



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Poz. 1922

UCHWAŁA NR 227/2017 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE LUBELSKIM

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

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

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

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia powiatu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2 uchwały przedstawić Radzie Powiatu, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Powiatu:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim stanowiące załącznik nr 3,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez Muzeum Regionalnego im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim stanowiące załącznik nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jan Kowalczyk

Wicestarosta

Jerzy Wereszczak

Członek Zarządu

Alicja Kopczan

Członek Zarządu

Tadeusz Suski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 227/2017
Zarządu Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 22 marca 2017 r.



Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2016 rok

I. Dane ogólne:

Budżet Powiatu Tomaszowskiego na 2016 r. został uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr XII/116/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. Podstawą jego uchwalenia były wskaźniki dotyczące dochodów przekazane przez Ministra Finansów, Wojewodę Lubelskiego i kalkulacje dochodów własnych powiatu. Według założeń uchwały budżetowej planowane:

- dochody wynosiły: 83.435.397,- zł.,
- wydatki wynosiły: 84.467.895,- zł.,

W 2016 roku wprowadzono zmiany do budżetu uchwałami:

- Nr 119/2016 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
- Nr 137/2016 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
- Nr XIII/132/2016 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
- Nr 140/2016 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
- Nr 150/2016 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
- Nr XIV/139/2016 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
- Nr 157/2016 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 24 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
- Nr 163/2016 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
- Nr XV/161/2016 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
- Nr 178/2016 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
- Nr XVII/178/2016 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
- Nr XVIII/180/2016 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 13 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
- Nr 185/2016 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 4 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
- Nr XIX/190/2016 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,

- Nr 189/2016 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
- Nr XX/201/2016 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
- Nr 200/2016 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
- Nr XXI/209/2016 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Po zmianach w uchwale budżetowej dokonanych w 2016 r., planowane:

- dochody wynosiły: 79.900.371,70 zł.,
- wydatki wynosiły: 80.393.378,06 zł.,
- przychody budżetu wynosiły: 4.571.767,99 zł.
- rozchody budżetu wynosiły: 4.078.761,63 zł,

Planowany deficyt budżetu powiatu (tzn. ujemna różnica między dochodami publicznymi, a wydatkami publicznymi) wynosił 493.006,36 zł. i miał być sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu powiatu tomaszowskiego za 2016 rok w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Dochody ogółem:	79.900.371,70	80.310.428,70	100,51
- dochody bieżące:	67.280.177,69	67.728.683,08	100,67
- dochody majątkowe:	12.620.194,01	12.581.745,62	99,70
Wydatki ogółem:	80.393.378,06	78.586.214,30	97,75
- wydatki bieżące:	62.939.573,36	61.581.128,64	97,84
- wydatki majątkowe:	17.453.804,70	17.005.085,66	97,43
Nadwyżka/Deficyt	-493.006,36	+1.724.214,40	
Przychody	4.571.767,99	4.571.767,99	100
Rozchody	4.078.761,63	4.037.502,-	98,99

Budżet powiatu tomaszowskiego za 2016 rok wykazał się wykonaniem nadwyżki budżetowej w kwocie +1.724.214,40 zł (dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi). Nadwyżka

operacyjna tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2016 roku wyniosła 6.147.554,44 zł.

Zaawansowanie projektów i zadań jest następujące:

Projekty finansowane z udziałem środków zagranicznych:

Projekt pt „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” na planowane 147.808,0 zł zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 129.739,80 zł. (wykonanie stanowi 83,78 % planu).

Projekt realizowany jest w roku 2016 na podstawie umowy z Narodową Agencją z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy nr : POWERVET-2015-PL01-KA102-016126 z dnia 21.12.2015 r. przez Zespół Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim.

Projekt „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest nabycie przez uczestników takich umiejętności i wiedzy, które umożliwiają im szybkie odnalezienie się na rynku pracy po ukończeniu szkoły średniej lub zmotywują do dalszego kształcenia na kolejnych poziomach edukacji.

Cele szczegółowe to zdobycie umiejętności zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, wiedzy o warunkach i pracy za granicą. Zwiększenie samodzielności poruszania się na rynku pracy, aspiracji zawodowych i życiowych. Utrwalenie i nabycie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim.

Cel szczegółowy projektu to:

Podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności uczniów klas technikum hotelarskiego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych, w szczególności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy i ich wkładu w spójność społeczeństwa, zwłaszcza dzięki zwiększonym możliwościom dotyczącym mobilności edukacyjnej

W ramach projektu w Niemczech odbyły praktyki zawodowe 20 uczniów technikum zawodowego o specjalności technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych

Zadanie finansowane z udziałem środków krajowych.

- „Przebudowa mostu na rzece Rzeczyca wraz z przebudową odcinków dróg powiatowych Nr 3514 L, 3521L na odcinku Tarnoszyn -Ulhówek”. Zadanie jest finansowane środkami rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach j. s. t. w kwocie 1614.578,00 zł., oraz pomocą finansową gminy Ulhówek. Subwencja ogólna wpłynęła na rachunek budżetu powiatu w czerwcu br. Zadanie swoim zakresem obejmuje roboty budowlano brukarskie na odcinku Tarnoszyn- Ulhówek, oraz przebudowę mostu na rzece. Oficjalny koszt zadania 3.294.006,31 zł.

II. Dochody budżetowe:

Według danych z ewidencji księgowej budżetu Powiat Tomaszowski w okresie od początku roku do 31 grudnia 2016 r. zrealizował dochody w kwocie 80.310.428,70 zł., na planowane 79.900.371,70 zł. (realizacja 100,51 % planu).

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

II.1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na planowane 11.460,- zł. – realizacja 0% planu. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości nie wydatkował powyższych środków. Zadanie wskazane do realizacji nie znalazło akceptacji ze strony Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego.

II.2. W dziale 020 „Leśnictwo”, rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” § 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” – wykonanie **301.475,75 zł.** na planowane 311.500,- zł. (realizacja 96,78% planu). W podziale tej ujęto środki na zalesienia przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z zapotrzebowaniami składanymi przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

II.3. W dziale 600 „Transport i łączność” wykonano w kwocie **11.396.371,07 zł. na planowane 11.350.616,01 zł. tj. 100,40% planu** w tym w:

***rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”** wykonanie **195,- zł.** na planowane 0 zł.

Są to grzywny i kary nałożone na przewoźników - 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

*** rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** wykonanie **11.396.176,07 zł.** na planowane 11.350.616,01 zł. (realizacja 100,40% planu) w tym:

-dochody budżetowe Zarządu Dróg Powiatowych wykonane w kwocie 682.722,27 zł., tj. 97,53 % to wpływy w szczególności za: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w pasie drogowym, sprzedaż płyt, krawężników, gruzu pochodzącego z rozbiórki chodników, opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na okres robót i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg, opłaty roczne za umieszczenie przyłączy w pasie drogi powiatowej niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg, opłaty z tytułu dzierżawy miejsca pod tablice, sprzedaż materiałów, wpływy z pozostałych odsetek,

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Planowane środki w kwocie 2.558.000,00 zł. wykonano 2.558.431,50 zł. tj. 100,02 % .

Środki wpłynęły na konto budżetu powiatu na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim na likwidację szkód powstałych na drogach powiatowych z powodu zniszczenia dróg na terenie Gminy Susiec przez firmę gazowniczą-870.442,40 zł. oraz 1500,- zł od firm Kopalni Piasku Antoszewski oraz FHU -Tyszowce. Pozostałe środki w kwocie 1.686.489,10 zł. wpłynęły na konto powiatu od Farmy Wiatrowej, która realizowała inwestycję na terenie gmin Tomaszów Lubelski i Jarczów w miesiącu lipcu br. Środki te wykorzystane zostały do remontu dróg na terenie w/w gmin, które uległy zniszczeniu w wyniku wzmożonej eksploatacji dróg przez Farmę Wiatrową.

-dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 5.092.616,01 zł. wykonano 5.155.022,30 zł tj. 101,23 % planu , w tym: 125.882,29 zł. wpłaciła gmina Ulhówek- dotacja za 2015 rok. Pozostałe dotacje przeznaczone były na przebudowę dróg powiatowych i pochodziły między innymi od Gmin: Ulhówek-825.901,- zł., Lubycza Królewska-73.000,- zł., Tyszowce-105.365,- zł., Gmina Tomaszów Lubelski -1.533.849,36 zł, Susiec-250.000,- zł., Rachanie -300.000,- zł., Krynice -160.000,- zł. miasta Tomaszów Lubelski - 901.024,65 zł., Jarczów -630.000,- zł., Tarnawatka - 250.000,- zł

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” zaplanowano w kwocie 3.000.000,- zł. wykonano 3.000.000,- zł.. Środki przeznaczono na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 17 poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 3521L Tomaszów Lubelski-Ulhówek, nr 3543L Tomaszów Lubelski-Łaszczówka, nr 3542L Tomaszów Lubelski -Przeorsk-Korhynie, nr 3530 L Jarczów- Korhynie o łącznej długości około 13,861 km realizowaną w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

II.4. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonanie 396.125,96 zł. na planowane 518.533,- zł. (realizacja 76,39 % planu), w tym:

-wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości” wykonanie 2.505,36 zł. – w budżecie powiatu nie planowano dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej – wykonanie dochodów wynika z wpłat opłat rocznych za trwały zarząd jednostek organizacyjnych powiatu: Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach, Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim,

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 202.700,- zł. tj. 67,57 %. Źródłem wpływów są należności rozłożone na raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych według zawartych umów oraz dochody między innymi ze sprzedaży: gruntów nr działki 50/2 o powierzchni 0,58 ha w Lubyczy Królewskiej-70.000,- zł., internatu w Tyszowcach-124.000,- zł., niezbudowanej nieruchomości położonej w obrębie Zatyle oznaczoną nr 323/66 (ark.2) o obszarze 0,22 ha -1.600,- zł., niezbudowanej nieruchomości położonej w obrębie Lubycza Królewska oznaczoną nr 323/63 (ark.2) o obszarze 0,26 ha-7.100,- zł.,

-odsetki od nieterminowej zapłaty należności-1.243,40 zł.

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – wykonanie 79.152,05 zł. na planowane 83.533,- zł tj. 94,76 % planu,

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie 110.525,15 zł. na planowane 135.000,- zł. 81,87 %. W rozdziale tym ujęto 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody powiatu związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (25% pobranych należności),

II.5. W dziale 710 „Działalność usługowa” wykonanie 1.357.319,12 zł. na planowane 1.364.379,- zł. (realizacja 99,48% planu), w tym:

* rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” wykonanie 341.965,- zł, na planowane 342.000 zł (realizacja 99,99% planu). W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na realizację zadań przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

***rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” wykonanie 422.384,25 zł,** na planowane 422.379,- zł. (realizacja 100 % planu). Są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na działanie Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie-418.459,- zł.

-5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej-5,25 zł.

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych -3.920,- zł. Są to środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego dla pracowników PINB (80 % kosztów kształcenia).

***rozdziale 71095 „Pozostała działalność” wykonanie 592.969,87 zł.** na planowane 600.000,- zł. (realizacja 98,83 % planu). Na planowane dochody składają się: opłaty za wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego oraz odsetki od wpłat należności geodezyjnych.

Są to wpływy z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, które określa ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 t. j.).

II.6. W dziale 750 „Administracja publiczna”, wykonanie 392.793,58 zł. na planowane 403.707,82 zł. (realizacja 97,30 % planu), w tym:

* **rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” – wykonanie 90.400,- zł.** na planowane 90.400,- zł. (realizacja 100 % planu). Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

* **rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” wykonanie 261.393,58 zł.** na planowane 272.307,82 zł. (realizacja 95,99 % planu), w tym:

-wpływy z tytułu pobieranych opłat za dzienniki budowy, karty wędkarskie, opłata za udział w wartości pozyskanego drewna w zależności od wielkości tego udziału 6.210,85 zł.,

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 105.763,02 zł.,

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -1.070,69 zł,

-dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów -468,10 zł.,

-wpływy z różnych dochodów są to głównie wpływy za parkowanie i holowanie pojazdów w trybie art.130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.128). Większe wykonanie od planowanego wynika między innymi z większej ilości pojazdów skierowanych przez policję na parking strzeżony w myśl powyższego artykułu -128.168,92 zł,

-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych -19.712,- zł. Są to środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego dla pracowników starostwa powiatowego (80 % kosztów kształcenia).

* **rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” wykonanie 41.000 zł.** na planowane 41.000 zł. (realizacja 100 % planu). Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na: zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a także na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowane przez powiat, związane z kwalifikacją wojskową,

II.7. W dziale 752 „Obrona Narodowa” rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowane w wysokości 1.000 zł. wykonane zostały w kwocie 560,-zł. tj. 56% planu. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

II.8. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonanie 4.005.457,18 zł, na planowane 4.037.830,- zł. (realizacja 99,20% planu) w:

*rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” wykonanie 3.965.416,44 zł, na planowane 3.965.330,- zł. (realizacja 100% planu), w tym:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – wykonanie 3.917.323,99 zł (dotacja na funkcjonowanie KP PSP w Tomaszowie Lubelskim),

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej” wykonanie 92,45 zł. - źródłem wpływów są dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z realizowanych usług, inne dochody),

-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- 48.000 zł. Jest to pomoc finansowa od Gmin powiatu tomaszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych o charakterze ponad gminnym w zakresie utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych służących zapobieganiu nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

***rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wykonanie 2.500,- zł**, na planowane 2.500 zł. (realizacja 100 % planu), w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

***rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wykonanie 37.540,74 zł**, na planowane 70.000 zł. (realizacja 53,63 % planu), w tym dochody z tytułu przeglądów pojazdów na Stacji Diagnostycznej funkcjonującej przy Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, prowizji dla płatnika, zwrotu wydatków za energię elektryczną.

II.9. W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” wykonanie 185.400,- zł, na planowane 185.400,- zł. (realizacja 100 % planu). Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną, obejmującą swym zakresem między innymi wskazania osobie uprawnionej sposobu rozwiązania prawnego. Podstawa prawna (Dz.U.2015 r. poz. 1255 z późn. zm.).

II.10. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wykonanie 10.876.823,38 zł. na planowane 10.641.386,00 zł. (realizacja 102,21 planu) w:

*** rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw” wykonanie 1.975.781,11 zł**, na planowane 1.930.000,- zł. (realizacja 102,37% planu) z tytułu: wpływów z opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy.

***w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” wykonanie 8.901.042,27 zł**, na planowane 8.711.386,00 zł. (realizacja 102,18% planu), w tym:
podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 8.757.629,- zł, tj. 101,70 % planu,
podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 143.413,27 zł. tj. 143,41 % planu.

II.11. W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykonanie 41.710.205,17 zł, na planowane 41.705.683 ,- zł. (realizacja 100,01% planu) w tym:

***rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa – wykonanie 27.987.317,- zł.** na planowane 27.987.317,- zł. (realizacja 100 % planu),

*** rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t.” – wykonanie 1.634.562,- zł.** tj. 100% planu w tym:

-środki na uzupełnienie dochodów powiatu-wykonanie 19.984,- zł. Środki przeznaczono na funkcjonowanie Domu pomocy Społecznej w Tyszowcach,

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich – wykonanie 1.614.578,- zł, na planowane 1.614.578,- zł. (realizacja 10 0% planu). W rozdziale tym ujęto zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn: *„Przebudowa mostu na rzece Rzczyca wraz z przebudową odcinków dróg powiatowych Nr 3514 L, 3521L na odcinku Tarnoszyn -Ułhówek”.*

***rozdziale 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” w § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” – wykonanie 8.543.912,- zł.** na planowane 8.543.912,- zł. (realizacja 100 % planu).

***rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”- wykonanie 134.522,17 zł.** na planowane 130.000,00 zł (realizacja 103,48 % planu) – źródłem dochodów są odsetki od dokonywanych lokat terminowych wolnych środków oraz oprocentowanie środków na rachunkach bankowych powiatu od 1.09.2016 r.-31.12.2016 r.

*** rozdziale 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” w § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” – wykonanie 3.409.892,00 zł.** na planowane 3.409.892,00 zł (realizacja 100 % planu).

II.12. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wykonanie 1088.562,59 zł, na planowane 795.876,87 zł. (realizacja 136,78 % planu) w:

***rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – wykonanie **2.756,43 zł.** na planowane 2.779,25 zł. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

***rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”** wykonanie **2.967,41 zł.** tj. 100 % planu. Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkoły specjalnej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

***rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wykonanie 134.940,23 zł**, na planowane 111.275,- zł. (realizacja 121,27 planu), są to dochody realizowane przez:

-Zespół Szkół Nr 1 planowano w kwocie 42.369,- zł. wykonano w kwocie 84.596,59 zł. tj. 199,67 % planu, w tym: z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu hali sportowej, kuchni, sal lekcyjnych, powierzchni użytkowej, czynszu za mieszkanie, dochody z tytułu sprzedaży zniszczonych książek- makulatury, odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem składników majątkowych, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości. Zaplanowano mniejsze wpływy od faktycznych wpłat.

-Zespół Szkół Nr 2 plan 4.720,- zł. wykonano w kwocie 5.079,41 zł. tj.107,61 % planu, w tym - z tytułu: opłat za duplikaty świadectw, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze w tym: wynajem korytarza pod maszyny z napojami oraz pod baner reklamy, wpływy z usług tj. wynajem samochodu, wpływy ze sprzedaży makulatury, odsetki od nieterminowej zapłaty należności, rozliczenia z lat ubiegłych,

-Zespół Szkół Nr 5- plan 64.186,- zł. wykonanie 45.264,23 zł. tj. 70,52 % planu. Dochody dotyczą wynajmu sal lekcyjnych, refundacji środków za olej opałowy grzewczy przez Szkołę Podstawową oraz urząd Miejski w Tyszowcach, dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym.

***rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” wykonanie 672.523,69 zł**, na planowane 500.000,- zł. (realizacja 134,50 % planu). Dochody zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 4, dotyczą:

-dochody za wydanie duplikatów świadectw – 650,- zł. 130 % planu,

-najmu i dzierżawy składników majątkowych – są to dochody za wynajem garaży, mieszkań, sal lekcyjnych, powierzchni dachowej na antenę satelitarną- 54.810,98 zł. -105,41 %,

-wpływy z usług w tym: wpływy za odprowadzanie nieczystości oraz sprzedaż wody i energii- 35.409,89 zł.- 88,52 %,

-wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan 350.000,- zł. wykonanie 530.411,69 zł. sprzedaż produktów rolnych,

-wpływy z pozostałych odsetek-wpływy odsetek za nieterminową wpłatę-346,74 zł.,

-wpływy z różnych dochodów-sprzedaż energii cieplnej-1.182,76 zł. 49,28%,

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- wykonanie 49.711,63 zł. sprzedaż zbędnego sprzętu gospodarstwa rolnego. Plan wynosi 55.000,- zł.

*** rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego” wykonanie 32.881,62 zł**, na planowane 24.807,21 zł. (realizacja 132,55 % planu), są to dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 3, w tym:

-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 „wykonano dochody w kwocie 6.170,00 zł na planowane 3.000,00 (wykonanie stanowi 205,67 % planu), są to: wpływy z dzierżawy, wpływy z wynajmu pomieszczeń w internacie,

-wpływy z różnych opłat” wykonano dochody w kwocie 587,00 zł- brak planu, są to:

-wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych

-wpływy za duplikaty świadectw

-wpływy z pozostałych odsetek- wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty - 4.493,73 zł.

-wpływy z różnych dochodów” wykonano dochody w kwocie -21.630,89 zł na plan 17.970 zł, są to:

wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego ,wpływy z tytułu nadpłaty FP z lat ubiegłych oraz zwrot odprawy zgodnie z wyrokiem sądu.

***rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wykonanie 6.000,- zł.** na planowane 6.240,- zł. (realizacja 96,15% planu). Są to środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (80 % kosztów kształcenia). Fundusz przekazywał środki według składanego zapotrzebowania.

***rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wykonanie 236.493,21 zł.** na planowane 147.808,- zł. (realizacja 160% planu) są to: dochody otrzymane z tytułu realizacji projektu: pt. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim. Plan ustalany jest zgodnie z projektem zgłoszonym przez jednostkę realizującą zadanie.

II.13. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wykonanie 2.621.000- zł. na planowane 2.621.000,- zł. (realizacja 100 planu) w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

II.14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” wykonanie 5.126.939,32 zł. na planowane 5.048.517,- zł. (realizacja 101,55% planu) w:

***rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” wykonanie 204.633,51 zł.** tj. 113,69 % planu. Wpływy pochodzą z wpłat gmin zobowiązanych do ponoszenia wydatków za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej odpowiednio w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz wpływy z różnych dochodów. Dochody zrealizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

***rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wykonanie 3.541.598,30 zł,** na planowane 3.515.000,- zł. (realizacja 100,76 % planu), w tym:

-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.

Źródłem dochodów jest najem pokoi osobom odwiedzających mieszkańców wykonano w kwocie 3.346,27 zł. na planowane 1.000,- zł. tj.334,63 % planu,

-wpływy z usług wykonano dochody z tytułu: odpłatności mieszkańców, dostarczania wody; dostarczania energii, świadczenia usług monitoringu przeciwpożarowego – 2.842.409,91 zł. -100,84 % planu,

-wpływy z różnych dochodów wykonano 842,12 zł. na planowane 200,- zł. tj.421% planu,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu-695.000,- zł. 100 % planu, (dotacja dotyczy osób przyjętych do DPS przed 01.01.2004 rokiem).

***rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wykonanie ogółem 304.647,36 zł.** na planowane 304.320,- zł. tj. 100,11 % w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – wykonanie 304.320,- zł. na planowane 304.320,- zł. realizacja (100 % realizacji planu),

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie 327,36 zł – w budżecie powiatu nie planowano dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej.

***rozdziale 85204 ”Rodziny zastępcze” wykonanie ogółem 635.911,13 zł,** na planowane 610.147,- zł. (realizacja 104,22 % planu), w tym:

-wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych – 50,00 zł, brak planu.

-wpływy z różnych dochodów – 3.225,64 zł brak planu,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu-41.292,- zł. 100 % planu,

-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-wykonano w kwocie 320.415,- zł. na planowane 338.855,- zł,

-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 96.929,56 zł. tj. 96,93 % planu. W podziale tej ewidencjonowano środki na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innego powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu tomaszowskiego,

- wpływy z wpłat gmin i powiatu na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, dochody w kwocie 173.998,93 zł.-133,85 % planu. Zrealizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wpływy pochodzą z wpłat gmin zobowiązanych do ponoszenia wydatków za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej odpowiednio w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w drugim roku pobytu

dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w trzecim roku i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

***rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wykonanie 424.296,65 zł,** na planowane 424.170,- zł. (realizacja 100,03% planu), w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek” wykonano dochody w kwocie 126,65 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -382.000,- zł.-100 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowane przez powiat -34.000,- zł.,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych -8.170,- zł. -100 % planu. Są to środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego dla pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach (80 % kosztów kształcenia).

***wydatki w rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie”** wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie **800,13 zł.-** odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym.

***wydatki w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** wykonano w kwocie 15.052,24 zł. w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 172,24 zł.
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaplanowano w wysokości 14.880,- zł, wykonano-14.880,- zł.. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

II.15. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wykonanie 739.809,53 zł, na planowane 745.183,- zł. (realizacja 99,28 % planu) w:

*** rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** wykonano dochody w kwocie **3.554,90 zł.** w tym:

- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek-0,26 zł.,
- dotacje celowe otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami j .s. t. zaplanowano w kwocie -2.000,-zł. wykonano w kwocie 3.554,64 zł. tj.177,73% planu,

*** rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności”** wykonanie **194.416,- zł.** na planowane 194.290,- zł (realizacja 100,06% planu), w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 194.290,- zł - 100 % planu,

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie 126,- zł – w budżecie powiatu nie planowano dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej.

* **rozdziale 85324 „Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”** - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wykonanie **68.650,- zł** na planowane 75.793,- zł (realizacja 90,58 % planu) – dochody realizuje PCPR. W większości -64.100,- zł. są to środki w wysokości do 2,5 % od środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych-art.54 pkt 3 ustawy (Dz.U.2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), dochody na obsługę programu Aktywny samorząd - 2.450,00 zł, dochody na obsługę programu Wyrównywania różnic między regionami – 2.100,00 zł.

* **rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędu Pracy”** wykonanie **473.188,63 zł**, na planowane 473.100 zł. (realizacja 100,02 % planu), w tym:

-odsetki od nieterminowych spłat należności- 1.088,63 zł.,

-środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy” wykonano w kwocie 472.100 zł.

II.16. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wykonanie **25.047,21 zł.** na planowane 24.300 zł. (realizacja 103,07 % planu) w:

* **rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** wykonanie **19.258,59 zł.** na planowane 19.500,- zł. (realizacja 98,76% planu).

Źródłem dochodów budżetowych są wpływy z: najmu garaży przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, wynajmu pomieszczeń internatu, zwrotu za dowóz uczniów, opłaty za wydanie duplikatu świadectw, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

***rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”** wykonanie **801,53 zł**, na planowane 600 zł. (realizacja 133,59 %). Wpływ dochodu dotyczy zwrotu kosztów za zużycie energii cieplnej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Tomaszowie Lubelskim– Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Lubelskim w budynku przy ul. Siwa Dolina 2A, za m-c XII 2015 roku.

***rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”** wykonanie **4.984,68 zł**, na planowane 4.200 zł. tj. 118,68 % planu. Są to wpływy za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

rozdziale 85495 „Pozostała działalność” wykonanie **2,41 zł**, na planowane 0 zł. Są to wpływy z pozostałych odsetek.

II.17. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wykonanie 86.538,84 zł. na planowane 134.000,-zł. (realizacja 64,58%), w tym: wpływy z różnych dochodów na działalność związaną z ochroną środowiska. Prawo ochrony środowiska Dz. U. 2016 r. poz.672 z późn. zm.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawiają załączniki nr 1 i 1a, 1b do niniejszej informacji.

III. Wydatki budżetowe:

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. Powiat Tomaszowski wykonał wydatki w kwocie 78.586.214,30 zł. na planowane 80.393.378,06 zł. (realizacja 97,75 % planu), w tym zrealizował:

- wydatki bieżące w kwocie 61.581.128,64 zł., na planowane 62.939.573,36 zł. (realizacja 97,84 % planu wydatków),
- wydatki majątkowe w kwocie 17.005.085,66 zł. na planowane 17.453.804,70 zł. (realizacja 97,43 % planu wydatków).

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

III.1. Wydatki w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano w wysokości 42.015,- zł., zaś zrealizowano w kwocie **29.787,77 zł.** tj. 70,90 % planu, w tym na:

* **rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”** zaplanowane w wysokości 11.460 zł. nie były realizowane w 2016 r. Wskazane zadanie do realizacji nie znalazło akceptacji ze strony Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego.

***rozdziale 01095 „Pozostała działalność”** zaplanowano w wysokości 30.555 zł, zaś wykonano w kwocie **29.787,77 zł.** tj. 97,49% planu, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło z tytułu: wykonania utworów muzycznych własnej kompozycji muzyki i tekstu przez Orkiestrę Dętą podczas Powiatowego Święta Plonów w Sułcu w dniu 04.09.16 r.) - 3.550,-zł,
- wydatki z tytułu nagród konkursowych (zakup nagród dla: najlepszych wędkarzy biorących udział w zawodach wędkarskich Społecznej Straży Rybackiej powiatu tomaszowskiego, które odbyły się w dniu 18.06.2016 r., uczestników podczas XXX wystawy zwierząt hodowlanych, maszyn i urządzeń rolniczych w Sitnie w dniach 08-10-07.2016r., uczestników biorących udział w konkursach ekologicznych pod nazwą „Najładniejsza działka ogrodowa 2016r. w Ogrodzie Działkowym Przyszłość w Tomaszowie Lubelskim”, nagrody z tytułu wykonania wieńców dożynkowych prezentowanych podczas dożynek powiatowych w Sułcu w dniu 04.09.2016r.) -8.355,96 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków z przeznaczeniem do zbierania odpadów przy zbiornikach

i akwenach wodnych przez Społeczną Straż Rybacką na terenie powiatu tomaszowskiego, zakup artykułów spożywczych na Dożynki Wojewódzkie w dniu 28.08.2016r. w Radawcu, gmina Konopnica, województwo lubelskie na stoisko promocyjne powiatu tomaszowskiego, zakup wsadu i artykułów spożywczych zakupionych do grochówki dla gości dożynkowych na dożynki powiatowe, które odbyły się 04.09.2016r. w Suścu, zaproszenia i plakaty, które zamówiono na okoliczność dożynek powiatowych,) - 5.520,24 zł,
- zakup energii -481,19 zł,
- zakup usług pozostałych (transport delegacji powiatu tomaszowskiego i 3 wieńców na Dożynki Wojewódzkie w Radawcu, gmina Konopnica, województwo lubelskie, usługa gastronomiczna podczas dożynek powiatowych, które odbyły się w Suścu w dniu 04.09.2016r., usługa pogotowia ratunkowego celem zabezpieczenia medycznego dożynek powiatowych) – 11.880,38 zł,

III.2 Wydatki w dziale 020 „Leśnictwo”, rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowano w wysokości 624.583,- zł. zrealizowano w kwocie **574.277,58 zł** tj. 91,95% planu, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.971,64 zł,
- wypłaty ekwiwalentów z tytułu przekwalifikowania gruntów ornych na uprawy leśne – 301.475,75 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 202.748,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.252,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 35.833,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup biurka, czajnika dla Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, środek przeciw komarom zakupiony dla pracowników gospodarki leśnej tegoż wydziału, zakup druków pod nazwą świadectwo legalności pozyskania drewna na potrzeby Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska) – 1.667,36zł,
- wypłaty „Leśnikom” ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych –12.328,14zł.

III.3. Wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano na kwotę 19.784.149,61 zł, zrealizowano w kwocie **19.616.656,70 zł** tj. 99,15 % planu, w tym:

*w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na planowane w kwocie 18.040.728,91 zł. zrealizowano 17.949.096,93 zł., tj.99,49 % planu.

Wydatki obejmowały: wydatki związane z administracją 2.653.964,31 zł., utrzymanie dróg-1.035.059,64 zł., wydatki inwestycyjne- 14.260.072,98 zł.

Wydatki związane z administracją-2.653.964,31 zł. dotyczyły:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 37.387,05 zł., z tytułu: posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne, napoje (woda), odzież ochronna i robocza, środki czystości,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane – 2.100.028,83 zł. tj. 100 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-129.727,44 zł, tj. 100% planu,
- wpłaty na PFRON – 7.140,00 zł- tj. 100 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące -379.680,99 zł - 100 % planu, w tym: zakup materiałów biurowych, prasy, czasopism, kawy, herbaty, cukru, środków czystości, materiałów do remontu pomieszczeń, energii; zakup usług: remontowych, zakup usług pozostałych, w tym: usług telefonicznych, pocztowych, opłat

radiofonicznych i opłaty telewizyjnej, opłaty bankowe, sprzątanie biurowca, wywóz nieczystości, opłaty za korzystanie ze środowiska za 2015 r, ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego, koszty związane z wypłatą odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lub. za zdarzenie drogowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

Utrzymanie dróg – 1.035.059,64 zł., planu w tym :

- materiały masowe do utrzymania dróg, mostów, zimy (np. grysy, emulsja, kostka brukowa, sól drogowa, piasek, cement), paliwo i materiały smarownicze, części zamienne do samochodów i sprzętu, pozostałe środki trwałe poniżej 500 zł podlegające ewidencji ilościowej, pozostałe środki trwałe o wartości 500 zł i powyżej podlegające ewidencji ilościowo – wartościowej, pozostałe materiały, remonty sprzętu i transportu - remonty pozostałych środków trwałych, przeglądy samochodów, usługi w zakresie utrzymania dróg i mostów (zimowe utrzymanie dróg, praca sprzętu i transportu), usługi pozostałe w zakresie bieżącego utrzymania dróg .

W rozdziale tym zaplanowano:

wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 14.351.599,02 zł. wykonano 14.260.072,98 zł. tj. 99,36 % planu, w tym:

- § 6050 –Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych – plan przyjęto w wysokości 13 711.449,02 zł., a wykonanie wyniosło 13.623.064,14 zł. (wykonanie stanowi 99,36% planu), w tym:

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 17 poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 3521 L Tomaszów Lubelski-Ulhówek, nr 3543 L Tomaszów Lubelski-Łaszczówka, nr 3542 L Tomaszów Lubelski -Przeorsk-Korhynie, nr 3530 L Jarczów-Korhynie o łącznej długości ok. 13,861 km – wartość zadania wyniosła 7 000 000,00 zł., plan wykonano w 100%
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3512L na odc. Tyszowce -Żulice (zakres ok. 11,23 km) - plan na rok 2016 - 100 000,00 zł, wykonanie wyniosło 93 480,00 (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego),
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3516 L Telatyn-Górno – w 2016 r. – plan na rok 50 000,00 zł., wykonanie wyniosło 49 999,50 zł. (opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego),
4. Przebudowa mostu na rzece Rzeczyca wraz z przebudową odcinków dróg powiatowych nr 3154 L, 3521 L na odcinku Tarnoszyn-Ulhówek (zakres ok.5,000 km) – wykonanie – 3 294 006,31zł. tj. 100% planu,
5. Rozbudowa dróg powiatowych: Tomaszów Lubelski-Ulhówek (odcinki), Przewłoka-Nedeżów, Wola Gródecka-Wierszczyca – zaplanowano na zadanie 81 795,00 zł., wykonanie wyniosło 0,00 z powodu niewywiązania się wykonawcy w terminie z zawartej umowy,
6. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Tyszowce w m. Lipowiec i Tyszowce – wykonanie wyniosło 148 415,52 zł., plan wykonano w 100%,
7. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Tomaszów Lub. w m. Ulów, Pasieki, Rabinówka – 373 849,36 zł. – plan wykonano w 100% ,

8. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3262 L odc. Niemirówek-Klocówka – wartość zadania 317 146,67 zł., plan wykonano w 100%,
9. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Susiec – przyjęto plan 1 041 508,30 zł., został on zrealizowany w 100%,
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 3513 L Telatyn-Wasyłów o długości 0,37 km, przebudowa drogi powiatowej nr 3523 L Łaszczów-Steniatyn o długości 1 km – wartość zadania – 314 727,86 zł. tj. 100% planu,
11. Budowa drogi powiatowej Majdan Sielec - Siemierz III etap - wartość zadania 490 000,00 zł., plan zrealizowano w 100%,
12. Przebudowa drogi powiatowej Majdan Sielec -Siemierz na terenie gminy Rachanie – wartość zadania 180 000,00 zł., plan wykonano w 100%,
13. Przebudowa chodnika w m. Chorążanka – zaplanowano kwotę 80 000,00 zł., w wykonanie wyniosło 79 930,62 zł., co stanowi 99,91% planu,
14. Przebudowa dróg powiatowych (3 odcinki) na terenie gminy Krynice – wartość zadania – 240 000,00 zł, plan wykonano w 100%.

§ 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 637 008,84 zł. (wykonanie stanowi 99,51%)

1. Zakup kostki brukowej – wykonanie - 267 244,24 zł., na plan 270 150,00 zł.
2. Zakup samochodu ciężarowego – wykonanie 200 000,00 zł. /100% planu/
3. Zakup samochodu dostawczego – wykonanie 39 999,60 zł., na plan 40 000,00 zł.
4. Zakup pługa – wykonanie 19 926,00 zł., na plan 20 000,00 zł.
5. Zakup zestawu na utrzymanie zieleni przydrożnej – wykonanie 109 839,00 zł., na plan 110 000,00 zł.

* w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne ” (wydatek ujęto w planie finansowym Starostwa Powiatowego) zaplanowane wydatki w kwocie 1.743.420,70 zł zostały wykonane w kwocie **1.667.559,77 zł.** tj. 95,65% planu i w formie dotacji były przekazane dla:

-Miasta Tomaszów Lubelski na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową Nr 17, drogami wojewódzkimi i powiatowymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego ” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” -547.000,-zł,

- Gminy Tomaszów Lubelski na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa dróg gminnych ul. Ogrodowa, Folwarczna, Sadowa, Wiśniowa, Agrestowa, Malinowa w miejscowości Rogóżno w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ” - 235.386,65 zł,

- Gminy Tyszowce na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi gminnej Nr 111500L Tyszowce -Tuczepy w km 0 + 025; 1 + 053 w Tyszowcach w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ” - 105.702,54 zł,

- Gminy Susiec na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi gminnej Nr 111709L od drogi powiatowej Nr 3549L w miejscowości Kunki w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ” - 137.781,18 zł,
- Gminy Lubycza Królewska na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111956L (ul. Machnika) w miejscowości Lubycza Królewska w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ” -117.174,33 zł,
- Gminy Łaszczów na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi gminnej ul. Podhajce w miejscowości Łaszczów w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ” -56.520,-zł,
- Gminy Tarnawatka na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa dróg gminnych : ulic Ogrodowej wraz z łącznikiem z drogą powiatową Nr 3504 L, Nowej, Sadowej i Spokojnej w miejscowości Tarnawatka-Tartak w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ” - 99.900,-zł,
- Gminy Ulhówek na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi gminnej Nr 111994L wraz z drogami wewnętrznymi w miejscowości Ulhówek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ” - 368.095,07 zł,

III.4. Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano w wysokości 133.533 zł, a **zrealizowano 96.177,91 zł.** w kwocie . tj. 72,03 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.691,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.202,- zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 9.890,- zł,
- wydatki związane z podziałami nieruchomości do postępowań w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, wyceną nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ogłoszeniami w prasie z tym związane – 31.030,92 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 898,99 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 465,-zł,

III.5. Wydatki w dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano w wysokości 1.364.379,- zł, a zrealizowano w kwocie 990.074,38 zł. tj. 72,57 % planu, w tym na:

a) **wydatki z rozdziału 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** zaplanowano w wysokości 342.000 zł, a zrealizowano w kwocie **341.965 zł**, tj. 99,99% planu, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 197.273 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 39.727 zł,
- zakup usług pozostałych (aktualizacja bazy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej danymi pozyskanymi z przyjętych operatów technicznych oraz dokumentami Wydziału Architektury i Budownictwa) - 99.965 zł,

b) **wydatki w rozdziale 71015 „Nadzór Budowlany”** planowano 422.379,- zł wykonano **422.379,- zł**, co stanowi 100% planu.

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 942,04 zł. (wykonanie stanowi 100%) świadczenia rzeczowe , wynikające z przepisów BHP,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 76.568,23 zł. (wykonanie stanowi 100%) w tym § mieszczą się składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych i inne potrącenia,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 220.163,04 zł (wykonanie stanowi 100%) w tym § mieszczą się składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych i inne potrącenia,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.278,90 zł. (wykonanie stanowi 100%) w miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 53.936,55 zł. (wykonanie stanowi 100%) wydatki na ubezpieczenia społeczne to 18,19% wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na Fundusz Pracy – 3.378,84 zł. (wykonanie stanowi 100%) składki na Fundusz Pracy to 2,45% wynagrodzeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 40.428,58 zł. w tym:: zakup paliwa do samochodu służbowego i części samochodowych, zakupy na potrzeby PINB, zakup usług zdrowotnych, opłaty bankowe, opłaty pocztowe oraz usługi inne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , wydatki za wynajem garażu oraz pomieszczeń biurowych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 7.682,82 na planowane 7.682,82 (wykonanie stanowi 100%) w tym zadania rządowe w kwocie 3.762,82 oraz zadania własne w kwocie 3.920,00 wydatki o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

c) **wydatki z rozdziału 71095 „Pozostała działalność ”** zaplanowano w wysokości 600.000 zł., zrealizowano w kwocie **225.730,38zł.** tj. 37,62 % planu.

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone były na realizację projektu : „E-geodezja -cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” zostały zaplanowane w kwocie 20.215,20 zł., a zrealizowane w kwocie 17.392,98 zł. tj.86,04% planu.

Wydatki pozostałe z rozdziału pozostałej działalności zaplanowane w kwocie 579.784,80 zł. zostały zrealizowane w kwocie 208.337,40 zł. tj. 35,93% planu. Były przeznaczone na :

- przelewy redystrybucyjne (tj. wpływy z tytułu opłat z P F G i K za standardowe opracowania kartograficzne przekazane na rzecz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego w Lublinie) - 995,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup komputerów i drukarek na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, mebli biurowych dla wydziału geodezji, kartografii i katastru

nieruchomości oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zakup materiałów biurowych, tabliczek przydrzwiowych, telefonu) – 79.501,83 zł,

- zakup usług remontowych – 1.076,25 zł,

- zakup usług pozostałych (tj. koszty ekspertyzy uszkodzonych nagle dysków, na których zgromadzone były dane P O D G i K, koszty odzyskania danych P O D G i K w związku z nagłą awarią dysku macierzy sieciowej i dysków oraz utratą zgromadzonych tam danych, koszty wysyłki, koszty dojazdu, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do sprostowania niezgodności w ewidencji gruntów wsi Majdan Górny oraz wznowienie znaków granicznych obrębów Chorążanka – Majdan Górny, sporządzenie dokumentacji do aktualizacji użytków gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów w operatach ewidencji gruntów dla gruntów zalesionych w 2012r. na terenie powiatu tomaszowskiego dla potrzeb wydziału geodezji,) - 34.726,22 zł,

- podróże służbowe krajowe – 185,-zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.744,22 zł,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (prace inwestycyjne obejmujące pomieszczenia wydziału geodezji, kartografii i katastru nieruchomości oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wykonanie instalacji informatycznej w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej usytuowanych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego) – 73.989,92 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup serwera do budowy geoportalu na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zakup oprogramowania EWMAPA 12 FB na potrzeby P O D G i K) - 13.118,77 zł.

III.6. Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano w wysokości 8.390.593,02 zł., zrealizowano w kwocie **7.982.357,19 zł.** tj. 95,13 % planu, w tym:

a) wydatki z rozdziału 75011 „Urzędy wojewódzkie ” zaplanowano w wysokości **90.400,-zł.**, wykonano w pełnej wysokości planu. Z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 71.938,-zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.282,-zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 15.180,- zł,

b) wydatki z rozdziału 75019 „Rady powiatów” zaplanowano w wysokości 381.080,-zł i wykonano w kwocie **370.195,98 zł**, tj. 97,14 % planu, z tego na:

- diety za udział w sesjach Rady Powiatu, posiedzeniach komisji Rady, diety Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, ryczałty członków Zarządu Powiatu - 237.126,-zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 97.404,39 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.894,-zł,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Rady Powiatu – 18.512,82 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów związanych z obsługą Rady, Zarządu Powiatu, komisji) - 5.174,77 zł,
- zakup usług pozostałych (obsługa techniczna i artystyczna XI gali „Wyróżnienia Srebrny Gryf Powiatu Tomaszowskiego” do promowania wyróżnienia ustanowionego na podstawie uchwały Nr XVIII/95/04 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 03.12.2004r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia „ Srebrny Gryf ” za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu tomaszowskiego, usługa cateringowa z okazji spotkania wigilijnego, zamówiona dla Członków Zarządu i Rady Powiatu) – 3.999,-zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 85,-zł,

c) **wydatki z rozdziału 75020 „Starostwa Powiatowe”** zaplanowano w wysokości 7.834.613,02 zł i wykonano w kwocie **7.444.811,57 zł**, tj. 95,02 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.074.468,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 321.429,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 770.058,81 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.841.158,12 zł., w tym na :
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.940,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy –zlecenia za wycenę samochodów przez biegłych rewidentów) - 6.380,45 zł,
- nagrody konkursowe – 11.106,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup faxu, komputerów, części do komputerów, drukarek, xerokopiarek, mebli biurowych, foteli biurowych, wertikali, zakup artykułów biurowych, przemysłowych, spożywczych, - środków czystości, zakupy paliwa i części do samochodów służbowych) – 211.389,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa (zakupy druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, pozwoleń czasowych) – 642.429,92 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 274,- zł,
- zakup energii (energia, gaz, woda) – 219.363,27 zł,
- zakup usług remontowych (przegląd kotłowni, przegląd techniczny instalacji oddymiania, naprawa instalacji elektrycznej, przegląd i konserwacja : faxu, xerokopiarek, drukarek, niszczarek, naprawa odkurzaczy) – 21.284,85 zł,
- badania lekarskie pracowników – 5.915,-zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, wywożenie nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków, usługi związane z holowaniem samochodów, ogłoszenia w prasie, wykonanie pieczętek, koszty dojazdu, prowizje bankowe) – 400.047,93 zł,
- zakup usług pozostałych – dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa (zakup tablic rejestracyjnych) – 58.911,28 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 37.492,87 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.767,80 zł,

- podróże służbowe zagraniczne – 4.802,12 zł,
- różne opłaty i składki (składki członkowskie na rzecz: Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze”, wydatki związane z ubezpieczeniem mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz samochodów służbowych) – 41.961,30 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 114.682,40 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.130,-zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.256,09 zł, są to koszty sądowe dotyczące sprawy z wykonawcą robót budowlanych o zwrot kar umownych za nieterminowe wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku starostwa powiatowego oraz koszty komornicze za wystawione tytuły wykonawcze dotyczące parkowania i holowania samochodów osobowych,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 37.021,70 zł,
- wydatki majątkowe – 437.696,48 zł., w tym na :
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 291.548,96 zł.

Były to wydatki obejmujące :

- roboty budowlane dotyczące pomieszczeń po kotłowni c. o., które zostaną przeznaczone na archiwum zakładowe dla wydziału komunikacji i drogownictwa Starostwa Powiatowego,
 - roboty budowlane dotyczące rozbudowy systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w suterenie budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, obejmującego pomieszczenia biurowe usytuowane w suterenie budynku a przeznaczone na archiwum dokumentacji wydziału architektury i budownictwa, wydziału organizacyjno - administracyjnego i spraw społecznych, wydziału komunikacji i drogownictwa, Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o Niepełnosprawności oraz PCPR,
 - roboty budowlane obejmujące pomieszczenia biurowe Wydziału Komunikacji i Drogownictwa oraz pomieszczenia przylegające tj. łazienka, korytarzyk i pomieszczenie techniczne na parterze budynku Starostwa Powiatowego,
 - prace polegające na wykonaniu instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego,
 - prace instalacyjne w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej zasilającej pomieszczenia na parterze tj. Wydziału Komunikacji i Drogownictwa,
 - prace polegające na montażu oświetlenia w pokoju Nr 30 /poczekalnia przy sekretariacie /,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 146.147,52 zł.

Były to wydatki obejmujące :

- zakup samochodu osobowego marki TOYTA AVENSIS do celów służbowych dla Starostwa Powiatowego,
- dostawę i montaż jezdnych regałów kartotekowych w pomieszczeniach archiwum Wydziału Komunikacji i Drogownictwa usytuowanych w suterenie budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego,

d) wydatki z rozdziału 75045 „ Kwalifikacja wojskowa ” zaplanowane w wysokości 41.000 zł., wykonano w kwocie **41.000,-zł.** tj. 100,00% planu. Były ty wydatki na :

- wynagrodzenia członków komisji poborowej – 21.660 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2.346 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości) – 3.026,- zł,
- zakup usług pozostałych (wynajem sali na Powiatową Komisję Lekarską oraz Komisję Kwalifikacyjną) – 13.968,- zł,

e) wydatki z rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego ” zaplanowane w kwocie 41.500 zł, wykonano w kwocie **35.949,64 zł.** tj. 86,63 % planu. Były to:

- wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu tłumaczenia z języka polskiego na język angielski wniosków aplikacyjnych dotyczących Programu Współpracy Transgranicznej PL –BY -UA 2014-2020 z tytułu projektów : projekt „ Partnerstwo na rzecz tworzenia infrastruktury drogowej na obszarze transgranicznym”, Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury oraz projekt „Na ratunek -poprawa dostępności świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy” , Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych - 900 zł,
- nagrody konkursowe (nagrody, które były dystrybuowane podczas spotkań integracyjnych z przedstawicielami Rejonu Sokalskiego w ramach Dni Dobrosąsiedztwa w 2016r.) -2.771,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zestawy promocyjne przeznaczone na przekazanie w ramach oficjalnych wizyt przedstawicieli powiatu tomaszowskiego w partnerskich rejonach : Żółkiewskim i Sokalskim na Ukrainie, medale pamiątkowe dystrybuowane w ramach współpracy transgranicznej powiatu tomaszowskiego z rejonami Żółkiewskim i Sokalskim na Ukrainie, materiały promocyjne z elementami herbu powiatu w celu promocji bezpieczeństwa i zdrowia publicznego z udziałem jednostek organizacyjnych powiatu tomaszowskiego w związku z kojarzeniem partnerstw w przygotowaniu projektów w ramach współpracy transgranicznej PL –BY -UA 2014-2020, zestaw pakiet, dyplomów i elementy wyróżnienia srebrny gryf powiatu tomaszowskiego dla firm wyróżnianych w ramach edycji 2016r. w dniu 17.06.2016r.. Wyróżnienie srebrny gryf zostało ustanowione uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/95/04 z dnia 3 grudnia 2004r.) - 10.219,98 zł,
- zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna dla delegacji z Rejonu Żółkiewskiego w oparciu o „Porozumienie zawarte pomiędzy Rejonem Żółkiewskim (Ukraina) a Powiatem Tomaszowskim o współpracy międzyregionalnej ” podpisanego 01.06.2000r., usługa kateringowa z okazji oficjalnej wizyty przedstawicieli administracji i Rady Rejonu Sokalskiego, wybranych w ostatnich wyborach w 2015r. oraz mianowanych w 2016r., którzy uczestniczyli w programie partnerstwa powiatu tomaszowskiego i Rejonu Sokalskiego w dniu 12.02.2016r.,usługa gastronomiczna dla delegacji Powiatu Freudenstadt przebywającej na terenie powiatu tomaszowskiego w dniach 18-23.08.2016r. podczas prezentacji województwa lubelskiego w dniu 20.08.2016r., usługa hotelowa dla delegacji Powiatu Freudenstadt składającej partnerską wizytę na terenie powiatu tomaszowskiego w dniach 18 -23.08.2016r. w ramach umowy o współpracy powiatu tomaszowskiego i powiatu Freudenstadt z dnia 19.07.2002r., usługa hotelowa dla delegacji powiatu tomaszowskiego wyjeżdżającej do partnerskiego powiatu Freudenstadt w dniach 05-11.10.2016r. w trakcie

podróży powrotnej w dniu 10.10.2016r. na podstawie umowy o współpracy powiatu tomaszowskiego i powiatu Freudenstadt z dnia 19.07.2002r.) – 21.993,68 zł,

- różne opłaty i składki -64 zł,

f) wydatki z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” zaplanowane w wysokości 2.000,-zł. nie były realizowane.

III.7. Wydatki w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowane w kwocie 1.000,-zł., zrealizowane zostały w kwocie **560,-zł.** tj. 56,00% planu. Były to wydatki przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

III.8. Wydatki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano w wysokości 4.110.250,20 zł., zaś wykonano w kwocie 4.068.774,18 zł, tj. 98,99 % planu, w tym m.in. na:

a) wydatki z rozdziału 75406 „Straż Graniczna” zaplanowane w kwocie 3.000,-zł. zostały przekazane w kwocie **3.000,- zł.** na Fundusz Wsparcia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej dla placówek straży granicznej w Hrebennem, Lubyczy Królewskiej oraz Chłopiatynie z przeznaczeniem na zakup paliwa na podstawie umowy z dnia 27.10.2016 r. pomiędzy Powiatem Tomaszowskim a Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej w Chełmie,

b) wydatki w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zaplanowano w wysokości 4.000.330,- zł., wykonano w kwocie **4.000.323,99 zł.** tj. 100 % planu- dotyczyły zadań:

z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 3.917.323,99 zł., w tym:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych-120.837,56 zł., w tym: zasiłki na zagospodarowanie, równoważniki za remont lokalu, za brak lokalu mieszkalnego strażaków, pomoc mieszkaniowa ,

-wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń -2.960.231,90 zł.

wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki- 836.254,53 zł. w tym: zakup materiałów i wyposażenia: paliwa, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie specjalne i odzież ochronna, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, materiały biurowe, materiały transportu, materiały kwaterunkowe, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, usługi bankowe i pocztowe, usługi komunalne, opłaty RTV, wyżywienie na kursach, usługi w zakresie szkolenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

zadań własnych wykonanie 83.000,- zł., w tym:

-remont Ośrodka Szkolonego w Rebizantach - 60.000,- zł.

-zakup paliwa i materiałów techniki specjalnej - 23.000,- zł.

c) wydatki z rozdziału 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” zaplanowane w kwocie 29.420,-zł. zrealizowano w kwocie **25.085,73 zł.** tj. 85,27% planu., z tego na :

- na pomoc finansową dla gmin powiatu tomaszowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia, remonty remiz strażackich oraz umundurowania i obuwia dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 19.977,29 zł,
- nagrody konkursowe (nagrody: w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom ” na szczeblu powiatowym który odbył się w dniu 22.03.16r., Powiatowym Konkursie Plastycznym „ Zapobiegajmy pożarom ” ,w dniu 30.05.16r., w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w miejscowości Łaszczów w dniu 02.06.16 r.) – 3.188,24 zł,
- zakup kostki brukowej –wykonanie 1 920,20 zł. /100% planu/.

d) wydatki z rozdziału 75414 „ Obrona cywilna” zaplanowane w wysokości 5.000 zł., zrealizowano w kwocie **686,88 zł.**, tj. 13,74% planu., z tego :

- nagrody konkursowe (nagrody w Powiatowym Konkursie Wiedzy Prewencyjnej „ Jestem bezpieczny ”) – 599,88 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -87,-zł,

e) rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wykonanie 2.500,- zł, na planowane 2.500 zł. (realizacja 100 % planu), w tym: zakup plandek i pilarki.

f) wydatki w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wykonano w kwocie **37.177,58 zł.** na planowane 70.000,- zł., tj. 53,11 % planu. Wydatki bieżące tj. katalog materiałów biurowych, naprawa kotła, naprawa bram, szkolenie diagnostów, ubezpieczenie AC. Są to wydatki sfinansowane uzyskanymi dochodami na stacji diagnostycznej w KPPSP.

III. 9. Wydatki w dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości ”, rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” zaplanowano w wysokości **185.400 zł.**, zrealizowane zostały w pełnej wysokości planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne -1.749,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia dla radców prawnych z tytułu świadczenia pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej) - 118.876,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zakup telefonu, materiały biurowe) - 4.529,13zł,
- zakup usług remontowych - 300,-zł,
- zakup usług pozostałych (usługi z tytułu świadczenia pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „ OIC Poland ”) -59.944,98 zł,

III.10. Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowane w kwocie 917.000,-zł. zostały wykonane w kwocie **915.841,69 zł.** tj. 99,87% planu. Zostały przeznaczone na sfinansowanie, w tym na:

- spłata odsetek od obligacji – 378.116.14 zł,

- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 10.988,45 zł,
- spłata odsetek od kredytów – 526.737,10 zł,

III.11. Wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano w wysokości 797.592,21zł, zaś wykonano na kwotę **531.593,21 zł**. tj. 66,65 % planu, w tym:

***w rozdziale 75801 „ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ”** zaplanowane wydatki w kwocie 531.593,21 zł. zostały zrealizowane w pełnej wysokości planu. Wydatki dotyczyły zwrotu do budżetu państwa nienależnie uzyskanej za 2011r. części oświatowej subwencji ogólnej.

***rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” § 4810 „Rezerwy”**- zaplanowano rezerwę oświatową w kwocie **265.999,-zł** na wydatki nieprzewidziane. Rezerwami dysponuje Zarząd Powiatu.

III.12. Wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano w wysokości 21.847.808,53 zł, zaś wykonano na kwotę **21.753.622,59 zł**. tj. 99,57 % planu, w tym:

***w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** zrealizowano wydatki w kwocie **862.442,37 zł**, na planowane 862.527,69 zł, tj. 99,99 % planu. Wydatki poniesiono na:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano w kwocie 604.236,44 zł, co stanowi 100% planu.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 45 183,00 zł, zrealizowano w kwocie– 45 183,00 zł. co stanowi 100% planu.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - zrealizowano w kwocie 102.000,- zł co stanowi 100 % planu,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie12.709,98 zł, co stanowi 100% planu.
- §§ - Pozostałe wydatki bieżące -plan 98.398,27 zł, zrealizowano w kwocie 98,312,95 zł, co stanowi 99,91 % planu w tym: zakup: artykułów biurowych, druków i świadectw szkolnych, czasopism, pomocy dydaktycznych i książek, energii elektrycznej, wody, gazu, naprawę i konserwację ksera, zakup usług badań lekarskich, usług transportowych, aktualizację programu Vulcan, opłat usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet), ubezpieczenie mienia , dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone) zaplanowano w kwocie 2.779,25 zł. wykorzystano w kwocie 2.756,43 zł., co stanowi 99,18 % planu.

***w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne** zrealizowano wydatki w kwocie **933.821,69 zł**, tj.100 % planu. Wydatki poniesiono na:

- zadania własne-930.854,28 zł. tj. 100 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zadania zlecone- 2.967,41 zł. w tym: zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

* w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zrealizowano wydatki w kwocie **7.612.693,00 zł.** tj.100 % planu, w tym:

-dotację podmiotową do niepublicznych jednostek oświaty - zaplanowana dotacja w kwocie 442.925,33 zł. została wykonana w kwocie 442.925,33 zł. tj. 100 % planu.

Dotację przekazano do Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim.

Wydatki realizowały następujące jednostki organizacyjne:

Zespół Szkół Nr 1 – zrealizowano wydatki w kwocie 3.482.859,66 zł., co stanowi 100 % planu, w tym:

*świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 12.323,47zł. - świadczenia wynikające z przepisów bhp, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawa pośmiertna,

*wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 9.134,66 zł, Zrealizowano wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla animatora zatrudnionego na „Orliku”,

* wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykonano wydatki w wysokości 2.838.067,82zł. wykonanie stanowi 100,00% planu.

Zrealizowano wydatki z tytułu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.230.965,60 zł.

Liczba zatrudnionych ogółem 46,20 etat

- nauczycieli 35,65 etat

- administracji i obsługi 10,55 etat

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 174.102,22 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne 389.000,00 zł.

- składki na Fundusz Pracy 44.000,00 zł.

*wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki -wykonano wydatki w wysokości 425.230,71zł., co stanowi 100,00% planu.

Zrealizowano wydatki z tytułu: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

*wydatki majątkowe wykonano wydatki w wysokości 198.103,- zł. co stanowi 100,00% planu.

Zrealizowano wydatki z tytułu:

-przebudowa dróg wewnętrznych (nadzór inwestorski) 189.674,00 zł.

- zakup pompy obiegowej do ciepłej wody 4.070,00 zł.

- zakup pompy do centralnego ogrzewania 4.359,00 zł.

Zespół Szkół nr 2- w szkole kształci się 396 uczniów w 13 oddziałach. Zatrudnionych jest 37 nauczycieli (31,82 etatu), 4 pracowników administracji i 8 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym 4 osoby obsługują Powiatowe Międzyszkolne Centrum Sportu i Rekreacji).

W rozdziale 80120 wykonano wydatki w kwocie-2.868.040,-zł. (realizacja 100% planu).

Wydatki poniesiono na:

*wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonano kwocie 7.288,42 zł. tj. 100% planu, w tym: odzież ochronna i robocza, środki bhp dla pracowników,

*wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w kwocie 1.991.893,88 zł,

Wydatki tego paragrafu to :

- wynagrodzenia nauczycieli - 38 osób - 1.631.713,45 zł,
- wynagrodzenia pracowników administracji - 4 osoby - 168.969,47 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi - 8 osób - 191.210,96 zł,

*dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w kwocie 157.140,12 zł,

*składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wykonano w kwocie 397.319,79 zł.,

* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w kwocie 108.892,81 zł.,

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki wykonano w kwocie 205.504,98 zł., z tego: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, energia, woda, gaz, zakup usług remontowych, badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, koszty podróży, ubezpieczenie samochodu i majątku.

Zespół Szkół nr 5, wykonano wydatki w kwocie 818.868,01 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

Planowano w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonano 45.500,- zł , wydatki stanowią dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup środków czystości w ramach BHP pracowników..

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano – 627.856,01 zł.

Zatrudnienie nauczycieli w roku 2016 – 14 osób co daje średnio 8,58 etatów ,
pracownicy administracji i obsługi - 7 osób co daje 4,39 etatu (wszyscy pracownicy są na niepełnych etatach).

Od 01 marca 2016r pracownica obsługi przebywa na dłuższym zasiłku chorobowym,
W związku z tym zaszła potrzeba zatrudnienia dodatkowo jednej osoby na zastępstwo.

Wydatki stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników, jednorazowe dodatki wyrównawcze dla nauczycieli , dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015r.

wynagrodzenia bezosobowe ,składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

c) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki :

W 2016 r. wykorzystano - 145.512,00 zł.

Wydatki stanowią zakup materiałów biurowych, środków czystości ,prenumeraty prasy, zakup materiałów do drobnych remontów w szkole, zakup ciepłomierza do kotłowni szkoły, usługi serwisowe, usługi komunalne, nadzór bhp na jednostką, opłaty za usługi telekomunikacyjne, medialne, koszty i prowizje bankowe , opłaty za ubezpieczenie mienia, badania profilaktyczne pracownika , delegacje służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,zużycie energii ,zużycie wody, zakup oleju grzewczego

do kotłowni szkoły.

Największe wydatki stanowią zakupy energii. – 85.451,73 zł.

Zakup oleju opałowego grzewczego dokonuje jednostka, lecz w związku z tym, że budynek jest wspólny ze Szkołą Podstawową oraz budynek po dawnym internacie użytkowany jest Urząd Miejski w Tyszowcach, koszty zużycia oleju grzewczego i usług serwisowych są refundowane przez w/w jednostki wg zawartych umów a środki finansowe z tego tytułu są odprowadzane do budżetu powiatu jako dochody budżetowe.

***rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe”** wykonano wydatki w kwocie **5.380.314,60 zł.** na planowane 5.437.131,33 zł. (realizacja 98,96 % planu). Wydatki dotyczyły:

a) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty – wykonano dotację w pełnej wysokości planu tj. 136.401,33 zł. Dotację przekazano do Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej w Tomaszowie Lubelskim prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nowe Miasto”.

b) Zespołu Szkół nr 4 wykonano wydatki w kwocie 5.238.501,27 zł. na planowane 5.288.230,- zł. (realizacja 99,06 % planu). Środki wydatkowano na:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 16.118,17 zł, w tym z tytułu: ekwiwalenty za odzież ochronną dla nauczycieli w f., ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników obsługi i nauczycieli pracujących na warsztatach szkolnych, zakup: mydła, herbaty, ręczników, opłata za wodę dostarczaną w butlach do pokoju nauczycielskiego,

-wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 4.346.052,16 zł, tj. 99,78 % planu

-13-stka -277.956,74 zł, tj. 100 % planu,

-pozostałe wydatki bieżące 421.947,93 zł., w tym: wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków czystości, zakup paliwa, tonerów, części zamiennych materiałów do remontów i napraw, materiałów biurowych, zakupy pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, podróże służbowe krajowe,

-odpisy na zakładowy FŚS zrealizowano wydatki w kwocie 212.155,00 zł.

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 15.000,- zł. wykonano w kwocie 14.000,- zł. Środki zaplanowano na instalację podnośnika i wykonano 93,33 % planu,

c) wydatki inwestycyjne realizację projektu „Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim” zaplanowane w kwocie 12.500 zł, a zrealizowane w kwocie 5.412,-zł. tj. 43,30% planu. Wydatki zostały przeznaczone na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla tego projektu dla Zespołu Szkół Nr 4.

***rozdziale 80134 – Szkoly zawodowe specjalne** zrealizowano wydatki w kwocie **1.048.214,69 zł.** tj.100 % planu. Wydatki poniesiono na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 939.460,26 zł, 100 % planu,

- 13-stka 61.555,66 zł, tj. 100% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.998,77 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.200,00 zł.,

***rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego”** zrealizowano wydatki w 2016 roku na ogólną kwotę **4.977.804,52 zł**, na planowane 4.988.891,95 zł. (wykonanie stanowi 99,78 % planu) z tego:.

a) zrealizowane wydatki w Zespole Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim na kwotę 4.972.392,52 zł, na planowane 4.976.391,95 zł. (wykonanie stanowi 99,92 % planu) z tego:.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano wydatki w kwocie- 28.559,45 zł ,tj. 99,99 %planu;

- środki higieny osobistej , odzież ochronna, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano wydatki w kwocie –4.401.213,15 zł. na planowane 4.404.670,00 - zł (wykonanie stanowi 99,92 % planu) z tego;

-wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji 4 osób i obsługi 5 osób,

-wynagrodzenia pracowników pedagogicznych 69 osoby średnio 63 etatów,

-wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki zrealizowano wydatki w kwocie 351.921,86 zł. na planowane 352.463,89 zł. –wykonanie stanowi 99,84 % planu..

-zrealizowano wydatki na odpisy za ZFŚS - pomoc socjalna dla 69 nauczycieli , 9 pracowników administracji i obsługi w kwocie 190.698,06 zł. co stanowi 100% planu.

b) wydatki na realizację projektu „ Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim” zaplanowane w kwocie 12.500 zł, a zrealizowane w kwocie 5.412,-zł. tj. 43,30% planu. Wydatki zostały przeznaczone na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla tego projektu dla Zespołu Szkół Nr 3.

***rozdziale 80146 „Doksztalcanie nauczycieli”** wykonano wydatki w kwocie **71.535,33 zł.**, na planowane 77.668,72 zł. (realizacja 92,10 % planu). Zadania w zakresie doksztalcania wykonywały: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 5, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Środki przeznaczono na:

wynagrodzenia osobowe pracowników -2.975,18 zł.

pozostałe wydatki bieżące -68.560,15 zł. między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, wydatki na szkolenie nauczycieli w tym w części finansowanej ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

***rozdziale 80148 „Stołówki szkolne”** zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **242.856,18 zł**. na planowane 244.828,66 co stanowi 99,19 planu, w tym:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zrealizowano wydatków wykonano w kwocie 388,14 zł. tj. 97,04% planu,

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano wydatki w kwocie –167.119,45 zł na planowane 168.411,73 zł, wykonanie stanowi 99,23 % planu,

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dotyczy 5 osób obsługi zatrudnionych na czas nieokreślony ,przy sporządzaniu całodziennego wyżywienia dla 98 wychowanków internatu i dla 45 osób korzystających z obiadów refundowanych przez GOPS

-wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki zrealizowano w kwocie 69.332,58 zł. na planowane 70.000,32 zł. wykonanie stanowi 99,03 %planu..

-zrealizowano wydatki na odpisy za ZFŚS - pomoc socjalna 5 pracowników obsługi w kwocie 6.016,01 zł. co stanowi 100% planu.

***rozdziale 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”-** na plan 79.689,82 zł. wykonanie wynosi **79.667,43 zł.**, (realizacja 99,97% planu). Zadania w/w zakresie wykonywały: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 5. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń.

***rozdział 80195 „Pozostała działalność”** – na plan 562.340,98 zł., wykonanie wynosi **544.272,78 zł.** (realizacja 96,79 % planu), z tego:

a) wynagrodzenia bezosobowe-834,- zł. Były to wydatki z tytułu umów-zleceń za udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 408.642,96 zł.,

c) Różnice kursowe-5.056,02 zł.

c) projekt pn. „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”- wykonanie 129.739,80 zł.

Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lub.

III.13. Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano w wysokości 2.696.000,- zł., wykonano na kwotę **2.621.050,- zł.** tj. 97,22 % planu, w tym na:

a)**wydatki z rozdziału 85111 „ Szpitale ogólne”** zostały zaplanowane na kwotę 50.000,-zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim ” , brak wykonania.

b) **wydatki z rozdziału 85149 „Programy polityki zdrowotnej ”** zostały zaplanowane na kwotę 25.000,-zł. Zostały zrealizowane w kwocie 50,-zł., tj. 0,20% planu. Były to wydatki z tytułu przewozu uczestników spotkania Koła Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z dnia 30 czerwca 2016 r. w ramach współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi.

c) **wydatki w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** wykonano na kwotę 2.621.000,00 zł tj. 100 % planu. W paragrafie tym ujęto składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

III.14. **Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna”** zaplanowano w wysokości 7.952.615,69 zł., zostały wykonane w kwocie **7.924.303,65 zł.** tj. 99,64 % planu, w tym:

a) **wydatki w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”** w 2016 roku ogółem wyniosły **1.042.361,26 zł** na planowane 1.042.361,26 zł., co stanowi 100 % planu, w tym:

- 1) świadczenia na utrzymanie wychowanków w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych – 974.438,47 zł,
- 2) świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 19.800,00 zł,
- 3) świadczenie na usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych – 43.122,79 zł,
- 4) świadczenie na zagospodarowanie wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych – 5.000,00 zł,

b) **wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”** zaplanowano w wysokości 3.589.984,- zł., zaś zrealizowano w kwocie **3.587.094,- zł.** tj. 99,92 %. Wydatki przeznaczono na:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 1.329,33 zł. (wykonanie stanowi 100 % plan), w tym: z tytułu zakupu profilaktycznych napoi dla pracowników, oraz zakup okularów korekcyjnych,
-wynagrodzenia osobowe,, bezosobowe, 13-stka, pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 2.603.132,23 zł, tj. 100 % planu

-pozostałe wydatki bieżące w kwocie 930.522,44 zł. z przeznaczeniem na: zakup oleju napędowego, środków czystości, artykułów papierniczych na terapię, materiałów do remontów i napraw, węgla; zakup środków żywności, w tym: artykuły spożywcze do przygotowywania posiłków dla mieszkańców, w tym zakup: pieczywa, nabiału, mięsa i wędlin, warzyw i owoców, mrozonek, pozostałych art. spożywczych, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup energii, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, opłaty bankowe, opłata za monitoring, zakup usług prawniczych, zakup pozostałych usług, wykonanie dozoru technicznego maszyn, opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 52.110,- zł. na planowane 55.000,- zł.- tj. 94,75 % w tym: zakup stacji do uzdatniania wody.

c) **wydatki w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”** zaplanowane w kwocie **304.320,- zł.** zostały wykonane w 100% planu. Środki przeznaczono na funkcjonowanie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tomaszowie Lubelskim w formie dotacji.

d) wydatki w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” w roku ogółem wyniosły **1.521.584,71 zł** na planowane 1.540.024,74 zł, co stanowi 98,80 % planu, w tym:

1) Wydatki na wypłatę świadczeń ogółem wyniosły 1.361.923,39 zł. z czego:

- a) świadczenia pieniężne na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 900.980,92 zł,
- b) świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych – 125.320,87 zł,
- c) świadczenie na usamodzielnienie wychowanków z rodzin zastępczych – 1.722,00 zł,
- d) świadczenie na zagospodarowanie wychowanków z rodzin zastępczych - 6.666,00 zł,
- e) jednorazowe świadczenia pieniężne – 5.800,00 zł,
- f) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6-18 roku życia – 2.995,00 zł,
- g) świadczenia na utrzymanie domu jednorodzinnego – 1.195,60 zł,
- h) dodatek wychowawczy 500 plus dla dzieci z rodzin zastępczych do 18 roku życia – 317.243,00 zł (dotacja z budżetu państwa na realizację programu 500 plus).

2) Wynagrodzenie osobowe pracowników – 64.024,00 zł, w tym:

- „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”- 55.653,12 zł, (dotacja 34.504,93 zł ,wkład własny 21.148,19 zł),

- refundacja części wynagrodzenia 3 pracowników PCPR- 8.370,88 zł.

3)Wynagrodzenia bezosobowe – 66.150,00 zł – umowa zlecenie dla 2 rodzin zastępczych zawodowych i 1 pomocy dla rodziny zawodowej.

4) Pochodne od wynagrodzeń – 23.925,68 zł

5) Zakup materiałów i wyposażenia – 4.575,44 zł, w tym:

a) materiały zakupione w ramach obsługi 1% dotacji 500+ (testy, psychologiczne , program MS OFFICE) – 2.185,80 zł,

b) materiały biurowe (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, oprogramowanie MS OFFICE, woda) – 2.389,64 zł.

6) Zakup usług pozostałych - 986,20 zł:

a) Usługi informatyczne w zakresie programu POMOST – 500,00 zł,

b) Usługi pocztowe – 486,20 zł.

e) wydatki w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dotyczące funkcjonowania ośrodków wsparcia zaplanowano w wysokości 429.170,- zł., wykonano w kwocie **429.170,- zł.**, tj. 100 % planu. Wydatki poniesiono na:

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim – wykonano wydatki w kwocie 10.000,-0 zł, na planowane 10.000 zł. Środki przeznaczone są na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach – wykonano wydatki w kwocie 419.170,- zł., co stanowi 100 % planu z czego: zadania zlecone wykonane zostały w kwocie 372.000,- zł., środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostały zrealizowane w kwocie 8.170,- zł. oraz projekt współfinansowany z Ministerstwa Polityki i Pomocy Społecznej- 39.000,- zł.

Wydatki przeznaczono na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – 299.698,88 zł.
-dodatkowe wynagrodzenie roczne-16.815,94 zł. co stanowi 100% całości środków,
-pozostałe wydatki bieżące -102.655,18 zł., w tym: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe) , zakup środków żywności -artykuły spożywcze do przygotowywania posiłków dla osób przebywających w ośrodku, zakup leków, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

f) wydatki w rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” stanowiły kwotę ogółem wyniosły **723.957,69 zł** na planowane 723.957,69 zł - co stanowi 100% planu, w tym:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł, zwrot wydatków na okulary korekcyjne dla 2 pracowników PCPR.
- 2) Wynagrodzenia osobowe 12 pracowników PCPR – 475.000,00 zł
- 3) Pochodne od wynagrodzeń – 91.090,06 zł.
- 4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.239,49 zł.
- 5) Wynagrodzenie bezosobowe – 19.800,00 zł., umowy zlecenie: inspektor BHP, informatyk, sprzątaczką.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia-13.850,54 zł. , w tym:
 - c) materiały biurowe – 1.149,47 zł,
 - d) wyposażenie – 6.105,21 zł, (dystrybutor rolkowy na papier – 4 szt., podajnik mydła – 2 szt., monitor, 2 komputery),
 - e) paliwo i akcesoria do samochodu służbowego – 2.653,71zł,
 - f) środki czystości – 1.100,22 zł,
 - g) pozostałe materiały – 2.841,93 zł, (prenumeraty czasopism, akcesoria komputerowe, akcesoria do drukarek, itp.).
- 7) Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 360,00 zł.
- 8) Zakup usług pozostałych – 23.871,53 zł., w tym:
 - a) opłaty za usługi pocztowe – 7.485,04 zł
 - b) koszty i prowizje bankowe – 1.219,79 zł,
 - c) usługi warsztatowe – 312,00 zł
 - d) usługi informatyczne w zakresie programu POMOST – 1.503,50 zł
 - e) pozostałe usługi – 1.351,20 zł. (odnowa certyfikatu podpis elektroniczny, mycie samochodu służbowego itp.)
 - f) świadczenie usług psychologa – 12.000,00 zł.

- 9) Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.121,05 zł., Internet, telefon stacjonarny i komórkowy.
- 10) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 34.983,00 zł.
- 11) Podróże służbowe krajowe (wyjazdy służbowe pracowników na szkolenia, konferencje, narady itp.) – 342,40 zł.
- 12) Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie mienia) – 1.561,46 zł.
- 13) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 14 pracowników – 13.488,16 zł.
- 14) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.750,00 zł.

g) wydatki w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaplanowano w wysokości 322.798,- zł., zaś wykonano na kwotę **315.815,99 zł.**, tj. 97,84 % z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 700,00 zł, wykonanie 487,97 zł, tj. 69,71 % wykonania planu.

Środki przeznaczono na zakup wody dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów korygujących oraz innych świadczeń w ramach zaleceń bhp.

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki, w tym wynagrodzenia i ich pochodne:

Plan 322 098,00 zł., wykonanie 315 328,02 zł, tj. 97,90 % wykonania planu.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztu wynagrodzeń osobowych pracowników w zakresie zawartych z nimi umów o pracę, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, pokrycie kosztu składek na ubezpieczenie społeczne w części pokrytej przez pracodawcę oraz składek na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń; wynagrodzeń bezosobowych w ramach zawartych umów zleceń; zakupu wyposażenia na potrzeby ośrodka, artykułów biurowych, środków czystości; pokrycie kosztu wstępnych i okresowych badań profilaktycznych; usług bankowych, monitoringu obiektu ośrodka, nadzoru bhp, wykonania pieczętek; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; pokrycie kosztu czynszu za pomieszczenia biurowe; kosztu odbytych krajowych podróży służbowych pracowników ośrodka; ubezpieczenia mienia; odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników etatowych ośrodka; kosztu szkoleń pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji.

I.15. Wydatki w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano w wysokości 3.063.297,31 zł. i zrealizowano w kwocie **2.967.696,61 zł.** tj. 96,88 % planu, w tym:

a) Wydatki w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w 2016 roku ogółem wyniosły **216.820,31 zł** na planowane 216.820,31 zł co stanowi 100% planu, w tym:

1) Dofinansowanie dla 50 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Lubelskim – 80.721,00 zł.

2) Dofinansowanie dla 45 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Muratynie – 79.980,00 zł.

3) Dofinansowanie dla 35 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy – 53.320,00 zł.

4) Dofinansowanie dla 2 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oszczowie – 2.799,31 zł.

b) **wydatki w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”** zaplanowano w wysokości 276.000,-zł i zrealizowano w kwocie **240.959,06 zł.**, tj. 87,30 % .

Były to wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 131.958,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.038,30 zł,
- składki na rzecz ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy – 27.965,78 zł,
- umowy zlecenia (wynagrodzenia dla lekarzy biorących udział w składzie orzekającym) – 48.387,28 zł,
- wydatki pozostałe (związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) – 21.609,47 zł.

c) **wydatki w rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”**. Wydatki ogółem wyniosły **75.198,39 zł.** na planowane 75.793,00 zł, co stanowi 99,22 % planu, w tym:

Wydatki na wynagrodzenie osobowe – 46.716,- zł - refundacja części wynagrodzenia 2 pracowników realizującego zadania PFRON.

Pochodne od wynagrodzeń – 10.987,68 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.246,40 zł

Pozostałe wydatki bieżące-13.248,31 zł. w tym: zakup materiałów i wyposażenia, naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych, dostęp do obsługi programu PFRON TYLDA - 2 stanowiska.

d) **wydatki w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”** zaplanowano w kwocie 2.494.684,00 zł, zaś wydatkowano **2.434.718,85 zł.** tj. 97,60 % planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 4.456,28 zł. Były to częściowo zrefundowane koszty zakupu okularów korekcyjnych, zakup wody, herbaty,

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.031.581,84 zł, tj. 97,13 % planu,

13-stka-144.414,11 zł.

- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 210.970,62 zł.: umowa zlecenie dla radcy prawnego, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, środki czystości, materiały biurowe, części do remontowanego sprzętu, druki, książki, prasę), zapłata za: gaz, wodę, energię elektryczną, drobne naprawy sprzętu, samochodu, zakup usług zdrowotnych- badania okresowe części zatrudnionych pracowników, zakup usług pozostałych- przeglądy techniczne i inne usługi serwisowe, monitoring budynku, pieczętarki, przeglądy i inne usługi, opłaty za wywóz nieczystości i ścieki, opłaty bankowe, pocztowe, RTV, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty sądowe i komornicze z tytułu należności, podatek od nieruchomości,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. zakup klimatyzatorów wykonano w kwocie 43.296,- zł., tj. 100 % planu.

III.16. Wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano w wysokości 7.479.211,49 zł., zaś wykonano na kwotę **7.475.446,73 zł.** tj. 99,95 % planu, w tym:

* **rozdziale 85403 „Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze”** zrealizowano wydatki w kwocie ogółem **4.726.521,12 zł**, w tym:

-dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym wykonana została w kwocie 2.720.810,53 zł. tj. 100 % planu,

- pozostała kwota wykonanie 2.005.710,59 zł. dotyczy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Środki przeznaczone na potrzeby szkoły:

*wydatki bieżące: w szczególności: wynagrodzenia osobowe -1.208.558,97 zł., pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjnych wykonano-261.271,15 zł, tj.100 % planu, 13-stka wykonanie-86.770,06 zł, tj. 100% planu, pozostała kwota to 269.708,85 zł. to wydatki bieżące przeznaczone na: wydatki remontowe, konserwacja i remont kotłowni, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup środków czystości, zakup paliwa do samochodu, zakup artykułów biurowych, zakup prasy, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej.

*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano w kwocie 197.401,56 zł. tj. schody ewakuacyjne przeciwpożarowe.

* **rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** plan 1.120.582,94 zł., wykonanie **1.120.488,21 zł.** (realizacja 99,99 % planu), w tym:

a) - dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim zaplanowana w kwocie 5.000,- zł. wykonana została w kwocie 5.000,-zł. tj. 100 % planu.

c) Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, plan 1.115.582,94 zł., wykonanie 1.115.488,21 zł. (realizacja 99,99% planu), w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, plan 506,06 zł, wykonanie 506,06 zł, tj. 100,00 % wykonania planu.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu wody do picia, dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok i innych świadczeń w ramach przepisów bhp wykonywanych na rzecz pracowników Poradni.

- *wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki*,

Plan 1.115.076,88 zł wykonanie 1.114.982,15 zł, tj. 99,99 % wykonania planu.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych kadry pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi w zakresie zawartych z nimi umów o pracę oraz wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych w 2016 roku umów zleceń; dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok; pokrycie kosztu składek na ubezpieczenia społeczne w części pokrywanej przez pracodawcę oraz składek na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń; zakupu mebli do pomieszczeń poradni, artykułów biurowych, środków czystości; zakupu energii elektrycznej i ciepłej, wody; pokrycie kosztu wstępnych i okresowych badań profilaktycznych; zakupu usług pocztowych, prawnych, bankowych, obsługi strony internetowej i b i p.; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; usługi komunalne (ścieki, śmieci); monitoring obiektu poradni; koszty odbytych krajowych podróży służbowych pracowników poradni; ubezpieczenia mienia; odpisu na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych pracowników etatowych poradni; kosztu szkoleń pracowników administracji poradni celem podnoszenia ich umiejętności zawodowych i kwalifikacji

***rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne”** – plan 877.544,58 zł, wykonanie 876.274,55 zł (realizacja 99,86 % planu). Wydatki dotyczą internatu przy Zespole Szkół Nr 3, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 897,91 zł. tj. 99,77 % planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano wydatki w kwocie – 705.382,20 zł na planowane 705.890,- zł (wykonanie stanowi 99,93 % planu -wydatki na 3 osoby obsługi, wydatki na nauczycieli wychowawców na 10 osób,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki zrealizowano w kwocie 140.102,51 zł. na planowane 140.862,65 zł. –wykonanie stanowi 99,46% planu.
- odpisy za ZFŚS - pomoc socjalna dla 10 nauczycieli , 3 pracowników obsługi zrealizowano wydatki w kwocie 29.891,93 co stanowi 100 % planu

***rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** - stypendia Starosty Tomaszowskiego jako pomoc materialna dla uczniów - wykonano wydatki w kwocie 27.600 zł., na planowane 30.000 zł. (realizacja 92% planu). Wydatki zrealizowały:

- Zespół Szkół Nr 1 – 6.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 - 6.720 zł,
- Zespół szkół Nr 3 - 13.200 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 – 480 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 - 1.200 zł,

***rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”** – zaplanowano wydatki w kwocie 12.333,10 zł. wykonano w kwocie **12.333,10 zł.** na prowadzenie schronisk młodzieżowych w:

- Suścu dotacja dla prowadzenie schroniska młodzieżowego w Suścu zaplanowano w kwocie 5.726,62 zł, została wykonana w pełnej wysokości planu i przekazana 03.08.2016r. dla tego schroniska.

*Tomaszowie Lubelskim przy Zespole Szkół Nr 2– wykonano wydatki w kwocie 6.606,48 zł., tj. 100 % planu . Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje w okresie wakacji (lipiec – sierpień). Zapewnia miejsce noclegowe dla 30 osób. Wydatki to: wynagrodzenia z pochodnymi, środki czystości, energia, woda, ścieki.

***rozdziale 85495, „Pozostała działalność”** plan 712.229,75 zł., wykonanie **712.229,75 zł.** (realizacja 100 % planu). Środki wydatkowano na:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosobającej do Pracy PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim została zaplanowana w kwocie 703.632,76 zł. wykonana została w kwocie 703.632,76 zł. tj. 100 % planu.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wykonanie 8.596,99 zł. tj. 100 % planu (wydatki dokonywane są przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną).

III.17. Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano w wysokości 134.000.zł., a zrealizowano w kwocie **4.033,- zł.** tj. 3,01% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sorbentów do zbierania odpadów, zakupione na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej na podstawie umowy zawartej w dniu 29.04.2016r.) – 2.952,-zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.081,-zł,

III.18. Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano w wysokości 819.950 zł, zaś wykonano na kwotę **800.804,28 zł.** tj. 97,67% planu, w tym:

a) wydatki z rozdziału 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ” na plan 30.000,-zł. wykonano w kwocie **20.998,83 zł** tj. 70,00% planu, z tego :

- dotacje dla świetlic wiejskich i wiejskich ośrodków kultury z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia oraz dotacje na zakup instrumentów i strojów dla zespołów ludowych z terenu powiatu tomaszowskiego -19.998,83 zł,
- nagrody konkursowe (nagrody w koncercie przeglądu zespołów i kapeli folklorystycznych podczas XV Transgranicznego Festiwalu Pieśni o Roztoczu, jaki odbył się 31 lipca 2016r.) - 1.000,-zł,

b) wydatki z rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano i zrealizowano w pełnej wysokości planu. tj. **50.000,-zł.** tj. 100 % planu. Dotację w wymienionej kwocie przekazano do Tomaszowskiego Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim,

c) wydatki z rozdziału 92116 „Biblioteki ” zaplanowano i zrealizowano w wysokości planu tj. **70.000,-zł.** Dotację przekazano do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim,

d) wydatki z rozdziału 92118 „Muzea ” zaplanowano i zrealizowano w pełnej wysokości planu tj. **599.950,-zł.** Przeznaczone były na finansowanie działalności Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim,

e) wydatki z rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ” zaplanowane i zrealizowane zostały w pełnej wysokości planu tj. **40.000,-zł.** Były przekazane na prace konserwatorskie dla:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nabrożu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej fundamentów zabytkowego kościoła wpisanego do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Żulicach z przeznaczeniem na remont zabytkowego ołtarza bocznego wpisanego do rejestru zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Lublinie,

- Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji zabytkowego kościoła wpisanego do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Suścu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drewnianej zabytkowej dzwonnicy wpisanej do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Rzeplinie z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu zabytkowego ogrodzenia przykościelnego kościoła parafialnego w Rzeplinie wpisanego do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego,

f) wydatki z rozdziału 92195 „Pozostała działalność” zaplanowane w wysokości 30.000,- zł. zostały wykonane w kwocie **19.855,45** tj. 66,18% planu. Były to:

- wydatki z tytułu nagród dla uczestników biorących udział w konkursach: recytatorski, plastyczny, fotograficzny, piosenki zachowawczej i harcerskiej, piosenki ekologicznej, piosenki obcojęzycznej, piosenki patriotycznej, szopek i stroików świątecznych, przeglądzie kolęd i pastorałek) – 15.918,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (statuetki dla dzieci biorących udział w IX Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „BUZIAK ” 2016, który odbył się w dniu 08.06.16r. w Tomaszowskim Domu Kultury, artykuły spożywcze dla uczestników Powiatowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, który odbył się 17.05.16r. w Tomaszowie Lubelskim,) – 1.931,02 zł,
- zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna dla zespołów i śpiewaków biorących udział w eliminacjach 50 „Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych -Kazimierz 2016r. organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu dnia 23.04.2016r., usługa cateringowa dla uczestników Powiatowego Konkursu Wiedzy o Kulturze, który odbył się w dniu 23.05.16r., wykonanie katalogu z okazji X Jubileuszowego Międzynarodowego Pleneru Malarstwa Barwy Roztocza 2016r.) - 2.005,60 zł.

II.19. Wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej ” zaplanowano w wysokości 50.000 zł. zaś wykonano na kwotę **47.756,83 zł.** tj. 95,51 % planu, w tym :

- wydatki, które w formie dotacji zostały przekazane dla Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych oraz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego z przeznaczeniem na wspieranie i rozwój sportu w Powiecie Tomaszowskim – 30.000,- zł,
- wydatki związane z zakupem nagród i pucharów dla uczestników biorących udział w turniejach sportowych: tenis stołowy, piłka nożna, piłka siatkowa, wrotki, zapasy, sumo, karate, motoryzacyjny, biegi narciarskie, biegi przełajowe, jazda na wrotkach, zawody osób niepełnosprawnych – 14.001,58 zł,
- wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (puchary na Międzynarodowy Turniej Karate „ O PUCHAR STAROSTY TOMASZOWSKIEGO ”, który odbył się w dniu 04 czerwca 2016r, puchary dla uczestników II Międzynarodowego Turnieju Szachowego o Puchar Wójta Gminy Rachanie, który odbył się 30 stycznia 2016r., puchary na Puchar Polski w piłce nożnej na szczęblu powiatu , który odbył się w dniu

27.07.2016r., puchary na X Międzynarodowy Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży „Puchar Roztocza”, który odbył się 08 października 2016r.) -3.569,55 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty wysyłki) - 185,70zł.

IV. Informacja na temat zobowiązań, należności, przychodów i rozchodów budżetu powiatu wg stanu na 31 grudnia 2016 rok.

IV.1. Zobowiązania wg stanu na 31 grudnia 2016 rok według tytułów dłużnych wynosi: 28.300.686,22 zł.
z tego :

a) kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie: - 16.650.686,22 zł w tym:

- BOŚ EBI przebudowa drogi powiatowej Budy – Woźuczyn - 175.000,00 zł
- BOŚ - kredyt na Budowę Powiatowego Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelski - 1.055.149,00 zł
- BOŚ kredyt na realizację zadań w zakresie budownictwa drogowego (przy współudziale środków z ZPORR) - 2.497.824,70 zł
- Nordea Bank Polska S.A. na pokrycie deficytu 2010 r. - 1.995.000,00 zł
- Bank PKO S.A. – kredyt na pokrycie deficytu 2011 - 2.322.650,00 zł
- BOŚ –przebudowa drogi powiatowej Tomaszów Lub.-Ulhówek - 966.240,00 zł
- BOŚ – przebudowa drogi powiatowej Tomaszów Lub.-Ulhówek - 913.640,00 zł
- BOŚ – termomodernizacja 6 zespołów obiektów użyteczności publicznej powiatu tomaszowskiego - 1.100.574,52 zł.
- Nordea Bank Polska S.A. na pokrycie deficytu 2012 r. - 4.935.000,00 zł.
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kredyt na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - 426.592,00 zł
- BOŚ - przebudowa mostu żelbetowego na rzece Sopot wraz z odcinkiem drogi powiatowej - 263.016,00 zł.

Z ogólnej kwoty kredytów na współfinansowanie (udział własny) realizacji zadań przy współudziale środków pomocowych kredyty wynoszą- 4.653.548,22 zł, a dotyczą;

- BOŚ – termomodernizacja 6 zespołów obiektów użyteczności publicznej powiatu tomaszowskiego - 1.100.574,52 zł.
- BOŚ kredyt na realizację zadań w zakresie budownictwa drogowego (przy współudziale środków z ZPORR) - 2.497.824,70 zł
- BOŚ Centrum Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelskim - 1.055.149,00 zł

b) Obligacje w kwocie: - 11.650.000,00 zł. z tego:

BOŚ - emisja obligacji komunalnych Powiatu Tomaszowskiego w kwocie – 11.650.000,00 zł

IV.2. Poręczenia i gwarancje

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji . wyniosła 1.559.411,52 zł i dotyczy kredytu z ustawy „203”SP ZOZ, Całkowita spłata tego kredytu przez SP ZOZ , nastąpi w roku 2017. Spłaty kredytów i pożyczek przez powiat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie wystąpiły w 2016 roku.

IV.3. Należności oraz wybrane aktywa finansowe:

a) pożyczki -148.919,83 zł, z tego należności długoterminowe –148.919,83 zł dotyczą sprzedaży nieruchomości skarbu państwa, w tym należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 103.910,83 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 45.009,00 zł

b) depozyty na żądanie – 2.887.255,42 zł, są to środki pieniężne na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych, w przypadku Powiatowego Urzędu Pracy i PCPR obejmują również środki poza budżetowe dotyczące funduszy celowych.

W poszczególnych jednostkach wielkość tych środków była następująca:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1) Zespół Szkół Nr 2 | -864,71 zł |
| 2) Zespół Szkół Nr 3 | -106.753,41 zł |
| 3) Powiatowy Urząd Pracy | - 600.037,22 zł |
| 4) Pow. Centrum Pomocy Rodzinie | - 32.692,02 zł |
| 5) Starostwo Powiatowe | -2.146.908,06 zł |

c) Należności wymagalne - 326.202,81 zł. w tym:

Należności dotyczące:

*budżetu powiatu - 308.466,69 zł. z tego:

-Starostwo Powiatowe - 244.910,50 zł a dotyczą: w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 2360 są to należne dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej 148.493,47 zł, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, kary i grzywny 10.430,00 zł. nałożonych kar przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa za nie wywiązanie się z obowiązku dostarczenia stosownych dokumentów m. innymi zwrot praw jazdy, zaległości za holowanie i parkowanie pojazdów należne od właścicieli tych pojazdów 72.575,54 zł, opłat geodezyjnych 5.722,89 zł , wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6.414,02 zł, zwrotu za opłaty terapeutycznej dochodów związanych z realizacją zadań zakresu administracji

rządowej 17,50 zł. (dotyczy Ośrodka Wsparcia działającego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Tomaszowie Lubelskim), dotyczy podatku od osób fizycznych 1 zł.

i inne 1.256,08 zł.,

-PUP -58.390,80 zł należność dotyczy wypowiedzenia umowy w sprawie zwrotu kosztów doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. Złożono zażalenie do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim na postanowienie prokuratury o umorzeniu dochodzenia,

-ZS Nr 4 - 851,00 zł min. refaktura za sprzedaż wody,.

-Zarząd Dróg Powiatowych - 4.057,92 zł jest to opłata roczna z tytułu zajęcia pasa drogowego od firmy Hawe Telekom. Sąd otworzył postępowanie sanacyjne w/w firmy co ma na celu przywrócenie zdolności wykonywania zobowiązań.

-PINB – 256 ,47 zł kara grzywny nałożona celem przymuszenia rozbiórki obiektu budowlanego ,

*należności na wydzielonym rachunku dochodów własnych (z art. 223 uofp) –8.361,13 zł, jest to należność dochodzona w postępowaniu sądowym 8.361,13 zł– dotyczy ZS Nr 4,

*Należności wymagalne ogółem 9.374,99 zł. Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie lubelskim- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 7.096,53 zł., (odszkodowanie z tytułu zerwania umowy na wykonanie zadania „Remont elewacji budynku dydaktycznego i robót zewnętrznych w Zespole Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim”, należności wymagalne pozostałe 2.278,46 zł. (Nadpłata wynagrodzenia w związku z rozliczeniem zasiłku chorobowego nauczyciela).

W stosunku do zalegających wszczęto postępowanie administracyjne bądź sądowe celem wyegzekwowania zaległych należności.

d) pozostałe należności - 191.631,75 zł, są to należności naliczone na 31 grudnia w 2016 r., a których termin płatności nie minął, w tym:

- budżet powiatu - 87.732,95 zł ,

- należności na wydzielonych rachunkach – 103.866,73 zł,

-inne takie jak; faktura korygująca (sprawozdanie Rb-28 S)-24,90 zł.

-udział w podatku dochodowym-7,17 zł.

IV.4. Rozliczenie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Przychody

Kwota planowanych przychodów na 2016 rok wynosi 4.571.767,99 zł, z tego wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego. – 1.371.767,99 zł . Są środki pieniężne wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, oraz lokaty środków z roku 2015 na koniec roku w kwocie 3.200.000,00 zł.

Rozchody

planowano w kwocie 4.078.761,63 zł , wykonano w kwocie 4.037.502,- zł. dotyczyły spłaty w roku 2016 rat kredytów , pożyczek i wykupu obligacji komunalnych zaciągniętych na realizację inwestycji oraz pokrycia deficytu budżetowego w latach wcześniejszych.

W 2016 roku dokonano spłat powyższych należności w ogólnej kwocie 4.037.502,00 zł, w tym:

- wykup obligacji komunalnych 1.684.000,00 zł,
- spłata pożyczki 120.292,00 zł,
- spłata kredytów 2.233.210,00 zł.

W planie ujęto i spłacono w 2016 roku: wykup obligacji komunalnych z roku 2017 w kwocie 1.165.000,00 zł. oraz spłacono część rat kredyt z 2017 roku w kwocie 705.000,- zł. wykorzystując wygospodarowane środki oraz wskaźnik umożliwiający dokonanie powyższych spłat .

V. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Wydzielony rachunek dochodów utworzyły następujące jednostki budżetowe powiatu:

1. Zespół Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim
2. Zespół Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim
3. Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tomaszowie Lubelskim.

Podstawą funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych są: Uchwała Nr III/24/10 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów w jednostkach budżetowych, Uchwała Nr XXII/247/2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia jednostki budżetowej, która gromadzi dochody na wydzielonym rachunku bankowym oraz Uchwała Nr XXXVI/384/2014 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonego rachunku w jednostkach budżetowych.

a) Zespół Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim – W dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” plan dochodów wynosi 26.030,00 zł. Wykonanie 26.747,62 zł. tj. 102,76% planu, są to wpływy za wynajem hali sportowej i kortów oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności, plan wydatków wynosił 26.030,00 zł. wykonanie 25.882,91 zł. tj. 99,43% co stanowią koszty bieżącego utrzymania hali sportowej, takie jak: energia, woda, gaz, środki czystości, zakup wyposażenia, materiałów gospodarczych, usług oraz innych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 864,71zł.

b) Zespół Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim - plan dochodów wynosi 205.600,00 zł. wykonanie 154.269,15 zł. tj. 75,03% planu, plan wydatków wynosił 205.600,00 zł. wykonanie 154.269,15 zł. tj. 75,03%.
W dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” plan dochodów wynosił 30.100,00 zł. wykonanie 27.240,00 zł. tj. 90,50% co stanowią wpłaty za zakwaterowanie uczniów w internacie. Plan wydatków wynosił 30.100,00 zł. wykonanie 27.240,00zł. tj. 90,50%. Zrealizowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały do remontów i napraw w szkole i internacie, materiały biurowe do promocji szkoły i pozostałe materiały, oraz zakup usług pozostałych co stanowią opłaty bankowe, koszty napraw sprzętu i wyposażenia oraz pozostałe usługi.

W dziale 854 rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne” plan dochodów wynosi 175.500,00 zł. wykonanie 127.029,15 zł. tj. 72,38% są to: wpłaty za wyżywienie osób korzystających ze stołówki szkolnej oraz odsetki bankowe.

Plan wydatków wynosi 175.500,00 zł. wykonanie 127.029,15 zł. tj. 72,38% są to zakupy materiałów do utrzymania porządku w stołówce szkolnej i kuchni, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych.

c) Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim – w dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” plan dochodów wynosił 1.000.000,00 zł. wykonanie 933.440,63 zł. tj. 93,34 % są to wpływy za wykonane przeglądy na Stacji Kontroli Pojazdów w Lubyczy Królewskiej i Tomaszowie Lubelskim oraz dochody ze sprzedaży ziemiopłodów, buraków cukrowych oraz dopłat obowiązkowych i uzupełniających AR i MR. Plan wydatków wynosi 1.000.000,00 zł. wykonanie 933.440,63 zł. tj. 93,34 % są to wydatki między innymi na wynagrodzenie (umowa zlecenie) za prace wykonane w gospodarstwie rolnym i Stacji Kontroli Pojazdów, zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa, nawozów, środków ochrony roślin, zakup nasion jęczmienia jarego i buraków cukrowych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, remont pomieszczeń, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenie od gradobicia upraw roślinnych i mienia szkoły oraz podatek od nieruchomości i podatku rolnego. Dokonano również wydatków na modernizację rozrzutnika w kwocie 16.000,00 zł., oraz zakupu ciągnika rolniczego i ładowarki kołowej w kwocie 138.200,00 zł.

d) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tomaszowie Lubelskim w dziale 854 rozdziale 85495 „Pozostała działalność” plan dochodów wynosi 124.200,00 zł. wykonanie 121.827,64 zł. tj. 98,09% są to: wpływy za posiłki w stołówce szkolnej, odsetki bankowe oraz otrzymane darowizny w postaci pieniężnej Festiwal Buziak 2016 r. Plan wydatków wynosił 124.200,00 zł. wykonanie: 121.827,61 zł. tj. 98,09% w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup produktów żywnościowych dla osób korzystających ze stołówki szkolnej, zakup usług pozostałych, oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zakup kotła warzelnego.

Zestawienie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w podziale na jednostki budżetowe przedstawia załącznik nr 7.

Integralną część niniejszej informacji stanowią:

Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu Powiatu Tomaszowskiego na 31.12. 2016 r. – dochody,

Załącznik nr 1a – Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok,

Załącznik nr 1b- Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej,

Załącznik nr 2 - Wykonanie budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2016 rok – wydatki,

Załącznik nr 2a - Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku,

Załącznik 2b- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej,

Załącznik 2c- Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku,

Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2016 rok,

Załącznik nr 4 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 roku,

Załącznik nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok,

Załącznik nr 6 – Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Finansach Publicznych na rok 2016 - wykonanie na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 7 – Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych- wykonanie na 31.12.2016 r.

Załącznik Nr 8 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2016.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem w 2016 r. wyniosły 10.613.892,59 zł. na plan 10.787.274,51 zł. tj. 98,39%, w tym:

-wydatki bieżące wykonano 129.739,80 zł. na plan 147.808,00 zł. tj. 87,78 %.

-wydatki majątkowe wykonano 10.484.152,79 zł. na plan 10.639.466,51 zł. tj. 98,54 %, z tego:

1. Kompetencje w zawodzie drogą do sukcesu – Wzbogacanie oferty edukacyjnej ZS Nr 3 i 4 poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji uczniów i nauczycieli. Wartość zadania 1.782.437,40 zł

Środki pomocowe - 1.515.071,79 zł. Lata realizacji 2017-2018

Celem głównym przedsięwzięcia jest selektywne zwiększanie potencjału wiedzy i kwalifikacji szkół zawodowych powiatów lubelskich, zwiększenie innowacyjności regionu.

Projekt składa się z następujących elementów, a dotyczy Z S Nr 3 i Z S Nr 4

- staże zawodowe
- szkolenie uczniów

- doskonalenie kadry nauczycielskiej
- doposażenie pracowni zawodowych
- szkolenia oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów
- doposażenie pracowni zawodowych.

Projekt znajduje się na etapie oceny formalnej przez Instytucję Zarządzającą RPO WL 2014-2020.

2. Partnerstwo samorządów w promocji gospodarczej Powiatu Tomaszowskiego- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2017-2018.

Wartość projektu: 500.000,00 zł. Dofinansowanie: 375.000,- zł.

Celem projektu jest promocja atrakcyjności miast i gmin z terenu powiatu tomaszowskiego, informacji o regionie oraz możliwościach inwestycyjnych i lokalnej przedsiębiorczości, a także integracja działań lokalnych instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości i przedsiębiorców.

Planowane działania:

- opracowanie programu promocji gospodarczej gmin powiatu tomaszowskiego,
- opracowanie katalogów ofert inwestycyjnych i folderów gospodarczych,
- opracowaniu ulotek promujących tereny inwestycyjne z poradnikami dla inwestorów,
- rewitalizacja strony internetowej powiatu, w taki sposób aby była przyjazna dla 3 głównych grup odbiorców: mieszkańców, przedsiębiorców i turystów,
- stworzenie bazy danych przedsiębiorców, kooperantów, informacji o możliwościach inwestycyjnych,
- udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych na terenie powiatu tomaszowskiego gdzie prezentowana będzie oferta inwestycyjna gmin z terenu powiatu oraz oferta kooperacyjna przedsiębiorców z terenu powiatu,
- organizacja „Prezentacji oferty inwestycyjnej powiatu tomaszowskiego” z Galą Wyróżnienia Srebrny Gryf Powiatu Tomaszowskiego,
- udział w trzech misjach gospodarczych / wizytach studyjnych przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców do Niemiec i na Ukrainę do zagranicznych partnerów powiatu tomaszowskiego.

Projekt w trakcie opracowania. W 2016 roku nie było wydatków.

3. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego – organizacja praktyk dla uczniów technikum hotelarskiego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych w hotelach i zakładach gastronomicznych we Włoszech i Niemczech.

Wartość przedsięwzięcia 295.616,51 zł, w tym środki pomocowe 295.616,51 zł

W roku 2016 wykonano w kwocie 129.739,80 zł. na planowane 147.808,00 zł. tj. 87,78 %

Lata realizacji 2016-2017

Projekt realizowany przez Z S Nr 3 w Tomaszowie Lub. na podstawie umowy z Narodową Agencją z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest nabycie przez uczestników umiejętności i wiedzy, która umożliwiłaby im szybkie odnalezienie się na rynku pracy po ukończeniu szkoły średniej lub zmotywują do dalszego kształcenia na kolejnych etapach edukacji.

4. Projekt: „e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2016-2019. Wartość projektu: 7.762.933,54 zł., dofinansowanie: 6.598.493,52 zł. Wydatki na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie 20.215,20 zł., a zrealizowane w kwocie 17.392,98 zł. tj.86,04% planu.

Przedmiotem projektu jest opracowanie cyfrowej mapy obejmującej cały obszar powiatu tomaszowskiego. Projekt realizowany będzie w 86 obrębach geodezyjnych o powierzchni 44 412 ha, który obejmie 54 517 działek.

5. Projekt „Adaptacja budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul. Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lubelskim”. Projekt będzie realizowany w ramach RPO – wartość zadania 7.459.115,67 zł., z tego środki pomocowe 6.340.248,32 zł. Realizacja projektu to lata 2016-2019. Planowane wydatki to min.: adaptacja budynku, konserwacja eksponatów, zakup sprzętu biurowego, sprzętu do magazynów, nadzór inwestorski, studium wykonalności, kampania informacyjno- promocyjna. W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 18.450,00 zł.

6. Projekt: „Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego ZS Nr 3 , 4 w Tomaszowie Lubelskim. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2016-2019. Wartość projektu 3.000.000,- zł. w 2016 roku zaplanowano 25.000,00 zł. wykonano w kwocie 10.824,00 zł.

Celem projektu jest doposażenie pracowni:

- obrabiarek numerycznych CNC
- monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie
- obrabiarek konwencjonalnych
- diagnostyki samochodowej
- lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych
- elektroniki i elektroniki samochodowej
- żywienia i obsługi konsumenta
- hotelarskiej
- modernizacja sieci komputerowej
- aplikacji internetowych
- urządzeń techniki komputerowej i aplikacji internetowych

- ekonomiczno-rachunkowa i techniki biurowej
- wspomaganie komputerowego CNC
- ekonomiczno-rachunkowa
- do nauki zawodu kucharz
- studium wykonalności
- zaplecze – serwerownia

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3516 L Telatyn-Górno – zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, okres realizacji to lata 2016-2018. Wartość zadania 1.544.700,- zł. W 2016 r. plan- 50 000,00 zł., wykonanie wyniosło 49 999,50 zł. (opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego), kontynuacja zadania w roku 2017.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 L na odcinku Tarnawatka – Werechanie (8,9km). Łączne nakłady finansowe - 3.830.540,00 zł. Okres realizacji to lata 2016-2018. Zadanie nierozpoczęte.

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 L na odc. Tyszowce -Żulice (zakres ok. 11,23 km). Łączne nakłady finansowe 3.600.000,00 zł. Okres realizacji to lata 2016-2018. Plan na rok 2016 - 100 000,00 zł, wykonanie wyniosło 93 480,00 zł. (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego), kontynuacja zadania w roku 2017.

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 3514 L na odcinku Lubycza Królewska- Machnów Nowy- Dyniska stare”- łączne nakłady finansowe 5.764.340,00 zł. Okres realizacji to lata 2016-2018. Zadanie nierozpoczęte.

11. „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim”. Zadanie będzie współfinansowane środkami pochodzącymi z UE. Okres realizacji to lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe 9.997.785,17 zł.. W roku 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,- zł., brak wykonania. Projekt będzie realizowany w roku 2017.

12. „Zdrowie lubelskie – optymalizacja usług medycznych w województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych – optymalizacja usług medycznych”. Wartość projektu: 6.217.616,58 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018.

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Oddziału Chirurgii dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii
- Zakupy sprzętu w tym:
- Tomograf komputerowy
- Stacjonarny rentgen cyfrowy.
- Rezonans magnetyczny

- Zakup karetek pogotowia ratunkowego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego
- Echokardiograf stacjonarny
- Aparat Holtera.

Zadanie nierozpoczęte.

13. Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej Nr 17 poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych Nr 3521L Tomaszów Lubelski – Ulhówek, nr 3543L Tomaszów Lubelski – Łaszczówka, nr 3542L Tomaszów Lubelski – Przeorsk- Korhynie – lata realizacji 2015 -2016 rok. Wartość zadania 7.086.057,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano 7 000 000,00 zł., wykonano w 100% planu - inwestycja zakończona.

14. Rozbudowa dróg powiatowych (odcinki) Tomaszów Lubelski – Ulhówek, Przewłoka Nedeżów, Wola Gródecka – Wierszczyca – łączne nakłady finansowe 7.081.795,00 zł, z tego w roku 2016 zaplanowano 81.795,00 zł., wykonanie wyniosło 0,00 z powodu niewywiązania się wykonawcy w terminie z zawartej umowy – inwestycja niezakończona.. W latach kolejnych nastąpi realizacja tego zadania. Planuje się pozyskanie środków z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 3.000.000,00 zł, dotacje z gmin na terenie których realizowane będzie to zadanie w kwocie 2.000.000,00 zł, ze środków budżetu powiatu planuje się przeznaczyć 2.000.000,00 zł . Efekt rzeczowy - 14,046 km dróg.

15. Przebudowa trzech obiektów mostowych na rzekach: Huczwa, Rzeczyca, Szyszła wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3522 L Zimno-Dyniska. Łączne nakłady finansowe 2.600.000,- zł. Okres realizacji to lata 2016-2017. Zadanie nierozpoczęte.

16. Przebudowa mostu na rzece Rzeczyca wraz z przebudową odcinków dróg powiatowych Nr 3514L i 3521L na odcinku Tarnoszyn – Ulhówek (zakres ok.5,000 km)- wartości 3.294.006,31 zł. Zadanie zakończone.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Tomaszowskiego za 2016 r.

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU TOMASZOWSKIEGO
NA 31.12. 2016 ROK**

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Nazwa	Plan dochody ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie dochody ogółem na 31.12. 2016 r.	%	w tym: plan dochody bieżące na 31.12. 2016 r.	w tym: wykonanie dochody bieżące na 31.12. 2016 r.	%	w tym: plan dochody majątkowe na 31.12.2016 r.	w tym: wykonanie dochody majątkowe na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	11 460,00	0,00	0,00%	11 460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 460,00	0,00	0,00%	11 460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 460,00	0,00	0,00%	11 460,00	0,00	0,00%			
2.	020			Leśnictwo	311 500,00	301 475,75	96,78%	311 500,00	301 475,75	96,78%	0,00	0,00	0,00%
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	311 500,00	301 475,75	96,78%	311 500,00	301 475,75	96,78%	0,00	0,00	0,00%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 500,00	301 475,75	96,78%	311 500,00	301 475,75	96,78%			
3.	600			Transport i łączność	11 350 616,01	11 396 371,07	100,40%	700 000,00	682 917,27	97,56%	10 650 616,01	10 713 453,80	100,59%
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	195,00	0,00%	0,00	195,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	195,00	0,00%	0,00	195,00	0,00%			
		60014		Drogi publiczne powiatowe	11 350 616,01	11 396 176,07	100,40%	700 000,00	682 722,27	97,53%	10 650 616,01	10 713 453,80	100,59%
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	111,50	0,00%	0,00	111,50	0,00%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	386,76	0,00%	0,00	386,76	0,00%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	682 224,01	97,46%	700 000,00	682 224,01	97,46%			
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 558 000,00	2 558 431,50	100,02%				2 558 000,00	2 558 431,50	100,02%

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Nazwa	Plan dochody ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie dochody ogółem na 31.12. 2016 r.	%	w tym: plan dochody bieżące na 31.12. 2016 r.	w tym: wykonanie dochody bieżące na 31.12. 2016 r.	%	w tym: plan dochody majątkowe na 31.12.2016 r.	w tym: wykonanie dochody majątkowe na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 092 616,01	5 155 022,30	101,23%				5 092 616,01	5 155 022,30	101,23%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%				3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	518 533,00	396 125,96	76,39%	218 533,00	193 425,96	88,51%	300 000,00	202 700,00	67,57%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 533,00	396 125,96	76,39%	218 533,00	193 425,96	88,51%	300 000,00	202 700,00	67,57%
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	2 505,36	0,00%	0,00	2 505,36	0,00%			
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	202 700,00	67,57%				300 000,00	202 700,00	67,57%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 243,40	0,00%	0,00	1 243,40	0,00%			
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 533,00	79 152,05	94,76%	83 533,00	79 152,05	94,76%			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 000,00	110 525,15	81,87%	135 000,00	110 525,15	81,87%			
5.	710			Działalność usługowa	1 364 379,00	1 357 319,12	99,48%	1 364 379,00	1 357 319,12	99,48%	0,00	0,00	0,00%
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	342 000,00	341 965,00	99,99%	342 000,00	341 965,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 000,00	341 965,00	99,99%	342 000,00	341 965,00	99,99%			
		71015		Nadzór budowlany	422 379,00	422 384,25	100,00%	422 379,00	422 384,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 459,00	418 459,00	100,00%	418 459,00	418 459,00	100,00%			

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Nazwa	Plan dochody ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie dochody ogółem na 31.12. 2016 r.	%	w tym: plan dochody bieżące na 31.12. 2016 r.	w tym: wykonanie dochody bieżące na 31.12. 2016 r.	%	w tym: plan dochody majątkowe na 31.12.2016 r.	w tym: wykonanie dochody majątkowe na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,25	0,00%	0,00	5,25	0,00%			
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 920,00	3 920,00	100,00%	3 920,00	3 920,00	100,00%			
		71095		Pozostała działalność	600 000,00	592 969,87	98,83%	600 000,00	592 969,87	98,83%	0,00	0,00	0,00%
			0830	Wpływy z usług	600 000,00	592 890,45	98,82%	600 000,00	592 890,45	98,82%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,42	0,00%	0,00	79,42	0,00%			
6.	750			Administracja publiczna	403 707,82	392 793,58	97,30%	403 707,82	391 722,89	97,03%	0,00	1 070,69	0,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	90 400,00	90 400,00	100,00%	90 400,00	90 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 400,00	90 400,00	100,00%	90 400,00	90 400,00	100,00%			
		75020		Starostwa powiatowe	272 307,82	261 393,58	95,99%	272 307,82	260 322,89	95,60%	0,00	1 070,69	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 210,85	62,11%	10 000,00	6 210,85	62,11%			
			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	100 000,00	105 763,02	105,76%	100 000,00	105 763,02	105,76%			
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 070,69	0,00%				0,00	1 070,69	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	468,10	93,62%	500,00	468,10	93,62%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	141 623,82	128 168,92	90,50%	141 623,82	128 168,92	90,50%			
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 184,00	19 712,00	97,66%	20 184,00	19 712,00	97,66%			
		75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00	100,00%	41 000,00	41 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Nazwa	Plan dochody ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie dochody ogółem na 31.12. 2016 r.	%	w tym: plan dochody bieżące na 31.12. 2016 r.	w tym: wykonanie dochody bieżące na 31.12. 2016 r.	%	w tym: plan dochody majątkowe na 31.12.2016 r.	w tym: wykonanie dochody majątkowe na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00	100,00%	41 000,00	41 000,00	100,00%			
7.	752			Obrona narodowa	1 000,00	560,00	56,00%	1 000,00	560,00	56,00%	0,00	0,00	0,00%
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	560,00	56,00%	1 000,00	560,00	56,00%	0,00	0,00	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	560,00	56,00%	1 000,00	560,00	56,00%			
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 037 830,00	4 005 457,18	99,20%	4 037 830,00	4 005 457,18	99,20%	0,00	0,00	0,00%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 965 330,00	3 965 416,44	100,00%	3 965 330,00	3 965 416,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 917 330,00	3 917 323,99	100,00%	3 917 330,00	3 917 323,99	100,00%			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	92,45	0,00%	0,00	92,45	0,00%			
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	48 000,00	100,00%			
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%			
		75495		Pozostała działalność	70 000,00	37 540,74	53,63%	70 000,00	37 540,74	53,63%	0,00	0,00	0,00%
			0830	Wpływy z usług	66 000,00	34 072,93	51,63%	66 000,00	34 072,93	51,63%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 052,62	0,00%	0,00	1 052,62	0,00%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 415,19	60,38%	4 000,00	2 415,19	60,38%			
9.	755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	100,00%	185 400,00	185 400,00	100,00%			

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Nazwa	Plan dochody ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie dochody ogółem na 31.12. 2016 r.	%	w tym: plan dochody bieżące na 31.12. 2016 r.	w tym: wykonanie dochody bieżące na 31.12. 2016 r.	%	w tym: plan dochody majątkowe na 31.12.2016 r.	w tym: wykonanie dochody majątkowe na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	100,00%	185 400,00	185 400,00	100,00%			
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 400,00	100,00%	185 400,00	185 400,00	100,00%			
10.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 641 386,00	10 876 823,38	102,21%	10 641 386,00	10 876 823,38	102,21%	0,00	0,00	0,00%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 930 000,00	1 975 781,11	102,37%	1 930 000,00	1 975 781,11	102,37%	0,00	0,00	0,00
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 760 000,00	1 802 481,11	102,41%	1 760 000,00	1 802 481,11	102,41%			
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	173 300,00	101,94%	170 000,00	173 300,00	101,94%			
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 711 386,00	8 901 042,27	102,18%	8 711 386,00	8 901 042,27	102,18%	0,00	0,00	0,00%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 611 386,00	8 757 629,00	101,70%	8 611 386,00	8 757 629,00	101,70%			
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	143 413,27	143,41%	100 000,00	143 413,27	143,41%			
11.	758			Różne rozliczenia	41 705 683,00	41 710 205,17	100,01%	40 091 105,00	40 095 627,17	100,01%	1 614 578,00	1 614 578,00	100,00%
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 987 317,00	27 987 317,00	100,00%	27 987 317,00	27 987 317,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 987 317,00	27 987 317,00	100,00%	27 987 317,00	27 987 317,00	100,00%			
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 634 562,00	1 634 562,00	100,00%	19 984,00	19 984,00	100,00%	1 614 578,00	1 614 578,00	100,00%
			2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatu	19 984,00	19 984,00	100,00%	19 984,00	19 984,00	100,00%			
			6180	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 614 578,00	1 614 578,00	100,00%				1 614 578,00	1 614 578,00	100,00%
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 543 912,00	8 543 912,00	100,00%	8 543 912,00	8 543 912,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 543 912,00	8 543 912,00	100,00%	8 543 912,00	8 543 912,00	100,00%			

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Nazwa	Plan dochody ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie dochody ogółem na 31.12. 2016 r.	%	w tym: plan dochody bieżące na 31.12. 2016 r.	w tym: wykonanie dochody bieżące na 31.12. 2016 r.	%	w tym: plan dochody majątkowe na 31.12.2016 r.	w tym: wykonanie dochody majątkowe na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	134 522,17	103,48%	130 000,00	134 522,17	103,48%	0,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	134 522,17	103,48%	130 000,00	134 522,17	103,48%			
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 409 892,00	3 409 892,00	100,00%	3 409 892,00	3 409 892,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 409 892,00	3 409 892,00	100,00%	3 409 892,00	3 409 892,00	100,00%			
12.	801			Oświata i wychowanie	795 876,87	1 088 562,59	136,78%	740 876,87	1 038 619,46	140,19%	55 000,00	49 943,13	90,81%
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 779,25	2 756,43	99,18%	2 779,25	2 756,43	99,18%	0,00	0,00	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 779,25	2 756,43	99,18%	2 779,25	2 756,43	99,18%			
		80111		Gimnazja specjalne	2 967,41	2 967,41	100,00%	2 967,41	2 967,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 967,41	2 967,41	100,00%	2 967,41	2 967,41	100,00%			
		80120		Licea ogólnokształcące	111 275,00	134 940,23	121,27%	111 275,00	134 708,73	121,06%	0,00	231,50	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	794,00	158,80%	500,00	794,00	158,80%			
			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	47 440,00	72 377,09	152,57%	47 440,00	72 377,09	152,57%			
			0830	Wpływy z usług	63 246,00	43 566,03	68,88%	63 246,00	43 566,03	68,88%			
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	231,50	0,00%				0,00	231,50	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00	614,08	2117,52%	29,00	614,08	2117,52%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	17 357,53	28929,22%	60,00	17 357,53	28929,22%			
		80130		Szkoły zawodowe	500 000,00	672 523,69	134,50%	445 000,00	622 812,06	139,96%	55 000,00	49 711,63	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	650,00	130,00%	500,00	650,00	130,00%			
			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	52 000,00	54 810,98	105,41%	52 000,00	54 810,98	105,41%			
			0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 409,89	88,52%	40 000,00	35 409,89	88,52%			
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350 000,00	530 411,69	151,55%	350 000,00	530 411,69	151,55%			

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Nazwa	Plan dochody ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie dochody ogółem na 31.12. 2016 r.	%	w tym: plan dochody bieżące na 31.12. 2016 r.	w tym: wykonanie dochody bieżące na 31.12. 2016 r.	%	w tym: plan dochody majątkowe na 31.12.2016 r.	w tym: wykonanie dochody majątkowe na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00	49 711,63	90,38%				55 000,00	49 711,63	90,38%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	346,74	346,74%	100,00	346,74	346,74%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 182,76	49,28%	2 400,00	1 182,76	49,28%			
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	24 807,21	32 881,62	132,55%	24 807,21	32 881,62	132,55%	0,00	0,00	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	587,00	0,00%	0,00	587,00	0,00%			
			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	3 000,00	6 170,00	205,67%	3 000,00	6 170,00	205,67%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 837,21	4 493,73	117,11%	3 837,21	4 493,73	117,11%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 970,00	21 630,89	120,37%	17 970,00	21 630,89	120,37%			
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 240,00	6 000,00	96,15%	6 240,00	6 000,00	96,15%	0,00	0,00	0,00%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 240,00	6 000,00	96,15%	6 240,00	6 000,00	96,15%			
		80195		Pozostała działalność	147 808,00	236 493,21	160,00%	147 808,00	236 493,21	160,00%	0,00	0,00	0,00%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 808,00	236 493,21	160,00%	147 808,00	236 493,21	160,00%			
13.	851			Ochrona zdrowia	2 621 000,00	2 621 000,00	100,00%	2 621 000,00	2 621 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 621 000,00	2 621 000,00	100,00%	2 621 000,00	2 621 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 621 000,00	2 621 000,00	100,00%	2 621 000,00	2 621 000,00	100,00%			
14.	852			Pomoc społeczna	5 048 517,00	5 126 939,32	101,55%	5 048 517,00	5 126 939,32	101,55%	0,00	0,00	0,00%
		85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	180 000,00	204 633,51	113,69%	180 000,00	204 633,51	113,69%	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Nazwa	Plan dochody ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie dochody ogółem na 31.12. 2016 r.	%	w tym: plan dochody bieżące na 31.12. 2016 r.	w tym: wykonanie dochody bieżące na 31.12. 2016 r.	%	w tym: plan dochody majątkowe na 31.12.2016 r.	w tym: wykonanie dochody majątkowe na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00%	0,00	300,00	0,00%			
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	204 333,51	113,52%	180 000,00	204 333,51	113,52%			
		85202		Domy pomocy społecznej	3 515 000,00	3 541 598,30	100,76%	3 515 000,00	3 541 598,30	100,76%	0,00	0,00	0,00%
			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	1 000,00	3 346,27	334,63%	1 000,00	3 346,27	334,63%			
			0830	Wpływy z usług	2 818 800,00	2 842 409,91	100,84%	2 818 800,00	2 842 409,91	100,84%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	842,12	421,06%	200,00	842,12	421,06%			
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	695 000,00	695 000,00	100,00%	695 000,00	695 000,00	100,00%			
		85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	304 647,36	100,11%	304 320,00	304 647,36	100,11%	0,00	0,00	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 320,00	304 320,00	100,00%	304 320,00	304 320,00	100,00%			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	327,36	0,00%	0,00	327,36	0,00%			
		85204		Rodziny zastępcze	610 147,00	635 911,13	104,22%	610 147,00	635 911,13	104,22%	0,00	0,00	0,00%
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	50,00	0,00%	0,00	50,00	0,00%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 225,64	0,00%	0,00	3 225,64	0,00%			
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 292,00	41 292,00	100,00%	41 292,00	41 292,00	100,00%			

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Nazwa	Plan dochody ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie dochody ogółem na 31.12. 2016 r.	%	w tym: plan dochody bieżące na 31.12. 2016 r.	w tym: wykonanie dochody bieżące na 31.12. 2016 r.	%	w tym: plan dochody majątkowe na 31.12.2016 r.	w tym: wykonanie dochody majątkowe na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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	338 855,00	320 415,00	94,56%	338 855,00	320 415,00	94,56%			
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	96 929,56	96,93%	100 000,00	96 929,56	96,93%			
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	173 998,93	133,85%	130 000,00	173 998,93	133,85%			
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	424 170,00	424 296,65	100,03%	424 170,00	424 296,65	100,03%	0,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,65	0,00%	0,00	126,65	0,00%			
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 000,00	382 000,00	100,00%	382 000,00	382 000,00	100,00%			
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	34 000,00	100,00%	34 000,00	34 000,00	100,00%			
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 170,00	8 170,00	100,00%	8 170,00	8 170,00	100,00%			
		85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0,00	800,13	0,00%	0,00	800,13	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,13	0,00%	0,00	800,13	0,00%			
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 880,00	15 052,24	101,16%	14 880,00	15 052,24	101,16%	0,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,24	0,00%	0,00	172,24	0,00%			

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Nazwa	Plan dochody ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie dochody ogółem na 31.12. 2016 r.	%	w tym: plan dochody bieżące na 31.12. 2016 r.	w tym: wykonanie dochody bieżące na 31.12. 2016 r.	%	w tym: plan dochody majątkowe na 31.12.2016 r.	w tym: wykonanie dochody majątkowe na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 880,00	14 880,00	100,00%	14 880,00	14 880,00	100,00%			
15.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	745 183,00	739 809,53	99,28%	745 183,00	739 809,53	99,28%	0,00	0,00	0,00%
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	3 554,90	177,75%	2 000,00	3 554,90	177,75%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,26	0,00%	0,00	0,26	0,00%			
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	3 554,64	177,73%	2 000,00	3 554,64	177,73%			
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	194 290,00	194 416,00	100,06%	194 290,00	194 416,00	100,06%	0,00	0,00	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 290,00	194 290,00	100,00%	194 290,00	194 290,00	100,00%			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	126,00	0,00%	0,00	126,00	0,00%			
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 793,00	68 650,00	90,58%	75 793,00	68 650,00	90,58%	0,00	0,00	0,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 793,00	68 650,00	90,58%	75 793,00	68 650,00	90,58%			
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	473 100,00	473 188,63	100,02%	473 100,00	473 188,63	100,02%	0,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 088,63	108,86%	1 000,00	1 088,63	108,86%			
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	472 100,00	472 100,00	100,00%	472 100,00	472 100,00	100,00%			
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 300,00	25 047,21	103,07%	24 300,00	25 047,21	103,07%	0,00	0,00	0,00%
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 500,00	19 258,59	98,76%	19 500,00	19 258,59	98,76%	0,00	0,00	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00%	100,00	26,00	26,00%			

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Nazwa	Plan dochody ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie dochody ogółem na 31.12. 2016 r.	%	w tym: plan dochody bieżące na 31.12. 2016 r.	w tym: wykonanie dochody bieżące na 31.12. 2016 r.	%	w tym: plan dochody majątkowe na 31.12.2016 r.	w tym: wykonanie dochody majątkowe na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0830	Wpływy z usług	19 100,00	19 079,06	99,89%	19 100,00	19 079,06	99,89%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	153,53	51,18%	300,00	153,53	51,18%			
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	801,53	133,59%	600,00	801,53	133,59%	0,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166,28	0,00%	0,00	166,28	0,00%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	635,25	105,88%	600,00	635,25	105,88%			
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 200,00	4 984,68	118,68%	4 200,00	4 984,68	118,68%	0,00	0,00	0,00%
			0830	Wpływy z usług	4 200,00	4 984,68	118,68%	4 200,00	4 984,68	118,68%			
		85495		Pozostała działalność	0,00	2,41	0,00%	0,00	2,41	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,41	0,00%	0,00	2,41	0,00%			
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 000,00	86 538,84	64,58%	134 000,00	86 538,84	64,58%	0,00	0,00	0,00%
		90095		Pozostała działalność	134 000,00	86 538,84	64,58%	134 000,00	86 538,84	64,58%	0,00	0,00	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	134 000,00	86 538,84	64,58%	134 000,00	86 538,84	64,58%			
Ogółem					79 900 371,70	80 310 428,70	100,51%	67 280 177,69	67 728 683,08	100,67%	12 620 194,01	12 581 745,62	99,70%

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Tomaszowskiego za 2016 rok.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2016 ROK**

L.p.	Dział klasyfikacji	Źródło	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12. 2016r.	%	w tym:	
						rządowe	dochody związane z realizacją zadań wspólnych i innych jednostek samorządowych
1.	010	2110	11.460,-	0,-	0,-		
2.	700	2110	83.533,-	79.152,05	94,76		
3.	710	2110	760.459,-	760.424,-	100,-		
4.	750	2110	131.400,-	131.400,-	100,-		
5.	752	2110	1.000,-	560,-	56,-		
6.	754	2110	3.919.830,-	3.919.823,99	100,-		
7.	755	2110	185.400,-	185.400,-	100,-		
8.	801	2110	5.746,66	5.723,84	99,60		
9.	851	2110	2.621.000,-	2.621.000,-	100,-		
10.	852	2110	686.320,-	686.320,-	100,-		
11.	852	2160	338.855,-	320.415,-	94,56		
12.	853	2110	194.290,-	194.290,-	100,-		
RAZEM			8.939.293,66	8.904.508,88	99,61		

Załącznik Nr 1b
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Tomaszowskiego za 2016 rok.

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
realizowane w drodze porozumień
z organami administracji rządowej**

Dział klasyfikacji	Rozdział klasyfikacji	Źródło	Plan na 31.12. 2016 r.	Wykonanie na 31.12. 2016 r.	%
852	85205	2120	34.000,-	34.000,-	100
Razem			34.000,-	34.000,-	100

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Tomaszowskiego za 2016 rok

Powiatu

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU TOMASZOWSKIEGO ZA 2016 ROK

WYDATKI

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
zadania własne	Ogółem zadania własne			69 113 364,57	67 501 936,82	97,67%	53 516 645,77	52 211 077,91	97,56%	15 596 718,80	15 290 858,91	98,04%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		30 555,00	29 787,77	97,49%	30 555,00	29 787,77	97,49%	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność		30 555,00	29 787,77	97,49%	30 555,00	29 787,77	97,49%	0,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 550,00	3 550,00	100,00%	3 550,00	3 550,00	100,00%			
	4190	Nagrody konkursowe		8 400,00	8 355,96	99,48%	8 400,00	8 355,96	99,48%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	5 520,24	92,00%	6 000,00	5 520,24	92,00%			
	4260	Zakup energii		555,00	481,19	86,70%	555,00	481,19	86,70%			
	4300	Zakup usług pozostałych		11 950,00	11 880,38	99,42%	11 950,00	11 880,38	99,42%			
2.	020	Leśnictwo		624 583,00	574 277,58	91,95%	624 583,00	574 277,58	91,95%	0,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		624 583,00	574 277,58	91,95%	624 583,00	574 277,58	91,95%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	6 971,64	87,15%	8 000,00	6 971,64	87,15%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		311 500,00	301 475,75	96,78%	311 500,00	301 475,75	96,78%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 547,50	202 748,75	91,51%	221 547,50	202 748,75	91,51%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 252,50	13 252,50	100,00%	13 252,50	13 252,50	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00	31 214,56	78,04%	40 000,00	31 214,56	78,04%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 800,00	4 618,88	79,64%	5 800,00	4 618,88	79,64%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 667,36	83,37%	2 000,00	1 667,36	83,37%			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
	4410	Podróże służbowe krajowe		21 483,00	12 328,14	57,39%	21 483,00	12 328,14	57,39%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
	3.	600	Transport i łączność	18 040 728,91	17 949 096,93	99,49%	3 689 129,89	3 689 023,95	100,00%	14 351 599,02	14 260 072,98	99,36%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	18 040 728,91	17 949 096,93	99,49%	3 689 129,89	3 689 023,95	100,00%	14 351 599,02	14 260 072,98	99,36%
			<u>Administracja</u>	2 654 070,25	2 653 964,31	100,00%	2 654 070,25	2 653 964,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 387,05	37 387,05	100,00%	37 387,05	37 387,05	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 734,56	1 770 628,62	99,99%	1 770 734,56	1 770 628,62	99,99%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 727,44	129 727,44	100,00%	129 727,44	129 727,44	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 625,34	297 625,34	100,00%	297 625,34	297 625,34	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 026,87	25 026,87	100,00%	25 026,87	25 026,87	100,00%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 140,00	7 140,00	100,00%	7 140,00	7 140,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 748,00	6 748,00	100,00%	6 748,00	6 748,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 811,39	97 811,39	100,00%	97 811,39	97 811,39	100,00%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 178,20	3 178,20	100,00%	3 178,20	3 178,20	100,00%			
		4260	Zakup energii	39 751,28	39 751,28	100,00%	39 751,28	39 751,28	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	52 803,13	52 803,13	100,00%	52 803,13	52 803,13	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	2 360,00	100,00%	2 360,00	2 360,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 851,56	35 851,56	100,00%	35 851,56	35 851,56	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 994,74	9 994,74	100,00%	9 994,74	9 994,74	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 602,00	1 602,00	100,00%	1 602,00	1 602,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 085,00	3 085,00	100,00%	3 085,00	3 085,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 727,17	45 727,17	100,00%	45 727,17	45 727,17	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	21 690,47	21 690,47	100,00%	21 690,47	21 690,47	100,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 227,02	2 227,02	100,00%	2 227,02	2 227,02	100,00%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 828,60	49 828,60	100,00%	49 828,60	49 828,60	100,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 431,43	5 431,43	100,00%	5 431,43	5 431,43	100,00%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 339,00	8 339,00	100,00%	8 339,00	8 339,00	100,00%			
			Utrzymanie dróg i mostów	1 035 059,64	1 035 059,64	100,00%	1 035 059,64	1 035 059,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822 497,20	822 497,20	100,00%	822 497,20	822 497,20	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	62 235,01	62 235,01	100,00%	62 235,01	62 235,01	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	124 046,43	124 046,43	100,00%	124 046,43	124 046,43	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	16 108,00	16 108,00	100,00%	16 108,00	16 108,00	100,00%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 173,00	10 173,00	100,00%	10 173,00	10 173,00	100,00%			
			Wydatki inwestycyjne	14 351 599,02	14 260 072,98	99,36%	0,00	0,00	0,00%	14 351 599,02	14 260 072,98	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 711 449,02	13 623 064,14	99,36%				13 711 449,02	13 623 064,14	99,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 150,00	637 008,84	99,51%				640 150,00	637 008,84	99,51%
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	17 025,86	34,05%	50 000,00	17 025,86	34,05%	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	17 025,86	34,05%	50 000,00	17 025,86	34,05%	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 100,00	16 126,87	53,58%	30 100,00	16 126,87	53,58%			
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 900,00	0,00	0,00%	15 900,00	0,00	0,00%			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	898,99	22,47%	4 000,00	898,99	22,47%			
5.	710		Działalność usługowa	583 704,80	212 257,40	36,36%	423 704,80	125 148,71	29,54%	160 000,00	87 108,69	54,44%
	71095		Pozostała działalność	579 784,80	208 337,40	35,93%	419 784,80	121 228,71	28,88%	160 000,00	87 108,69	54,44%
	2960		Przelewy redystrybucyjne	1 500,00	995,19	66,35%	1 500,00	995,19	66,35%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	0,00%	45 000,00	0,00	0,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	79 501,83	93,53%	85 000,00	79 501,83	93,53%			
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	1 076,25	21,53%	5 000,00	1 076,25	21,53%			
	4300		Zakup usług pozostałych	266 284,80	34 726,22	13,04%	266 284,80	34 726,22	13,04%			
	4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	185,00	3,70%	5 000,00	185,00	3,70%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki									
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 744,22	47,44%	10 000,00	4 744,22	47,44%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	73 989,92	73,99%					100 000,00	73 989,92	73,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	13 118,77	21,86%					60 000,00	13 118,77	21,86%
		71015	Nadzór budowlany	3 920,00	3 920,00	100,00%	3 920,00	3 920,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 920,00	3 920,00	100,00%	3 920,00	3 920,00	100,00%				
	6.	750	Administracja publiczna	8 259 193,02	7 850 957,19	95,06%	7 693 944,00	7 413 260,71	96,35%	565 249,02	437 696,48	77,43%	
		75019	Rady powiatów	381 080,00	370 195,98	97,14%	381 080,00	370 195,98	97,14%	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 000,00	237 126,00	99,63%	238 000,00	237 126,00	99,63%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 586,00	97 404,39	99,81%	97 586,00	97 404,39	99,81%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 894,00	7 894,00	100,00%	7 894,00	7 894,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 390,34	98,81%	17 600,00	17 390,34	98,81%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 122,48	44,90%	2 500,00	1 122,48	44,90%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 174,77	73,93%	7 000,00	5 174,77	73,93%				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,00	99,98%	4 000,00	3 999,00	99,98%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	85,00	17,00%	500,00	85,00	17,00%				
		75020	Starostwa powiatowe	7 834 613,02	7 444 811,57	95,02%	7 269 364,00	7 007 115,09	96,39%	565 249,02	437 696,48	77,43%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 940,53	83,76%	25 000,00	20 940,53	83,76%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%				

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 138 570,80	4 074 468,96	98,45%	4 138 570,80	4 074 468,96	98,45%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 429,20	321 429,20	100,00%	321 429,20	321 429,20	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 000,00	703 329,43	92,30%	762 000,00	703 329,43	92,30%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 500,00	66 729,38	62,66%	106 500,00	66 729,38	62,66%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 380,45	70,89%	9 000,00	6 380,45	70,89%			
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	11 106,94	74,05%	15 000,00	11 106,94	74,05%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896 047,60	853 819,59	95,29%	896 047,60	853 819,59	95,29%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	274,00	13,70%	2 000,00	274,00	13,70%			
		4260	Zakup energii	219 500,00	219 363,27	99,94%	219 500,00	219 363,27	99,94%			
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 284,85	99,00%	21 500,00	21 284,85	99,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 915,00	73,94%	8 000,00	5 915,00	73,94%			
		4300	Zakup usług pozostałych	483 820,00	458 959,21	94,86%	483 820,00	458 959,21	94,86%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	37 492,87	98,67%	38 000,00	37 492,87	98,67%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 767,80	58,93%	3 000,00	1 767,80	58,93%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	4 802,12	60,03%	8 000,00	4 802,12	60,03%			
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	41 961,30	83,92%	50 000,00	41 961,30	83,92%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 682,40	114 682,40	100,00%	114 682,40	114 682,40	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	4 130,00	4 130,00	100,00%	4 130,00	4 130,00	100,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 256,09	62,80%	2 000,00	1 256,09	62,80%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 184,00	37 021,70	92,13%	40 184,00	37 021,70	92,13%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 479,50	291 548,96	75,05%				388 479,50	291 548,96	75,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 769,52	146 147,52	82,68%				176 769,52	146 147,52	82,68%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	35 949,64	86,63%	41 500,00	35 949,64	86,63%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00%	1 000,00	900,00	90,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 771,98	92,40%	3 000,00	2 771,98	92,40%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 219,98	70,48%	14 500,00	10 219,98	70,48%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 993,68	99,97%	22 000,00	21 993,68	99,97%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	64,00	6,40%	1 000,00	64,00	6,40%			
		75095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%			
7.		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 420,20	128 972,90	75,68%	158 500,00	127 052,70	80,16%	11 920,20	1 920,20	16,11%
		75406	Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	83 000,00	83 000,00	100,00%	83 000,00	83 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	23 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	9 420,20	5 108,44	54,23%	7 500,00	3 188,24	42,51%	1 920,20	1 920,20	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 188,24	45,55%	7 000,00	3 188,24	45,55%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920,20	1 920,20	100,00%				1 920,20	1 920,20	100,00%
		75414	Obrona cywilna	5 000,00	686,88	13,74%	5 000,00	686,88	13,74%	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	599,88	39,99%	1 500,00	599,88	39,99%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	87,00	87,00%	100,00	87,00	87,00%			
		75495	Pozostała działalność	70 000,00	37 177,58	53,11%	60 000,00	37 177,58	61,96%	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 763,42	42,27%	16 000,00	6 763,42	42,27%			
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 001,37	80,03%	5 000,00	4 001,37	80,03%			
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 380,00	82,00%	9 000,00	7 380,00	82,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 143,65	68,26%	9 000,00	6 143,65	68,26%			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 889,14	64,45%	20 000,00	12 889,14	64,45%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%				10 000,00	0,00	0,00%
	8.	757	Obsługa długu publicznego	917 000,00	915 841,69	99,87%	917 000,00	915 841,69	99,87%	0,00	0,00	0,00%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	917 000,00	915 841,69	99,87%	917 000,00	915 841,69	99,87%	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	917 000,00	915 841,69	99,87%	917 000,00	915 841,69	99,87%			
	9.	758	Różne rozliczenia	797 592,21	531 593,21	66,65%	797 592,21	531 593,21	66,65%	0,00	0,00	0,00%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	531 593,21	531 593,21	100,00%	531 593,21	531 593,21	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	531 593,21	531 593,21	100,00%	531 593,21	531 593,21	100,00%			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	265 999,00	0,00	0,00%	265 999,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy w tym:	265 999,00	0,00	0,00%	265 999,00	0,00	0,00%			
			b) oświatowa	265 999,00	0,00	0,00%	265 999,00	0,00	0,00%			
	10.	801	Oświata i wychowanie	21 669 253,87	21 607 334,95	99,71%	21 456 150,87	21 395 231,95	99,72%	213 103,00	212 103,00	99,53%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	859 748,44	859 685,94	99,99%	859 748,44	859 685,94	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 236,44	604 236,44	100,00%	604 236,44	604 236,44	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 183,00	45 183,00	100,00%	45 183,00	45 183,00	100,00%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 000,00	102 000,00	100,00%	102 000,00	102 000,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 709,98	12 709,98	100,00%	12 709,98	12 709,98	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 333,34	6 270,84	99,01%	6 333,34	6 270,84	99,01%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 377,17	1 377,17	100,00%	1 377,17	1 377,17	100,00%			
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 769,25	2 769,25	100,00%	2 769,25	2 769,25	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 940,00	100,00%	2 940,00	2 940,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 935,12	2 935,12	100,00%	2 935,12	2 935,12	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 433,14	4 433,14	100,00%	4 433,14	4 433,14	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 692,00	2 692,00	100,00%	2 692,00	2 692,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 139,00	32 139,00	100,00%	32 139,00	32 139,00	100,00%			
		80111	Gimnazja specjalne	930 854,28	930 854,28	100,00%	930 854,28	930 854,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	690 000,00	100,00%	690 000,00	690 000,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 253,31	55 253,31	100,00%	55 253,31	55 253,31	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 985,26	129 985,26	100,00%	129 985,26	129 985,26	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 165,71	18 165,71	100,00%	18 165,71	18 165,71	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 450,00	37 450,00	100,00%	37 450,00	37 450,00	100,00%			
		80120	Licea Ogólnokształcące	7 612 693,00	7 612 693,00	100,00%	7 414 590,00	7 414 590,00	100,00%	198 103,00	198 103,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 925,33	442 925,33	100,00%	442 925,33	442 925,33	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 111,89	65 111,89	100,00%	65 111,89	65 111,89	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703 599,05	4 703 599,05	100,00%	4 703 599,05	4 703 599,05	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 070,84	371 070,84	100,00%	371 070,84	371 070,84	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 763,89	840 763,89	100,00%	840 763,89	840 763,89	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 951,90	94 951,90	100,00%	94 951,90	94 951,90	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 026,60	11 026,60	100,00%	11 026,60	11 026,60	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 469,79	116 469,79	100,00%	116 469,79	116 469,79	100,00%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 793,37	24 793,37	100,00%	24 793,37	24 793,37	100,00%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
	4260		Zakup energii	365 862,24	365 862,24	100,00%	365 862,24	365 862,24	100,00%			
	4270		Zakup usług remontowych	21 506,52	21 506,52	100,00%	21 506,52	21 506,52	100,00%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 165,00	5 165,00	100,00%	5 165,00	5 165,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	68 911,30	68 911,30	100,00%	68 911,30	68 911,30	100,00%			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 492,26	8 492,26	100,00%	8 492,26	8 492,26	100,00%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 369,36	3 369,36	100,00%	3 369,36	3 369,36	100,00%			
	4430		Różne opłaty i składki	8 957,76	8 957,76	100,00%	8 957,76	8 957,76	100,00%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 083,90	258 083,90	100,00%	258 083,90	258 083,90	100,00%			
	4480		Podatek od nieruchomości	2 089,00	2 089,00	100,00%	2 089,00	2 089,00	100,00%			
	4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	680,00	680,00	100,00%	680,00	680,00	100,00%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00%	760,00	760,00	100,00%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 674,00	189 674,00	100,00%				189 674,00	189 674,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 429,00	8 429,00	100,00%				8 429,00	8 429,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	5 424 631,33	5 374 902,60	99,08%	5 409 631,33	5 360 902,60	99,10%	15 000,00	14 000,00	93,33%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 401,33	136 401,33	100,00%	136 401,33	136 401,33	100,00%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 118,17	94,81%	17 000,00	16 118,17	94,81%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643 043,26	3 635 610,97	99,80%	3 643 043,26	3 635 610,97	99,80%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 956,74	277 956,74	100,00%	277 956,74	277 956,74	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	641 000,00	639 541,26	99,77%	641 000,00	639 541,26	99,77%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	71 514,00	70 899,93	99,14%	71 514,00	70 899,93	99,14%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 350,28	93,50%	10 000,00	9 350,28	93,50%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	69 459,96	83,69%	83 000,00	69 459,96	83,69%			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 100,00	30 741,49	95,77%	32 100,00	30 741,49	95,77%			
	4260		Zakup energii	151 845,80	148 233,14	97,62%	151 845,80	148 233,14	97,62%			
	4270		Zakup usług remontowych	26 000,00	12 492,18	48,05%	26 000,00	12 492,18	48,05%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	5 879,00	67,57%	8 700,00	5 879,00	67,57%			
	4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	70 429,35	97,82%	72 000,00	70 429,35	97,82%			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,50	85,73%	3 500,00	3 000,50	85,73%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	4 779,30	91,03%	5 250,00	4 779,30	91,03%			
		4430	Różne opłaty i składki	12 215,20	12 215,20	100,00%	12 215,20	12 215,20	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 155,00	212 155,00	100,00%	212 155,00	212 155,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	100,00%	750,00	750,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 888,80	94,02%	5 200,00	4 888,80	94,02%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 000,00	93,33%				15 000,00	14 000,00	93,33%
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 048 214,69	1 048 214,69	100,00%	1 048 214,69	1 048 214,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	770 000,00	100,00%	770 000,00	770 000,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 555,66	61 555,66	100,00%	61 555,66	61 555,66	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 512,15	150 512,15	100,00%	150 512,15	150 512,15	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 948,11	18 948,11	100,00%	18 948,11	18 948,11	100,00%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 998,77	3 998,77	100,00%	3 998,77	3 998,77	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00	43 200,00	100,00%	43 200,00	43 200,00	100,00%			
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 976 391,95	4 972 392,52	99,92%	4 976 391,95	4 972 392,52	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 560,00	28 559,45	100,00%	28 560,00	28 559,45	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458 836,69	3 455 599,45	99,91%	3 458 836,69	3 455 599,45	99,91%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 213,31	261 213,31	100,00%	261 213,31	261 213,31	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 620,00	615 616,99	100,00%	615 620,00	615 616,99	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000,00	68 783,40	99,69%	69 000,00	68 783,40	99,69%			
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	561,60	514,80	91,67%	561,60	514,80	91,67%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 077,00	96,46%	6 300,00	6 077,00	96,46%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 472,29	117 470,09	100,00%	117 472,29	117 470,09	100,00%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 700,00	22 699,29	100,00%	22 700,00	22 699,29	100,00%			
		4260	Zakup energii	147 400,00	147 360,08	99,97%	147 400,00	147 360,08	99,97%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 499,49	99,98%	2 500,00	2 499,49	99,98%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 982,00	99,40%	3 000,00	2 982,00	99,40%			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 210,00	38 147,74	99,84%	38 210,00	38 147,74	99,84%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 773,37	99,61%	6 800,00	6 773,37	99,61%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	721,00	90,13%	800,00	721,00	90,13%			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 967,00	99,45%	6 000,00	5 967,00	99,45%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	190 698,06	190 698,06	100,00%	190 698,06	190 698,06	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	710,00	98,61%	720,00	710,00	98,61%			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 668,72	71 535,33	92,10%	77 668,72	71 535,33	92,10%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975,18	2 975,18	100,00%	2 975,18	2 975,18	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,20	5 164,20	100,00%	5 164,20	5 164,20	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 891,00	8 858,00	81,33%	10 891,00	8 858,00	81,33%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 982,00	7 749,40	86,28%	8 982,00	7 749,40	86,28%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 656,34	46 788,55	96,16%	48 656,34	46 788,55	96,16%			
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 828,66	242 856,18	99,19%	244 828,66	242 856,18	99,19%	0,00	0,00	0,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	388,14	97,04%	400,00	388,14	97,04%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 247,45	134 281,90	99,29%	135 247,45	134 281,90	99,29%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 137,55	8 137,55	100,00%	8 137,55	8 137,55	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 600,00	22 482,37	99,48%	22 600,00	22 482,37	99,48%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 426,73	2 217,63	91,38%	2 426,73	2 217,63	91,38%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,32	33 166,13	99,90%	33 200,32	33 166,13	99,90%			
		4260	Zakup energii	27 250,00	27 225,42	99,91%	27 250,00	27 225,42	99,91%			
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	140,22	70,11%	200,00	140,22	70,11%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	243,20	48,64%	500,00	243,20	48,64%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 732,89	96,66%	8 000,00	7 732,89	96,66%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	824,12	96,96%	850,00	824,12	96,96%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,61	6 016,61	100,00%	6 016,61	6 016,61	100,00%			
	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	79 689,82	79 667,43	99,97%	79 689,82	79 667,43	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 668,00	66 650,15	99,97%	66 668,00	66 650,15	99,97%			
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	11 431,25	11 427,73	99,97%	11 431,25	11 427,73	99,97%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 590,57	1 589,55	99,94%	1 590,57	1 589,55	99,94%			
	80195		Pozostała działalność	414 532,98	414 532,98	100,00%	414 532,98	414 532,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	834,00	100,00%	834,00	834,00	100,00%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 642,96	408 642,96	100,00%	408 642,96	408 642,96	100,00%			
	4950		Różnice kursowe	5 056,02	5 056,02	100,00%	5 056,02	5 056,02	100,00%			
11.	851		Ochrona zdrowia	25 000,00	50,00	0,20%	25 000,00	50,00	0,20%	0,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	50,00	0,20%	25 000,00	50,00	0,20%	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	50,00	0,22%	23 000,00	50,00	0,22%			
12.	852		Pomoc społeczna	6 893 440,69	6 883 568,65	99,86%	6 838 440,69	6 831 458,65	99,90%	55 000,00	52 110,00	94,75%
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 042 361,26	1 042 361,26	100,00%	1 042 361,26	1 042 361,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	1 042 361,26	1 042 361,26	100,00%	1 042 361,26	1 042 361,26	100,00%			
	85202		Domy pomocy społecznej	3 589 984,00	3 587 094,00	99,92%	3 534 984,00	3 534 984,00	100,00%	55 000,00	52 110,00	94,75%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 329,33	1 329,33	100,00%	1 329,33	1 329,33	100,00%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 000,00	2 040 000,00	100,00%	2 040 000,00	2 040 000,00	100,00%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 117,64	151 117,64	100,00%	151 117,64	151 117,64	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	354 857,57	354 857,57	100,00%	354 857,57	354 857,57	100,00%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	39 384,02	39 384,02	100,00%	39 384,02	39 384,02	100,00%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 773,00	17 773,00	100,00%	17 773,00	17 773,00	100,00%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 099,83	281 099,83	100,00%	281 099,83	281 099,83	100,00%			
		4220	Zakup środków żywności	232 063,21	232 063,21	100,00%	232 063,21	232 063,21	100,00%			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 905,50	49 905,50	100,00%	49 905,50	49 905,50	100,00%			
		4260	Zakup energii	108 608,10	108 608,10	100,00%	108 608,10	108 608,10	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 912,17	10 912,17	100,00%	10 912,17	10 912,17	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 630,00	12 630,00	100,00%	12 630,00	12 630,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	104 842,56	104 842,56	100,00%	104 842,56	104 842,56	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 051,01	6 051,01	100,00%	6 051,01	6 051,01	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	211,50	211,50	100,00%	211,50	211,50	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	9 828,00	9 828,00	100,00%	9 828,00	9 828,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 377,45	81 377,45	100,00%	81 377,45	81 377,45	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	30 441,00	30 441,00	100,00%	30 441,00	30 441,00	100,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,79	122,79	100,00%	122,79	122,79	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 429,32	2 429,32	100,00%	2 429,32	2 429,32	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 110,00	94,75%				55 000,00	52 110,00	94,75%
		85204	Rodziny zastępcze	1 201 169,74	1 201 169,71	100,00%	1 201 169,74	1 201 169,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 044 680,39	1 044 680,39	100,00%	1 044 680,39	1 044 680,39	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 024,00	64 024,00	100,00%	64 024,00	64 024,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 913,00	20 913,00	100,00%	20 913,00	20 913,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 012,68	3 012,68	100,00%	3 012,68	3 012,68	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 150,00	66 150,00	100,00%	66 150,00	66 150,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,67	2 389,64	100,00%	2 389,67	2 389,64	100,00%			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 170,00	13 170,00	100,00%	13 170,00	13 170,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,24	4 590,24	100,00%	4 590,24	4 590,24	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,26	0,26	100,00%	0,26	0,26	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	409,50		0,00%	409,50	409,50	100,00%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 170,00	8 170,00	100,00%	8 170,00	8 170,00	100,00%			
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	723 957,69	723 957,69	100,00%	723 957,69	723 957,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	475 000,00	100,00%	475 000,00	475 000,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 239,49	44 239,49	100,00%	44 239,49	44 239,49	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 859,41	82 859,41	100,00%	82 859,41	82 859,41	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 230,65	8 230,65	100,00%	8 230,65	8 230,65	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%	19 800,00	19 800,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,54	13 850,54	100,00%	13 850,54	13 850,54	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%	360,00	360,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 871,53	23 871,53	100,00%	23 871,53	23 871,53	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 121,05	2 121,05	100,00%	2 121,05	2 121,05	100,00%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 983,00	34 983,00	100,00%	34 983,00	34 983,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	342,40	342,40	100,00%	342,40	342,40	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 561,46	1 561,46	100,00%	1 561,46	1 561,46	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 488,16	13 488,16	100,00%	13 488,16	13 488,16	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	100,00%	2 750,00	2 750,00	100,00%			
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	322 798,00	315 815,99	97,84%	322 798,00	315 815,99	97,84%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	487,97	69,71%	700,00	487,97	69,71%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 978,69	178 785,61	97,71%	182 978,69	178 785,61	97,71%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 021,31	13 021,31	100,00%	13 021,31	13 021,31	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 962,34	34 962,34	100,00%	34 962,34	34 962,34	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 428,98	69,40%	3 500,00	2 428,98	69,40%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,95	8 060,95	100,00%	8 060,95	8 060,95	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 636,13	21 636,13	100,00%	21 636,13	21 636,13	100,00%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	99,96	0,00	0,00%	99,96	0,00	0,00%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	419,99	419,99	100,00%	419,99	419,99	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 798,14	981,44	54,58%	1 798,14	981,44	54,58%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	100,00%	515,00	515,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 266,48	96,41%	6 500,00	6 266,48	96,41%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 942,20	97,11%	2 000,00	1 942,20	97,11%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 118,04	22 118,04	100,00%	22 118,04	22 118,04	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	163,30	54,43%	300,00	163,30	54,43%			
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	128,00	91,43%	140,00	128,00	91,43%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 307,45	7 307,45	100,00%	7 307,45	7 307,45	100,00%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00%	60,00	60,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 680,00	16 530,80	99,11%	16 680,00	16 530,80	99,11%			
	13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 732 908,00	2 637 307,30	96,50%	2 689 612,00	2 594 011,30	96,45%	43 296,00	43 296,00	100,00%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 721,00	80 721,00	100,00%	80 721,00	80 721,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 721,00	80 721,00	100,00%	80 721,00	80 721,00	100,00%			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 710,00	46 669,06	57,12%	81 710,00	46 669,06	57,12%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 145,00	24 858,23	75,00%	33 145,00	24 858,23	75,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338,30	3 338,30	100,00%	3 338,30	3 338,30	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 231,00	3 818,63	52,81%	7 231,00	3 818,63	52,81%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	117,29	9,26%	1 267,00	117,29	9,26%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 585,65		19 000,00	6 585,65	34,66%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,70	1 471,43	38,10%	3 861,70	1 471,43	38,10%			
		4260	Zakup energii	2 717,00	1 419,29	52,24%	2 717,00	1 419,29	52,24%			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 841,50	48,42%	10 000,00	4 841,50	48,42%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,00%	100,00	30,00	30,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	38,74	38,74%	100,00	38,74	38,74%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%			
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 793,00	75 198,39	99,22%	75 793,00	75 198,39	99,22%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 716,00	46 716,00	100,00%	46 716,00	46 716,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 246,40	4 246,40	100,00%	4 246,40	4 246,40	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 861,18	9 861,18	100,00%	9 861,18	9 861,18	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,50	1 126,50	100,00%	1 126,50	1 126,50	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 103,36	3 508,75	85,51%	4 103,36	3 508,75	85,51%			
		4270	Zakup usług remontowych	4 428,00	4 428,00	100,00%	4 428,00	4 428,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 311,56	5 311,56	100,00%	5 311,56	5 311,56	100,00%			
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 494 684,00	2 434 718,85	97,60%	2 451 388,00	2 391 422,85	97,55%	43 296,00	43 296,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 456,28	4 456,28	100,00%	4 456,28	4 456,28	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 585,89	1 693 485,19	97,74%	1 732 585,89	1 693 485,19	97,74%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 414,11	144 414,11	100,00%	144 414,11	144 414,11	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 268,56	310 363,78	94,26%	329 268,56	310 363,78	94,26%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 691,99	27 732,87	93,40%	29 691,99	27 732,87	93,40%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 140,00	22 140,00	100,00%	22 140,00	22 140,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 317,21	41 317,21	100,00%	41 317,21	41 317,21	100,00%			
		4260	Zakup energii	35 887,52	35 887,52	100,00%	35 887,52	35 887,52	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 329,81	5 329,81	100,00%	5 329,81	5 329,81	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	805,00	100,00%	805,00	805,00	100,00%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 380,33	15 379,78	100,00%	15 380,33	15 379,78	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	601,00	601,00	100,00%	601,00	601,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 516,82	1 516,82	100,00%	1 516,82	1 516,82	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 533,00	1 533,00	100,00%	1 533,00	1 533,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 415,00	51 415,00	100,00%	51 415,00	51 415,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	32 771,00	32 771,00	100,00%	32 771,00	32 771,00	100,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	100,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	268,48	268,48	100,00%	268,48	268,48	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 856,00	1 856,00	100,00%	1 856,00	1 856,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 296,00	43 296,00	100,00%				43 296,00	43 296,00	100,00%
	14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 473 484,87	7 469 720,11	99,95%	7 294 083,31	7 290 318,55	99,95%	179 401,56	179 401,56	100,00%
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 726 521,12	4 726 521,12	100,00%	4 547 119,56	4 547 119,56	100,00%	179 401,56	179 401,56	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 720 810,53	2 720 810,53	100,00%	2 720 810,53	2 720 810,53	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 115,61	3 115,61	100,00%	3 115,61	3 115,61	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 558,97	1 208 558,97	100,00%	1 208 558,97	1 208 558,97	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 770,06	86 770,06	100,00%	86 770,06	86 770,06	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 355,17	232 355,17	100,00%	232 355,17	232 355,17	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 915,98	28 915,98	100,00%	28 915,98	28 915,98	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,48	52 800,48	100,00%	52 800,48	52 800,48	100,00%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 337,72	1 337,72	100,00%	1 337,72	1 337,72	100,00%			
		4260	Zakup energii	76 870,48	76 870,48	100,00%	76 870,48	76 870,48	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	22 932,14	22 932,14	100,00%	22 932,14	22 932,14	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 885,55	41 885,55	100,00%	41 885,55	41 885,55	100,00%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,20	164,20	100,00%	164,20	164,20	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 924,77	65 924,77	100,00%	65 924,77	65 924,77	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 977,90	1 977,90	100,00%	1 977,90	1 977,90	100,00%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 401,56	179 401,56	100,00%				179 401,56	179 401,56	100,00%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 120 582,94	1 120 488,21	99,99%	1 120 582,94	1 120 488,21	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506,06	506,06	100,00%	506,06	506,06	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 601,44	761 506,71	99,99%	761 601,44	761 506,71	99,99%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 778,49	59 778,49	100,00%	59 778,49	59 778,49	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 599,90	136 599,90	100,00%	136 599,90	136 599,90	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 546,08	15 546,08	100,00%	15 546,08	15 546,08	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 907,50	1 907,50	100,00%	1 907,50	1 907,50	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 058,43	26 058,43	100,00%	26 058,43	26 058,43	100,00%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 019,32	8 019,32	100,00%	8 019,32	8 019,32	100,00%			
		4260	Zakup energii	16 472,04	16 472,04	100,00%	16 472,04	16 472,04	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	100,00%	1 476,00	1 476,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875,00	1 875,00	100,00%	1 875,00	1 875,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 394,69	25 394,69	100,00%	25 394,69	25 394,69	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 807,22	3 807,22	100,00%	3 807,22	3 807,22	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 075,00	3 075,00	100,00%	3 075,00	3 075,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	441,09	441,09	100,00%	441,09	441,09	100,00%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 656,08	47 656,08	100,00%	47 656,08	47 656,08	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 368,60	5 368,60	100,00%	5 368,60	5 368,60	100,00%			
		85410	Internaty i bursy szkolne	877 544,58	876 274,55	99,86%	877 544,58	876 274,55	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	897,91	99,77%	900,00	897,91	99,77%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 702,73	553 506,73	99,96%	553 702,73	553 506,73	99,96%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 687,27	41 687,27	100,00%	41 687,27	41 687,27	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 100,00	99 027,10	99,93%	99 100,00	99 027,10	99,93%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	11 161,10	97,90%	11 400,00	11 161,10	97,90%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 107,21	57 080,56	99,95%	57 107,21	57 080,56	99,95%			
		4260	Zakup energii	60 256,01	60 098,49	99,74%	60 256,01	60 098,49	99,74%			
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	83,64	83,64%	100,00	83,64	83,64%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	494,80	54,98%	900,00	494,80	54,98%			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 444,41	99,68%	17 500,00	17 444,41	99,68%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 999,43	4 900,61	98,02%	4 999,43	4 900,61	98,02%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 891,93	29 891,93	100,00%	29 891,93	29 891,93	100,00%			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	27 600,00	92,00%	30 000,00	27 600,00	92,00%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	27 600,00	92,00%	30 000,00	27 600,00	92,00%			
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 606,48	6 606,48	100,00%	6 606,48	6 606,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	770,00	100,00%	770,00	770,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	100,00%	110,00	110,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	294,00	100,00%	294,00	294,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	581,77	581,77	100,00%	581,77	581,77	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	350,71	350,71	100,00%	350,71	350,71	100,00%			
		85495	Pozostała działalność	712 229,75	712 229,75	100,00%	712 229,75	712 229,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 632,76	703 632,76	100,00%	703 632,76	703 632,76	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 596,99	8 596,99	100,00%	8 596,99	8 596,99	100,00%			
15.		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 000,00	4 033,00	3,01%	134 000,00	4 033,00	3,01%	0,00	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność	134 000,00	4 033,00	3,01%	134 000,00	4 033,00	3,01%	0,00	0,00	0,00%

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 952,00	73,80%	4 000,00	2 952,00	73,80%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	0,00	0,00%	111 500,00	0,00	0,00%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 081,00	12,72%	8 500,00	1 081,00	12,72%			
	16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 500,00	642 355,45	97,11%	644 350,00	625 205,45	97,03%	17 150,00	17 150,00	100,00%
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	1 000,00	10,00%	10 000,00	1 000,00	10,00%	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 000,00	22,22%	4 500,00	1 000,00	22,22%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
		92118	Muzea	581 500,00	581 500,00	100,00%	564 350,00	564 350,00	100,00%	17 150,00	17 150,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 350,00	564 350,00	100,00%	564 350,00	564 350,00	100,00%			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 150,00	17 150,00	100,00%				17 150,00	17 150,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%			
		92195	Pozostała działalność	30 000,00	19 855,45	66,18%	30 000,00	19 855,45	66,18%	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	15 918,83	93,64%	17 000,00	15 918,83	93,64%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 931,02	38,62%	5 000,00	1 931,02	38,62%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 005,60	50,14%	4 000,00	2 005,60	50,14%			
	17.	926	Kultura fizyczna i sport	50 000,00	47 756,83	95,51%	50 000,00	47 756,83	95,51%	0,00	0,00	0,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	47 756,83	95,51%	50 000,00	47 756,83	95,51%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	14 001,58	96,56%	14 500,00	14 001,58	96,56%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 569,55	89,24%	4 000,00	3 569,55	89,24%			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	185,70	37,14%	500,00	185,70	37,14%			
			Ogółem finansowanie z udziałem środków UE	244 127,20	161 862,43	66,30%	147 808,00	129 739,80	87,78%	96 319,20	32 122,63	33,35%
Programy finansowane z udziałem środków UE	1.	710	Działalność usługowa	2 869,20	2 848,63	99,28%	0,00	0,00	0,00%	2 869,20	2 848,63	99,28%
		71095	Pozostała działalność	2 869,20	2 848,63	99,28%	0,00	0,00	0,00%	2 869,20	2 848,63	99,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869,20	2 848,63	99,28%				2 869,20	2 848,63	99,28%
	2.	801	Oświata i wychowanie	172 808,00	140 563,80	81,34%	147 808,00	129 739,80	87,78%	25 000,00	10 824,00	43,30%
		80130	Szkoły zawodowe	12 500,00	5 412,00	43,30%	0,00	0,00	0,00%	12 500,00	5 412,00	43,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	5 412,00	43,30%				12 500,00	5 412,00	43,30%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 500,00	5 412,00	43,30%	0,00	0,00	0,00%	12 500,00	5 412,00	43,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	5 412,00	43,30%				12 500,00	5 412,00	43,30%
		80195	Pozostała działalność	147 808,00	129 739,80	87,78%	147 808,00	129 739,80	87,78%	0,00	0,00	0,00%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 500,00	83,33%	1 800,00	1 500,00	83,33%			
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 921,84	1 870,28	97,32%	1 921,84	1 870,28	97,32%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	229,81	229,81	100,00%	229,81	229,81	100,00%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 380,00	9 380,00	100,00%	9 380,00	9 380,00	100,00%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00	3 137,98	72,47%	4 330,00	3 137,98	72,47%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		4307	Zakup usług pozostałych	128 976,35	112 451,73	87,19%	128 976,35	112 451,73	87,19%			
		4437	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 170,00	100,00%	1 170,00	1 170,00	100,00%			
	3.	851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%
		85111	Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 500,00	0,00	0,00%				42 500,00	0,00	0,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	7 500,00	0,00	0,00%				7 500,00	0,00	0,00%
	4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	18 450,00	18 450,00	100,00%
		92118	Muzea	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 450,00	18 450,00	100,00%				18 450,00	18 450,00	100,00%
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				8 939 293,66	8 904 508,88	99,61%	8 939 293,66	8 904 508,88	99,61%	0,00	0,00	0,00%
	1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	11 460,00	0,00	0,00%	11 460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 460,00	0,00	0,00%	11 460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 460,00	0,00	0,00%	11 460,00	0,00	0,00%			
	2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	83 533,00	79 152,05	94,76%	83 533,00	79 152,05	94,76%	0,00	0,00	0,00%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 533,00	79 152,05	94,76%	83 533,00	79 152,05	94,76%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 691,00	50 691,00	100,00%	50 691,00	50 691,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,00	3 202,00	100,00%	3 202,00	3 202,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 684,00	8 684,00	100,00%	8 684,00	8 684,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	1 206,00	100,00%	1 206,00	1 206,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 966,00	14 904,05	78,58%	18 966,00	14 904,05	78,58%			
		4610	prokuratorskiego	319,00	0,00	0,00%	319,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	465,00	100,00%	465,00	465,00	100,00%			
	3.	710	Działalność usługowa	760 459,00	760 424,00	100,00%	760 459,00	760 424,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	342 000,00	341 965,00	99,99%	342 000,00	341 965,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 273,00	197 273,00	100,00%	197 273,00	197 273,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 771,00	34 771,00	100,00%	34 771,00	34 771,00	100,00%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 956,00	4 956,00	100,00%	4 956,00	4 956,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 965,00	99,97%	100 000,00	99 965,00	99,97%			
		71015	Nadzór budowlany	418 459,00	418 459,00	100,00%	418 459,00	418 459,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	942,04	942,04	100,00%	942,04	942,04	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 568,23	76 568,23	100,00%	76 568,23	76 568,23	100,00%			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 163,04	220 163,04	100,00%	220 163,04	220 163,04	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 278,90	19 278,90	100,00%	19 278,90	19 278,90	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 936,55	53 936,55	100,00%	53 936,55	53 936,55	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 378,84	3 378,84	100,00%	3 378,84	3 378,84	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,73	5 295,73	100,00%	5 295,73	5 295,73	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	1 105,00	100,00%	1 105,00	1 105,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 829,19	12 829,19	100,00%	12 829,19	12 829,19	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 395,83	2 395,83	100,00%	2 395,83	2 395,83	100,00%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 917,92	9 917,92	100,00%	9 917,92	9 917,92	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00%	90,00	90,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 031,00	1 031,00	100,00%	1 031,00	1 031,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,50	7 657,50	100,00%	7 657,50	7 657,50	100,00%			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 762,82	3 762,82	100,00%	3 762,82	3 762,82	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,41	106,41	100,00%	106,41	106,41	100,00%			
	4.	750	Administracja publiczna	131 400,00	131 400,00	100,00%	131 400,00	131 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	90 400,00	90 400,00	100,00%	90 400,00	90 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 938,00	71 938,00	100,00%	71 938,00	71 938,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 282,00	3 282,00	100,00%	3 282,00	3 282,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 329,00	13 329,00	100,00%	13 329,00	13 329,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	1 851,00	100,00%	1 851,00	1 851,00	100,00%			
		75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00	100,00%	41 000,00	41 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100,00%	2 052,00	2 052,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	100,00%	294,00	294,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 660,00	21 660,00	100,00%	21 660,00	21 660,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,00	3 026,00	100,00%	3 026,00	3 026,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 968,00	13 968,00	100,00%	13 968,00	13 968,00	100,00%			
	5.	752	Obrona narodowa	1 000,00	560,00	56,00%	1 000,00	560,00	56,00%	0,00	0,00	0,00%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	560,00	56,00%	1 000,00	560,00	56,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	560,00	56,00%	1 000,00	560,00	56,00%			
	6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 919 830,00	3 919 823,99	100,00%	3 919 830,00	3 919 823,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 917 330,00	3 917 323,99	100,00%	3 917 330,00	3 917 323,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 838,00	120 837,56	100,00%	120 838,00	120 837,56	100,00%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 027,00	28 027,00	100,00%	28 027,00	28 027,00	100,00%			
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 100,00	59 100,00	100,00%	59 100,00	59 100,00	100,00%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 173,00	6 172,54	99,99%	6 173,00	6 172,54	99,99%			
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 586 460,00	2 586 460,00	100,00%	2 586 460,00	2 586 460,00	100,00%			
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	58 720,00	58 719,88	100,00%	58 720,00	58 719,88	100,00%			
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	204 150,00	204 149,02	100,00%	204 150,00	204 149,02	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 043,00	16 042,77	100,00%	16 043,00	16 042,77	100,00%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 561,00	1 560,69	99,98%	1 561,00	1 560,69	99,98%			
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	437 586,00	437 585,62	100,00%	437 586,00	437 585,62	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 920,00	160 920,00	100,00%	160 920,00	160 920,00	100,00%			
	4220		Zakup środków żywności	1 431,00	1 430,84	99,99%	1 431,00	1 430,84	99,99%			
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	992,00	991,29	99,93%	992,00	991,29	99,93%			
	4260		Zakup energii	83 499,00	83 499,00	100,00%	83 499,00	83 499,00	100,00%			
	4270		Zakup usług remontowych	17 399,00	17 398,32	100,00%	17 399,00	17 398,32	100,00%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	12 600,00	100,00%	12 600,00	12 600,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	51 480,00	51 479,61	100,00%	51 480,00	51 479,61	100,00%			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 913,00	8 912,99	100,00%	8 913,00	8 912,99	100,00%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	22 268,00	22 268,00	100,00%	22 268,00	22 268,00	100,00%			
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	983,00	982,96	100,00%	983,00	982,96	100,00%			
	4430		Różne opłaty i składki	6 078,00	6 077,91	100,00%	6 078,00	6 077,91	100,00%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%	3 282,00	3 281,79	99,99%			
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 601,00	28 601,00	100,00%	28 601,00	28 601,00	100,00%			
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	226,00	225,20	99,65%	226,00	225,20	99,65%			
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%			
7.		755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	100,00%	185 400,00	185 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	100,00%	185 400,00	185 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,14	1 749,14	100,00%	1 749,14	1 749,14	100,00%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 876,75	118 876,75	100,00%	118 876,75	118 876,75	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 529,13	4 529,13	100,00%	4 529,13	4 529,13	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	59 944,98	59 944,98	100,00%	59 944,98	59 944,98	100,00%			
	8.	801	Oświata i wychowanie	5 746,66	5 723,84	99,60%	5 746,66	5 723,84	99,60%	0,00	0,00	0,00%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 779,25	2 756,43	99,18%	2 779,25	2 756,43	99,18%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,02	2 433,02	100,00%	2 433,02	2 433,02	100,00%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	318,80	318,80	100,00%	318,80	318,80	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	27,43	4,61	16,81%	27,43	4,61	16,81%			
		80111	Gimnazja specjalne	2 967,41	2 967,41	100,00%	2 967,41	2 967,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,63	1 180,63	100,00%	1 180,63	1 180,63	100,00%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 757,40	1 757,40	100,00%	1 757,40	1 757,40	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	29,38	29,38	100,00%	29,38	29,38	100,00%			
	9.	851	Ochrona zdrowia	2 621 000,00	2 621 000,00	100,00%	2 621 000,00	2 621 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 621 000,00	2 621 000,00	100,00%	2 621 000,00	2 621 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 621 000,00	2 621 000,00	100,00%	2 621 000,00	2 621 000,00	100,00%			
	10.	852	Pomoc społeczna	1 025 175,00	1 006 735,00	98,20%	1 025 175,00	1 006 735,00	98,20%	0,00	0,00	0,00%
		85203	Ośrodki wsparcia	304 320,00	304 320,00	100,00%	304 320,00	304 320,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	304 320,00	304 320,00	100,00%	304 320,00	304 320,00	100,00%			
		85204	Rodziny zastępcze	338 855,00	320 415,00	94,56%	338 855,00	320 415,00	94,56%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	335 460,00	317 243,00	94,57%	335 460,00	317 243,00	94,57%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,80	2 185,80	90,74%	2 408,80	2 185,80	90,74%			
		4300	Zakup usług pozostałych	986,20	986,20	100,00%	986,20	986,20	100,00%			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	382 000,00	382 000,00	100,00%	382 000,00	382 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 184,06	233 184,06	100,00%	233 184,06	233 184,06	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 815,94	16 815,94	100,00%	16 815,94	16 815,94	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 218,59	45 218,59	100,00%	45 218,59	45 218,59	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 712,32	5 712,32	100,00%	5 712,32	5 712,32	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 255,00	8 255,00	100,00%	8 255,00	8 255,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,70	11 220,70	100,00%	11 220,70	11 220,70	100,00%			
		4220	Zakup środków żywności	1 676,45	1 676,45	100,00%	1 676,45	1 676,45	100,00%			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	197,23	197,23	100,00%	197,23	197,23	100,00%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		4260	Zakup energii	20 280,66	20 280,66	100,00%	20 280,66	20 280,66	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	100,00%	365,00	365,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 088,57	21 088,57	100,00%	21 088,57	21 088,57	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 994,13	2 994,13	100,00%	2 994,13	2 994,13	100,00%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 398,00	1 398,00	100,00%	1 398,00	1 398,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 231,00	1 231,00	100,00%	1 231,00	1 231,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 970,00	6 970,00	100,00%	6 970,00	6 970,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 430,00	2 430,00	100,00%	2 430,00	2 430,00	100,00%			
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5,55	5,55	100,00%	5,55	5,55	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 606,80	2 606,80	100,00%	2 606,80	2 606,80	100,00%			
	11.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 290,00	194 290,00	100,00%	194 290,00	194 290,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 290,00	194 290,00	100,00%	194 290,00	194 290,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00	107 100,00	100,00%	107 100,00	107 100,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	100,00%	7 700,00	7 700,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 642,52	20 642,52	100,00%	20 642,52	20 642,52	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 387,34	3 387,34	100,00%	3 387,34	3 387,34	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 801,63	41 801,63	100,00%	41 801,63	41 801,63	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,66	1 831,66	100,00%	1 831,66	1 831,66	100,00%			
		4260	Zakup energii	1 015,23	1 015,23	100,00%	1 015,23	1 015,23	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	290,40	290,40	100,00%	290,40	290,40	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%	8 500,00	8 500,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 850,00	100,00%	1 850,00	1 850,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	37,22	37,22	100,00%	37,22	37,22	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134,00	134,00	100,00%	134,00	134,00	100,00%			
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	34 000,00	34 000,00	100,00%	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	1.	852	Pomoc społeczna	34 000,00	34 000,00	100,00%	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	34 000,00	34 000,00	100,00%	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 931,61	12 931,61	100,00%	12 931,61	12 931,61	100,00%			

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
z organami administracji rządowej		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335,43	2 335,43	100,00%	2 335,43	2 335,43	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,87	316,87	100,00%	316,87	316,87	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 385,59	15 385,59	100,00%	15 385,59	15 385,59	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,50	3 030,50	100,00%	3 030,50	3 030,50	100,00%			
ogółem zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	ogółem zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.			2 062 592,63	1 983 906,17	96,19%	301 825,93	301 802,05	99,99%	1 760 766,70	1 682 104,12	95,53%
	1.	600	Transport i łączność	1 743 420,70	1 667 559,77	95,65%	0,00	0,00	0,00%	1 743 420,70	1 667 559,77	95,65%
		60016	Drogi publiczne gminne	1 743 420,70	1 667 559,77	95,65%	0,00	0,00	0,00%	1 743 420,70	1 667 559,77	95,65%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 743 420,70	1 667 559,77	95,65%			0,00%	1 743 420,70	1 667 559,77	95,65%
	2.	71095	Pozostała działalność	17 346,00	14 544,35	83,85%	0,00	0,00	0,00%	17 346,00	14 544,35	83,85%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 346,00	14 544,35	83,85%				17 346,00	14 544,35	83,85%
	3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	19 977,29	99,89%	20 000,00	19 977,29	99,89%	0,00	0,00	0,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	19 977,29	99,89%	20 000,00	19 977,29	99,89%	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 977,29	99,89%	20 000,00	19 977,29	99,89%			
	4.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 099,31	136 099,31	100,00%	136 099,31	136 099,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 099,31	136 099,31	100,00%	136 099,31	136 099,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 099,31	136 099,31	100,00%	136 099,31	136 099,31	100,00%			
	5.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 726,62	5 726,62	100,00%	5 726,62	5 726,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 726,62	5 726,62	100,00%	5 726,62	5 726,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Części	L.p.	Dział, rozdział, §§	Nazwa działu, rozdziału, §	Wydatki								
				Plan ogółem na 31.12.2016 r.	wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	Plan na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 726,62	5 726,62	100,00%	5 726,62	5 726,62	100,00%			
	6.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	139 998,83	100,00%	140 000,00	139 998,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	19 998,83	99,99%	20 000,00	19 998,83	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 998,83	99,99%	20 000,00	19 998,83	99,99%			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Ogółem		80 393 378,06	78 586 214,30	97,75%	62 939 573,36	61 581 128,64	97,84%	17 453 804,70	17 005 085,66	97,43%

Załącznik Nr 2a
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Tomaszowskiego za 2016 rok.

**WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2016 ROKU**

L. p.	Nazwa rozdziału	Symbol		Wydatki									
		Dział	Rozdz.	Ogółem-plan	Wykonanie	%	Bieżące	Wykonanie	%	Dotacje	Obsługa długu	Z tytułu potrąceń	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	010	01005	11.460,-	0	0	11.460,-	0	0				-
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	83.533,-	79.152,05	94,76	83.533,-	79.152,05	94,76				-
3	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710	71012	342.000,-	341.965,-	99,99	342.000,-	341.965,-	99,99				-
4	Nadzór budowlany		71015	418.459,-	418.459,-	100	418.459,-	418.459,-	100				-
5	Urzędy Wojewódzkie	750	75011	90.400,-	90.400,-	100	90.400,-	90.400,-	100				-
6	Kwalifikacja wojskowa		75045	41.000,-	41.000,-	100	41.000,-	41.000,-	100				-
7	Pozostałe wydatki obronne	752	75212	1.000,-	560,-	56,0	1.000,-	560,-	56,0				-
8	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	3.917.330,-	3.917.323,99	100	3.917.330,-	3.917.323,99	100				-
9	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	754	75478	2.500,-	2.500,-	100	2.500,-	2.500,-	100				-
10	Nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	185.400,-	185.400,-	100	185.400,-	185.400,-	100				-
11	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	2.779,25	2.756,43	99,18	2.779,25	2.756,43	99,18				-
12	Gimnazja specjalne	801	80111	2.967,41	2.967,41	100	2.967,41	2.967,41	100				-
13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	2.621.000,-	2.621.000,-	100	2.621.000,-	2.621.000,-	100				-
14	Ośrodki wsparcia	852	85203	304.320,-	304.320,-	100	304.320,-	304.320,-	100				-
15	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	382.000,-	382.000,-	100	382.000,-	382.000,-	100				-
16	Rodziny zastępcze		85204	338.855,-	320.415,-	94,56	338.855,-	320.415,-	94,56				-

17	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	194.290,-	194.290,-	100	194.290,-	194.290,-	100				-
OGÓLEM				8.939.293,66	8.904.508,88	99,61	8.939.293,66	8.939.293,66	99,61				-

Załącznik Nr 2b
Do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Tomaszowskiego za 2016 rok

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane w drodze porozumień
z organami administracji rządowej**

Lp.	Dział klasyfikacji	Rozdział klasyfikacji	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1.	852	85205	34.000,-	34.000,-	100,-
Razem			34.000,-	34.000,-	100,-

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

**Wydatki na zadania realizowane w drodze
umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.**

L.p.	Nazwa gminy	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Miasto Tomaszów Lubelski	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową Nr 17, drogami wojewódzkimi i powiatowymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 ”.	547.000,00	547.000,00	100
2.	Gmina Tomaszów Lubelski	Realizacja zadania inwestycyjnego – przebudowa dróg gminnych ul. Ogrodowa, Folwarczna, Sadowa, Wiśniowa, Agrestowa, Malinowa w miejscowości Rogóźno w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 ”.	235.386,65	235.386,65	100
3.	Gmina Tyszowce	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 111500L Tyszowce – Tuczępy w km 0+025: 1+053 w Tyszowcach w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 ”.	105.702,54	105.702,54	100
4.	Gmina Susiec	Przebudowa drogi gminnej Nr 111709L od drogi powiatowej Nr 3549L w miejscowości Kunki w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 ”.	137.781,18	137.781,18	100
5.	Gmina Lubycza Królewska	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111956L (ul. Machnika) w miejscowości Lubycza Królewska w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 ”.	117.174,33	117.174,33	100
6.	Gmina Łaszczów	Przebudowa drogi gminnej ul. Podhajce w miejscowości Łaszczów” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na	56.520,00	56.520,00	100

		lata 2016 – 2019 ”.			
7.	Gmina Tarnawatka	Budowa dróg gminnych: ulic Ogrodowej wraz z łącznikiem z drogą powiatową Nr 3504L, Nowej, Sadowej i Spokojnej w miejscowości Tarnawatka Tartak”.	99.900,00	99.900,00	100
8.	Gmina Ulhówek	Przebudowa drogi gminnej Nr 111994L wraz z drogami wewnętrznymi w miejscowości Ulhówek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 ”.	443.956,00	368.095,07	82,91
	Ogółem		1.743.420,70	1.667.559,77	95,65

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Tomaszowskiego za 2016 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU
NA 2016 ROK**

L. p.	Symbol paragrafu	Źródło przychodów - rozchodów	Kwota	Wykonanie	%
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1.371.767,99	1.371.767,99	100
2.	994	Przelewy z rachunków lokat	3.200.000,00	3.200.000,00	100
Razem przychody			4.571.767,99	4.571.767,99	100
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1.684.000,-	1.684.000,-	100
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.394.761,63	2.353.502,-	98,28
Razem rozchody			4.078.761,63	4.037.502,-	98,99

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

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

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	klasyfikacja budżetowa		§§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem	Wykonanie	%
		dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	564 350,00	2 148 192,63	2 712 542,63	2 583 856,17	95,26%
1.	dotacja dla Miasta Tomaszów Lubelski na zadanie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową Nr 17, drogami wojewódzkimi i powiatowymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego". w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.	600	60016	6300			547 000,00	547 000,00	547 000,00	100,00%
2.	dotacja dla Gminy Tomaszów Lubelski na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa dróg gminnych ul. Ogrodowa, Folwarczna, Sadowa, Wiśniowa, Agrestowa, Malinowa w miejscowości Rogóżno w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.	600	60016	6300			235 386,65	235 386,65	235 386,65	100,00%
3.	dotacja dla Gminy Tyszowce na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 111500L Tyszowce – Tuczały w km 0+025: 1+053 w Tyszowcach w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.	600	60016	6300			105 702,54	105 702,54	105 702,54	100,00%
4.	dotacja dla Gminy Susiec na Przebudowę drogi gminnej Nr 111709L od drogi powiatowej Nr 3549L w miejscowości Kunki w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.	600	60016	6300			137 781,18	137 781,18	137 781,18	100,00%
5.	dotacja dla Gminy Lubycza Królewska na Przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 111956L (ul. Machnika) w miejscowości Lubycza Królewska w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.	600	60016	6300			117 174,33	117 174,33	117 174,33	100,00%
6.	dotacja dla Gminy Łaszczów na Przebudowę drogi gminnej ul. Podhajce w miejscowości Łaszczów” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.	600	60016	6300			56 520,00	56 520,00	56 520,00	100,00%
7.	dotacja dla Gminy Tarnawatka na Budowę dróg gminnych: ulic Ogrodowej wraz z łącznikiem z drogą powiatową Nr 3504L, Nowej, Sadowej i Spokojnej w miejscowości Tarnawatka Tartak”.	600	60016	6300			99 900,00	99 900,00	99 900,00	100,00%
8.	dotacja dla Gminy Ulhówek na Przebudowę drogi gminnej Nr 111994L wraz z drogami wewnętrznymi w miejscowości Ulhówek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.	600	60016	6300			443 956,00	443 956,00	368 095,07	82,91%

9.	dotacja dla powiatu lubelskiego na realizację projektu pn. „e- geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”	710	71095	6629			17 346,00	17 346,00	14 544,35	83,85%
10.	pomoc finansowa dla j. s. t. dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	2710			20 000,00	20 000,00	19 977,29	99,89%
11.	dotacja na projekt pn. „„Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa ładowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim”	851	85111	6227			42 500,00	42 500,00	0,00	0,00%
	dotacja na projekt pn. „„Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa ładowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim”	851	85111	6229			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy, Muratynie, Oszczowie (powiat Hrubieszowski) zadanie powiatu	853	85311	2310			136 099,31	136 099,31	136 099,31	100,00%
13.	Gmina Susiec na prowadzenie Schroniska Młodzieżowego w Sułcu	854	85417	2310			5 726,62	5 726,62	5 726,62	100,00%
14.	pomoc finansowa dla j. s. t. na działalność kulturalną, w tym wyposażenie świetlic wiejskich	921	92108	2710			20 000,00	20 000,00	19 998,83	99,99%
15.	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działalności Domu Kultury	921	92109	2310			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
16.	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działań na zadania powiatowe (Biblioteki)	921	92116	2310			70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
17.	dotacja na działalność Muzeum	921	92118	2480		564 350,00		564 350,00	564 350,00	100,00%
	dotacja celowa dla Muzeum na projekt "Adaptacja budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul. Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lub."	921	92118	6229			18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	dotacja celowa dla Muzeum na przygotowanie projektu "Adaptacja budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul. Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lub."	921	92118	6220			12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	dotacja celowa dla Muzeum na zakup pompy tłoczącej ciepłą wodę	921	92118	6220			5 150,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	4 008 769,95	455 041,00	4 463 810,95	4 463 810,95	100,00%
1.	dotacja dla Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim	801	80120	2540		442 925,33		442 925,33	442 925,33	100,00%
2.	dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej w Tomaszowie Lubelskim prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	801	80130	2540		136 401,33		136 401,33	136 401,33	100,00%
3.	dotacja na działalność Ośrodka Wsparcia z zaburzeniami psychicznymi	852	85203	2830			304 320,00	304 320,00	304 320,00	100,00%
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej WTZ w Tomaszowie Lubelskim działająca przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	853	85311	2820			80 721,00	80 721,00	80 721,00	100,00%

5.	dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz na Wczesne Wspomaganie Rozwoju Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85403	2540		2 720 810,53		2 720 810,53	2 720 810,53	100,00%
6.	dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Kościuszki 24	854	85406	2540		5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%
7.	dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85495	2540		703 632,76		703 632,76	703 632,76	100,00%
8.	dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	921	92120	2720			40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
9.	dotacje dla organizacji pożytku publicznego, popularyzacja sportu w powiecie tomaszowskim wśród młodzieży	926	92605	2360			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem dotacje na 2016 rok					0,00	4 573 119,95	2 603 233,63	7 176 353,58	7 047 667,12	98,21%

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

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2016 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego /jednostka/	dział / rozdział/ §§	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Plan na 2016 rok	Uwagi	Wykonanie na 31.12.2016 rok	%
1.	Zarząd Dróg Powiatowych			14 353 519,22		14 261 993,18	99,36%
	Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 17 poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 3521L Tomaszów Lubelski-Ulhówek, nr 3543L Tomaszów Lubelski-Łaszczówka, nr 3542L Tomaszów Lubelski-Przeorsk-Korhynie, nr 3530L Jarczów- Korhynie o	600/60014/6050	2015/2016	7 000 000,00		7 000 000,00	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512 L odc. Tyszowce- Żulice (zakres około 11,23 km)	600/60014/6050	2016/2018	100 000,00		93 480,00	93,48%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3516 L Telatyn-Górno	600/60014/6050	2016/2018	50 000,00		49 999,50	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 L na odcinku Tarnawatka - Werechanie	600/60014/6050	2016/2018	0,00		0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej: nr 3514 L Lubycza Królewska - Machnów Nowy- Dyniska	600/60014/6050	2016/2018	0,00		0,00	0,00%
	Przebudowa mostu na rzece Rzczyca wraz z przebudową odcinków dróg powiatowych nr 3154L, 3521L na odcinku Tarnoszyn-Ulhówek (długość ok. 5,000 km)	600/60014/6050	2015/2016	3 294 006,31		3 294 006,31	100,00%
	Rozbudowa dróg powiatowych: Tomaszów Lubelski - Ulhówek (odcinki), Przewłoka-Nedeżów, Wola Gródecka-Wierszczyca,	600/60014/6050	2016/2017	81 795,00		0,00	0,00%
	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Tyszowce w m. Lipowiec i Tyszowce	600/60014/6050	2016/2016	148 415,52		148 415,52	100,00%
	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Tomaszów Lub. w m. Ulów, Pasieki, Rabinówka	600/60014/6050	2016/2016	373 849,36		373 849,36	100,00%
	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3262L odc. Niemirówek- Kłocówka	600/60014/6050	2016/2016	317 146,67		317 146,67	100,00%
	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Susiec	600/60014/6050	2016/2016	1 041 508,30		1 041 508,30	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3513 L Telatyn - Wasylów o długości 0,37 km ,Przebudowę drogi powiatowej Nr 3523 L Łaszczów – Steniatyn o długości 1 km	600/60014/6050	2016/2016	314 727,86		314 727,86	100,00%
	Budowa drogi powiatowej Majdan Sielec-Siemierz III etap	600/60014/6050	2016/2016	490 000,00		490 000,00	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Majdan Sielec-Siemierz na terenie gminy Rachanie	600/60014/6050	2016/2016	180 000,00		180 000,00	100,00%
	przebudowa chodnika w m. Chorążanka	600/60014/6050	2016/2016	80 000,00		79 930,62	99,91%
	Przebudowa dróg powiatowych (3 odcinki) na terenie gminy Krzywnice	600/60014/6050	2016/2016	240 000,00		240 000,00	100,00%
	zakup kostki brukowej	600/60014/6060	2016/2016	270 150,00		267 244,24	98,92%
	zakup samochodu ciężarowego	600/60014/6060	2016/2016	200 000,00		200 000,00	100,00%
	zakup samochodu dostawczego	600/60014/6060	2016/2016	40 000,00		39 999,60	100,00%
	zakup pług	600/60014/6060	2016/2016	20 000,00		19 926,00	99,63%
	zakup zestawu na utrzymanie zieleni przydrożnej	600/60014/6060	2016/2016	110 000,00		109 839,00	99,85%
	zakup kostki brukowej	754/75412/6060	2016/2016	1 920,20		1 920,20	100,00%
2.	Starostwo Powiatowe			753 118,22		538 477,80	71,50%
	przebudowa lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartografii	710/71095/6050	2016/2016	100 000,00		73 989,92	73,99%

	zakup komputerów, drukarek ,kserokopiarek oraz urządzenia drukującego mapy wielkoformatowe przeznaczonych dla zasobu geodezyjnego i projekt pn "e- geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	710/71095/6060	2016/2016	60 000,00	13 118,77	21,86%
	wykonanie dokumentacji technicznej	750/75020/6050	2016/2016	8 000,00	2 800,00	35,00%
	wykonanie wentylacji z klimatyzacją	750/75020/6050	2016/2016	152 479,50	102 911,32	67,49%
	odnowienie pomieszczeń budynku starostwa	750/75020/6050	2016/2016	228 000,00	185 837,64	81,51%
	zakup samochodu	750/75020/6060	2016/2016	100 000,00	99 378,00	99,38%
	zakup regałów jezdnych	750/75020/6060	2016/2016	46 769,52	46 769,52	100,00%
	zakup komputerów i sprzętu	750/75020/6060	2016/2016	30 000,00	0,00	0,00%
	"Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim"	801/80130/6059	2016/2018	12 500,00	5 412,00	43,30%
	Zespół Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim "Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim"	801/80140/6059	2016/2018	12 500,00	5 412,00	43,30%
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki na zakupy inwestycyjne Stacji Kontroli Pojazdów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim	754/75495/6060	2016/2016	10 000,00	0,00	0,00%
4.	Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim - zakup pompy cyrkulacyjnej do instalacji co w budynku dydaktycznym	801/80120/6060	2016/2016	4 359,00	4 359,00	100,00%
	Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim zakup pompy obiegowej do ciepłej wody	801/80120/6060	2016/2016	4 070,00	4 070,00	100,00%
	Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim - przebudowa dróg wewnętrznych i chodnika, odnowienie elewacji	801/80120/6050	2016/2016	189 674,00	189 674,00	100,00%
5.	Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim			15 000,00	14 000,00	93,33%
	a) instalacja podnośnika, montaż płytek	801/80130/6050	2016/2016	15 000,00	14 000,00	93,33%
6.	Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach- zakup stacji do uzdatniania wody	852/85202/6060	2016/2016	55 000,00	52 110,00	94,75%
7.	Zakup klimatyzatorów-PUP	853/85333/6060	2016/2016	43 296,00	43 296,00	100,00%
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- budowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych przeciwpożarowych	854/85403/6050	2016/2016	179 401,56	179 401,56	100,00%
Ogółem				15 607 438,00	15 287 381,54	97,95%

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

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH
NA 2016 ROK**

L.p.	Program, jego cel i zadania inwestycyjne	Kategoria Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdział	Wartość Projektu w 2016 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	w tym:					
							środki z budżetu krajowego - plan	Wykonanie	%	środki z budżetu UE oraz inne	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	„e- geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”	RPO WL	710 71095	20.215,20	17.392,98	86,04	20.215,20	17.392,98	86,04	-	--	-
2.	„Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelski”	RPO WL	801 80130	12.500,00	5.412,-	43,30	12.500,00	5.412,-	43,30	-	-	-
3.	„Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelski”	RPO WL	801 80140	12.500,00	5.412,-	43,30	12.500,00	5.412,-	43,30	-	-	-
4.	Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	POWER	801 80195	147.808,00	129.739,80	87,78	-	-	-	147.808,00	129.739,80	87,78

L.p.	Program, jego cel i zadania inwestycyjne	Kategoria Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdział	Wartość Projektu w 2016 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2016 r.	%	w tym:					
							środki z budżetu krajowego - plan	Wykonanie	%	środki z budżetu UE oraz inne	wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
5.	„Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim”	RPO WL	851 85111	50.000,-	0,-	-	7.500,-	0,-	-	42.500,-	0,-	-
6.	Adaptacja budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul. Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lub	RPO WL	92118	18.450,-	18.450,-	100	18.450,-	18.450,-	100	-	-	-
RAZEM				261.473,20	176.406,78	67,47	71.165,20	46.666,98	65,58	190.308,-	129.739,80	68,17

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Tomaszowskiego za rok 2016

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK
WYKONANIE 31.12.2016 ROK**

Lp.	Dział Roz dział	§§	Lp.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody		%	Wydatki		%	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
				Plan	Wykonanie na 31.12.16	Plan	Wykonanie na 31.12.16		Plan	Wykonanie na 31.12.16		Plan	Wykonanie na 31.12.16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.			Zespół Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim			26.030,00	26.747,62	102,76	26.030,00	25.882,91	99,43		864,71
	801 80195		Oświata i wychowanie Pozostała działalność			26.030,00	26.747,62	102,76	26.030,00	25.882,91	99,43		864,71
		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			26.000,00	26.728,00	102,80					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			30,00	19,62	65,40					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2.960,00	2.905,07	98,14		
		4260	Zakup energii						15.749,00	15.695,65	99,66		

Lp.	Dział Roz dział	§§	Lp.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody		%	Wydatki		%	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
				Plan	Wykonanie na 31.12.16	Plan	Wykonanie na 31.12.16		Plan	Wykonanie na 31.12.16		Plan	Wykonanie na 31.12.16
		4270	Zakup usług remontowych						3.321,00	3.321,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych						4.000,00	3.961,19	99,03		
2.			Zespół Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim			205.600,00	154.269,15	75,03	205.600,00	154.269,15	75,03		
	801 80195		Oświata i wychowanie Pozostała działalność			30.100,00	27.240,00	90,50	30.100,00	27.240,00	90,50		
		0690	Wpływy z różnych opłat			30.000,00	27.240,00	90,80					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						24.000,00	24.000,00	100,00		
		4260	Zakup energii						2.000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych						4.100,00	3.240,00	79,02		
	854 85410		Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne			175.500,00	127.029,15	72,38	175.500,00	127.029,15	72,38		
		0830	Wpływy z usług			175.300,00	126.973,50	72,43					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	55,65	27,83					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1.400,00	859,22	61,37		

Lp.	Dział Roz dział	§§	Lp.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody		%	Wydatki		%	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
				Plan	Wykonanie na 31.12.16	Plan	Wykonanie na 31.12.16		Plan	Wykonanie na 31.12.16		Plan	Wykonanie na 31.12.16
		4220	Zakup środków żywności						172.100,00	125.878,98	73,14		
		4260	Zakup energii						1.000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych						1.000,00	290,95	29,10		
3.			Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim			1.000.000,00	933.440,63	93,34	1.000.000,00	933.440,63	93,34		
	801 80195		Oświata i wychowanie Pozostała działalność			1.000.000,00	933.440,63	93,34	1.000.000,00	933.440,63	93,34		
		0830	Wpływy z usług			165.000,00	173.130,18	104,93					
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			829.000,00	754.338,92	90,99					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	546,91	109,38					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5.500,00	5.424,62	98,63					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						32.914,42	32.914,42	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						508.000,00	470.698,55	92,66		
		4260	Zakup energii						121.532,58	121.379,67	99,87		
		4270	Zakup usług remontowych						30.000,00	24.467,15	81,56		
		4300	Zakup usług pozostałych						87.000,00	86.268,31	91,16		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						3.500,00	3.283,47	93,81		

Lp.	Dział Roz dział	§§	Lp.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody		%	Wydatki		%	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
				Plan	Wykonanie na 31.12.16	Plan	Wykonanie na 31.12.16		Plan	Wykonanie na 31.12.16		Plan	Wykonanie na 31.12.16
		4430	Różne opłaty i składki						10.000,00	8.176,06	81,76		
		4480	Podatek od nieruchomości						2.885,00	2.885,00	100,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						29.168,00	29.168,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						16.000,00	16.000,00	100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						159.000,00	138.200,00	86,92		
4.			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im Janusz Korczaka			124.200,00	121.827,61	98,09	124.200,00	121.827,61	98,09		
	854 85495		Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność			124.200,00	121.827,61	98,09	124.200,00	121.827,61	98,09		
		0690	Wpływy z różnych opłat			2.000,00	0,00	0,00					
		0830	Wpływy z usług			120.000,00	112.704,51	93,92					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	23,10	11,55					

Lp.	Dział Roz dział	§§	Lp.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody		%	Wydatki		%	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
				Plan	Wykonanie na 31.12.16	Plan	Wykonanie na 31.12.16		Plan	Wykonanie na 31.12.16		Plan	Wykonanie na 31.12.16
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2.000,00	9.100,00	455,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						8.000,00	8.000,00	100,00		
		4220	Zakup środków żywności						102.700,00	101.204,51	98,54		
		4300	Zakup usług pozostałych						2.000,00	1.123,10	56,16		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						11.500,00	11.500,00	100,00		
Ogółem dochody / wydatki						1.355.830,00	1.236.285,01	91,18	1.355.830,00	1.235.420,30	91,12		
Ogółem stan środków pieniężnych				0,00	0,00							0,00	864,71

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Tomaszowskiego za 2016 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2016

L.p.	Program, jego cel i zadania inwestycyjne	Kategoria Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdział	Plan na 2016r. według uchwały Nr XII/116/2015 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2015r.	Zmiana w planie wydatków		Plan na 31.12.2016r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512 L odc. Tyszowce- Żulice	PROW	600 60014	100.000,00	100.000,00	-	0,-
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3516 L Telatyn-Górno	PROW	600 60014	50.000,00	50.000,00	-	0,-
3.	„e- geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”	RPO WL	710 71095	1.531.050,00	1.545.526,80	34.692,-	20.215,20
4.	„Partnerstwo samorządów w promocji gospodarczej Powiatu Tomaszowskiego”	RPO WL	750 75095	1.000,00	1.000,-	-	0,-
5.	„Wzrost atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie tomaszowskim w latach 2014-2020”	RPO WL	801 80130	500,00	12.500,00	12.000,-	0,-
6.	„Wzrost atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie tomaszowskim w latach 2014-2020”	RPO WL	801 80140	500,00	12.500,00	12.000,-	0,-
7.	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	POWER	801 80195	147.808,00	4.177,43	4.177,43	147.808,-
8.	„Zdrowie lubelskie –optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych	RPO WL	851 85111	5.500.000,00	5.500.000,00	-	0,-
9.	„Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelski”	RPO WL	801 80130	0,-	-	12.500,00	12.500,00

L.p.	Program, jego cel i zadania inwestycyjne	Kategoria	Dział Rozdział	Plan na 2016r. według uchwały Nr XII/116/2015 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2015r.	Zmiana w planie wydatków		Plan na 31.12.2016r.
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	„Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelski”	RPO WL	801 80140	0,-	-	12.500,00	12.500,00
11.	„Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim”	RPO WL	851 85111	0,-	-	50.000,-	50.000,-
12.	Adaptacja budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul. Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lub	RPO WL	92118	0,-	-	18.450,-	18.450,-
	Razem			7.330.858,00	7.225.704,23	156.319,43	261.473,20