

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 8

DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP

L.P.	DZ. ROZDZ.	NAZWA ŚRODKA	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2		4	5	6	7	8	9
1.	801 \ 80120	II L.O. W KRASNYMSTAWIE	10 806	10 807,49	100,01	10 806	10 804,49	99,99
2.	801 \ 80130	ZSP NR 2 W KRASNYMSTAWIE	384 385	368 394,25	95,84	384 385	368 394,25	95,84
3.	801 \ 80130	ZSP NR 1 W KRASNYMSTAWIE	65 800	64 378,52	97,84	65 800	64 378,52	97,84
4.	801 \ 80195	ZSP W ŻÓŁKIEWCE	25 200	16 414,09	65,14	25 200	16 414,09	65,14
5.	854 \ 85403	SOS-W W KRASNYMSTAWIE	96 000	80 672,12	84,03	96 000	80 672,12	84,03
6.	854 \ 85407	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	8 520	8 170,13	95,89	8 520	8 170,13	95,89
7.	854 \ 85410	I L.O. W KRASNYMSTAWIE	250 000	201 600,34	80,64	250 000	201 600,34	80,64
		RAZEM	840 711	750 436,94	89,26	840 711	750 433,94	89,26

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania i źródło finansowania /w tym programy/	jednostka realizująca	lata realizacji	środki wydatkowane w roku 2016	stopień zaawansowania realizacji programu	
1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp ¹ , z tego:			55 382,90	0,30%	
a)	wydatki bieżące			37 515,00	15,80%	
b)	wydatki majątkowe			17 867,90	0,10%	
1.1.	Modernizacja i dostosowanie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2016-2018	14 391,00	0,50%	Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
a)	wydatki bieżące			14 391,00	12,50%	
b)	wydatki majątkowe					
1.2.	Doposażenie bazy dydaktycznej szkół ogólnokształcących dla których Powiat Krasnostawski jest organem prowadzącym w celu poprawy jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2016-2018	14 391	2,90%	Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
a)	wydatki bieżące			14 391	20,20%	
b)	wydatki majątkowe			-		
1.3.	Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie jako partner w projekcie realizowanym przez Fundację Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego	2016-2019	8 733,00	0,40%	Zawarto umowę o partnerstwie i złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
a)	wydatki bieżące			8 733,00	19,40%	
b)	wydatki majątkowe			0	0	
1.4.	e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie jako partner w projekcie realizowanym przez powiaty województwa lubelskiego, którego liderem jest Powiat Lubelski	2016-2019	17 868	0,15%	Zawarto umowę o partnerstwie i złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu oraz utworzono biuro projektu w siedzibie lidera
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			17 867,90	0,15%	
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			55 382,90	0,30%	
a)	wydatki bieżące			37 515,00	15,80%	
b)	wydatki majątkowe			17 867,90	0,10%	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE i innych zagranicznych dokonano w trakcie roku budżetowego

Lp.	Nazwa programu/projektu	Plan wydatków		Zmniejszenie		Zwiększenie		Informacje dodatkowe
		Środki zagraniczne	Środki krajowe	Środki zagraniczne	Środki krajowe	Środki zagraniczne	Środki krajowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Modernizacja i dostosowanie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim			8 507,65	1 501,35	20 740	3 660	Projekt wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Nr XVII/115/2016 z dnia 6.06.2016 r., zmiana planu wydatków dokonana uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/140/2016 z 29.08.2016 r.
2	Doposażenie bazy dydaktycznej szkół ogólnokształcących dla których Powiat Krasnostawski jest organem prowadzącym w celu poprawy jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych					12 232,35	2 158,65	Projekt wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Nr XIX/129/2016 z dnia 29.08.2016 r.
3	Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych					7 423,05	1 309,95	Projekt wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Nr XX/140/2016 z dnia 29.09.2016 r.
4	e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego			18 134,75		18 134,75	21 335,00	Projekt wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Nr XXI/147/2016 z dnia 27.10.2016 r., plan wydatków zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/158/2016 z 28.12.2016 r.

Kwoty w kolumnie "Plan wydatków" wynikają z uchwały Nr XIII/85/2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.