



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 lipca 2017 r.

Poz. 3136

UCHWAŁA NR 42/2017 ZARZĄDU POWIATU W ZAMOŚCIU

z dnia 22 marca 2017 r.

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

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

§ 1. Przyjąć „ Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zamojskiego za 2016 rok” w *brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Przyjąć „Informację o stanie mienia Powiatu Zamojskiego za 2016 rok” w *brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .*

§ 3. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i § 2 uchwały przedstawić Radzie Powiatu w Zamościu. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 uchwały przedstawić również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Zamościu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Zamojski

Kazimierz Mielnicki

Członek Zarządu

Konrad Dziuba

Starosta Zamojski

Henryk Matej

Członek Zarządu

Jerzy Bondyra

Członek Zarządu

Leszek Pastuszek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/2017 Zarządu Powiatu
w Zamościu z dnia 22 marca 2017 roku

ZARZĄD POWIATU W ZAMOŚCIU



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO za 2016 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Stosownie do przepisów art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Zamościu przedkłada „Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu zamojskiego za 2016 rok”.

Uchwalenie i zmiany budżetu w trakcie roku

Budżet powiatu na 2016 rok zatwierdzono uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 30 grudnia 2015r. w następujących podstawowych wielkościach:

a) planowane dochody	-	53 839 433 zł
b) planowane wydatki	-	51 506 633 zł
c) planowana nadwyżka	-	2 322 800 zł
d) planowane przychody	-	167 200 zł
e) planowane rozchody	-	2 500 000 zł

W okresie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. planowane dochody wzrosły do poziomu **58 119 442 zł**, a planowane wydatki wzrosły do poziomu **61 105 239 zł**.

Zestawienie zmian budżetu (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Zmiana
		01.01.2016	31.12.2016	poz.4-poz.3
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	53 839 433	58 119 442	4 226 009
1.1	dochody bieżące	53 257 233	53 642 412	385 179
1.2	dochody majątkowe	582 200	4 477 030	3 894 830
2.	WYDATKI	51 506 633	61 105 239	9 598 606
2.1	wydatki bieżące	48 969 363	52 273 095	3 303 732
2.2	wydatki majątkowe	2 537 270	8 832 144	6 294 874
3.	WYNIK^x	+2 332 800	- 2 985 797	-5 318 597
4.	PRZYCHODY	167 200	5 885 797	5 718 597
5.	ROZCHODY	2 500 000	2 900 000	400 000

^x nadwyżka (+), deficyt (-)

Planowane dochody wzrosły o **4 226 009 zł** tj. o **7,8%**. W najwyższym stopniu zwiększyły się wpływy w dz. 600 – Transport i łączność (o 4 443 736 zł) oraz w dz. 852 – Pomoc społeczna (o 725 932 zł).

Planowane wydatki zwiększyły się o **9 598 606 zł**. Zdecydowany wzrost wydatków (o 6 642 788 zł tj. o 73,7%) wystąpił w dz. 600 – Transport i łączność. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki wzrosły o 1 915 077 zł.

Przychody budżetu wzrosły o **5 718 597 zł**, a rozchody o **400 000 zł**.

Planowany ogólny wynik finansowy budżetu na koniec roku ukształtował się na poziomie **2 985 797 zł deficytu**. Zmiany wysokości planowanych wpływów i wydatków budżetu w trakcie roku zawiera załącznik Nr 1 do opracowania.

W rezultacie starań i wystąpień władz powiatu o dofinansowanie zadań oraz podziału rezerw budżetu państwa pozyskano ze źródeł zewnętrznych dodatkowe środki w kwocie **5 984 511 zł**, z tego:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| 1) dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3254L Potoczek – Suchowola” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” | - | <u>1 521 883 zł</u> |
| w tym: | | |
| - dotacja z budżetu państwa, | - | 1 014 575 zł |
| - dotacja partnera projektu, którym jest Gmina Adamów; | - | 507 308 zł |
| 2) dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3249L Mokre – Wychody - Zarzecze” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” | - | <u>2 160 940 zł</u> |
| w tym: | | |
| - dotacja z budżetu państwa, | - | 1 431 086 zł |
| - dotacja partnera projektu, którym jest Gmina Zamość; | - | 729 854 zł |
| 3) pomoc finansowa gmin na remonty dróg powiatowych, z tego: | - | <u>760 913 zł</u> |
| - gm. Adamów, | - | 45 000 zł |
| - gm. Komarów Osada, | - | 100 000 zł |
| - gm. Krasnobród, | - | 145 000 zł |
| - gm. Sitno, | - | 110 913 zł |
| - gm. Stary Zamość, | - | 50 000 zł |
| - gm. Sulów, | - | 50 000 zł |
| - gm. Zamość; | - | 260 000 zł |
| 4) dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na modernizację Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie; | - | 143 589 zł |
| 5) dotacja z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (program rządowy Rodzina 500 plus); | - | 314 986 zł |
| 6) subwencja z budżetu państwa | - | <u>157 737 zł</u> |
| z tego: | | |
| - uzupełnienie subwencji na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3242L Hajowniki – Łaziska - Dębowiec w miejscowości Łaziska, gm. Skierbieszów, | - | 66 082 zł |

- uzupełnienie części równoważącej subwencji ogólnej,	-	1 240 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej;	-	90 415 zł
7) realizacja zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej (dotacja z budżetu państwa)	-	<u>177 683 zł</u>
- nadzór budowlany,	-	2 056 zł
- administracja (rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie),	-	3 624 zł
- ośrodki wsparcia;	-	172 003 zł
8) dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;	-	17 205 zł
9) dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku;	-	1 439 zł
10) dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	-	260 000 zł
11) dotacja z budżetu państwa na realizację programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zadanie "Nie toleruj przemocy i szukaj pomocy";	-	9 994 zł
12) wpłata Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie kosztów recyklingu pojazdów wycofanych z użytku;	-	4 000 zł
13) dotacja Powiatu Biłgorajskiego na dofinansowanie pobytu uczestnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu;	-	10 664 zł
14) dotacja Powiatu Tomaszowskiego na dofinansowanie pobytu uczestnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dominikanówce;	-	445 zł
15) dotacja z Funduszu Pracy na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Zamościu.	-	5 280 zł
16) dotacje unijne na zadania oświatowe realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, z tego:	-	<u>437 753 zł</u>
- projekt pn. „Szkolenie zawodowe w Europie wzmocnieniem rozwoju regionu lubelskiego”,	-	63 340 zł
- projekt pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” (środki przekazane zaliczkowo do wykorzystania w 2017r.).	-	374 413 zł

W rozliczeniu zbiorczym dodatkowe środki pochodziły z następujących źródeł:

- 1) 3 384 705 zł; budżet państwa,
- 2) 2 009 184 zł; budżety jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) 437 753 zł; budżet środków europejskich,
- 4) 151 869 zł; fundusze celowe.

Zmiany planowanych wielkości budżetu wprowadzono zgodnie z kompetencjami zawartymi w uchwale budżetowej i ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, z późn. zm.) w formie:

- uchwał Rady Powiatu,
- uchwał Zarządu Powiatu.

Ponadto kierownicy powiatowych jednostek budżetowych, w ramach uprawnień przekazanych przez Zarząd Powiatu, dokonywali przesunięć planowanych wydatków bieżących rzeczowych jednostek w obrębie rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie budżetu – główne wskaźniki

W tabeli przedstawione są dane o wykonaniu budżetu w okresie sprawozdawczym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% planu
1.	DOCHODY	58 119 442	59 762 215	102,82%
1.1	<i>dochody bieżące</i>	53 642 412	55 242 524	102,98%
1.2	<i>dochody majątkowe</i>	4 477 030	4 519 691	100,95%
2.	WYDATKI	61 105 239	58 868 345	96,34%
2.1	<i>wydatki bieżące</i>	52 263 029	50 058 758	95,78%
2.2	<i>wydatki majątkowe</i>	8 842 210	8 809 587	99,56%
3.	WYNIK^x	- 2 985 797	893 870	-29,90%
4.	PRZYCHODY	5 885 797	5 485 798	93,20%
5.	ROZCHODY	2 900 000	2 900 000	100,00%

^x (+) nadwyżka, (-) deficyt

Wykonanie dochodów wyniosło **102,82%** planu rocznego. Plan wydatków zrealizowano w **96,34%** kwoty zaplanowanej w budżecie 2016 roku.

Odchylenia od planu wydatków wynikają przede wszystkim z poczynionych oszczędności. Najwyższe oszczędności wystąpiły w działach:

- 710 – Działalność usługowa – spowodowane nie wykonaniem zadania pn. „Realizacja projektu technicznego kompleksowej modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej – część I”. Wykonawca nie wywiązał się z powierzonego zadania. Naliczane są kary umowne.
- 750 – Administracja publiczna – oszczędności w wydatkach bieżących Starostwa Powiatowego w Zamościu.

Ponadto nie wykorzystano kwoty 100 000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne uzasadniające angażowanie zarezerwowanych środków, a rezerwa musiała być utrzymana do końca roku.

Budżet ubiegłoroczny zamknął się nadwyżką w wysokości **893 870 zł**.

Przychodem budżetu w wysokości **2 485 797 zł** są tzw. wolne środki, wynikające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

W ramach rozchodów można wyodrębnić kwotę **2 500 000 zł**, która była przeznaczona na spłatę 10 rat (po 250 000 zł każda) kredytu zaciągniętego przez powiat w 2011r. w Nordea Bank Polska S.A. z/s w Gdyni (bank przejęty przez PKO BP S.A.). Kredyt zaciągnięto w wysokości kapitału 11 000 000 zł, z czego do spłaty pozostaje 4 500 000 zł. Ponadto udzielono pożyczki długoterminowej w kwocie **400 000 zł** Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie na częściową spłatę zobowiązań.

Należności i zobowiązania

Na koniec 2016 roku stan należności i zobowiązań kształtował się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Należności z tytułu dochodów budżetowych	229 668
2.	Należności finansowe	1 999 468
3.	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych	2 474 573
4.	Zobowiązania finansowe	7 500 000

ad. 1 Należności jednostek budżetowych wynoszą **229 668 zł**, w tym należności przeterminowane (zaległości) – **213 027 zł**. Zaległości stanowiły 0,37% planowanych dochodów budżetowych. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne oraz analizowane są również możliwości ściągnięcia zaległych płatności.

ad. 2 Należnością finansową w kwocie łącznej **1 999 468 zł** są przychody z tytułu pożyczek długoterminowych udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie:

- 749 468 zł; umowa pożyczki z dnia 21 grudnia 2012r. z aneksem Nr 1 zawartym w dniu 10 marca 2013r.,
- 250 000 zł; umowa pożyczki z dnia 30 grudnia 2013r.,
- 600 000 zł; umowa pożyczki z dnia 31 grudnia 2015r.,
- 400 000 zł; umowa pożyczki z dnia 22 czerwca 2016r.

W przypadku dwóch pożyczek wymienionych jako pierwsze, termin spłaty przypada na rok 2018. Pożyczka w kwocie 600 000 zł ma być zwrócona Powiatowi w latach 2017-2019, natomiast pożyczka udzielona w 2016r. w latach 2018-2019.

ad. 3 Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r. – powiat nie posiadał wymagalnych zobowiązań. Zobowiązania niewymagalne wynosiły **2 474 573 zł** i obejmowały następujące wydatki budżetowe:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 1) dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka za 2016 rok naliczona na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2016r. poz. 2217) | - | 1 627 263 zł |
| 2) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) od wynagrodzeń pracowników powiatowych jednostek budżetowych wypłaconych w m-cu grudniu 2016 roku wraz z pochodnymi płaconymi przez pracowników | - | 249 745 zł |
| 3) składki na pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz od "trzynastki" płacone przez pracodawców | - | <u>441 300 zł</u> |
| z tego: | | |
| -składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS), | - | 401 307 zł |
| -składki na Fundusz Pracy, | - | 39 993 zł |
| 4) świadczenia | - | 2 345 zł |
| 5) pozostałe (rzeczowe) | - | 156 265 zł |

Zobowiązania uregulowane zostały w I kwartale 2017 roku.

ad. 4 Zobowiązaniem finansowym w kwocie **7 500 000 zł** są spłaty kredytów długoterminowych, z tego:

- 4 500 000 zł; - kredyt zaciągnięty w 2011r. w Nordea Banku Polska S.A. z/s w Gdyni (bank przejęty przez PKO BP S.A.) ze spłatami w latach: 2017 – 3 000 000 zł, 2018 – 1 500 000 zł,
- 3 000 000 zł; - kredyt zaciągnięty w grudniu 2016r. w Millennium Bank S.A. z/s w Warszawie ze spłatami w latach: 2018 – 1 800 000 zł, 2019 – 1 200 000 zł.

W/w spłaty kredytów ujęte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu.

Na koniec 2016r. potencjalne zobowiązania powiatu z tytułu kredytu długoterminowego poręczonego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie wynoszą ogółem **410 855 zł**, z tego: *kapitał 388 125 zł, odsetki 22 730 zł.*

Zobowiązanie jest wynikiem kredytu zaciągniętego w 2014 roku w PKO BP S.A. z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2018 roku. Poręczony przez powiat kredyt jest spłacany zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej umowy z bankiem.

Część tabelaryczna sprawozdania

Spis załączników do sprawozdania:

- 1) *budżet powiatu zamojskiego na 2016 rok – zmiany planu – zał. Nr 1,*
- 2) *wykonanie budżetu powiatu zamojskiego za 2016 rok – zał. Nr 2,*
- 3) *wykonanie dochodów powiatu zamojskiego za 2016 rok – zał. Nr 3,*
- 4) *wykonanie wydatków budżetu powiatu zamojskiego za 2016 rok – zał. Nr 4,*
- 5) *wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w 2016 rok – zmiany planu – zał. Nr 5*

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Do budżetu powiatu wpłynęła kwota **59 762 215zł**, tj. w **102,8%** rocznego planu, z tego:

- dochody bieżące - 55 242 524 zł
- dochody majątkowe - 4 519 691 zł

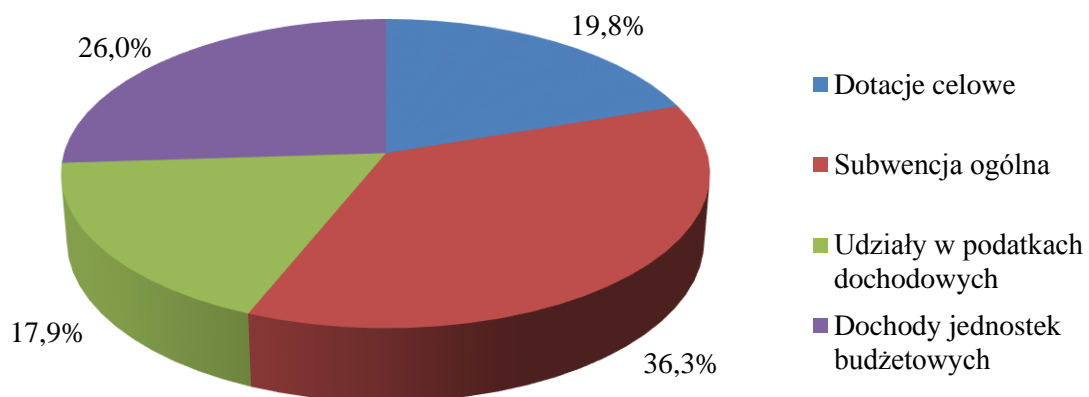
Dochody bieżące stanowiły **92,4%** ogólnej sumy wpływów budżetowych. Udział dochodów majątkowych wynosi **7,6%**.

W tabeli przedstawiono dochody w podziale na źródła:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Udział (w %)
1.	Dotacje celowe	11 826 459	19,8
2.	Subwencja ogólna	21 711 845	36,3
3.	Udziały w podatkach dochodowych	10 677 488	17,9
4.	Dochody jednostek budżetowych	15 546 423	26,0
Razem		59 762 215	100,0

Dochody zewnętrzne (poz.1-3) stanowiły 74% wpływów.

Struktura dochodów w układzie graficznym (wykres):



REALIZACJA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Najwyższe dochody wystąpiły w dz. 758 – Różne rozliczenia – 21 712 986zł (36,4% dochodów ogółem). Poza tym, znaczny udział we wpływach mają:

- dz. 852 – Pomoc społeczna - 15 314 344 zł (25,3%)
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych - 13 520 693 zł (22,6%)

W dziale 758 – Różne rozliczenia klasyfikowane są wpływy z subwencji ogólnej budżetu państwa, a w dziale 756 – wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz opłaty komunikacyjne.

Omówienie dochodów wg źródeł

1. Dotacje celowe - 11 826 459 zł

Dotacje otrzymano z następujących źródeł:

- a) budżet państwa - 8 915 187 zł
- b) budżet środków europejskich - 503 219 zł
- c) budżety jednostek samorządu terytorialnego - 2 009 184 zł
- d) fundusze celowe - 398 869 zł

ad. a Wojewoda Lubelski, który dysponuje częścią budżetu państwa, przekazał dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych powiatu.

W poniższym zestawieniu przedstawione są kwoty dotacji wraz z ich przeznaczeniem:

Lp.	Przeznaczenie dotacji (zadanie)	Kwota (w zł)
1.	Zlecone zadania rządowe	2 926 302
1.1	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na rzecz rolnictwa	11 910
1.2	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	479 312
1.3	Prace geodezyjno-kartograficzne	295 000
1.4	Nadzór budowlany	423 145
1.5	Administracja publiczna	140 524
1.6	Kwalifikacja wojskowa	39 376
1.7	Nieodpłatna pomoc prawna	247 198
1.8	Szkolenie obronne	762
1.9	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	37 159
1.10	Utrzymanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie	550 530
1.11	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biało-brzegach gm. Zamość	380 400
1.12	Wyplata świadczenia wychowawczego (program rządowy Rodzina 500 plus)	314 986
1.13	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 000

2.	Zadania własne	5 974 262
2.1	Dofinansowanie inwestycji powiatu w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - przebudowa drogi powiatowej Nr 3254L Potoczek-Suchowola - przebudowa drogi powiatowej Nr 3249L Mokre-Wychody-Zarzeczce	<u>2 445 661</u> 1 014 575 1 431 086
2.2	Utrzymanie domów pomocy społecznej	3 510 000
2.3	Realizacja programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”	17 162
2.4	Wypłata dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego	1 439
3.	Zadania zrealizowane na podstawie umowy	4 629
3.1	Badania lekarskie specjalistyczne poborowych w trakcie kwalifikacji wojskowej	4 629
Razem (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3)		8 905 193

Wojewoda przekazał dotacje celowe na zadania bieżące – 6 459 532 zł oraz na zadania inwestycyjne – 2 445 661 zł. Struktura działowa dotacji: dz. 852 – Pomoc społeczna – 4 780 517 zł, dz. 600 – Transport i łączność – 2 445 661 zł, dz. 710 – Działalność usługowa – 718 145 zł, dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 479 312 zł, pozostałe działy (łącznie) – 481 558 zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało powiatowi dotację celową w wysokości **9 994 zł** na realizację Programu Osłonowego pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Przedsięwzięcie pt. „Nie toleruj przemocy i szukaj pomocy” realizował Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu.

ad. b Budżet środków europejskich przekazał dotacje w łącznej wysokości 503 219 zł. Dotacje przeznaczone były na finansowanie projektów edukacyjnych, realizowanych przez powiatowe szkoły ponadgimnazjalne, w tym:

- 63 340 zł; projekt pt. „Szkolenie zawodowe w Europie wzmocnieniem rozwoju regionu lubelskiego” w ramach programu „Erasmus +” – akcja „Mobilność Edukacyjna”, beneficjent: Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu,
- 65 466 zł; projekt pt. „Zawodowe domino” w ramach programu „Erasmus +” - akcja „Mobilność Edukacyjna”, beneficjent: Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie
- 374 413 zł; projekt pt. „Europejska praktyka zawodowa drogą do sukcesu” w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020”, beneficjent: Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu,

Środki przekazała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z/s w Warszawie na podstawie zawartych ze szkołami umów finansowych.

ad. c Jednostki samorządu terytorialnego przekazały dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie:

- pomocy finansowej na remonty dróg powiatowych - 760 913 zł
 - pomocy finansowej na budowę dróg powiatowych - 1 237 162 zł
 - rehabilitacji osób niepełnosprawnych - 11 109 zł
- Razem - 2 009 184 zł**

Pomoc finansowa na remonty dróg wpłynęła od następujących gmin powiatu zamojskiego:

Adamów – 45 000 zł, Komarów-Osada – 100 000 zł, Krasnobród – 145 000 zł, Sitno – 110 913 zł, Stary Zamość – 50 000 zł, Sulów – 50 000 zł, Zamość – 260 000 zł

Pomoc finansowa na inwestycje drogowe w łącznej wysokości 1 237 162 zł przekazały gminy będące partnerami w zadaniach objętych „Programem rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, mianowicie:

- 507 308 zł; gm. Adamów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3254L Potoczek-Suchowola”,
- 729 854 zł; gm. Zamość na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3249L Mokre-Wychody-Zarzecze”.

Pomoc gmin pokryła 23,7% nakładów na w/w zadania.

Samorządy powiatowe dofinansowały koszty pobytu mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowych działających na terenie powiatu zamojskiego, w tym: pow. biłgorajski – 10 664 zł, pow. tomaszowski – 445 zł.

ad. d Przeznaczenie dotacji celowych otrzymanych z państwowych funduszy celowych:

- 5 280 zł; dofinansowanie kosztów szkolenia ustawicznego pracownika Starostwa Powiatowego w Zamościu (dotacja z Funduszu Pracy),
- 393 589 zł; dofinansowanie modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie (dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

2. Subwencja ogólna - 21 711 845 zł

Subwencje z budżetu państwa przekazało Ministerstwo Rozwoju i Finansów w pełnej zaplanowanej wysokości. Składają się na nią:

- a) część oświatowa - 4 262 147 zł
- b) część wyrównawcza - 11 831 999 zł
- c) część równoważąca - 5 181 202 zł
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej - 436 497 zł

3. Udziały w podatkach dochodowych - 10 677 488 zł

Udziały w podatkach stanowiących wpływy budżetu państwa naliczone są wg ustalonych wskaźników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016r. poz. 198, z późn. zm.), mianowicie:

- 10,25 %; w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z terenu powiatu, udział przekazało Ministerstwo Rozwoju i Finansów,
- 1,40 %; w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, udział przekazywany był przez właściwe urzędy skarbowe.

Tabela przedstawia wysokość wpływów z poszczególnych podatków:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	2	3	4	5
1.	Udział w podatku od osób fizycznych (PIT)	10 416 508	10 507 783	100,9
2.	Udział w podatku od osób prawnych (CIT)	150 000	169 705	113,1
Razem		10 566 508	10 677 488	101,1

4. Dochody jednostek budżetowych - 15 546 423 zł

Wpływy uzyskane bezpośrednio przez powiatowe jednostki budżetowe obejmują:

- 1) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej (DPS), z tego:
 - 7 236 945 zł
 - DPS Krasnobród - 3 292 921 zł
 - DPS Majdan Wielki - 1 465 695 zł
 - DPS Ruskie Piaski - 1 185 954 zł
 - DPS "Pod Modrzewiami" w Szczepieszynie - 1 292 375 zł
- 2) odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych w DPS Krasnobród - 64 636 zł
- 3) odpłatność jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu zamojskiego, z tego:
 - 3 172 163 zł
 - placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2 774 521 zł
 - rodziny zastępcze - 397 642 zł

Na dzień 31 grudnia 2016r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu zamojskiego przebywało 33 dzieci z innych powiatów a w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu zamojskiego mieszkało 16 dzieci z innych powiatów.

Wpłaty samorządów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Lp.	Samorząd	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	Rodziny zastępcze	Razem
1.	m. Bytom	447 549		447 549
2.	m. Piotrków Trybunalski	62 215	53 519	115 734
3.	m. Rybnik	120 613		120 613
4.	m. Lublin		12 000	12 000
5.	m. Zamość		4 419	4 419
6.	m. Zabrze	181 194		181 194
7.	pow. Biłgorajski	117 336		117 336
8.	pow. Chełmski		7 920	7 920
9.	pow. Goleniowski		15 840	15 840
10.	pow. Hrubieszowski	124 899	36 000	160 899
11.	pow. Inowrocławski	17 176		17 176
12.	pow. Kielecki		17 288	17 288

13.	<i>pow. Kolski</i>	24 802		24 802
14.	<i>pow. Legionowski</i>	14 489		14 489
15.	<i>pow. Lubartowski</i>	156 933		156 933
16.	<i>pow. Łowicki</i>	161 208		161 208
17.	<i>pow. Miński</i>		65 621	65 621
18.	<i>pow. Myślenicki</i>	155 294		155 294
19.	<i>pow. Myszkowski</i>	52 182		52 182
20.	<i>pow. Opolski</i>		24 000	24 000
21.	<i>pow. Nowosolski</i>	49 836		49 836
22.	<i>pow. Ostrołęcki</i>	55 655		55 655
23.	<i>pow. Sierpecki</i>		19 920	19 920
24.	<i>pow. Puławski</i>	52 182		52 182
25.	<i>pow. Tarnogórski</i>	115 881		115 881
26.	<i>pow. Tomaszowski</i>	389 225		389 225
27.	<i>pow. Zgierski</i>	219 710		219 710
I	Razem powiaty	2 518 379	256 527	2 774 906
1.	<i>gm. Adamów</i>		6 860	6 860
2.	<i>gm. Grabowiec</i>		24 155	24 155
3.	<i>gm. Krasnobród</i>	52 182	6 138	58 320
4.	<i>gm. Miączyn</i>	13 876	21 810	35 686
5.	<i>gm. Nielisz</i>	111 363	19 503	130 866
6.	<i>gm. Skierbieszów</i>		3 164	3 164
7.	<i>gm. Stary Zamość</i>	21 333		21 333
8.	<i>gm. Sulów</i>		7 920	7 920
9.	<i>gm. Szczepietyn</i>	857	3 256	4 113
10.	<i>gm. Zamość</i>		12 853	12 853
11.	<i>gm. Zwierzyniec</i>	56 531	35 456	91 987
II	Razem gminy	256 142	141 115	397 257
III	Ogółem (poz. I + poz. II)	2 774 521	397 642	3 172 163

- 4) opłaty komunikacyjne pobrane przez Starostwo Powiatowe w Zamościu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym - 2 360 873 zł
- wydano m.in.: 15 832 dowody rejestracyjne, 16 127 pozwoleń czasowych, 10 438 tablic rejestracyjnych, 8 243 nalepki kontrolne, 10 438 nalepek legalizacyjnych, 3 641 kart pojazdu
- 5) opłaty za prawa jazdy (wydano 3 603 sztuki) - 353 265 zł
- 6) sprzedaż usług i materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 976 456 zł
- 7) usługi świadczone przez jednostki oświatowe - 444 911 zł
- z tego:
- stołówka szkolna przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczepietynie - 62 448 zł
 - internat przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyncu oraz wpływy za sprzedane posiłki - 226 546 zł
 - szkolne schroniska młodzieżowe (schronisko w Szczepietynie – 107 572 zł, schronisko w Zwierzyncu – 46 996 zł) - 154 568 zł
 - pozostałe - 1 349 zł

8) środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę świadczeń - ekwiwalentów za zalesione grunty stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.)	-	95 594zł
9) opłaty za zajęcie pasa drogowego pobrane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	-	64 598 zł
10) wynagrodzenie (prowizja) za obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	198 046zł
11) opłaty ekologiczne przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	-	140 347 zł
12) wynagrodzenie za obsługę finansowo - administracyjną wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	99 467 zł
13) sprzedaż składników majątkowych	-	97 198 zł
14) najem i dzierżawa składników	-	118 182 zł
15) pozostałe (łącznie)	-	123 742 zł

Załącznik Nr 3 do opracowania przedstawia dane o wykonaniu dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach oraz podziale na źródła wpływów budżetu.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu powiatu w roku 2016 zamknęły się kwotą **58 868 345 zł**, z tego:

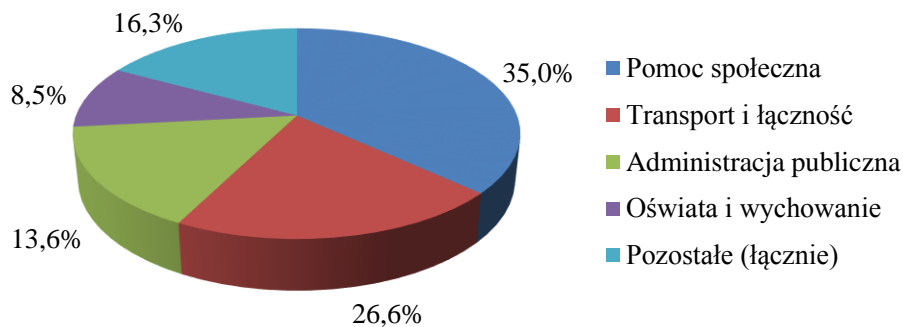
- wydatki bieżące	-	50 058 757 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-	8 809 588 zł

Wydatki bieżące zaangażowały **85,0%** środków budżetu. Udział inwestycji wynosi **15%**.

Najwyższe wydatki wystąpiły w dz. 852 Pomoc społeczna – 20 599 601 zł (35,0% budżetu) oraz w dz. 600 Transport i łączność – 15 640 967 zł (26,6% budżetu). Istotny udział w strukturze wydatków mają także:

1) dz. 750 - Administracja publiczna	-	7 993 825 zł (13,6%)
2) dz. 801 - Oświata i wychowanie	-	5 012 057 zł (8,5%)

Udział poszczególnych działów w wydatkach w ujęciu graficznym:



Struktura wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	50 058 757
1.1	Wynagrodzenia i składki	27 513 277
	- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	21 643 357
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne ("trzynastka" za 2015 rok)	1 632 476
	- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	3 820 919
	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 117
	- składki na Fundusz Pracy	379 408
1.2	Świadczenia dla osób fizycznych	683 295
1.3	Obsługa długu publicznego	162 189
1.4	Dotacje celowe	5 001 107
	- dla jednostek sektora finansów publicznych	4 359 415
	- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	641 692
1.5	Pozostałe wydatki na zadania statutowe	16 698 890
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 809 588
2.1	Roboty, dokumentacja, pozostałe nakłady	8 082 054
2.2	Zakupy inwestycyjne	75 619
2.3	Dotacje na inwestycje	651 915
	Razem (poz. 1 + poz. 2)	58 868 345

Decydujący udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników powiatowych jednostek budżetowych – 27 273 469 zł, co stanowi 52,5 % wydatków ogółem. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie ok. 580 etatów kalkulacyjnych.

W załączniku Nr 3 przedstawiono wykonanie wydatków w układzie rodzajowym.

REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2014r. poz.700, z późn. zm.) – prowadzenie prac scaleniowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji państwowej; finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa.

W wydatkach w wysokości **11 910 zł** mieszczą się prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa, mianowicie – wydzielenie działki dożywotniego użytkowania i działki pod budynkami w m. Szewnia Górna gm. Adamów – 4 500 zł, wymiana 2,80 ha gruntów w miejscowościach Zawoda i Marcinówka gm. Skierbieszów – 7 410 zł.

2. Dz. 020 – Leśnictwo

Wydatki wyniosły łącznie **716 326 zł**. Finansowano następujące zadania:

a) administrowanie lasami niepaństwowymi 620 229 zł

Stosownie do uregulowań ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2015r. poz. 2100, z późn. zm.), administracja powiatowa nadzoruje lasy niepaństwowe o łącznej powierzchni 21 261 ha (wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r.). Na koszty nadzoru składają się:

- | | | |
|--|---|------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 pracowników Starostwa Powiatowego w Zamościu (leśników – inspektorów) | - | 429 273 zł |
| 2) świadczenia udzielone na podstawie przepisów Kodeksu Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy | - | 1 804 zł |
| 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 8 751 zł |
| 4) zakup materiałów oraz usług | - | 180 401 zł |

W okresie sprawozdawczym nastąpiło odnowienie naturalne lasów o powierzchni 10,92 ha. Właściciele na własny koszt dokonali odnowień sztucznych i zalesień o łącznej powierzchni 4,62 ha oraz przeprowadzili prace pielęgnacyjne na powierzchni 503,05 ha. Wydano 2 358 świadectw legalności pochodzenia drewna. Właściciele lasów pozyskali 9 962 m³ drewna, w tym 1 347 m³ drewna pochodziło ze złomów, wykrotów i śniegołomów.

W ramach prac urzędzeniowych, za kwotę 169 284 zł sporządzone zostały uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzacja stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gmin Szczebrzeszyn i Zamość. W obrębach geodezyjnych gmin Szczebrzeszyn i Zamość zatwierdzone zostały plany urządzenia lasów o łącznej powierzchni 3 802,17 ha. Na opracowanie projektów ustalenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów wydano 6 900 zł.

b) wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za zalesione grunty - 96 097 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001r. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.) – świadczenia w wysokości 201,72 zł/ha miesięcznie wypłacone zostały 31 osobom, które w latach 2002-2003 zalesiły 39,89 ha gruntów. Wypłata świadczeń nastąpiła ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. Dz. 600 – Transport i łączność

Na infrastrukturę drogową przeznaczono **15 640 967 zł**, z tego: drogi gminne – 425 755 zł, drogi powiatowe – 15 215 212 zł.

a) drogi publiczne gminne - 425 755 zł

Wydatek jest dotacją celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, realizowanych przez gminy w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Pomoc finansową otrzymały:

- 103 562 gm. Adamów na zadanie pn. „Poprawa sieci dróg gminnych poprzez zł; przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w miejscowości Boża Wola, Bondyryz, Potoczek”,
- 275 130 gm. Zamość na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w zł; Gminie Zamość poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 110383L, Nr 110406L, Nr 110437L w miejscowości Kalinowice”,
- 47 063 zł; gm. Zwierzyniec na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 110777L w Zwierzyncu na odcinku od drogi powiatowej Nr 2951L do granicy miasta”.

b) drogi publiczne powiatowe - 15 215 212 zł

Powiat dysponuje siecią dróg o łącznej długości 766,335 km, z tego:

- na terenie pozamiejskim - 746,030 km
- na terenie miejskim - 20,305 km

Struktura wydatków

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota (w zł)</i>
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	8 450 234
1.1	Bieżące utrzymanie dróg, mostów i przepustów	5 386 982
1.2	Zimowe utrzymanie dróg	488 442
1.3	Zarządzanie siecią drogową	2 198 888
1.4	Dotacje celowe	375 922
2.	WYDATKI INWESTYCYJNE	6 764 978
2.1	Roboty budowlane (budowa, przebudowa, modernizacja dróg)	6 394 401
2.2	Roboty budowlane (przebudowa chodników)	79 874
2.3	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa i techniczna	280 637
2.4	Pozostałe zadania	10 066
Razem (poz. 1 + poz. 2)		15 215 212

ad. 1.1 Koszty bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej obejmują:

- 5 002 674 zł; roboty wykonane systemem zleconym, z tego:
- 989 618 zł; *remonty cząstkowe nawierzchni dróg (zużyto 1 620 ton masy mineralno-asfaltowej na gorąco i 293 ton emulsji asfaltowej oraz grysu),*
- 175 865 zł; *likwidacja przełomów na drogach (naprawiono 3 000 m² dróg),*
- 3 739 825 zł; *remonty odcinków dróg (wyremontowano 52 odcinki dróg o łącznej długości 18,272km),*
- 7 266 zł; *roboty ziemne,*
- 21 012 zł; *utrzymanie pasa drogowego (poziome oznakowanie dróg),*
- 69 088 zł; *utrzymanie drzewostanu w pasie drogowym,*
- 27 978 zł; *zakup 1 076m² kostki chodnikowej,*
- 258 943 zł; *zakup paliwa i materiałów do robót wykonywanych siłami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu,*
- 77 744 zł; *przeeglądy i remonty sprzętu drogowego,*
- 9 514 zł; *zakup narzędzi i sprzętu do robót drogowych,*
- 10 129 zł; *ubezpieczenie sprzętu i pojazdów od odpowiedzialności cywilnej.*

ad. 1.2 Na koszty zimowego utrzymania dróg składają się:

- 406 911 zł; *odsnieżanie i zwalczanie śliskości (zakup usług),*
- 81 531 zł; *utrzymanie i eksploatacja sprzętu oraz zakup mieszanki piaskowo-solnej.*

ad. 1.3 Wydatki na zarządzanie drogami powiatowymi obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (34 etaty) Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu, jednostki administrujące drogami powiatowymi, - 1 924 428 zł

- 2) pozostałe wydatki Zarządu Dróg Powiatowych (rzeczowe), - 244 108 zł
z tego:
świadczenia dla pracowników wymagane przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy - 21 554 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38 794 zł, wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 20 130 zł, energia - 41 362 zł, opłaty czynszowe - 40 929 zł, materiały i wyposażenie - 28 564 zł, podatki i opłaty - 17 213 zł, inne (łącznie) - 35 562 zł
- 3) regulację stanów prawnych dróg - 30 352 zł

ad. 1.4 Dotacje celowe w łącznej kwocie 142 419 zł przekazano gminom na roboty utrzymaniowo-porządkowe w pasie drogowym (czyszczenie nawierzchni dróg przy krawężnikach, wycinka krzaków i odrostów zasłaniających widoczność, koszenie traw na skrzyżowaniach). Zgodnie z zawartymi porozumieniami poszczególnym gminom przekazano dotacje w wysokości: gm. Adamów- 13 080 zł, gm. Komarów-Osada - 26 640 zł, gm. Krasnobród - 19 080 zł, gm. Miączyn - 18 700 zł, gm. Nielisz - 13 379 zł, gm. Skierbieszów - 21 360 zł, gm. Sulów - 14 400 zł, gm. Zwierzyniec - 15 780 zł.

Ponadto przekazano dla gm. Nielisz dotację w wysokości 18 500 zł na powierzone zadania w zakresie odśnieżania dróg oraz dotację dla gm. Zwierzyniec w kwocie 215 003 zł za zadanie pn. „Remont odcinka drogi powiatowej Nr 2951L Zwierzyniec-Józefów Roztoczański w m. Zwierzyniec”.

ad. 2.1 W wydatkach inwestycyjnych dominują zadania zrealizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z nakładami w łącznej wysokości 5 225 786 zł. Na poszczególne zadania wydatkowano:

- 2 277 440 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3254L Potoczek-Suchowola,
- 2 948 346 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3249L Mokre-Wychody-Zarzecze.

Nakłady inwestycyjne sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- 1) dotacje z budżetu państwa - 2 445 661 zł
- 2) dotacje gmin (partnerów projektów) - 1 237 162 zł
- 3) środki własne powiatu - 1 542 963 zł

Zewnętrzne dotacje celowe pokryły 70,5% kosztów w/w zadań.

Efektem rzeczowym jest m.in. 14,054 km przebudowanych dróg oraz 3,52 km przebudowanych chodników i 25,560 km przebudowanych poboczy.

Na pozostałe zadania wydatkowano:

- 620 562 zł; przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3242L Hajowniki-Łaziska w m. Dębowiec gm. Skierbieszów,
- 216 323 zł; budowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki-Barchaczów-Antoniówka-Zubowice na terenie gm.Łabunie,
- 260 426 zł; budowa odcinka drogi powiatowej Nr 3145L Tarzymiechy - Stary Zamość - Białobrzegi na terenie gm.Stary Zamość,
- 71 304 zł; budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2919L Gorajec- Tereszpol Zaorenda- Górecko Stare - Tarnowola w m. Czarnystok.

ad. 2.2 Zakupiono za 79 874 zł kostkę na budowę chodników.

ad. 2.3 Najwięcej środków – 250 000 zł wykorzystano na opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacnia (odcinek Zielone – Krasnobród – Jacnia). Na pozostałe zadania przeznaczono łącznie 30 637 zł, w tym m.in.: dokumentacja budowy przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2919L Gorajec - Tereszpól Zaorenda - Górecko Stare – Tarnowola w m. Czarnystok – 8 610 zł, mapy do celów projektowych – 4 780 zł, opracowanie koncepcji projektu przebudowy dróg w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 – 6 150 zł, dokumentacja projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów – Grabowiec – Hrubieszów na odcinku Skierbieszów – Grabowiec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – 10 455 zł.

ad. 2.4 Koszt zainstalowania monitoringu i systemu alarmowego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu zamknął się kwotą 10 066 zł

4. Dz. 630 – Turystyka

Na zadania w dziedzinie turystyki wydano **29 640 zł**. Podstawowym wydatkiem są dotacje udzielone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817) Po rozstrzygnięciu konkursu ofert, dotacje w łącznej kwocie 17 600 zł przekazano 11 stowarzyszeniom na dofinansowanie 14 przedsięwzięć turystycznych. Dotacje otrzymały m.in. Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość – 2 500 zł, Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Zamościu – 2 100 zł

Poza dotacjami sfinansowano: składkę członkowską powiatu w Stowarzyszeniu Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze – 5 000 zł oraz zakupy materiałów i usług – 7 040 zł (m.in. wykonano za 3 528 zł mapę turystyczną powiatu zamojskiego).

5. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wyniosły **520 587 zł** i dotyczyły poniższych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

a) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 479 312 zł

Do zadań zleconych Staroście Zamojskiemu ustawą z dnia 21 stycznia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 1629, z późn. zm.) należy zabezpieczenia oraz administrowanie położonymi na terenie powiatu nieruchomościami Skarbu Państwa. Struktura wydatków na realizację zadania zleconego:

- 391 493 zł; utrzymanie stanowisk pracy (3 et. urzędnicze; 5 et. na stanowiskach pomocniczych, 5 et. na stanowiskach pomocniczych przy ochronie majątku),

- 47 278 zł; zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości (głównie zespołu pałacowo – parkowego w Klemensowie) z tego:
15 763 zł – materiały i opał, 20 349 zł – energia, 3 225 zł – podatek od nieruchomości, 2 132 zł - ubezpieczenia i opłaty, 5 809 zł – pozostałe (łącznie),
- 5 325 zł; odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg,
- 27 695 zł; wyceny nieruchomości,
- 6 419 zł; podziały i regulacje stanów prawnych nieruchomości,
- 1 102 zł; opłaty i koszty sądowe.

W/w zadania sfinansowane zostały z dotacji celowej budżetu państwa.

b) rozdz. 70095 – Pozostała działalność - 41 275 zł

Wydatki na nieruchomości powiatowe obejmują: wynagrodzenia i pochodne – 12 237 zł, energia – 1 116 zł, podatek od nieruchomości – 2 920 zł, ubezpieczenia – 16 850 zł, przeglądy obiektów – 3 345 zł, pozostałe (łącznie) – 4 807 zł.

6. Dz. 710 – Działalność usługowa

Na łączną kwotę wydatków **821 616 zł** składają się zadania klasyfikowane w rozdziałach budżetu:

a) rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 322 716 zł

Głównym wydatkiem bieżącym są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Zamościu (5 et.) – 280 436 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 5 469 zł. Na świadczenia dla pracowników – zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy – przeznaczono 1 094 zł. Wydatki na prace geodezyjne zamknęły się kwotą 8 000 zł.

Wskaźnik procentowy wykonania planowanych wydatków jest niski (39,2%) z powodu nie wywiązania się wykonawcy z zawartej z powiatem umowy na zadanie pn. „Realizacja projektu technicznego kompleksowej modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej – część I”. Umowę na kwotę 245 877 zł zawarto w m-cu wrześniu 2016r. z terminem realizacji do dnia 23 listopada 2016r. Wykonawca nie wykonał zlecenia do końca okresu sprawozdawczego.

Wydatkiem inwestycyjnym w wysokości 27 717 zł jest dotacja celowa dla Powiatu Lubelskiego – lidera projektu pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów wspólnych zadania.

b) rozdz. 71015 – Nadzór budowlany - 423 145 zł

Sprawowanie nadzoru budowlanego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zamościu. Struktura wydatków:

- 366 993 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (6 et.),
- 6 742 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 22 730 zł; opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż,
- 8 984 zł; zakupy materiałów i paliwa,
- 4 972 zł; energia,
- 18 724 zł; zakup usług oraz pozostałe.

W trakcie roku do Inspektoratu wpłynęło 1 276 spraw. Pracownicy przeprowadzili 116 kontroli. Wydano 81 decyzji i postanowień administracyjnych. W ramach postępowania egzekucyjnego wszczęto 8 spraw. Przyjęto 422 zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych i 430 obiektów do użytkowania.

Funkcjonowanie nadzoru zostało sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

c) rozdz. 71095 – Pozostała działalność - 75 755 zł

Obowiązek utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynika z ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r. poz.1629). Struktura wydatków Starostwa Powiatowego w Zamościu na ten cel: zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego i reprodukcyjnego – 51 327 zł, remonty sprzętu – 2 385 zł, zakup usług – 14 734 zł, szkolenia kadry geodezyjnej – 3 951 zł. wpłata na rzecz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – 3 358 zł.

7. Dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną, klasyfikowane w dziale 750 budżetu, wyniosły **7 993 825 zł**, z tego:

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 5 582 251 zł |
| 2) | świadczenia dla pracowników | - 19 303 zł |
| 3) | wydatki bieżące rzeczowe | - 2 375 851 zł |
| 4) | inwestycje | - 16 420 zł |

W tabeli przedstawione są wydatki w poszczególnych rozdziałach:

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>		<i>Kwota (w zł)</i>
	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	
1.	75011	Urzędy wojewódzkie	140 524
2.	75019	Rady powiatów	513 506
3.	75020	Starostwa powiatowe	7 241 354
4.	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 005
5.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 436
Razem			7 993 825

Omówienie wydatków

a) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - 140 524 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Zamościu (4 et.), wykonujących zadania zlecone ustawami wydano – 137 336 zł.

Na świadczenia dla pracowników przeznaczono 1 000 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł – 2 188 zł.

Zadania zlecone dotyczą w szczególności spraw związanych z budownictwem.

b) rozdz. 75019 – Rady powiatów - 513 506 zł

Na wydatki składają się: świadczenia z tytułu diet radnych Rady Powiatu w Zamościu – 390 600 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2 et.) Biura Obsługi Rady – 110 782 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 188 zł, materiały – 3 656 zł, pozostałe (łącznie) – 6 280 zł.

c) rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe - 7 241 354 zł

Głównym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Zamościu – 5 308 014 zł. W okresie sprawozdawczym zatrudnienie kształtowało się na poziomie 103 etatów (96 pracowników administracyjnych, 7 pracowników obsługi)

Na świadczenia dla pracowników, stosownie do przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy przeznaczono 18 058 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 123 311 zł. Wydatki bieżące rzeczowe zamknęły się kwotą 1 775 551 zł, z tego:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1) zakup tablic rejestracyjnych pojazdów oraz druków komunikacyjnych; | - | 1 070 130 zł |
| 2) zakupy materiałów i wyposażenia | - | <u>218 989 zł</u> |
| z tego: | | |
| - druki urzędowe | - | 25 874 zł |
| - paliwo i części samochodowe | - | 21 027 zł |
| - akcesoria komputerowe | - | 62 224 zł |
| - materiały biurowe i wyposażenie | - | 40 979 zł |
| - pozostałe (łącznie) | - | 68 885 zł |
| 3) zakup energii | - | <u>112 054 zł</u> |
| z tego: | | |
| - energia elektryczna | - | 72 706 zł |
| - energia cieplna | - | 36 428 zł |
| - dostawa wody i odbiór ścieków | - | 2 920 zł |
| 4) usługi pocztowe | - | 119 595 zł |
| 5) usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej | - | 40 108 zł |
| 6) usługi informatyczne | - | 27 532 zł |
| 7) remonty i konserwacja majątku rzeczowego | - | 22 400 zł |
| 8) pozostałe (łącznie). | - | 164 743 zł |

Należy podkreślić, że zakupy druków komunikacyjnych (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki, karty pojazdów i inne) oraz tablic rejestracyjnych angażowały 60,3% środków przeznaczonych na koszty rzeczowe.

W ramach inwestycji zakupiono za 16 420 zł sprzęt oraz oprogramowanie informatyczne.

d) rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 44 005 zł

Na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej składają się:

- 26 119 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej,
- 11 000 zł; czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby kwalifikacji,
- 4 629 zł; zapłata za przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób przystępujących do kwalifikacji,
- 734 zł; pieczętki i druki urzędowe,
- 1 516 zł; materiały biurowe, środki czystości, prasa oraz inne zakupy na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej,
- 7 zł; rozmowy telefoniczne.

Przeprowadzenie kwalifikacji jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym Staroście przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 827, z późn. zm.).

Powiatowa Komisja Lekarska w Zamościu rozpoczęła pracę w dniu 1 marca 2016r., a zakończyła w dniu 14 kwietnia 2016r. Komisja w pełnym składzie odbyła 30 posiedzeń. Do kwalifikacji stawilo się 669 osób rocznika podstawowego 1997, 21 osób roczników starszych oraz 29 kobiet.

e) rozdz. 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego - 54 436 zł

Stosownie do przepisów art. 4 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814, z późn. zm.) - promowanie regionu jest ustawowym zadaniem samorządu powiatowego. Wydatki obejmowały głównie zakup upominków i materiałów wręczanych w trakcie imprez z udziałem przedstawicieli powiatu, publikacji i emisji życzeń świątecznych.

Wydano m.in.: album pt. „Piękno powiatu zamojskiego” za 19 414 zł oraz kalendarze ścienne za 6 582 zł.

8. Dz. 752 – Obrona narodowa

Na szkolenia obronne wydano **762 zł**, z tego:
wynagrodzenie wykładowcy – 350 zł, zakup materiałów i artykułów żywnościowych – 412 zł.
Szkolenie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Zamościu w dniu 28 listopada 2016r.
Uczestniczyło w szkoleniu 35 osób spośród kadry kierowniczej Starostwa oraz pracowników urzędów gmin prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych.

9. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatek w kwocie **8 000 zł** jest wpłatą na Fundusz Wsparcia Policji dokonaną na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2015r. poz. 335, z późn. zm.), z przeznaczeniem na zakup sprzętu kwaterunkowego dla Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Środki zostały wykorzystane na zakup meblowania Komendy i posterunku.

10. Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na finansowanie zadania zleconego, polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczono **247 198 zł**, z tego:

- 119 892 zł; dotacja celowa dla Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych w Lublinie na prowadzenie 2 punktów pomocy prawnej,
- 119 872 zł; koszty usług prawnych świadczonych przez radców prawnych i adwokatów w 2 punktach pomocy prawnej,
- 7 434 zł; obsługa administracyjno-biurowa.

Wydatki realizowano zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. z 2015 poz. 1255, z późn. zm.). Pomoc prawną świadczone w 4 punktach zlokalizowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu. W okresie sprawozdawczym udzielono ogółem 543 porady.

11. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki z tytułu zobowiązań finansowych wyniosły **162 189 zł**. Decydujący udział w wydatkach mają odsetki w kwocie 162 014 zł od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A. z/s w Gdyni. Powiat Zamojski zawarł w dniu 21 października 2011r. umowę kredytu na kwotę kapitału 11 000 000 zł z terminem spłaty do dnia 30 czerwca 2018r. W okresie spłaty Nordea Bank Polska S.A. z/s w Gdyni został przejęty przez bank PKO BP S.A. z/s w Warszawie. Spłata odsetek następowała w terminach ustalonych w umowie i harmonogramie. Oprocentowanie kredytu na koniec grudnia 2016r. kształtowało się na poziomie 2,71% w skali rocznej. Odsetki od kredytu krótkoterminowego (limit 5 000 000 zł) wyniosły 175 zł i były płatnością na rzecz Banku Millennium S.A. z/s w Warszawie.

12. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadania w dziedzinie oświaty wydano **5 012 057 zł**, z tego: wydatki bieżące – 4 918 857 zł, wydatki inwestycyjne – 93 200 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach wyniosły – *zgodnie z tabelą*:

Lp.	Rozdział		Wydatek (w zł)
	Symbol	Nazwa	
1.	80120	Licea ogólnokształcące	470 529
2.	80130	Szkoły zawodowe	4 131 925
3.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 797
4.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	142 176
5.	80195	Pozostała działalność	249 630
Razem			5 012 057

Omówienie wydatków

a) rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące - 470 529 zł

Struktura wydatków na funkcjonowanie liceów ogólnokształcących: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi szkół – 374 746 zł, świadczenia – 9 356 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 345 zł, materiały i pomoce naukowe – 22 686 zł, energia – 30 945 zł, pozostałe (łącznie) – 14 451 zł. Wydatki szkół: LO Szczebrzeszyn – 335 882 zł, LO Zwierzyniec – 134 647 zł.

b) rozd. 80130 - Szkoły zawodowe - 4 131 925 zł

Wydatki bieżące szkół zawodowych wyniosły 4 038 725 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 2 886 888 zł, świadczenia – 87 523 zł, materiały i pomoce naukowe – 232 648 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 118 350 zł, energia – 161 356 zł, remonty – 60 149 zł zakup usług związanych z projektami unijnymi – 366 989 zł, pozostałe (łącznie) – 124 822 zł.

W w/w wydatkach mieści się realizacja projektów unijnych, na które przeznaczono ogółem 458 536 zł, z tego:

- 49 073 zł; Program „Erasmus +” – projekt pt. „Zawodowe domino” – akcja „Mobilność Edukacyjna”, zrealizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie,
- 409 463 zł; Program „Erasmus +” – projekt pt. „Europejskie rynki pracy – naszym doświadczeniem zawodowym” – akcja „Mobilność Edukacyjna”, zrealizowany przez Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu.

Wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 93 200 zł obejmowały następujące zadania: zakup sprzętu do koszenia trawy w Zespole Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie – 6 200 zł, przebudowa i adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na klaso-pracownię gastronomiczną w Zespole Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie – 59 000 zł, przebudowa i adaptacja pomieszczeń na dydaktyczną pracownię obróbki maszynowej w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu – 28 000 zł.

Wydatki wg dysponentów

Lp.	Jednostka/ dysponent	Ogółem (w zł)	z tego:	
			bieżące	inwestycyjne
1.	Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie	1 627 625	1 562 425	65 300
2.	Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu	2 504 300	2 476 300	28 000
Razem		4 131 925	4 038 725	93 200

c) rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 17 797 zł

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej kosztowało 17 797 zł, z tego: materiały i pomoce naukowe – 4 582 zł, delegacje służbowe – 1 801 zł, usługi szkoleniowe – 11 414 zł. Szkoły wydały odpowiednio: Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie – 7 499 zł, Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu – 10 298 zł.

d) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 142 176 zł

Stołówka funkcjonuje w Zespole Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie. Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne – 58 331 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 641 zł, materiały – 16 497 zł, środki żywności – 43 190 zł, energia – 18 574 zł, usługi – 3 943 zł.

e) rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 249 630 zł

W tabeli przedstawiono wydatki na zadania w ramach tzw. pozostałej działalności:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół (87 osób)*	114 738
1.1	Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie (79 osoby)	103 086
1.2	Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu (8 osób)	11 652
2.	Koszty usług świadczonych przez Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu	134 212
2.1	materiały	40 683
2.2	energia	52 862

2.3	<i>usługi</i>	35 994
2.4	<i>pozostałe (łącznie)</i>	4 673
3.	Koszty postępowania w sprawie awansu na stopień nauczyciela mianowanego (wydatek Starostwa Powiatowego w Zamościu)	680
Razem (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3)		249 630

* Ustawowy odpis wynosi 5 % świadczeń emerytalnych pobieranych przez byłych nauczycieli.

13. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W ogólnej kwocie **235 749 zł** wydatków mieszczą się:

a) świadczenia - 37 306 zł

Na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793) placówki opiekuńczo - wychowawcze zobowiązane są do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za przebywające w placówkach dzieci. Miesięczna stawka składki wynosiła 46,80 zł na osobę. Placówki wydały 37 159 zł, z tego:

- 14 742 zł; Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łabuniach,
- 13 993 zł; Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu,
- 8 424 zł; Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu.

Opłacono ogółem 794 składek.

Ponadto Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu odprowadził składkę w kwocie 147 zł za ucznia pochodzenia ukraińskiego, pobierającego naukę w szkole.

b) dotacje inwestycyjne - 198 443 zł

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638) powiat dofinansował następujące zadania inwestycyjne, zrealizowane przez powiatowe samodzielne zakłady opieki zdrowotnej:

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka, przeznaczenie dotacji</i>	<i>Kwota (w zł)</i>
1.	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie	98 443
	- zakup serwera	3 530
	-przebudowa i adaptacja pomieszczenia rejestracji w przychodni rejonowej	9 300
	-zakup operacyjnego płaszcza histeroskopowego	3 700
	-zakup zmywarki naczyń na wyposażenie kuchni szpitalnej	4 500
	-modernizacja, przebudowa i pierwsze wyposażenie kuchni szpitalnej	29 750
	-modernizacja systemu cyfryzacji diagnostyki obrazowej	34 500
	-modernizacja systemu radiografii w aparacie rentgenowskim	8 100
	-wyposażenie pracowni endoskopowej	5 063

2.	Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. J. Korczaka w Krasnobrodzie	100 000
	- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu sanatoryjnego	12 546
	- modernizacja kotłowni – wymiana pompy obiegu ciepłej wody	6 400
	- przebudowa pomieszczeń jadalni i holu głównego wraz z instalacjami w budynku oficyny	81 054
Razem (poz. 1 + poz. 2)		198 443

14. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na funkcjonowanie powiatowego systemu pomocy społecznej wyniosły **20 599 601 zł**, z tego: wydatki bieżące – 19 681 033 zł, wydatki inwestycyjne – 918 568 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 13 497 621 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 289 829 zł;
- dotacje celowe - 380 400 zł;
- pozostałe (rzeczowe) - 4 513 183 zł;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń angażują 65,5% środków przeznaczonych na wydatki bieżące w dziale 852 – Pomoc społeczna. W nakładach inwestycyjnych mieszczą się: roboty – 865 569 zł, zakupy środków trwałych – 52 999 zł.

Wykonanie wydatków wg rozdziałów

Lp.	Rozdział		Kwota (w zł)
	Symbol	Nazwa	
1.	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 856 922
2.	85202	Domy pomocy społecznej	12 036 891
3.	85203	Ośrodki wsparcia	930 930
4.	85204	Rodziny zastępcze	1 408 250
5.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 494
6.	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	840 144
7.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	494 684
8.	85295	Pozostała działalność	13 286
Razem			20 599 601

Omówienie wydatków

a) rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 4 856 922 zł

Zadania finansowane były przez:

- | | |
|---|----------------|
| 1) placówki opiekuńczo - wychowawcze | - 4 651 433 zł |
| 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu | - 205 489 zł |

ad. 1 Powiatowe placówki opiekuńczo – wychowawcze dysponują łącznie 90 miejscami (po 30 miejsc każda). Struktura wydatków bieżących placówek w 2016 roku:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (68 et.)	- 3 509 617 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 80 353 zł
- zakup środków żywności	- 213 211 zł
- energia	- 241 852 zł
- materiały i wyposażenie	- 241 693 zł
- zakup usług	- 219 858 zł
- pozostałe (łącznie)	- 144 849 zł
Razem	- 4 651 433 zł

Wydatki poszczególnych placówek: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łabuniach – 1 667 683 zł, Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu – 1 463 943 zł, Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu – 1 519 807 zł.

ad. 2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu sfinansowało:

- | | |
|--|--------------|
| 1) świadczenia dla wychowanków, z tego: | - 53 611 zł |
| - 45 511 zł; dla 11 wychowanków kontynuujących naukę po opuszczeniu placówki, | |
| - 6 600 zł; pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla jednego wychowanka, | |
| - 1 500 zł; pomoc w zagospodarowaniu dla jednego wychowanka; | |
| 2) zakup usług opiekuńczych od innych samorządów, z tego: | - 151 878 zł |
| - Samorząd Województwa Pomorskiego za jedno dziecko z terenu powiatu zamojskiego - 79 169 zł, Miasto Siedlce za dwoje dzieci – 72 000 zł, Gmina Wrocław – 488 zł, Powiat Oławski – 221 zł. | |

b) rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej - 12 036 891 zł

Powiat dysponuje 4 domami pomocy społecznej, które posiadają 323 miejsca, w tym: DPS w Krasnobrodzie – 130 miejsc, DPS w Majdanie Wielkim – 64 miejsc, DPS w Ruskich Piaskach – 59 miejsc, DPS „Pod Modrzewiami” w Szczebreszynie – 70 miejsc.

Wydatki obejmują: zadania bieżące - 11 118 323 zł, zadania inwestycyjne – 918 568 zł.

Struktura wydatków bieżących

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota (w zł)</i>
1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (224 et.)	8 417 096
2.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 631
3.	materiały i wyposażenie	551 206
4.	środki żywności	766 125
5.	lekarstwa oraz artykuły medyczne	77 440
6.	energia	481 025
7.	remonty	49 696
8.	usługi pozostałe	394 242
9.	inne (łącznie)	97 862
<i>Razem</i>		<i>11 118 323</i>

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń angażują 75,7% środków przeznaczonych na wydatki bieżące.

Głównym przedsięwzięciem inwestycyjnym o wartości 859 953 zł była modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie. Zakres robót obejmował m.in.: wymianę pionów kanalizacji sanitarnej, wymianę stolarki drzwiowej, remont pomieszczeń i wymianę instalacji elektrycznej. Zadanie zostało w 45,8% dofinansowane dotacją ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dotacja wyniosła 393 588 zł. Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim zmodernizował za 5 616 zł stację uzdatniania wody.

Wydatki inwestycyjne uzupełniają zakupy dokonane przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie na łączną kwotę 52 999 zł, z tego:

- 26 265 zł; piec konwekcyjno-parowy z akcesoriami,
- 4 514 zł; zmywarka z funkcją wyparzania na wyposażenie kuchni,
- 17 220 zł; 2 pralnico-wirówki,
- 5 000 zł; kserokopiarka.

Zbiorcze zestawienie wydatków jednostek:

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Ogółem (w zł)</i>	<i>z tego:</i>	
			<i>bieżące</i>	<i>inwestycyjne</i>
1.	DPS Krasnobród	5 101 237	4 241 284	859 953
2.	DPS Majdan Wielki	2 310 550	2 304 934	5 616
3.	DPS Ruskie Piaski	2 020 187	2 020 187	-
4.	DPS Szczebrzeszyn	2 604 917	2 551 918	52 999
<i>Razem</i>		<i>12 036 891</i>	<i>11 118 323</i>	<i>918 568</i>

c) rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - 930 930 zł

Wydatki na ośrodki wsparcia obejmują:

1) utrzymanie powiatowego ośrodka wsparcia - 550 530 zł
 2) dotację celową - 380 400 zł

ad.1 Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie jest jednostką budżetową, finansowaną z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ośrodek posiada 30 miejsc oraz 13 tzw. miejsc klubowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie.

Struktura wydatków placówki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (7 et.) - 319 745 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 318 zł
 - zakupy materiałów i wyposażenia - 96 914 zł
 - środki żywności - 28 045 zł
 - energia - 15 699 zł
 - remonty - 37 093 zł
 - usługi - 35 812 zł
 - pozostałe (łącznie) - 9 904 zł

ad.2 Dotację celową przekazano Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej” z/s w Białobrzegach gm. Zamość. Placówka posiada 25 miejsc. Wydatek sfinansowany został dotacją z budżetu państwa na realizację zadania zleconego.

d) rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze - 1 408 250 zł

Finansowane były wskazane w poniższym zestawieniu zadania:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wydatek (w zł)</i>
1.	Świadczenia	1 198 594
2.	Zapłata za usługi opiekuńcze dla innych samorządów	101 980
3.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104 469
4.	Pozostałe	3 207
Razem		1 408 250

ad. 1 Rodziny zastępcze otrzymały świadczenia w formie:

- 792 114 zł; comiesięcznej pomocy pieniężnej dla 90 dzieci w 57 rodzinach,
- 72 990 zł; pomocy pieniężnej z tytułu kontynuowania nauki dla 15 wychowanków,
- 6 438 zł; pomocy na zagospodarowanie dla 2 wychowanków,
- 13 182 zł; pomocy na usamodzielnienie dla 3 wychowanków,

- 311 870 zł; wypłata dodatku wychowawczego dla 78 dzieci w rodzinach zastępczych – Program „Rodzina 500 plus”,
- 2 000 zł; dofinansowanie do kosztów kolonii 7 dzieci.

ad. 2 Zgodnie z zawartymi porozumieniami finansowano utrzymanie 8 dzieci z terenu powiatu zamojskiego mieszkających w powiatach: *Dębica – 26 400 zł, Nisko – 24 000 zł, Puławy – 12 000 zł, Tomaszów Lubelski – 31 660 zł oraz Miasto Lublin – 7 920 zł.*

ad. 3 Wydatki płacowe dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych oraz dwóch koordynatorów rodzin zastępczych.

ad. 4 Na wydatki składają się: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 547 zł, zakup materiałów – 1850 zł, usługi – 810 zł.

e) rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 18 494 zł

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu w ramach działalności statutowej, realizował 2 przedsięwzięcia resortowe z następującymi kontami:

- 6 000 zł; program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie (uczestniczyło 13 osób, ukończyło 9 osób),
- 12 494 zł; program osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pt. „Nie toleruj przemocy i szukaj pomocy”.

Na wynagrodzenia wykładowców i specjalistów realizujących programy przeznaczono 2 340 zł. Koszty materiałów i usług zamknęły się kwotą 16 154 zł.

f) rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - 840 144 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Zamościu nadzoruje i koordynuje realizację zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej. Oprócz funkcji nadzorczych, wykonuje także bezpośrednie zadania m.in. wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych. Zatrudnienie kształtuje się na poziomie 13 etatów. Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 735 475 zł, świadczenia – 2 319 zł, zakupy materiałów, wyposażenia i paliwa – 27 198 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 178 zł, zakup usług – 56 064 zł, pozostałe (łącznie) – 3 910 zł.

g) rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 494 684 zł

Wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (9 et.) – 408 879 zł, świadczenia – 775 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 939 zł, materiały i środki żywności – 33 263 zł, zakup energii – 15 274 zł, usługi – 21 825 zł, pozostałe (łącznie) – 3 729 zł. Poszczególne jednostki wydały odpowiednio:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu (posiada 7 miejsc hostelowych) – 297 681 zł,
 Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie (posiada 7 mieszkań chronionych) – 190 003 zł,
 Dom Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie (posiada 10 mieszkań chronionych) – 7 000 zł.

h) rozdz. 85295 – Pozostała działalność - 13 286 zł

Wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 5% pobieranych przez emerytów i rencistów świadczeń. Odpis naliczono dla 11 osób. W poszczególnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na fundusz przekazano: Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu – 5 790 zł, Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu – 7 496 zł.

15. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na zadania określone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz.2046) wyniosły **4 070 950 zł**, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 136 314 zł, świadczenia – 278 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 188 zł, dotacje celowe - 3 925 993 zł, pozostałe (rzeczowe) – 6 177 zł.

Omówienie wydatków w rozdziałach

a) rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 202 348 zł

Powiat partycypuje w utrzymaniu warsztatów terapii zajęciowej. Stawka dotacji wynosi:

- dla warsztatów gminnych 4% rocznych kosztów utrzymania uczestnika, tj. 710,96 zł,
- dla warsztatów działających w m. Zamość oraz w Hrubieszowie – 10% rocznych kosztów utrzymania uczestników, tj. 1 777,32 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami, samorządom przekazano dotację wykazane w tabeli:

<i>Lp.</i>	<i>Samorząd</i>	<i>Warsztat (siedziba)</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Kwota (w zł)</i>
1.	gm. Komarów Osada	Wolica Brzozowa	40	28 438
2.	gm. Krasnobród	Dominikanówka	39	27 994
3.	gm. Skierbieszów	Lipina Stara	37	26 307
4.	gm. Sułów	Rozłopy	38	29 149
5.	gm. Zwierzyniec	Zwierzyniec	36	29 860
6.	m. Zamość	3 warsztaty*	27*	48 912
7.	pow. Hrubieszów	Hrubieszów	1	2 188
Razem			218	192 848

* *Dotacja dla warsztatów prowadzonych przez: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 20 622 zł (12 uczestników), Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” – 21 181 zł (11 uczestników), Parafię pw. Świętego Michała Archanioła – 7 109 zł (4 uczestników).*

Udzielono także dotacji w kwocie 9 500 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu na realizację zadania pn. „Świetlica dla osób niepełnosprawnych intelektualnie po 25. roku życia”. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło 8 osób z powiatu zamojskiego.

b) rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 150 206 zł

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Zamościu prowadzi obsługę administracyjno-biurową wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W kwocie 144 957 zł wydatków mieszczą się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2 et.) – 136 314 zł, świadczenia – 278 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 188 zł, zakup materiałów i usług – 6 177 zł.

Ponadto przekazano Miastu Zamość dotację celową w wysokości 5 249 zł na obsługę zadań Powiatowego Urzędu Pracy z zakresu rehabilitacji zawodowej.

c) rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 3 718 396 zł

Dotację celową dla Miasta Zamość przekazano na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Zamościu, który obsługuje również bezrobotnych z powiatu zamojskiego. Na przekazaną dotację w okresie sprawozdawczym składają się kwoty:

- 1 488 396 zł; przekazana na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego znak: PS-Z.862.1.2016 z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania Powiatu Zamojskiego wobec Miasta Zamość z tytułu określenia dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania PUP w II półroczu 2015 roku,
- 2 230 000 zł; przekazana na bieżące funkcjonowanie PUP w okresie styczeń – czerwiec br. na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Zamość.

Decyzja Wojewody Lubelskiego znak Z.862.1.2014 z dnia 14 kwietnia 2016r. została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, który utrzymał ją w mocy. Powiat złożył w tej sprawie kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wartość przedmiotu sporu z Miastem Zamość z tytułu finansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu wynosi 1 613 534 zł.

16. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły **2 140 157 zł**, z tego: wydatki bieżące - 2 117 157 zł, wydatki inwestycyjne - 23 000 zł. Wydatki na jednostki i zadania budżetowe przedstawia tabela:

Lp.	Rozdział		Kwota (w zł)
	Symbol	Nazwa	
1.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 232 679
2.	85410	Internaty i bursy szkolne	716 009
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	162 238
4.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 692
5.	85495	Pozostała działalność	19 539
Razem			2 140 157

Omówienie wydatków

a) rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne - 1 232 679 zł

Struktura wydatków funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Zamościu: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (13 etatów pedagogicznych, 3 etaty administracji i obsługi) - 1 093 529 zł, świadczenia – 2 700 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 51 290 zł, materiały oraz pomoce dydaktyczne – 40 162 zł, energia 12 398 zł, delegacje służbowe – 18 080 zł, pozostałe (łącznie) – 14 520 zł.

W okresie sprawozdawczym Poradnia zarejestrowała 1 857 dzieci i uczniów, którym udzielono bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W zakresie działalności diagnostycznej przeprowadzono 2 750 badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych

Udzielono różnych form pomocy 1 748 uczniom i 159 nauczycielom.

b) rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - 716 009 zł

Internat działa przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu. Wydatki na utrzymanie internatu obejmują: zadania bieżące – 693 009 zł, inwestycyjne 23 000 zł.

Na wydatki bieżące składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz obsługi (4 et.) – 418 682 zł, świadczenia – 20 875 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 946 zł, materiały – 52 758 zł, środki żywności – 124 188 zł, energia – 29 901 zł, pozostałe (łącznie) – 27 659 zł. W ramach inwestycji wykonano za 23 000 zł instalację światłowodową w budynku internatu.

c) rozdz. 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe - 162 238 zł

Szkolne schroniska młodzieżowe funkcjonują przy szkołach ponadgimnazjalnych. Koszty poszczególnych schronisk wyniosły **159 238 zł**, z tego:

- *schronisko prowadzone przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie* - 108 338 zł
- *schronisko prowadzone przez Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu* - 50 900 zł

i składają się na nie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43 218 zł, materiały – 11 755 zł, energia – 77 515 zł, usługi – 24 744 zł, pozostałe (łącznie) – 2 006 zł.

W 2017r. schroniska odwiedziło 2 960 osób, którzy skorzystali z 9 279 noclegów.

Dodatkowo powiat zakupił za **3 000 zł** usługi schroniska działającego przy szkole sanatoryjnej w Krasnobrodzie (z 211 noclegów skorzystało 78 osób).

d) rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 9 692 zł

Wydatki obejmują: zakup usług – 7 293 zł, zakup materiałów – 331 zł oraz delegacje służbowe – 2 068 zł. Poszczególne jednostki wydały odpowiednio: Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu – 1 922 zł, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Zamościu – 7 770 zł

e) rozdz. 85495 - Pozostała działalność - 19 539 zł

Ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli – emerytów i rencistów obliczany jest wg wskaźnika 5% świadczeń emerytalnych pobieranych przez byłych nauczycieli i wychowawców.

Wydatki poszczególnych jednostek wraz z ilością osób objętych opieką:

- 1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Zamościu (8osób) - 10 800 zł
- 2) Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu (6 osób) - 8 739 zł

17. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania o charakterze ekologicznym wydano **348 203 zł**, z tego: wydatki bieżące – 6 696 zł, wydatki inwestycyjne – 341 507 zł.

W ramach zadań bieżących sfinansowano: opracowanie dokumentu pt. „Raport z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2015r.” – 4 300 zł oraz zakup worków i rękawic ochronnych na akcję „Sprzątanie świata” – 2 396 zł.

Podział nakładów inwestycyjnych:

- 199 824 zł; termomodernizacja budynku szkolnego schroniska młodzieżowego prowadzonego przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie,
- 119 683 zł; termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu,
- 22 000 zł; wymiana pokrycia dachowego, w tym usunięcie eternitu na budynku oranżerii w Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łabuniach.

Podstawą wydatków są przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519).

18. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły **204 847zł**, z tego:

- | | |
|------------------------|--------------|
| a) dotacje celowe | - 113 600 zł |
| b) pozostałe (łącznie) | - 87 247 zł |

ad. 1 W tabeli przedstawione są dotowane zadania:

Lp.	Zadanie	Dotacja (w zł)
1.	Dofinansowanie zadań Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamojskiego w Zamościu	64 000
2.	Pomoc finansowa gminie	3 000
3.	Ochrona zabytków	20 000
4.	Przedsięwzięcia realizowane w ramach pożytku publicznego i wolontariatu	26 600
Razem		113 600

Omówienie dotacji

poz.1. Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamojskiego w Zamościu wykonuje zadania biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego. Dotacja wykorzystana została na sfinansowanie następujących kosztów:

- 9 831 zł; wynagrodzenie pracownika obsługującego udostępnianie zbiorów dla czytelników z terenu powiatu zamojskiego,
- 2 790 zł; wynagrodzenie pracownika prowadzącego działalność informacyjno-bibliograficzną,
- 51 379 zł; wynagrodzenie instruktora, szkolenia i warsztaty dla bibliotek gminnych.

W rejestrach biblioteki figuruje 3 400 czytelników z terenu powiatu. Książnica świadczyła pomoc instrukcyjno-metodyczną na rzecz 15 bibliotek gminnych oraz 17 filii bibliotecznych.

poz.2. Gminie Grabowiec przekazano dotację w wysokości 3 000 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia sali prób ze studiem nagrań w Gminnych Ośrodku Kultury w Grabowcu.

poz.3. Na podstawie uchwały Nr XXXI/187/2010 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 20 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 88, poz. 1609) przekazano dotacje celowe na zadania przy obiektach sakralnych:

- 1) Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starym Zamościu - 10 000 zł
- *remont i konserwacja dachu kościoła*
- 2) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczepieszynie - 10 000 zł
- *remont wieży kościoła*

poz.4. Stosownie do uregulowań prawnych ustawy z dnia 20 grudnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) dotacje otrzymało 16 stowarzyszeń na dofinansowanie 17 przedsięwzięć

Najwyższe dotacje otrzymały:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Zamojszczyzna" w Zamościu: 5 000 zł na organizację XV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Eurofolk” Zamość 2016,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „MOKRELIPIE”: 2 000zł na festiwal pieśni i obrzędów weselnych Zamojszczyzny,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze" w Zamościu: 2 500 zł na przedsięwzięcie pn. „Rękodzieło inspirowane tradycjami regionu”,
- Starozamojskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych: 1 900 zł na międzygminny konkurs pieśni patriotycznej.

Dotacje przekazano w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

ad.b. Najważniejszym przedsięwzięciem kulturalnym był zorganizowanie dożynek powiatowych w miejscowości Żuków gm. Miączyn. Przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 29 sierpnia 2016r. święta plonów zamknęło się kosztami w wysokości 37 593 zł. Poza dotacjami, powiat wspierał twórców ludowych i animatorów kultury. Dofinansowano m.in. następujące imprezy: Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego „SACROFILM” w Zamościu – 1 500 zł, Roztoczański Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Zwierzyńcu – 2 500zł, wystawę pn. „Czar Starej fotografii – Ach co to był za ślub” wraz z drukiem albumu – 1 000 zł, druk biuletynu informacyjnego z okazji 76. rocznicy zbrodni katyńskiej – 800 zł, XVII Zamojskie Dni Folkloru w Zwierzyńcu – 6 837 zł, Jarmark Kiliana w Skierbieszowie – 2 000 zł, Przegląd Orkiestr Dętych w Kresnobrodzie – 1 500 zł, festiwal „Stolica Języka Polskiego” Szczebrzeszyn – 12 000 zł.

19. Dz. 926 – Kultura fizyczna

W ogólnej sumie wydatków na wsparcie i promocję kultury fizycznej wynoszącej **103 760 zł**, mieszczą się: dotacje celowe – 67 700 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4 922 zł, świadczenia – 3 000 zł, zakupy materiałów i usług – 28 138 zł.

Dotacje celowe przyznane zostały w trybie konkursowym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817). Otrzymało je 18 stowarzyszeń działających w sferze sportu i kultury fizycznej, w tym m.in.:

- 16 000 zł; Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu
 - *Święto Sportu Powiatu Zamojskiego* – 7 000zł,
 - *„Sport i rekreacja to moja pasja”* – 9 000zł,
- 10 000 zł; Klub Sportowy "AGROS" w Zamościu
 - *upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo*

- 5 600 zł; Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Zamościu
- *organizacja rozgrywek o Puchar Starosty Zamojskiego*
- 4 700 zł; Autonomiczna Sekcja Bokserska KS "Hetman" w Zamościu
- *organizacja dwóch imprez o charakterze memoriałów bokserskich*
- 4 200 zł; Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Zamościu
- *organizacja trzech imprez*

Wyróżniającym się sportowcom wypłacono nagrody pieniężne w łącznej wysokości 3 000 zł. Na wynagrodzenia organizatora imprez wydano 4 922 zł. Na upominki rzeczowe, zakup sprzętu sportowego oraz imprezy przeznaczono 28 138 zł.

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W uchwale Nr IX/65/2015 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016 – wykaz zadań współfinansowanych ze środków unijnych liczył 4 projekty na łączną sumą wydatków **468 150 zł**.

W trakcie roku, w wyniku pozyskania nowych środków i podpisania umów z instytucjami pośredniczącymi, plan wydatków wzrósł do poziomu **506 177 zł** tj. o **38 027 zł**.

Wykaz wyjściowy nie został uzupełniony o nowe zadania.

Zmiany planu wydatków dotyczyły:

- 1 257 zł; projektu pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego – dotacja dla Powiatu Lubelskiego (lidera projektu) w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”
- 36 770 zł; projektu pt. „Zawodowe domino” – akcja „Mobilność Edukacyjna” w ramach programu „Erasmus +” – realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszynie

Szczegółową specyfikację zmian planowanych wydatków na programy unijne ilustruje załącznik Nr 5 do opracowania.

IV. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE

Podstawowe założenia gospodarki budżetowej na 2016 rok zostały zrealizowane, a w szczególności:

- terminowo i zgodnie z harmonogramem spłacano zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętego w 2011r. kredytu długoterminowego,
- udzielono pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie, co umożliwiło zakładowi spłatę zobowiązań wymagalnych,
- pozyskano znaczne dodatkowe środki w postaci zewnętrznych dotacji i subwencji,
- powiatowe jednostki budżetowe posiadały płynność finansową,
- na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne.

Nakłady inwestycyjne i remontowe skoncentrowane były na infrastrukturze drogowej. W porównaniu z 2015r. wydatki w tym dziale wzrosły o 41,3%. Efektem rzeczowym 2016r. jest również zmodernizowanie Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie i termomodernizacja budynku szkolnego schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczepieszynie. Zakończono i rozliczono realizację dwóch projektów unijnych w zakresie edukacji.

Załączniki:

Tabele

Opracowanie:

Zarząd Powiatu w Zamościu

**BUDŻET POWIATU ZAMOJSKIEGO NA 2016 ROK
ZMIANY PLANU**

Załącznik Nr 1

w zł

Lp.	Nr	DZIAŁ - NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan			Plan		
			początkowy	po zmianach	różnica	początkowy	po zmianach	różnica
1.	010	ROLNICTWO	59 500	11 911	-47 589	59 500	11 911	-47 589
2.	020	LEŚNICTWO	97 300	97 300	0	715 252	740 252	25 000
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 400	4 525 136	4 443 736	9 010 455	15 653 243	6 642 788
4.	630	TURYSTYKA	0	0	0	32 000	43 000	11 000
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 268 898	724 025	-544 873	1 262 698	717 825	-544 873
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 908 095	1 914 540	6 445	943 910	1 340 302	396 392
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 900	204 691	19 791	8 013 938	8 614 847	600 909
8.	752	OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				108 000	108 000	0
10.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200	247 200	0	247 200	247 200	0
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 529 007	13 244 520	-284 487			
12.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				390 330	239 437	-150 893
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 612 990	21 712 345	99 355	500 000	21 448	-478 552
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	283 642	321 982	38 340	4 970 517	5 022 287	51 770
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	55 000	42 000	-13 000	255 000	242 147	-12 853
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	13 475 501	14 201 433	725 932	19 963 564	21 102 994	1 139 430
17.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	350 000	504 253	154 253	2 160 168	4 075 245	1 915 077
18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	315 000	215 000	-100 000	2 151 101	2 151 101	0
19.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	370 000	149 000	-221 000	370 000	370 000	0
20.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				228 000	267 000	39 000
21.	926	KULTURA FIZYCZNA	0	3 106	3 106	124 000	136 000	12 000
O G Ó Ł E M			53 839 433	58 119 442	4 280 009	51 506 633	61 105 239	9 598 606

Załącznik Nr 2

Wykonanie
budżetu powiatu zamojskiego za 2016 rok
- wg działów -

w zł

Lp	Dział		Dochody			Wydatki		
	Nr	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 911	11 910	100,0	11 911	11 910	100,0
2.	020	LEŚNICTWO	97 300	95 453	98,1	740 252	716 326	96,8
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 525 136	4 566 013	100,9	15 653 243	15 640 967	99,9
4.	630	TURYSTYKA				43 000	29 641	68,9
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	724 025	709 535	98,0	717 825	520 587	72,5
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 914 540	1 694 837	88,5	1 340 302	821 616	61,3
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 691	205 974	100,6	8 614 847	7 993 825	92,8
8.	752	OBRONA NARODOWA	1 000	762	76,2	1 000	762	76,2
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				108 000	8 000	7,4
10.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200	247 198	100,0	247 200	247 198	100,0
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 244 520	13 520 693	102,1			
12.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				239 437	162 189	67,7
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 712 345	21 712 986	100,0	21 448	0	0,0
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	321 982	698 080	216,8	5 022 287	5 012 057	99,8
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	42 000	37 159	88,5	242 147	235 749	97,4
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	14 201 433	15 314 344	107,8	21 102 994	20 599 601	97,6
17.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	504 253	504 165	100,0	4 075 245	4 070 950	99,9
18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 000	295 653	137,5	2 151 101	2 140 157	99,5
19.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	149 000	144 347	96,9	370 000	348 203	94,1
20.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				267 000	204 847	76,7
21.	926	KULTURA FIZYCZNA	3 106	3 106	100,0	136 000	103 760	76,3
O G Ó Ł E M			58 119 442	59 762 215	102,8	61 105 239	58 868 345	96,3

Załącznik Nr 3

**Wykonanie
dochodów budżetu powiatu zamojskiego za 2016 rok**

w zł

Lp	Dział / rozdział	Subwencje			Dotacje z budżetu państwa			Pozostałe dotacje			Pozostałe dochody			O g ó ł e m		
	Nr / Nazwa	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	0	0		11 911	11 910	100,0	0	0		0	0		11 911	11 910	100,0
1.1.	<i>r. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>				11 911	11 910	100,0							11 911	11 910	100,0
2.	Dz.020 - Leśnictwo	0	0		0	0		0	0		97 300	95 453	98,1	97 300	95 453	98,1
2.1.	<i>r. 02001 - Gospodarka leśna</i>										97 300	95 453	98,1	97 300	95 453	98,1
3.	Dz.600 -Transport i łączność	0	0		2 445 661	2 445 661		1 998 075	1 998 075	100,0	81 400	122 277	150,2	4 525 136	4 566 013	100,9
3.1.	<i>r. 60014- Drogi publiczne powiatowe</i>				2 445 661	2 445 661		1 998 075	1 998 075	100,0	81 400	122 277	150,2	4 525 136	4 566 013	100,9
4.	Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	0	0		494 025	479 312	97,0	0	0		230 000	230 223	100,1	724 025	709 535	98,0
4.1.	<i>r. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				494 025	479 312	97,0				230 000	230 223	100,1	724 025	709 535	98,0
5.	Dz.710 - Działalność usługowa	0	0		928 351	718 145	77,4	0	0		986 189	976 692	99,0	1 914 540	1 694 837	88,5
5.1.	<i>r. 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>				505 200	295 000	58,4				986 189	976 624	99,0	1 491 389	1 271 624	85,3
5.2.	<i>r. 71015 - Nadzór budowlany</i>				423 151	423 145	100,0				0	68	0,0	423 151	423 213	100,0
6.	Dz.750 - Administracja publiczna	0	0		184 529	184 529	100,0	5 280	5 280	100,0	14 882	16 165	208,7	204 691	205 974	100,6
6.1.	<i>r. 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>				140 524	140 524	100,0							140 524	140 524	100,0
6.2.	<i>r. 75019 - Rady powiatów</i>										200	200	100,0	200	200	100,0
6.3.	<i>r. 75020 - Starostwa powiatowe</i>							5 280	5 280	100,0	14 682	15 965	108,7	19 962	21 245	106,4
6.4.	<i>r. 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>				44 005	44 005	100,0							44 005	44 005	100,0
7.	Dz. 752 - Obrona narodowa	0	0		1 000	762	76,2	0	0		0	0		1 000	762	76,2
7.1.	<i>r. 75212 - Pozostałe wydatki obronne</i>				1 000	762	76,2							1 000	762	76,2
8.	Dz. 755 - Wymiar sprawiedliwości	0	0		247 200	247 198	100,0	0	0		0	0		247 200	247 198	100,0
8.1.	<i>r. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</i>				247 200	247 198	100,0							247 200	247 198	100,0
9.	Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0		0	0		0	0		13 244 520	13 520 693	102,1	13 244 520	13 520 693	102,1

9.1.	r.75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									2 678 012	2 843 205	106,2	2 678 012	2 843 205	106,2
9.2.	r.75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa									10 566 508	10 677 488	101,1	10 566 508	10 677 488	101,1
10.	Dz.758 - Różne rozliczenia	21 711 845	21 711 845	100,0	0	0	0	0	500	1 141	228,2	21 712 345	21 712 986	100,0	
10.1.	r. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 262 147	4 262 147	100,0								4 262 147	4 262 147	100,0	
10.2.	r.75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	436 497	436 497	100,0								436 497	436 497	100,0	
10.3.	r. 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 831 999	11 831 999	100,0								11 831 999	11 831 999	100,0	
10.4.	r. 75814 - Różne rozliczenia finansowe								500	1 141	228,2	500	1 141	228,2	
10.5.	r. 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 181 202	5 181 202	100,0								5 181 202	5 181 202	100,0	
11.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	0	0	0	0	146 974	503 219	342,4	175 008	194 861	384,1	321 982	698 080	551,8	
11.1.	r. 80130 - Szkoły zawodowe					146 974	503 219	342,4	28 830	40 862	141,7	175 804	544 081	309,5	
11.2.	r. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne								40 000	62 448	156,1	40 000	62 448	156,1	
11.3.	r. 80195 - Pozostała działalność								106 178	91 551	86,2	106 178	91 551	86,2	
12.	Dz.851 - Ochrona zdrowia	0	0	42 000	37 159	88,5	0	0	0	0	42 000	37 159	88,5		
12.1.	r. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			42 000	37 159	88,5						42 000	37 159	88,5	
13.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	0	0	4 791 471	4 790 511	100,0	0	0	9 409 962	10 523 833	111,8	14 201 433	15 314 344	107,8	
13.1.	r. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze								2 246 982	2 812 599	125,2	2 246 982	2 812 599	125,2	
13.2.	r. 85202 - Domy pomocy społecznej			3 510 000	3 510 000	100,0			6 721 830	7 246 292	107,8	10 231 830	10 756 292	105,1	
13.3.	r. 85203 - Ośrodki wsparcia			931 003	930 930	100,0			300	450	150,0	931 303	931 380	100,0	
13.4.	r. 85204 - Rodziny zastępcze			333 029	332 148	99,7			351 500	397 643	113,1	684 529	729 791	106,6	
13.5.	r. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			16 000	15 994	100,0						16 000	15 994	100,0	
13.6.	r. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie								2 150	2 213	102,9	2 150	2 213	102,9	

13.7.	<i>r.85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>				1 439	1 439	100,0				87 200	64 636	74,1	88 639	66 075	74,5
14.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0		404 253	404 698	100,1	100 000	99 467	99,5	504 253	504 165	100,0
14.1.	<i>r. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>							10 664	11 109	104,2				10 664	11 109	104,2
14.2.	<i>r. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>							393 589	393 589	100,0	100 000	99 467	99,5	493 589	493 056	99,9
15.	Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0		0	0		215 000	295 653	137,5	215 000	295 653	137,5
15.1.	<i>r. 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>										125 000	141 085	112,9	125 000	141 085	112,9
15.2.	<i>r.85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe</i>										90 000	154 568	171,7	90 000	154 568	171,7
16.	Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0		0	0		149 000	144 347	96,8	149 000	144 347	96,9
16.1.	<i>r.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>										145 000	140 347	96,8	145 000	140 347	96,8
16.2.	<i>r. 90095 - Pozostała działalność</i>										4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	100,0
17.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	0	0	0	0	0		0	0		3 106	3 106	100,0	3 106	3 106	100,0
17.1.	<i>r. 92695 - Pozostała działalność</i>										3 106	3 106	100,0	3 106	3 106	100,0
O g ó ł e m		21 711 845	21 711 845	100,0	9 146 148	8 915 187	97,5	2 554 582	2 911 272	114,0	24 706 867	26 223 911	106,1	58 119 442	59 762 215	102,8

Załącznik Nr 4

Wykonanie
wydatków budżetu powiatu zamojskiego za 2016 rok

w zł

Lp.	Dział / Rozdział Nr / Nazwa	Wynagrodzenia i składki			Dotacje na zadania bieżące			Pozostałe wydatki bieżące			Inwestycje i dotacje inwestycyjne			O g ó ł e m		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo	0	0		0	0		11 911	11 910	100,0	0	0		11 911	11 910	100,0
1.1.	<i>r. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>							11 911	11 910	100,0				11 911	11 910	100,0
2.	Dz.020 - Leśnictwo	439 494	429 273	97,7	0	0		300 758	287 053	95,4	0	0		740 252	716 326	96,8
2.1.	<i>r. 02001 - Gospodarka leśna</i>	439 494	429 273	97,7				300 758	287 053	95,4				740 252	716 326	96,8
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	1 924 428	1 924 428	100,0	375 924	375 922	100,0	6 161 532	6 149 884	99,8	7 191 359	7 190 733	100,0	15 653 243	15 640 967	99,9
3.1.	<i>r.60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>	1 924 428	1 924 428	100,0	375 924	375 922	100,0	6 161 532	6 149 884	99,8	6 764 978	6 764 978	100,0	15 226 862	15 215 212	99,9
3.2.	<i>r. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>										426 381	425 755	99,9	426 381	425 755	99,9
4.	Dz.630 - Turystyka	0	0		17 600	17 600	100,0	25 400	12 041	47,4	0	0		43 000	29 641	68,9
4.1.	<i>r. 63095 - Pozostała działalność</i>				17 600	17 600	100,0	25 400	12 041	47,4				43 000	29 641	68,9
5.	Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	550 255	393 792	71,6	0	0		167 570	126 795	86,9	0	0		717 825	520 587	72,5
5.1.	<i>r. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	381 555	381 555	100,0				112 470	97 757	86,9				494 025	479 312	97,0
5.2.	<i>r. 70095 - Pozostała działalność</i>	168 700	12 237	7,3				55 100	29 038	52,7				223 800	41 275	18,4
6.	Dz.710 - Działalność usługowa	675 430	647 429	95,9	0	0		631 800	146 470	23,2	33 072	27 717	83,8	1 340 302	821 616	61,3
6.1.	<i>r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	308 436	280 436	90,9				481 643	14 563	3,0	33 072	27 717	83,8	823 151	322 716	39,2
6.2.	<i>r. 71015 - Nadzór budowlany</i>	366 994	366 993	100,0				56 157	56 152	100,0				423 151	423 145	100,0
6.3.	<i>r. 71095 - Pozostała działalność</i>							94 000	75 755	80,6				94 000	75 755	80,6
7.	Dz.750 - Administracja publiczna	5 881 538	5 582 251	94,9	0	0		2 703 309	2 395 154	88,6	30 000	16 420	54,7	8 614 847	7 993 825	92,8
7.1.	<i>r. 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	137 336	137 336	100,0				3 188	3 188	100,0				140 524	140 524	100,0
7.2.	<i>r. 75019 - Rady powiatów</i>	123 083	110 782	90,0				408 955	402 724	98,5				532 038	513 506	96,5
7.3.	<i>r. 75020 - Starostwa powiatowe</i>	5 595 000	5 308 014	94,9				2 193 280	1 916 920	87,4	30 000	16 420	54,7	7 818 280	7 241 354	92,6

7.4.	r. 75045 - Kwalifikacja wojskowa	26 119	26 119	100,0				17 886	17 886	100,0				44 005	44 005	100,0
7.5.	r.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego							80 000	54 436	68,0				80 000	54 436	68,0
8.	Dz.752 - Obrona narodowa	500	350	70,0	0	0		500	412	82,4	0	0		1 000	762	76,2
8.1.	r. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	500	350	70,0				500	412	82,4				1 000	762	76,2
9.	Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0		0	0		108 000	8 000	7,4	0	0		108 000	8 000	7,4
9.1.	r. 75405 - Komendy powiatowe Policji							8 000	8 000	100,0				8 000	8 000	100,0
9.2.	r. 75421- Zarządzanie kryzysowe							100 000	0	0,0				100 000	0	0,0
10.	Dz. 755 - Wymiar sprawiedliwości	19 823	19 823	100,0	119 892	119 892	100,0	107 485	107 483	100,0	0	0		247 200	247 198	100,0
10.1.	r. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	19 823	19 823	100,0	119 892	119 892	100,0	107 485	107 483	100,0				247 200	247 198	100,0
11.	Dz.757 - Obsługa długu publicznego	0	0		0	0		239 437	162 189	67,7	0	0		239 437	162 189	67,7
11.1.	r. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego							180 938	162 189	89,6				180 938	162 189	89,6
11.2.	r. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego							58 499	0	0,0				58 499	0	0,0
12.	Dz.758 - Różne rozliczenia	0	0		0	0		21 448	0	0,0	0	0		21 448	0	0,0
12.1.	r.75818 - Rezerwy ogólne i celowe							21 448	0	0,0				21 448	0	0,0
13.	Dz.801 - Oświata i wychowanie	3 324 480	3 320 645	99,9	0	0		1 604 607	1 598 212	99,6	93 200	93 200	100,0	5 022 287	5 012 057	99,8
13.1.	r. 80120 - Licea ogólnokształcące	374 765	374 746	100,0				97 011	95 783	98,7				471 776	470 529	99,7
13.2.	r. 80130 - Szkoły zawodowe	2 889 360	2 886 888	99,9				1 156 147	1 151 837	99,6	93 200	93 200	100,0	4 138 707	4 131 925	99,8
13.3.	r.80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli							17 798	17 797	100,0				17 798	17 797	100,0
13.4.	r.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	58 355	58 331	100,0				84 701	83 845	99,0				143 056	142 176	99,4
13.5.	r. 80195 - Pozostała działalność	2 000	680	34,0				248 950	248 950	100,0				250 950	249 630	99,5
14.	Dz.851 - Ochrona zdrowia	0	0		0	0		42 147	37 306	88,5	200 000	198 443	99,2	242 147	235 749	97,4

14.1.	r. 85111 - Szpitale ogólne										100 000	98 443	98,4	100 000	98 443	98,4
14.2.	r. 85115 - Sanatoria										100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0
14.3.	r. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						42 147	37 306	88,5					42 147	37 306	88,5
15.	Dz.852 - Pomoc społeczna	13 710 162	13 497 621	98,4	380 400	380 400	100,0	6 093 863	5 803 012	95,2	918 569	918 568	100,0	21 102 994	20 599 601	97,6
15.1.	r. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 601 474	3 509 617	97,4				1 519 134	1 347 305	88,7				5 120 608	4 856 922	94,9
15.2.	r. 85202 - Domy pomocy społecznej	8 421 300	8 417 096	100,0				2 732 173	2 701 227	98,9	918 569	918 568	100,0	12 072 042	12 036 891	99,7
15.3.	r.85203 - Ośrodki wsparcia	319 814	319 745	100,0	380 400	380 400	100,0	230 789	230 785	100,0				931 003	930 930	100,0
15.4.	r. 85204 - Rodziny zastępcze	142 555	104 469	73,3				1 384 325	1 303 781	94,2				1 526 880	1 408 250	92,2
15.5.	r. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 340	2 340	100,0				16 160	16 154	100,0				18 500	18 494	100,0
15.6.	r. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	801 177	735 475	91,8				110 370	104 669	94,8				911 547	840 144	92,2
15.7.	r. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	421 502	408 879	97,0				86 812	85 805	98,8				508 314	494 684	97,3
15.8.	r. 85295 - Pozostała działalność							14 100	13 286	94,2				14 100	13 286	94,2
16.	Dz. 853 - Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	136 965	136 314	99,5	3 929 337	3 925 993	99,9	8 943	8 643	96,6	0	0		4 075 245	4 070 950	99,9
16.1.	r.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				202 940	202 348	99,7							202 940	202 348	99,7
16.2.	r.85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 965	136 314	99,5	8 000	5 249	65,6	8 943	8 643	96,6				153 908	150 206	97,6
16.3.	r.85333 - Powiatowe urzędy pracy				3 718 397	3 718 396	100,0							3 718 397	3 718 396	100,0
17.	Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 559 276	1 555 429	99,8	0	0		568 825	561 728	98,8	23 000	23 000	100,0	2 151 101	2 140 157	99,5
17.1.	r. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 097 376	1 093 529	99,6				145 191	139 150	95,8				1 242 567	1 232 679	99,2
17.2.	r. 85410 - Internaty i bursy szkolne	418 682	418 682	100,0				275 327	274 327	99,6	23 000	23 000	100,0	717 009	716 009	99,9

17.3.	r. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	43 218	43 218	100,0				119 021	119 020	100,0				162 239	162 238	100,0
17.4.	r. 85446 - Doksztalcanie I doskonalenie nauczycieli							9 747	9 692	99,4				9 747	9 692	99,4
17.5.	r. 85495 - Pozostała działalność							19 539	19 539	100,0				19 539	19 539	100,0
18.	Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0		0	0		16 990	6 696	39,4	353 010	341 507	96,7	370 000	348 203	94,1
18.1.	r. 90095 - Pozostała działalność							16 990	6 696	39,4	353 010	341 507	96,7	370 000	348 203	94,1
19.	Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	1 000	33,3	115 400	113 600	98,4	148 600	90 247	60,7	0	0		267 000	204 847	76,7
19.1.	r. 92116 - Biblioteki				64 000	64 000	100,0							64 000	64 000	100,0
19.2.	r. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				20 000	20 000	100,0							20 000	20 000	100,0
19.3.	r. 92195 - Pozostała działalność	3 000	1 000	33,3	31 400	29 600	94,3	148 600	90 247	60,7				183 000	120 847	66,0
20.	Dz.926 - Kultura fizyczna i sport	6 000	4 922	82,0	68 700	67 700	98,5	61 300	31 138	50,8	0	0		136 000	103 760	76,3
20.1.	r. 92695 - Pozostała działalność	6 000	4 922	82,0	68 700	67 700	98,5	61 300	31 138	50,8				136 000	103 760	76,3
	O g ó ł e m	28 231 351	27 513 277	97,5	5 007 253	5 001 107	99,9	19 024 425	17 544 373	92,2	8 842 210	8 809 588	99,6	61 105 239	58 868 345	96,3

Załącznik Nr 5

Zmiany
planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu środków europejskich w 2016 roku

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa programu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Różnica (6-5)
Lp.	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów - Grabowiec - Hrubieszów na odcinku Skierbieszów - Grabowiec etap I w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania 7.2 "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego	10 455	10 455	0
2.	710	71012	Realizacja projektu pn."e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" - dotacja dla Powiatu Lubelskiego (lidera projektu) w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020"	31 815	33 072	1 257
3.	801	80130	Program "Erasmus +" - projekt pt. "Zawodowe domino" - akcja "Mobilność Edukacyjna" - realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie	16 416	53 186	36 770
4.	801	80130	Program "Erasmus +" - projekt pt. "Europejskie rynki pracy - naszym doświadczeniem zawodowym" - akcja "Mobilność Edukacyjna" - realizowany przez Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyniecu	409 464	409 464	0
OGÓŁEM				468 150	506 177	38 027