

UCHWAŁA NR 81/367/16
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu iławskiego za rok 2015

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu iławskiego za rok 2015, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej – Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia powiatu iławskiego, stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2 oraz informację, o której mowa w § 3 przedstawia się Radzie Powiatu Iławskiego.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przesyła się właściwej regionalnej izbie obrachunkowej.

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Marek Polański

Załącznik do Uchwały Nr 81/367/16
Zarządu Powiatu Iławskiego
z dnia 22 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA ROK 2015

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) przedkładam Wysokiej Radzie w imieniu Zarządu Powiatu Iławskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2015.

Budżet powiatu iławskiego na rok 2015 został uchwalony w dniu 29 stycznia 2015 roku uchwałą Nr IV/27/15 w kwotach następujących:

1. Dochody ogółem – 99.395.752,-zł, w tym:

dochody bieżące	–	85.652.609,-zł,
dochody majątkowe	–	13.743.143,-zł.

2. Wydatki ogółem – 105.601.814,-zł, w tym:

wydatki bieżące	–	85.092.893,-zł,
wydatki majątkowe	–	20.508.921,-zł.

Po dokonanych zmianach planowane dochody na dzień 31 grudnia wyniosły:

Dochody ogółem	–	100.870.747,-zł, w tym:
dochody bieżące	–	87.694.966,-zł,
dochody majątkowe	–	13.175.781,-zł.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło kwotę ogółem 99.680.292,-zł, co stanowi 98,82% planu, w tym:

<i>dochody bieżące</i>	–	87.979.920,-zł, co stanowi 100,33% planu,
<i>dochody majątkowe</i>	–	11.700.372,-zł, co stanowi 88,81% planu.

Planowane wydatki po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą:

Wydatki ogółem	–	104.250.623,-zł, w tym:
wydatki bieżące	–	84.576.262,-zł,
wydatki majątkowe	–	19.674.361,-zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło kwotę ogółem 99.996.424,-zł, co stanowi 95,92% planu, w tym:

<i>wydatki bieżące</i>	–	80.803.074,-zł, co stanowi 95,53% planu,
<i>wydatki majątkowe</i>	–	19.193.350,-zł, co stanowi 97,55% planu.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych powiatu iławskiego według działów, rozdziałów i paragrafów za rok 2015 r. w układzie: plan wg Uchwały Rady Powiatu, plan po zmianach oraz wykonanie w wielkościach liczbowych przedstawia załącznik Nr 1 niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów za rok 2015 wyniosło kwotę 99.680.292,-zł, co stanowi 98,82% planu. Analizując wykonanie dochodów wg głównych źródeł pochodzenia w stosunku do planu należy stwierdzić, co następuje:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych, na plan 7.083.337,-zł wykonanie wyniosło kwotę 7.061.921,-zł, co stanowi 99,7% planu,

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, na plan 3.716.636,-zł wykonanie wyniosło kwotę 3.716.636,-zł, co stanowi 100,0% planu,

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji wykonywanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na plan 2.360.888,-zł wykonanie wyniosło 2.360.888,-zł, co stanowi 100,0% planu,

4. Środki pozyskane z Funduszy Europejskich na realizację zadań inwestycyjnych, na plan 8.039.672,-zł wykonanie wyniosło kwotę 6.524.464,-zł, co stanowi 81,16% planu,

5. Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego na wykonywanie własnych zadań inwestycyjnych, na plan 1.553.156,-zł wykonanie wyniosło kwotę 1.553.313,-zł, co stanowi 100,0% planu,

6. Z Państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innych, na plan 516.900,-zł wykonania wyniosło 520.900,-zł, co stanowi 100,78% planu,

7. Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego na wykonywanie bieżących zadań własnych powiatu, na plan 350.294,-zł wpłynęła kwota 340.385,-zł, co stanowi 97,18% planu,

8. Dotacje celowe na wykonywanie zadań na podstawie zawartych porozumień, na plan 243.341,-zł wykonanie wyniosło kwotę 241.502,-zł, co stanowi 99,25% planu,

9. Środki pozyskane z Funduszy Europejskich i budżetu państwa na realizację programów w ramach Kapitału Ludzkiego, na plan 570.325,-zł wykonanie wyniosło kwotę 522.626,-zł, co stanowi 91,64% planu,

10. Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników P.U.P., na plan 582.700,-zł wpłynęła kwota 582.700,-zł, co stanowi 100,0% planu,

11. Dotacja z budżetu państwa na realizację programu z zakresu pomocy społecznej „Resortowy Program wspierania rozwoju rodziny pieczy zastępczej” na plan 84.676,-zł wpłynęła kwota 83.864,-zł, co stanowi 99,05% planu,

12. Środki pozyskane z innych źródeł, na plan 572.026,-zł wpłynęła kwota 572.243,-zł, co stanowi 100,0% planu,

13. Subwencje ogólne, na plan 51.072.691,-zł wykonanie wyniosło 51.072.691,-zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej, na plan 42.567.676,-zł wykonanie wyniosło kwotę 42.567.676,-zł, co stanowi 100,0% planu,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej, na plan 5.657.052,-zł wykonanie wyniosło kwotę 5.657.052,-zł, co stanowi 100,0% planu,

- część równoważąca subwencji ogólnej, na plan 2.100.579,-zł wykonanie wyniosło kwotę 2.100.579,-zł, co stanowi 100,0% planu,

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., na plan 87.190,-zł wykonanie wyniosło kwotę 87.190,-zł, co stanowi 100,0% planu,

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. na zadania inwestycyjne, na plan 660.194,-zł wykonanie wyniosło kwotę 660.194,-zł, co stanowi 100,0% planu.

14. Dochody własne, na plan 24.124.105,-zł wpłynęła kwota 24.526.159,-zł, co stanowi 101,67% planu.

GLÓWNE POZYCJE W DOCHODACH WŁASNYCH BUDŻETU POWIATU TO:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 12.678.812,-zł, wykonanie w wysokości 12.789.012,-zł, co stanowi 100,87% planu,

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 400.000,-zł, wykonanie 430.666,-zł, co stanowi 107,67% planu,

3. Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – plan 3.387.039,-zł, wykonanie 3.389.167,-zł, co stanowi 100,06% planu,

4. Opłaty pobierane z tytułu opłat komunikacyjnych oraz wydanych licencji – plan 1.816.000,-zł, wykonanie 1.932.746,-zł, co stanowi 106,43% planu,

5. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym budżetu powiatu – plan 80.000,-zł, wykonanie 106.393,-zł, co stanowi 132,99% planu,

6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych – plan 41.816,-zł, wykonanie 36.968,-zł, co stanowi 88,41% planu,

7. Opłaty za prowadzone kursy przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego – plan 84.500,-zł, wykonanie 89.340,-zł, co stanowi 105,73% planu,

8. Dochody ze sprzedaży mienia powiatu – plan 22.971,-zł, wykonanie 62.614,-zł, co stanowi 272,58% planu,

9. Dochody z mienia powiatu (najem i dzierżawa składników majątkowych) – plan 385.544,-zł, wykonanie 431.673,-zł, co stanowi 111,96% planu,

10. Odpłatność osób korzystających z posiłków na stołówkach szkolnych – plan 769.320,-zł, wykonanie 727.232,-zł, co stanowi 94,53% planu,

11. Udziały we wpływach z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa – plan 457.000,-zł, wykonanie 498.927,-zł, co stanowi 109,17% planu,

12. Wpływy z usług pozostałych – plan 1.263.463,-zł, wykonanie 1.020.086,-zł, co stanowi 80,74% planu, w tym ze świadczonych usług warsztatowych plan 702.900,- zł, wykonanie 515.615,- zł co stanowi 73,36% planu,

13. Odpłatność gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych – plan 674.822,-zł, wykonanie 646.212,-zł, co stanowi 95,76% planu,

14. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 320.000,-zł, wykonanie 323.380,-zł, co stanowi 101,06% planu,

15. Pozostałe dochody, na plan 1.742.818,-zł, wykonanie 2.041.743,-zł, co stanowi 117,16% planu, w tym usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (plan 600.000,-zł, wykonanie 633.717,-zł, co stanowi 105,62% planu), opłaty za zajęcie pasa drogowego (plan 807.937,-zł, wykonanie – 1.002.680,-zł, co stanowi 124,1% planu), rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania i kary oraz inne.

Struktura wykonania dochodów powiatu za 2015

Lp.	Źródło dochodów	Plan		Wykonanie	
		%	w zł	%	w zł
1.	Subwencje ogólne	50,63	51.072.691,-	51,23	51.072.691,-
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi	7,02	7.083.337,-	7,08	7.061.921,-
3.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu oraz dotacje z funduszy celowych (P.F.O.Ś. i G.W.)	6,62	6.679.100,-	6,71	6.682.288,-
4.	Dochody własne łącznie z wpływami z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	23,92	24.124.105,-	24,61	24.526.159,-
5.	Dotacje celowe na wykonywanie zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2,13	2.146.791,-	2,14	2.135.200,-
6.	Środki pozyskane z Funduszy Europejskich	8,54	8.609.997,-	7,07	7.047.090,-
7.	Środki pozyskane z innych źródeł	1,14	1.154.726,-	1,16	1.154.943,-
	Razem	100	100.870.747,-	100	99.680.292,-

Analizując strukturę wykonania dochodów należy stwierdzić, że subwencje ogólne, dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne powiatu oraz inne dotacje celowe stanowią 67,16% dochodów wykonanych, środki pozyskane z Funduszy Europejskich stanowią 7,07%, pozostałe dochody stanowią 25,77%, w tym dochody własne 24,61%.

Dochody z poszczególnych źródeł zostały wykonane w kwotach zbliżonych do 100% planowanych, niektóre zostały nawet przekroczone.

Nie wykonano w 100% planowanych dochodów z następujących źródeł:

1. Nie występowało o refundację poniesionych kosztów na zadanie „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” w wysokości 806.699,-zł (wg planu) ze względu na późne wystawienie faktur za wykonane roboty w miesiącu grudniu 2015 r.,

2. Nie uzyskano refundacji wydatków poniesionych na Budowę Portu Śródlądowego w Iławie w wysokości 905.000,-zł (rozliczenie ostateczne),

3. Wpływy z usług pozostałych w wysokości 211.454,-zł, tj. 4,4% planu, w tym wpływy z usług warsztatów szkolnych - 187.285,-zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Realizację wydatków budżetowych powiatu iławskiego według działów, rozdziałów i paragrafów za rok 2015 w układzie: plan wg Uchwały Rady, plan po zmianach oraz wykonanie w wielkościach liczbowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki zostały wykonane w wysokości 99.996.424,-zł, co stanowi 95,92% planu. W ogólnej kwocie wydatków wykonanych, wydatki bieżące stanowią kwotę 80.803.074,-zł, tj. 95,53% planu, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 19.193.350,-zł, tj. 97,55% planu

Kierunki wydatkowania środków finansowych w roku 2015 przedstawia się następująco:

I. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na zadania z zakresu leśnictwa w budżecie powiatu na rok 2015 zaplanowano kwotę 663.426,-zł, wykonanie wyniosło kwotę 651.008,-zł, co stanowi 98,13% planu. Są to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone m.in. na:

- wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne – 570.026,-zł,
- nadzór nad lasami – 41.006,-zł,
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów – 14.802,-zł,
- aktualizacja klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW – 25.174,-zł.

II. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Na planowaną kwotę 9.000,-zł wykonanie wyniosło 9.000,-zł, co stanowi 100% planu. Powyższe środki przeznaczone na wykonanie ekspertyz z tytułu nielegalnego wydobycia kopalin.

III. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano środki w wysokości 13.729.946,-zł, w tym: wydatki majątkowe 7.698.999,-zł. Wykonanie wyniosło 12.875.301,-zł, co stanowi 93,77% planu, w tym: wydatki majątkowe 7.631.590,-zł, co stanowi 99,12% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 5.243.711,-zł, zostały przeznaczone m.in. na:

- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych w miastach na podstawie zawartych porozumień z j.s.t. – kwota 112.800,-zł,
- płace i pochodne – kwota 1.238.018,-zł,
- remonty bieżące – kwota 1.705.246,-zł, w ramach wydatkowanych środków wykonano m.in.:
 - 1) remonty cząstkowe, likwidacja przelomów – 570.830,-zł,
 - 2) profilowanie dróg gruntowych – 63.652,-zł,
 - 3) odnowa nawierzchni bitumicznych – 1.039.469,-zł, w tym:
 - droga Tynwałd-Rudzienice dł. 950 mb (4.500 m²),
 - droga Zalewo-Bajdy dł. 800 mb (3.800 m²),
 - droga Różanki-Gałdowo-Gulb na odc. Mózgowo-Gulb dł. 900 mb (3.195 m²),
 - droga Iława-Nowe Miasto Lubawskie dł. 1.670 mb (8.517 m²) - cienki dywanik na zimno,
 - droga Bramka-Samborowo dł. 1.200 mb (4.800 m²) - cienki dywanik na zimno,łącznie naprawiono nawierzchnie bitumiczne o pow. 5.520 mb (24.812 m²),
 - 4) konserwacje i remonty maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu – 23.196,-zł,
 - 5) remont i konserwacje pomieszczeń i budynków – 8.098,-zł,

- pozostałe wydatki – kwota 2.187.647,-zł, w tym:
 - oznakowanie pionowe i poziome – 38.871,-zł,
 - frezowanie pni – 1.599,-zł,
 - renowacja rowów i poboczy – 15.498,-zł,
 - utrzymanie mostów i przepustów – 20.036,-zł,
 - koszenie traw i chwastów – 84.605,-zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 748.489,-zł,
 - zakup paliwa i materiałów do robót drogowych – 595.789,-zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń i inne – 426.499,-zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.357,-zł,
 - ubezpieczenia dróg – 16.527,-zł,
 - usługi transportowe – 90.405,-zł,
 - wycinka drzew przydrożnych i nasadzenie – 111.900,-zł,
 - przeglądy gwarancyjne – 10.143,-zł,
 - szkolenia pracowników – 15.636,-z,
 - ewidencja dróg (mapy) – 50.000,-zł.

Na zadania związane z dokończeniem budowy portu śródlądowego w Hławie zaplanowano środki w wysokości 8.342.431,-zł, w tym wydatki majątkowe – 7.849.148,-zł. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło kwotę 7.927.685,-zł, co stanowi 95,02% planu, w tym wydatki majątkowe – 7.549.385,-zł, co stanowi 96,18% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 378.300,-zł zostały przeznaczone m.in. na:

- płace i pochodne – 184.182,-zł,
- podatki i opłaty – 13.101,-zł,
- zużycie energii – 38.776,-zł,
- doposażenie pomieszczeń na potrzeby administracji i portu – 30.470,-zł,
- usługi w zakresie promocji i reklamy oraz sprzątanie – 52.776,-zł,
- usługi ochrony mienia (port) – 25.775,-zł,
- pozostałe wydatki – 33.220,-zł.

IV. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na zadania w zakresie turystyki w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 67.500,-zł, wykonanie za rok 2015 wyniosło kwotę 53.695,-zł, co stanowi 79,55% planu. Środki te przeznaczono na kontynuację trwałości projektu inwestycyjnego „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” w wysokości 52.275,-zł oraz dofinansowanie konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej Regionu Warmii i Mazur” – 1.420,-zł.

V. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 284.241,-zł, z czego zadania zlecone stanowią kwotę 51.149,-zł, tj. 17,99%, natomiast zadania własne – 233.092,-zł.

Wykonanie za rok 2015 wyniosło kwotę 205.807,-zł, co stanowi 72,41% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 128.215,-zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe – 31.174,-zł,
- koszty zw. z administracją lokali i budynków w Hławie i Kisielicach – 21.738,-zł,

- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 2.239,-zł,
- podział działek i wycena nieruchomości – 3.030,-zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 22.061,-zł,
- prowadzenie spraw związanych z roszczeniami – 7.562,-zł,
- udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia wartości gruntów do naliczeń opłat z tyt. użytkowania wieczystego – 9.900,-zł,
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości – 2.058,-zł,
- podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, rolny itp.) – 3.072,-zł,
- przygotowanie pomieszczeń na archiwum – 25.381,-zł.

VI. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność usługową tj. prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany oraz cmentarze zaplanowano środki w wysokości 797.368,-zł, w tym: zadania zlecone to kwota 442.868,-zł. Wykonanie wyniosło kwotę 584.296,-zł, co stanowi 73,28% planu.

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Iławie w kwocie 364.073,-zł, w tym:
 - płace i pochodne – 244.742,-zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 69.331,-zł, w tym m.in.: czynsz za lokal – 20.400,-zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.287,-zł, opłaty pocztowe i telefoniczne – 11.968,-zł, materiały biurowe i akcesoria komputerowe – 3.723,-zł, koszty związane z utrzymaniem samochodu – 6.148,-zł, zakup wyposażenia – 12.600,-zł,
 - wydatki inwestycyjne – 50.000,-zł,
- przewóz zwłok z miejsc publicznych do prosektorium – 1.079,-zł,
- opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne – 219.144,-zł, w tym m.in.:
 - wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – 54.424,-zł,
 - przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów geodezyjnych, opłata za wykonanie oraz wdrożenie portalu do udostępnienia PODGiK - 94.095,-zł,
 - usługi geodezyjne na wykonanie czynności weryfikacji zbiorów danych geodezyjnych – 38.560,-zł,
 - opinia dotycząca wykonania klasyfikacji gruntów – 2.107,-zł,
 - dokupienie gwarancji Serwer Dell oraz aktualizacja oprogramowania – 8.515,-zł,
 - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – 3.824,-zł,
 - podział działek – 3.505,-zł,
 - wykonanie inwentaryzacji punktów projektowej sieci wysokościowej osnowy m. Zalewo – 2.500,-zł,
 - wydatki majątkowe – 11.614,-zł.

VII. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 8.492.387,-zł w tym: wydatki majątkowe 81.200,-zł. Wykonanie za rok 2015 wyniosło kwotę 7.853.345,-zł, co stanowi 92,48% planu, w tym wydatki majątkowe wykonane w wysokości 51.020,-zł, co stanowi 62,83% planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- 1) **Urzędy Wojewódzkie** – plan 494.570,-zł, wykonanie 432.885,-zł, co stanowi 87,53% planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne – 422.237,-zł,

- pozostałe wydatki – 10.648,-zł, w tym: odpis na ZFŚS – 10.469,-zł.

Powyższe zadanie zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (zadania zlecone) – 187.547,-zł oraz dochodów własnych powiatu – 245.338,-zł.

2) **Urzędy Marszałkowskie** – plan 5.410,-zł, wykonanie 5.410,-zł, co stanowi 100% planu. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności biura Urzędu Marszałkowskiego w Brukseli.

3) **Koszty funkcjonowania Rady Powiatu** – plan 341.800,-zł, wykonanie 266.726,-zł, co stanowi 78,04% planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- diety i delegacje radnych – 229.476,-zł,
- składki na rzecz Związku Powiatów Polskich – 13.028,-zł,
- pozostałe wydatki – 24.222,-zł.

4) **Koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego** – plan 7.393.171,-zł, wykonanie 7.007.119,-zł, co stanowi 94,78% planu.

Wydatki bieżące na plan 7.311.971,-zł zostały wykonane w wysokości 6.956.099,-zł, co stanowi 95,13% planu i przeznaczone m.in. na:

- płace i pochodne – 4.989.339,-zł,
- remonty bieżące – 47.562,-zł, w tym: naprawy i konserwacje sprzętu i oprogramowania – 42.113,-zł, remont środków transportu – 2.396,-zł i inne prace remontowe – 3.053,-zł,
- pozostałe wydatki – 1.919.198,-zł, w tym m.in.:
 - zakup druków komunikacyjnych – 698.464,-zł,
 - zakup drobnego wyposażenia oraz mebli – 31.507,-zł,
 - zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody – 168.401,-zł,
 - usługi pocztowe – 108.183,-zł,
 - wykonanie tablic rejestracyjnych – 56.904,-zł,
 - sprząatanie pomieszczeń biurowych – 55.524,-zł,
 - pozostałe koszty utrzymania budynku – 27.286,-zł,
 - usuwanie pojazdów z dróg powiatowych – 176.618,-zł,
 - utrzymanie i eksploatacja samochodów służbowych – 22.222,-zł,
 - ubezpieczenie majątku – 6.360,-zł,
 - rozmowy telefoniczne i inne opłaty telekomunikacyjne (Wydział Komunikacji) – 72.221,-zł,
 - delegacje służb. i ryczałty za używanie prywatnych samochodów – 47.663,-zł,
 - szkolenia pracowników – 49.775,-zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 91.525,-zł,
 - opłaty i podatki lokalne – 12.434,-zł,
 - akcesoria komputerowe, programy, licencje, tonery, tusze oraz materiały biurowe – 130.163,-zł,
 - zwrot opłat za karty pojazdów wraz z odsetkami – 4.308,-zł,
 - pozostałe wydatki – 159.640,-zł.

5) **Działalność Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej** – plan 32.336,-zł, w tym zadania zlecone – 26.436,-zł, wykonanie 26.497,-zł, co stanowi 81,94% planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 19.482,-zł,
- wynagrodzenia komisji lekarskiej – 5.200,-zł,

- pozostałe wydatki – 1.815,-zł.

6) **Promocja powiatu i pozostała działalność** – plan 225.100,-zł, wykonanie 114.708,-zł, co stanowi 50,96% planu.

Powyższe środki przeznaczone na:

- zakup materiałów promocyjnych – 14.154,-zł,
- dotacje przekazane organizacjom pozarządowym na wykonywanie zadań – 19.600,-zł,
- przewóz młodzieży i delegacji Rady Powiatu do powiatu partnerskiego w Niemczech – 11.500,-zł,
- wykonanie audytu - organizacja i zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy – 15.000,- zł,
- ogłoszenia prasowe – 34.992,-zł,
- pozostałe wydatki – 19.462,-zł.

VIII. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane środki na rok 2015 wynoszą kwotę 3.625.183,-zł w tym: zadania zlecone 3.540.295,-zł, wykonanie wyniosło kwotę 3.611.196,-zł, co stanowi 99,61% planu, w tym: wydatki majątkowe stanowią kwotę 15.000,-zł

Przeznaczenie środków wydatkowanych w roku 2015 przedstawia się następująco:

1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Planowane środki budżetowe na ochronę przeciwpożarową wynoszą 3.562.795,-zł, wykonanie wyniosło kwotę 3.562.684,-zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatkowanie ww. kwoty przedstawia się następująco:

a) W ramach zadań zleconych na plan w wysokości 3.540.295,-zł, wykonanie wyniosło 3.540.265,-zł, co stanowi 100% planu.

Ww. wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.946.261,-zł,
- remonty bieżące – 22.416,-zł, w tym:
 - konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego, maszyn i urządzeń – 8.776,-zł,
 - konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia – 9.826,-zł,
 - pozostałe konserwacje – 3.814,-zł.
- pozostałe wydatki – 571.588,-zł, w tym m.in.:
 - pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym: ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny od służby, jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, nagrody uznaniowe i nagrody jubileuszowe, równoważniki za brak lokalu i remont lokalu, gratyfikacje urlopowe i dopłata do wypoczynku, szkolenia – 164.913,-zł,
 - opłaty telekomunikacyjne, Internet – 20.127,-zł,
 - ekwiwalenty za umundurowanie – 98.744,-zł,
 - materiały pędne i smary – 60.479,-zł,
 - materiały i wyposażenie specjalistyczne – 41.279,-zł,
 - materiały do konserwacji i remontów – 1.908,-zł,
 - zakup energii (elektryczna, gaz, woda) – 85.643,-zł,
 - badania okresowe i profilaktyczne – 16.614,-zł,
 - usługi w zakresie szkolenia i edukacji – 20.652,-zł,
 - usługi komunalne i inne opłaty – 49.605,-zł,

· ubezpieczenia majątkowe – 11.624,-zł.

b) W ramach zadań własnych na plan w wysokości 22.500,-zł wykonanie wyniosło 22.419,-zł, co stanowi 99,64% planu, w tym: wydatki majątkowe – 15.000,-zł.

Wydatki bieżące w kwocie 7.419,-zł zostały przeznaczone na Turniej Wiedzy Pożarniczej, Powiatowe Zawody OSP w Sporcie Pożarniczym.

2) Komendy powiatowe Policji

Na ww. zadania zaplanowano środki w wysokości 2.800,-zł, wykonanie wyniosło 2.800,-zł, co stanowi 100% planu.

Powyższe środki przeznaczono na sfinansowanie dodatkowych patroli służb funkcjonariuszy policji w okresie od 15.06.2015 r. do 30.09.2015 r.

3) Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na ww. zadania zaplanowano środki w wysokości 15.000,-zł, wykonanie wyniosło 14.904,-zł, co stanowi 99,36% planu. Środki przekazano na realizację zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku na akwenach wodnych wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przebywającym turystom – Bezpiecznie z WOPR-em”.

4) Zarządzanie kryzysowe

Na planowane środki w wysokości 43.088,-zł, wykonanie za rok 2015 wyniosło kwotę 30.808,-zł, co stanowi 71,5% planu. Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Powiadamiania Kryzysowego.

IX. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 280.000,-zł, wykonanie za rok 2015 wyniosło kwotę 258.556,-zł, co stanowi 92,34% planu.

Środki powyższe zostały przeznaczone na opłatę odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

X. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dla zobrazowania całości nakładów poniesionych na działalność oświatową połączono zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na wyżej wymienione zadania w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 47.661.246,-zł, w tym wydatki inwestycyjne 3.477.300,-zł.

Wykonanie wydatków za rok 2015 wyniosło kwotę 46.367.632,-zł, co stanowi 97,29% planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 3.411.687,-zł, co stanowi 98,11% planu,
- wydatki bieżące – 42.955.945,-zł, co stanowi 96,54% planu.

Wydatkowanie środków na poszczególne kierunki nauczania przedstawia się następująco:

- 1) Szkoły podstawowe specjalne – plan 4.211.230,-zł, wykonanie 4.185.605,-zł, tj. 99,39% planu,
- 2) Przedszkola specjalne – plan 747.795,-zł, wykonanie 735.264,-zł, tj. 98,32% planu,
- 3) Gimnazja – plan 663.455,-zł, wykonanie 649.987,-zł, tj. 97,97% planu,
- 4) Gimnazja specjalne – plan 1.186.111,-zł, wykonanie 1.169.967,-zł, tj. 98,64% planu,
- 5) Licea ogólnokształcące – plan 6.308.188,-zł, wykonanie 6.196.357,-zł, tj. 98,23% planu,
- 6) Szkoły zawodowe – plan 18.670.334,-zł, wykonanie 18.071.850,-zł, tj. 96,79% planu,
- 7) Szkoły zawodowe specjalne – plan 1.643.295,-zł, wykonanie 1.634.596,-zł, tj. 99,47% planu,
- 8) Centra kształcenia praktycznego i ustawicznego – plan 1.239.211,-zł, wykonanie 1.196.453,-zł, tj. 96,55% planu,

- 9) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 112.907,-zł, wykonanie 98.646,-zł, tj. 87,37% planu,
- 10) Biblioteki pedagogiczne – plan 229.783,-zł, wykonanie 227.913,-zł, tj. 99,19% planu,
- 11) Stołówki szkolne – plan 1.543.761,-zł, wykonanie 1.436.637,-zł, tj. 93,06% planu,
- 12) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – plan 4.502.920,-zł, wykonanie 4.389.426,-zł, co stanowi 97,48% planu,
- 13) Świetlice szkolne – plan 23.995,-zł, wykonanie 23.723,-zł, tj. 98,87% planu,
- 14) Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych (internat) – plan 1.353.638,-zł, wykonanie 1.339.152,-zł, tj. 98,93% planu,
- 15) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – plan 1.262.598,-zł, wykonanie 1.257.834,-zł, tj. 99,62% planu,
- 16) Placówki wychowania pozaszkolnego (MOS) – plan 600.227,-zł, wykonanie 589.407,-zł, tj. 98,2% planu,
- 17) Internaty i bursy szkolne – plan 1.927.464,-zł, wykonanie 1.890.092,-zł, tj. 98,06% planu,
- 18) Pomoc materialna dla uczniów – plan 99.500,-zł, wykonanie 68.710,-zł, tj. 69,06% planu,
- 19) Szkolne Schronisko Młodzieżowe – plan 15.156,-zł, wykonanie 1.120,-zł, tj. 7,39% planu,
- 20) Pozostała działalność – plan 1.319.678,-zł, wykonanie 1.204.893,-zł, tj. 91,3% planu, w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów – plan 300.927,-zł, wykonanie 300.919, tj. 100,0% planu.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 42.955.945,-zł zostały przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

- wynagrodzenia i pochodne – 33.635.355,-zł, co stanowi 78,3% wydatków bieżących,
- remonty bieżące – 653.303,-zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 806.479,-zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.860.808,-zł, w tym:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.752.870,-zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 270.489,-zł, w tym m.in. dopłata do czesnego – 33.543,-zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 97.621,-zł, fundusz zdrowotny – 64.135,-zł, ugoda sądowa – 25.364,-zł,
 - zużycie energii – 1.663.603,-zł, w tym: energia cieplna – 1.001.732,-zł, energia elektryczna – 599.906,-zł, woda – 46.358,-zł, gaz – 15.608,-zł,
 - zakup środków czystości – 113.382,-zł,
 - zakup materiałów gospodarczych i do remontu – 194.492,-zł,
 - zakup wyposażenia – 570.697,-zł,
 - pomoce dydaktyczne i książki – 544.541,-zł,
 - zakup artykułów żywnościowych do stołówek – 791.242,-zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem czystości – opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty śmieciowe – 212.367,-zł,
 - materiały biurowe, prasa i druki, akcesoria komputerowe – 179.835,-zł,
 - zakup opału i paliwa – 158.120,-zł,
 - ubezpieczenia majątkowe i inne składki – 58.340,-zł,
 - szkolenia pracowników – 73.252,-zł,
 - wypłacane stypendia dla uczniów – 68.710,-zł.

W ramach środków budżetowych, jakimi dysponowały placówki oświatowe przeprowadzono następujące remonty:

Zespół Szkół w Suszu – ogólna kwota 26.560,-zł, w tym:

- naprawy pojazdów samochodowych – 4.193,-zł,
- naprawy sprzętu gospodarczego i kserokopiarek – 3.720,-zł,
- remont bieżący pomieszczeń w szkole – 18.647,-zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie – ogólna kwota 189.912,-zł, w tym:

- cyklinowanie parkietu (sala gimnastyczna) – 35.000,-zł,
- prace remontowo-malarskie – 85.445,-zł,
- drobne remonty i naprawy sprzętu oraz konserwacje – 17.563,-zł,
- naprawa instalacji elektrycznej i projekt przebudowy, naprawa instalacji grzewczej i wodociągowej – 51.904,-zł.

Zespół Szkół im. Boh. Września 1939 R. w Iławie – ogólna kwota 113.998,-zł, w tym:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w internacie (dostosowanie do przepisów p.poż) – 69.593,-zł,
- remont korytarza i sal lekcyjnych, posadzki w siłowni – 24.435,-zł.
- naprawa instalacji elektrycznej – 7.535,-zł,
- remont pomieszczenia archiwum – 3.507,-zł,
- przeglądy, konserwacje oraz naprawa sprzętu i samochodu – 8.928,-zł,

Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach – ogólna kwota 40.144,-zł, w tym:

- naprawa pojazdów i sprzętu – 4.215,-zł.
- roboty budowlane – 35.929,-zł.

Zespół Szkół w Lubawie – ogólna kwota 12.496,-zł, w tym:

- remont instalacji co i wodno-kanalizacyjnej – 1.450,-zł,
- bieżące remonty sprzętu i samochodów, konserwacja urządzeń – 11.046,-zł.

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie – ogólna kwota 141.167,-zł, w tym:

- remont pralni – 112.197,-zł,
- malowanie pomieszczeń – 6.582,-zł,
- naprawa samochodów – 4.153,-zł,
- naprawa sprzętu i konserwacja urządzeń – 8.539,-zł,
- naprawa instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej – 9.696,-zł.

Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie – ogólna kwota 123.456,-zł, w tym:

- remont pokrycia dachowego – 2.000,-zł,
- remont toalety uczniowskiej – 24.329,-zł,
- remont gabinetów lekcyjnych – 69.853,-zł,
- wymiana drzwi (II piętro szkoły) – 11.148,-zł,
- naprawy sprzętu – 7.226,-zł,
- remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej – 8.900,-zł.

W 2015 r. na dotacje dla szkół niepublicznych przeznaczono kwotę 806.479,-zł, co stanowi 94,48% środków planowanych, tj. 853.515,-zł. Środki te przekazano na następujące kierunki kształcenia: dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Iławie – 236.073,-zł, Centrum Edukacji i Marketingu w Lubawie – 119.999,-zł, Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie – 52.331,-zł, Studium Policealne „ALFA” w Iławie – 2.048,-zł, Policealne Studium Medyczne w Iławie – 396.028,-zł.

Ponadto otrzymano dotacje z budżetu Miasta Iława z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie działalności orkiestry dętej przy ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie – 8.500,-zł,
- zadania w zakresie prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie żeglarstwa – 19.999,-zł.

XI. DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W 2015 roku zaplanowano w tym dziale kwotę 27.000,-zł, wykonanie wyniosło kwotę 15.000, co stanowi 55,56% planu. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla studentów medycyny.

XII. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 1.912.440,-zł, wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło kwotę 1.908.588,-zł, co stanowi 99,8% planu.

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

- 1) **Szpital ogólny** – plan 93.972,-zł, wykonanie 93.971,-zł, co stanowi 100,0% planu, w tym wydatki majątkowe – 93.971,-zł.
- 2) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – plan 1.806.968,-zł, wykonanie 1.804.117,-zł, co stanowi 99,84% planu.

Środki te zostały wykorzystane przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy w Iławie – 1.800.654,-zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Suszu – 1.685,-zł,
 - Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie – 655,-zł,
 - Zespół Szkół w Lubawie – 1.123,-zł.
- 3) **Pozostała działalność** – plan 11.500,-zł, wykonanie 10.500,-zł, co stanowi 91,3% planu. Środki te zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia, tj.:
 - a) „Profilaktyka zdrowotna osób niewidomych i tracących wzrok” – 2.000,-zł,
 - b) „Zanim będzie za późno” – 4.500,-zł,
 - c) „Kobiety – kobietom” – 4.000,-zł.

XIII. DZIAŁ 753 – OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania finansowane z powyższych działów w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 13.284.029,-zł, wykonanie za rok 2015 wyniosło kwotę 13.097.096,-zł, co stanowi 98,59% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano następujące zadania:

1. **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – plan 1.494.992,-zł, wykonanie 1.481.107,-zł, co stanowi 99,07% planu.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- a) świadczenia związane z kontynuacją nauki dla osób usamodzielnionych opuszczających placówki (16 osób) – 67.053,-zł, pomoc pieniężną na usamodzielnienie (4 osoby) – 15.347,-zł,
 - b) środki na utrzymanie dzieci w innych powiatach – kwota 1.398.584,-zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (9) przebywało 35 dzieci pochodzących z powiatu iławskiego.
2. **Domy Pomocy Społecznej** – plan 7.129.064,-zł, wykonanie 7.121.238,-zł, co stanowi 99,89% planu, w tym wydatki bieżące – 7.057.588,-zł, zakupy inwestycyjne – 63.650,-zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- płace i pochodne, składki na FEP – 4.977.120,-zł,

- remonty bieżące – 83.490,-zł, w tym:

a) Dom Pomocy Społecznej w Suszu – 61.759,-zł, w tym:

- konserwacja urządzeń p.poż. i innych – 19.247,-zł,
- montaż okien – 16.533,-zł, montaż klimatyzacji – 13.250,-zł, wymiana podłóg – 10.000,-zł,
- inne roboty i naprawa samochodu – 2.729,-zł,

b) Dom Pomocy Społecznej w Lubawie – 21.731,-zł, w tym:

- naprawa urządzeń i maszyn – 2.098,-zł,
- konserwacja urządzeń mechanicznych i gazowych – 12.725,-zł,
- pozostałe remonty bieżące – 6.908,-zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 1.996.978,-zł, w tym: m.in. zakup żywności – 547.493,-zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 500.458,-zł, środki czystości, piorące i higieny osobistej – 91.631,-zł, materiały gospodarcze i do remontów bieżących – 57.000,-zł, wyposażenie pomieszczeń i kuchni – 80.673,-zł, usługi pralnicze – 47.528,-zł, wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne i utylizacja odpadów, usługi kominiarskie – 87.464,-zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 184.333,-zł, pościel, bielizna, odzież, buty – 21.565,-zł, paliwo i utrzymanie samochodów – 36.430,-zł, materiały na terapię – 12.359,-zł, materiały biurowe, druki, publikacje, sprzęt komputerowy – 32.681,-zł, leki i materiały opatrunkowe – 65.192,-zł.

Średni koszt miesięcznego utrzymania 1 mieszkańca domu pomocy w 2015 roku wyniósł:

- DPS Lubawa – 3.087,64 zł,
- DPS Susz – 3.403,-zł.

Średnia odpłatność mieszkańców za pobyt w placówkach wyniosła:

- DPS Susz :

a) na starych zasadach – 76,14 os., odpłatność – 704,47 zł,

b) na nowych zasadach – 12,08 os., odpłatność – 3.342,67 zł, finansowane przez mieszk. 70% dochodów oraz Ośrodki Pomocy Społecznej i rodzinę,

- DPS Lubawa :

a) na starych zasadach – 43 osoby, odpłatność – 660,27 zł,

b) na nowych zasadach – 52 osoby, odpłatność 3.070,98 zł, finansowane przez mieszkańców 70% dochodów oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.

3. Działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ilawie – planowano środki w wysokości 500.206,-zł, wykonanie na 31 grudnia 2015 r. wyniosło kwotę 500.199,-zł, co stanowi 100,0% planu.

Ww. wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne – 354.703,-zł,
- remonty bieżące – 610,-zł,
- pozostałe wydatki – 144.886,-zł, w tym: zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 31.892,-zł, wyjazdy uczestników na imprezy, wycieczki itp. – 14.872,-zł, zakup materiałów do terapii – 15.262,-zł, Internet i rozmowy telefoniczne – 1.490,-zł, podróże służbowe – 1.945,-zł, szkolenia pracowników – 2.464,-zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.663,-zł, materiały biurowe, wyposażenie – 45.588,-zł, aktualizacja oprogramowania, strona internetowa – 7.330,-zł, sprzątanie pomieszczeń – 9.809,-zł, usługi prasowe, pocztowe i inne – 4.571,-zł.

4. Wyplata świadczeń dla rodzin zastępczych – zaplanowane środki na rok 2015 wynoszą kwotę 3.156.970,-zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 3.085.921,-zł, co stanowi 97,75 % planu.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- wypłatę zasiłków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka – 1.810.914,-zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjętych do rodziny zastępczej – 18.736,-zł,
- wynagrodzenie i pochodne zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka – 253.551,-zł,
- wynagrodzenie koordynatorów – 202.983,-zł,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 153.492,-zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 16.500,-zł,
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie – 15.441,-zł,
- dotacje i środki przekazane do innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, a pochodzące z powiatu iławskiego – 469.465,-zł,
- szkolenie rodzin zastępczych, zawodowych i niezawodowych oraz rodzin spokrewnionych – 54.435,-zł,
- pozostałe wydatki, m.in.: koszty utrzymania domu, remonty domu, zdarzenia losowe, dopłata do wypoczynku i inne – 90.404,-zł.

Ze środków uzyskanych z budżetu państwa w wysokości 83.864,-zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało program pn.: „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”.

5. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – zaplanowano środki w wysokości 872.137,-zł, wykonanie za rok 2015 wyniosło kwotę 786.485,-zł, co stanowi 90,18%.

Powyższe środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie i pochodne – 604.429,-zł,
- remonty bieżące – 16.726,-zł, w tym wymiana okien w archiwum oraz naprawa ogrodzenia – 11.332,-zł, naprawy drobne i konserwacje – 5.394,-zł,
- pozostałe wydatki – 165.330,-zł, w tym m.in.:
 - publikacje i materiały biurowe – 12.096,-zł,
 - eksploatacja samochodu – 3.013,-zł,
 - zakup wyposażenia – 14.239,-zł,
 - zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 19.640,-zł,
 - usługi pocztowe – 25.795,-zł,
 - sprzątanie pomieszczeń – 16.043,-zł,
 - usługi prawne – 19.557,-zł,
 - usługi komunalne – 3.868,-zł,
 - aktualizacja programów komputerowych – 3.640,-zł,
 - przeglądy i konserwacja – 3.457,-zł,
 - usługi telekomunikacyjne, utrzymanie strony internetowej – 7.873,-zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.465,-zł
 - szkolenia pracowników – 7.130,-zł.

6. Na działalność ośrodka interwencji kryzysowej i poradnictwo specjalistyczne zaplanowano środki w wysokości 100.210,-zł, wykonanie wyniosło 91.690,-zł, co stanowi 91,5% planu.

Środki powyższe przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 34.607,-zł,

- pozostałe wydatki – 57.083,-zł, w tym m.in.: poradnictwo specjalistyczne – 22.800,-zł, ośrodek interwencji kryzysowej – 34.283,-zł.

7. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – w ramach tego zadania realizowany był program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, którego wartość wyniosła 30.456,-zł, co stanowi 100,0% planu.

XIV. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania w zakresie polityki społecznej w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 4.183.912,-zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło kwotę 4.125.338,-zł, co stanowi 98,6% planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na działalność:

1) Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.502.845,-zł, wykonanie wyniosło 3.452.894,-zł, co stanowi 98,57% planu, w tym:

- płace i pochodne – 3.047.318,-zł,
- remonty bieżące – 29.423,-zł, w tym m.in.: konserwacja sprzętu i urządzeń – 3.619,-zł, malowanie i wymiana lentex w filii w Kisielicach i Suszu oraz drobne remonty bieżące – 25.804,-zł,
- pozostałe wydatki – 376.154,-zł, w tym m.in.: mat. biurowe, czasopisma, prasa, paliwo – 28.800,-zł, zakup mebli biurowych i szaf do filii – 16.375,-zł, zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 107.675,-zł, najem pomieszczeń w Lubawie, Suszu i Kisielicach – 6.755,-zł, wywóz nieczystości – 1.925,-zł, obsługa prawna – 22.000,-zł, zakup aktualizacji programów komputerowych, serwisy i konserwacje – 19.953,-zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.988,-zł, sprzątanie w Iławie i filiach – 51.804,-zł, podatki i opłaty – 10.426,-zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 11.359,-zł, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 11.963,-zł.

2. W zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – zaplanowano środki w wysokości 213.248,-zł, wykonanie za rok 2015 wyniosło kwotę 213.247,-zł, co stanowi 100% planu.

Środki powyższe zostały przeznaczone za dofinansowanie:

- WTZ w Iławie – 99.219,-zł,
- WTZ w Lubawie – 51.320,-zł,
- WTZ w Suszu – 59.873,-zł,
- WTZ w Ostródzie – 2.835,-zł.

3. Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności – zaplanowano kwotę 467.819,-zł, wykorzystane środki w wysokości 459.197,-zł przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne – 207.959,-zł,
- wynagrodzenia lekarzy orzeczników – 129.332,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 59.247,-zł,
- pozostałe wydatki – 62.659,-zł w tym m.in. usługi pocztowe – 32.666,-zł, usługi prawne – 7.823,-zł, dzierżawa i sprzątanie pomieszczeń na posiedzenia komisji – 12.969,-zł.

XV. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu finansowane były zadania związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na planowaną kwotę w wysokości 320.000,-zł, wykorzystano kwotę 303.273,-zł, co stanowi 94,77% planu, w tym wydatki majątkowe – 237.840,-zł.

Wydatki bieżące w kwocie 65.433,-zł zostały wykorzystane na:

- wydatki związane z promocją akcji „Czyste Jeziora i Rzeki” – 6.889,-zł,
- szkolenia pracowników – 7.730,-zł,
- opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Iławskiego na lata 2013-2016 – 3.567,-zł,

- wydanie kalendarza na rok 2016 – 11.246,-zł,
- wydanie książki „Przyroda Powiatu Iławskiego” – 27.951,-zł,
- zakup pojemników na pasek i sól dla jedn. organizacyjnych powiatu – 7.769,-zł,
- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska – 281,-zł.

XVI. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 89.860,-zł, wykonanie za rok 2015 wyniosło kwotę 89.548,-zł, co stanowi 99,65% planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- 1) dotację na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej – 64.260,-zł,
- 2) dotacje przekazane na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym – 8.875,-zł,
- 3) pozostałe wydatki – 16.413,-zł, w tym m.in.: nagrody za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochrony dóbr kultury – 2.000,-zł, zakup nagród dla laureatów konkursów – 11.400,-zł, wydatki związane z organizacją imprez – 3.013,-zł.

XVII. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 63.700,-zł, wykonanie za rok 2015 wyniosło 60.056,-zł, co stanowi 94,28%.

Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) organizację i współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych zleconych w ramach konkursów ofert – 37.990,-zł,
- 2) nagrody dla sportowców i trenerów za szczególne osiągnięcia w sporcie – 4.500,-zł,
- 3) zakup pucharów, medali, odznaczeń, nagród – 10.374,-zł,
- 4) pozostałe wydatki – 7.193,-zł, w tym m.in.:
 - a) przewóz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na rozgrywki poza teren powiatu iławskiego – 3.366,-zł,
 - b) organizacja XVI Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego – 407,-zł,
 - c) dofinansowanie udziału w Drużynowym Pucharze Europy w Berlinie w zakresie żeglarstwa – 1.000,-zł.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie powiatu na 2015 rok planowane wydatki majątkowe wynoszą 19.674.361,-zł, tj. 18,87% planu wydatków. Wykonanie za 2015 r. wyniosło kwotę 19.193.349,-zł, co stanowi 97,56% planowanych wydatków majątkowych, z tego wydatki inwestycyjne wyniosły 18.663.317,-zł.

W ramach wydatkowanych środków realizowane były następujące zadania:

- a) w zakresie dróg powiatowych kwotę ogółem w wysokości 7.431.396,-zł, przeznaczono na:
 - 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Zalewo na odc. Susz-Olbrachtówko – 1.905.711,-zł,
 - 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzien na odc. Laseczno-Ząbrowo, przebudowa drogi powiatowej Nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb na odc. Gałdowo - DK 16 – 2.848.071,-zł,
 - 3) Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1313N w miejscowości Karaś – 54.914,-zł,
 - 4) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1275N Bronowo-Obrzynowo w m. Bronowo – 988.933,-zł,
 - 5) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny w m. Dziarny (dokumentacja) – 25.830,-zł,
 - 6) Budowa parkingu przy ul. Andersa (przy PCPR w Iławie) – 31.961,-zł,
 - 7) Przebudowa drogi Nr 1355N Złotowo-Omule oraz drogi Nr 1224N Rumienica-Gutowo – 713.757,-zł,

- 8) Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N – ul. Prabucka, Nr 2821N – ul. Słowiańska, Nr 1910N – ul. Piastowska, Nr 1289N – na odc. Emilianowo-Krzywiec, Nr 1200N – na odc. Krzywiec-Jakubowo Kisielickie (opracowanie dokumentacji) – 11.000,-zł,
- 9) Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Lubawa: Nr 1272N odc. Targowisko Dolne-Rakowice, Nr 1270N odc. Rakowice-Zajączkowo, Nr 1216N - miejscowość Złotowo (opracowanie dokumentacji) – 7.000,-zł,
- 10) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice-Piotrowice oraz drogi Nr 1287N na odc. od skrzyżowania z dr. 1279N do Gorynia (opracowanie dokumentacji) – 7.000,-zł,
- 11) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Ława na odcinku Urowo-Ława (dokumentacja) – 229.000,-zł,
- 12) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki (dokumentacja) – 199.000,-zł,
- 13) Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa: Nr 1355N odc. Omule-Prątnica, droga Nr 1220N odc. Prątnica-Szczepankowo, Nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu – 54.981,-zł,
- 14) Wykonanie ogrodzenia wokół budynków magazynowego i socjalno-biurowego OD Susz wraz z oświetleniem placu – 82.595,-zł,
- 15) zakupy inwestycyjne – 271.643, w tym: zakup przyczepy ciągnikowej – 92.817,-zł, samochód osobowo-ciężarowy – 140.081,-zł, kosiarka bijakowa – 38.745,-zł,
- b) na budowę portu śródlądowego w Ławie w roku 2015 przeznaczono kwotę 7.313.517,-zł, w tym: wkład własny powiatu – 2.406.102,-zł, ogólna wartość inwestycji – 15.414.421,-zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich – 9.202.061,-zł,
- c) w zakresie gospodarki nieruchomościami środki w wysokości 77.592,-zł przeznaczono na dofinansowanie termomodernizacji budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Ławie,
- d) w zakresie działalności usługowej środki w wysokości 61.613,-zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego – 11.613,-zł oraz zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Ławie – 50.000,-zł,
- e) w zakresie administracji publicznej kwotę 51.020,-zł przeznaczono na:
- wymiana centrali telefonicznej – 36.814,-zł,
 - zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych – 8.610,-zł,
 - zakupy inwestycyjne – 5.596,-zł, w tym zakup sprzętu komputerowego,
- f) w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej kwotę 15.000,-zł przeznaczono na zakup specjalistycznego sprzętu do nauki zaawansowanych czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej; ww. zestaw został sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa,
- g) w zakresie oświaty i wychowania kwotę 3.411.687,-zł przeznaczono na:
- zadania inwestycyjne – 3.231.520,-zł, w tym:
 - Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Ławskiego – Zespołu Szkół w Suszu oraz Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Ławie – 1.783.283,-zł,
 - Rewitalizacja terenu z poprawą estetyki przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Ławie – 1.376.282,-zł,
 - modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Ławie (pełna dokumentacja budowlana) – 71.955,-zł (wydatki niewygasające),
 - zakupy inwestycyjne – 180.168,-zł, w tym:
 - zakup serwera z oprogramowaniem oraz kuchni gazowej do stołówki dla potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ławie – 17.089,-zł,
 - zakup serwera, oprogramowania i UPS z instalacją i konfiguracją oraz kserokopiarki dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie – 29.918,-zł,

- zakup samochodu typu Mikrobus dla potrzeb Zespołu Szkół w Suszu – 69.020,-zł,
- zakup kserokopiarki oraz serwera dla potrzeb Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie – 12.491,-zł,
- zakup kotła warzelnego oraz pieca konwekcyjno-parowego do stołówki dla potrzeb Zespołu Szkół im. Boh. Września 1939 Roku w Iławie – 31.827,-zł,
- zakup okapu kuchennego z wentylacją do stołówki dla potrzeb Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach – 8.389,-zł,
- zakup zmywarki do stołówki oraz założenie monitoringu w budynku internatu dla potrzeb Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie – 11.434,-zł,

h) w zakresie pomocy społecznej kwotę 63.650,-zł przeznaczono na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (DPS Lubawa).

i) w zakresie ochrony środowiska kwotę 237.840,-zł przeznaczono na:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 30.000,-zł (15 dotacji),
- dofinansowanie zakupu łodzi na realizację zadania „Poprawa stanu ekologicznego wód powiatu poprzez zwalczanie kłusownictwa” – 15.000,-zł,
- zagospodarowanie terenów zielonych przy Parafii Greckokatolickiej w Iławie – 2.500,-zł,
- dofinansowanie termomodernizacji budynków będących własnością powiatu – 190.340,-zł, w tym:

a) Powiatowego Zarządu Dróg – 16.406,-zł,

b) Zespołu Szkół w Suszu – 4.620,-zł,

c) Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie – 169.315,-zł.

IV. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU

Podsumowując realizację budżetu powiatu iławskiego za 2015 rok należy stwierdzić, co następuje:

1. **Dochody budżetu** powiatu zostały wykonane w wysokości 99.680.292,-zł, co stanowi 98,82% planu. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 87.979.920,-zł, co stanowi 100,32% planu, natomiast dochody własne zostały wykonane w wysokości 24.526.159,-zł, co stanowi 101,67% planu.

Główne pozycje przekroczenia planu dochodów własnych to m. in.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 110.200,-zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 30.666,-zł,
- opłaty pobierane z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę 116.746,-zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 21.545,-zł,
- dochody z czynszów i dzierżawy o kwotę 46.129,-zł,
- udziały we wpływach z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa o kwotę 41.927,-zł,
- pozostałe dochody własne o kwotę 34.841,-zł.

2. **Wydatki budżetowe** zostały wykonane w wysokości 99.996.424,-zł, co stanowi 95,92% planu, w tym:

a) wydatki bieżące – 80.803.074,-zł, co stanowi 95,53% planu rocznego,

b) wydatki majątkowe – 19.193.350,-zł, co stanowi 97,55% planu rocznego.

Struktura wydatków poniesionych na zadania wykonywane w ramach poszczególnych działów przedstawia się następująco:

- 1) dział 020 - Leśnictwo wydatkowano kwotę 651.008,-zł, tj. 0,65% ogółu wydatków,
- 2) dział 600 - Transport i Łączność wydatkowano kwotę 20.802.987,-zł, tj. 20,8% ogółu wydatków,
- 3) dział 750 - Administracja Publiczna wydatkowano kwotę 7.853.344,-zł, tj. 7,85% ogółu wydatków,

- 4) dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 3.611.199,-zł, tj. 3,61% ogółu wydatków,
- 5) dział 757 – Obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 258.556,-zł, tj. 0,25% ogółu wydatków,
- 6) dział 801 - Oświata i Wychowanie i dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano kwotę 46.367.632,-zł, tj. 46,36% ogółu wydatków,
- 7) dział 803 – Szkolnictwo wyższe wydatkowano kwotę 15.000,-zł, tj. 0,01% ogółu wydatków,
- 8) dział 851 - Ochrona Zdrowia wydatkowano kwotę 1.908.588,-zł, tj. 1,9% ogółu wydatków,
- 9) dział 852 - Pomoc społeczna wydatkowano kwotę 13.097.096,-zł, tj. 13,09% ogółu wydatków,
- 10) dział 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej wydatkowano kwotę 4.125.336,-zł, tj. 4,12% ogółu wydatków,
- 11) pozostałe działy, tj. Górnictwo i kopalnictwo, Nadzór Budowlany, Turystyka, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Ochrona środowiska, Kultura i sport wydatkowano kwotę 1.305.678,-zł, tj. 1,36% ogółu wydatków.

W wyniku optymalizacji działań zaistniały oszczędności w wydatkach bieżących w stosunku do planu w wysokości ok. 3.486.115,-zł. Wszystkie zadania uwzględnione w poszczególnych działach zostały wykonane w całości. Oszczędności te nie spowodowały zahamowania płynności w finansowaniu zadań bieżących i nie zakłóciły bieżącej działalności jednostek.

Oszczędności te powstały w następujących działach:

- 1) administracja publiczna – 730.000,-zł wynikające z oszczędności m.in.: funduszu płac z pochodnymi – 173.440,-zł, mniejszego zapotrzebowania na druki komunikacyjne i kosztu wytworzenia tablic rejestracyjnych, zużycia energii, rozmów telefonicznych oraz mniejszych niż planowane wydatków na Radę Powiatu oraz na promocję powiatu – 185.460,-zł,
- 2) obsługa długu publicznego – 21.444,-zł,
- 3) oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 1.180.320,-zł, wynikające z oszczędności w funduszu płac i pochodnych, dotacji dla szkół niepublicznych oraz pozostałych wydatków,
- 4) opieka społeczna – 186.700,-zł, w tym m.in.: środki dla placówek opiekuńczo-wychowawczych – 13.885,-zł, działalność PCPR – 85.646,-zł, rodziny zastępcze – 71.049,-zł, Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 8.520,-zł,
- 5) nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa – 411.954,-zł,
- 6) utrzymanie dróg – 876.000,-zł ,w tym: łagodna zima – 493.000,-zł,
- 7) pozostałe działy – 79.697,-zł.

Rok 2015 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 316.131,-zł na planowaną kwotę deficytu budżetowego 3.379.876,-zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 11.259.064,40 zł, co stanowi 11,30% wykonanych dochodów powiatu ogółem. Na zadłużenie składają się zaciągnięte kredyty i pożyczka w latach 2010-2014 w łącznej kwocie 8.238.387,40 zł oraz zaciągnięty kredyt w 2015 roku w wysokości – 3.020.677,-zł.

W wyniku rozliczenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2015 r. roku pozostały środki z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich oraz wolne środki w łącznej kwocie 3.892.190,-zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów z lat poprzednich oraz finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2016.

Rozchody budżetu powiatu w roku 2015 wyniosły kwotę 3.041.741,-zł i stanowiły spłatę rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach 2008-2014.

W ocenie Zarządu Powiatu rok 2015 był kolejnym rokiem, w którym powiat oprócz podstawowych zadań bieżących realizował również inwestycje. Stanowiły one 18,66% poniesionych wydatków i wyniosły kwotę 18.663.317,-zł.

Ważnymi zadaniami wykonanymi w roku 2015 były:

- przebudowa mostu w miejscowości Bronowo,
- przebudowa drogi powiatowej na odcinku Susz-Olbrachtówko oraz na odcinku Gałdowo do DK 16 w ramach NPPDL,
- przebudowa drogi Złotowo-Omule oraz Rumienica-Gutowo,
- zakup samochodów dla potrzeb: Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie, Zespołu Szkół w Suszu, Domu Pomocy Społecznej w Lubawie oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Iławie,
- termomodernizacja budynków: Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie, Zespołu Szkół w Suszu oraz Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie,
- rewitalizacja terenu z poprawą estetyki przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,
- Budowa portu śródlądowego w Iławie – inwestycja zakończona.

Starania Zarządu Powiatu, dyrektorów jednostek i pracowników Starostwa Powiatowego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zwiększonych dochodów własnych jak też racjonalna gospodarka środkami publicznymi wpłynęły na zmniejszenie deficytu budżetowego za rok 2015.

Planowany deficyt budżetowy na początek 2015 roku w wysokości 6.206.062,-zł, po zmianach w ciągu roku zmniejszył się po stronie planu do kwoty 3.379.876,-zł. Budżet powiatu za rok 2015 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 316.131,-zł.

Przedkładam Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2015 i wnioskuję o udzielenie absolutorium dla Zarządu z tego tytułu.

Sporządził:

Barbara Myszkiewicz

**Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Iławskiego
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
020			Leśnictwo	580 000,00	570 026,00	570 025,90	100,00	0,57
	02001		Gospodarka leśna	580 000,00	570 026,00	570 025,90	100,00	0,57
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000,00	570 026,00	570 025,90	100,00	0,57
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 035,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	5 035,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 035,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 547 910,00	11 536 810,00	11 054 676,84	95,82	11,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 109 475,00	5 072 375,00	5 486 974,03	108,17	5,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 080,00	807 937,00	1 002 679,65	124,10	1,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 000,00	25 638,25	91,57	0,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	32 116,78	321,17	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	1 250,00	2 789,51	223,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	1 361,86	143,35	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	310 194,00	300 286,26	96,81	0,30
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	452,06	-	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów	0,00	0,00	207 448,92	-	0,21
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 593 124,00	1 553 156,00	1 553 312,74	100,01	1,56
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 136 071,00	2 360 888,00	2 360 888,00	100,00	2,37
	60041		Infrastruktura portowa	6 438 435,00	6 464 435,00	5 567 702,81	86,13	5,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	600,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	44 625,00	171,63	0,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 438 435,00	6 438 435,00	5 522 477,81	85,77	5,54
630			Turystyka	0,00	0,00	139,64	-	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	139,64	-	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	139,64	-	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 445,00	334 565,00	312 426,70	93,38	0,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 445,00	334 565,00	312 426,70	93,38	0,31
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste	0,00	4 000,00	13 216,94	330,42	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	-	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 139,00	195 139,00	217 917,85	111,67	0,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 685,00	6 685,00	21 685,00	324,38	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	210,04	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	704,04	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 174,00	51 149,00	51 148,89	100,00	0,05
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	0,00	77 592,00	7 520,74	9,69	0,01
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96 447,00	0,00	0,00	-	0,00
710			Działalność usługowa	995 100,00	1 042 868,00	1 077 337,61	103,31	1,08
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00	0,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00	0,08
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	607 500,00	602 768,00	636 832,35	105,65	0,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	633 717,00	105,62	0,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71014	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	347,35	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	2 768,00	2 768,00	100,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	311 600,00	364 100,00	364 505,26	100,11	0,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	432,06	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 600,00	314 100,00	314 073,70	99,99	0,32
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	49 999,50	100,00	0,05
750			Administracja publiczna	680 147,00	776 583,00	845 544,09	108,88	0,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 547,00	187 547,00	187 547,00	100,00	0,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 547,00	187 547,00	187 547,00	100,00	0,19
	75020		Starostwa powiatowe	457 000,00	549 000,00	617 742,97	112,52	0,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38 000,00	54 329,90	142,97	0,06
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	16 802,42	140,02	0,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	609,15	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 434,67	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 000,00	45 639,61	108,67	0,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	457 000,00	457 000,00	498 927,22	109,17	0,50
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	26 436,00	26 436,00	100,00	0,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	26 436,00	26 436,00	100,00	0,03
	75095		Pozostała działalność	11 600,00	13 600,00	13 818,12	101,60	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,12	-	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 217,00	110,85	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 600,00	11 600,00	11 600,00	100,00	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 498 600,00	3 558 295,00	3 557 275,88	99,97	3,57
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 498 600,00	3 543 295,00	3 542 275,88	99,97	3,55
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 010,51	67,02	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 495 600,00	3 540 295,00	3 540 265,37	100,00	3,55
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,02
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 878 812,00	14 894 812,00	15 152 424,27	101,73	15,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00	1 816 000,00	1 932 746,15	106,43	1,94
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 902 446,65	105,69	1,91
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	16 000,00	30 299,50	189,37	0,03
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 078 812,00	13 078 812,00	13 219 678,12	101,08	13,26
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 678 812,00	12 678 812,00	12 789 012,00	100,87	12,83
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	430 666,12	107,67	0,43
758			Różne rozliczenia	50 317 066,00	51 234 836,00	51 261 230,96	100,05	51,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 486 982,00	42 567 676,00	42 567 676,00	100,00	42,70
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 486 982,00	42 567 676,00	42 567 676,00	100,00	42,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	747 384,00	747 384,00	100,00	0,75
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	87 190,00	87 190,00	100,00	0,09
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0,00	660 194,00	660 194,00	100,00	0,66
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 657 052,00	5 657 052,00	5 657 052,00	100,00	5,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 657 052,00	5 657 052,00	5 657 052,00	100,00	5,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	162 145,00	188 539,96	116,28	0,19
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	80 000,00	106 394,68	132,99	0,11
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	82 145,00	82 145,28	100,00	0,08
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 103 032,00	2 100 579,00	2 100 579,00	100,00	2,11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 103 032,00	2 100 579,00	2 100 579,00	100,00	2,11
801			Oświata i wychowanie	5 107 189,00	4 723 481,00	3 748 545,87	79,36	3,76
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 400,00	22 520,00	14 984,48	66,54	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	2 546,50	70,74	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	244,13	81,38	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	4 200,00	3 791,44	90,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 432,36	110,18	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 120,00	5 934,05	48,96	0,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	55 400,00	103 724,00	92 687,37	89,36	0,09
		0830	Wpływy z usług	55 400,00	91 400,00	92 687,37	101,41	0,09
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	12 324,00	8 925,27	72,42	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	62,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80111	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 324,00	8 863,27	71,92	0,01
	80110		Gimnazja	0,00	18 100,00	17 752,17	98,08	0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 100,00	17 752,17	98,08	0,02
	80120		Licea ogólnokształcące	54 001,00	106 794,00	111 428,77	104,34	0,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	528,00	616,00	722,00	117,21	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 342,00	67 513,00	69 977,84	103,65	0,07
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 636,00	4 046,19	111,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 131,00	11 529,00	12 985,68	112,63	0,01
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 500,00	23 697,06	100,84	0,02
	80130		Szkoły zawodowe	3 181 219,00	2 796 575,00	1 898 615,08	67,89	1,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	3 056,00	4 034,00	132,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 634,00	63 365,00	86 644,60	136,74	0,09
		0830	Wpływy z usług	702 202,00	715 862,00	528 418,19	73,82	0,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 286,00	7 223,00	114,91	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 524,00	14 383,87	87,05	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 101,00	8 101,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 274,00	62 118,00	65 092,97	104,79	0,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 190,00	14 221,00	100,22	0,01
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	3 551,53	101,47	0,00
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 429 673,00	693 044,92	48,48	0,70
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 370 409,00	473 900,00	473 900,00	100,00	0,48
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	350,00	350,00	1 153,00	329,43	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	53,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	1 100,00	314,29	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	47 750,00	86 400,00	94 872,17	109,81	0,10
		0830	Wpływy z usług	45 850,00	84 500,00	89 340,00	105,73	0,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	980,00	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	530,95	37,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	4 021,22	804,24	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	233 651,00	233 651,00	230 576,27	98,68	0,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	3 295,20	73,23	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 151,00	229 151,00	227 281,07	99,18	0,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	834 320,00	769 326,00	727 243,35	94,53	0,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	773 715,00	702 373,00	635 329,32	90,45	0,64
		0830	Wpływy z usług	60 605,00	66 947,00	91 902,34	137,28	0,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80148	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	11,68	194,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	-	0,00
	80195		Pozostała działalność	691 098,00	586 041,00	550 307,94	93,90	0,55
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 216,00	7 215,45	99,99	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	467,79	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 498,41	-	0,01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	589 969,00	487 323,00	446 775,95	91,68	0,45
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 129,00	83 002,00	75 850,34	91,38	0,08
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,01
851			Ochrona zdrowia	2 460 383,00	1 900 940,00	1 898 088,60	99,85	1,90
	85111		Szpitala ogólne	93 972,00	93 972,00	93 971,28	100,00	0,09
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 972,00	93 972,00	93 971,28	100,00	0,09
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 366 411,00	1 806 968,00	1 804 117,32	99,84	1,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 366 411,00	1 806 968,00	1 804 117,32	99,84	1,81
852			Pomoc społeczna	7 956 305,00	8 427 624,00	8 400 623,72	99,68	8,43
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	168 300,00	137 263,00	136 246,02	99,26	0,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	108,59	72,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 333,20	95,23	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85201	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	168 300,00	135 713,00	134 804,23	99,33	0,14
	85202		Domy pomocy społecznej	6 721 608,00	7 128 764,00	7 130 870,81	100,03	7,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 554,00	14 554,00	14 563,08	100,06	0,01
		0830	Wpływy z usług	3 337 343,00	3 387 039,00	3 389 169,37	100,06	3,40
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 250,00	3 142,94	96,71	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	6 985,00	7 059,42	101,07	0,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 361 111,00	3 715 636,00	3 715 636,00	100,00	3,73
	85203		Ośrodki wsparcia	474 712,00	500 956,00	500 715,39	99,95	0,50
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	750,00	516,01	68,80	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 962,00	500 206,00	500 199,38	100,00	0,50
	85204		Rodziny zastępcze	541 409,00	627 285,00	600 674,41	95,76	0,60
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	400,00	234,00	58,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 100,00	5 168,26	166,72	0,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	84 676,00	83 864,05	99,04	0,08
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	539 109,00	539 109,00	511 408,10	94,86	0,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 376,00	30 456,00	30 456,00	100,00	0,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 376,00	30 456,00	30 456,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 900,00	2 900,00	1 661,09	57,28	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	1 353,72	52,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	307,37	102,46	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 807,00	1 040 618,00	1 030 630,44	99,04	1,03
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	353 607,00	454 918,00	446 362,50	98,12	0,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	1,73	3,46	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 607,00	454 868,00	446 360,77	98,13	0,45
	85333		Powiatowe urzędy pracy	419 200,00	585 700,00	584 267,94	99,76	0,59
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	384,81	12,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 183,13	-	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat	416 200,00	582 700,00	582 700,00	100,00	0,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 953,00	476 254,00	415 521,77	87,25	0,42
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 473,00	19 473,00	17 814,09	91,48	0,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 873,00	11 873,00	12 284,90	103,47	0,01
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	2 442,00	54,27	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,62	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	3 086,57	99,57	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700,00	1 700,00	2 679,69	157,63	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	633,85	79,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	2 045,84	227,32	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 100,00	21 100,00	20 935,23	99,22	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	455,83	56,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	480,82	160,27	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 998,58	99,99	0,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85410		Internaty i bursy szkolne	6 000,00	20 972,00	20 605,64	98,25	0,02
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	20 676,00	20 309,93	98,23	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	296,00	295,71	99,90	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	24 000,00	24 000,00	7 300,00	30,42	0,01
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	7 300,00	30,42	0,01
	85495		Pozostała działalność	121 680,00	389 009,00	346 187,12	88,99	0,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	121 680,00	387 509,00	344 664,00	88,94	0,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,12	-	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	348 000,00	355 380,29	102,12	0,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	348 000,00	355 380,29	102,12	0,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	320 000,00	323 380,29	101,06	0,32
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	32 000,00	114,29	0,03
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	419,67	-	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	419,67	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,12	-	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	417,55	-	0,00
Razem:				99 395 752,00	100 870 747,00	99 680 292,25	98,82	100,00

**Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Iławskiego
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
020			Leśnictwo	681 300,00	663 426,00	651 007,68	98,13	0,65
	02001		Gospodarka leśna	610 900,00	592 026,00	584 827,68	98,78	0,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	580 000,00	570 026,00	570 025,90	100,00	0,57
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	22 000,00	14 801,78	67,28	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	70 400,00	71 400,00	66 180,00	92,69	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	69 400,00	66 180,00	95,36	0,07
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,01
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,01
600			Transport i łączność	22 406 727,00	22 072 377,00	20 802 986,76	94,25	20,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 079 712,00	13 721 946,00	12 875 301,41	93,83	12,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 800,00	112 800,00	112 800,00	100,00	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	23 700,00	21 938,69	92,57	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 944,00	987 694,00	947 048,01	95,88	0,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 200,00	75 200,00	74 373,91	98,90	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 705,00	188 895,00	178 002,96	94,23	0,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 482,00	26 802,00	21 930,16	81,82	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	1 752,00	13,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	32 200,00	14 911,00	46,31	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 910,00	676 760,00	647 733,48	95,71	0,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	1 008,01	40,32	0,00
		4260	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	30 375,33	75,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 153 000,00	1 733 952,00	1 705 245,68	98,34	1,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	2 346,00	61,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 271 680,00	1 927 422,00	1 358 529,91	70,48	1,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 880,00	11 880,00	8 269,69	69,61	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	28 300,00	94,33	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	13 200,00	7 911,82	59,94	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 824,00	23 839,77	61,40	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 330,00	32 414,00	30 356,58	93,65	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	23 704,00	7 033,00	29,67	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	1 000,00	760,00	76,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	3 900,00	3 608,72	92,53	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00	22 800,00	15 636,51	68,58	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 918 321,00	7 208 805,00	7 159 752,88	99,32	7,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	290 000,00	271 643,30	93,67	0,27
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 610,00	200 194,00	200 194,00	100,00	0,20
	60041		Infrastruktura portowa	8 319 015,00	8 342 431,00	7 927 685,35	95,03	7,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 755,00	4 855,00	4 387,09	90,36	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60041	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 669,00	189 919,00	154 116,46	81,15	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 890,00	32 700,00	26 413,07	80,77	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 942,00	4 622,00	3 652,99	79,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 000,00	30 469,58	89,62	0,03
		4260	Zakup energii	75 771,00	75 771,00	38 776,37	51,18	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 044,00	2 044,00	940,00	45,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	107 814,00	90 238,90	83,70	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 850,00	2 925,00	60,31	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 850,00	1 852,80	48,12	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 916,00	4 915,24	99,98	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 296,00	1 295,00	99,92	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 366,00	3 566,00	3 507,66	98,36	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 900,00	11 806,44	69,86	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	5 180,00	3 004,00	57,99	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 917 939,00	4 917 939,00	4 907 414,73	99,79	4,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 738,00	2 416 738,00	2 406 102,47	99,56	2,41
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514 471,00	514 471,00	235 867,55	45,85	0,24
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	67 500,00	67 500,00	53 695,32	79,55	0,05
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 500,00	67 500,00	53 695,32	79,55	0,05
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	52 275,11	87,13	0,05
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	2 500,00	2 500,00	1 420,21	56,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 301,00	284 241,00	205 807,45	72,41	0,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 301,00	284 241,00	205 807,45	72,41	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 174,00	31 174,00	31 174,00	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 140,00	140,00	4,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	8 006,23	94,19	0,01
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	7 245,54	31,50	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	54 701,00	44 592,41	81,52	0,05
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	23 000,00	11 924,04	51,84	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 000,00	22 446,43	68,02	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	3 134,00	1 702,00	54,31	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	1 000,00	1 500,00	621,00	41,40	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	138,80	5,55	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	225,00	22,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 127,00	0,00	0,00	-	0,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 592,00	77 592,00	100,00	0,08
710			Działalność usługowa	749 600,00	797 368,00	584 296,09	73,28	0,58
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00	0,08
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	359 500,00	354 768,00	143 143,89	40,35	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 000,00	27 876,23	47,25	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	619,63	30,98	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	11 874,52	47,50	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	4 928,00	19,71	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	172 768,00	84 458,80	48,89	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	537,87	13,45	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 024,04	51,20	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	31,00	3,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	180,00	0,90	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	11 613,80	58,07	0,01
	71015		Nadzór budowlany	311 600,00	364 100,00	364 073,20	99,99	0,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	89,00	88,92	99,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 621,00	61 079,00	61 079,00	100,00	0,06
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu	124 105,00	126 888,00	126 888,00	100,00	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 108,00	15 105,00	15 104,04	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 406,00	36 703,00	36 703,00	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 904,00	4 969,00	4 968,30	99,99	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	20 428,00	20 428,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	968,00	967,60	99,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	233,00	233,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 114,00	13 965,00	13 964,37	100,00	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 548,00	3 203,00	3 180,14	99,29	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	2 858,00	2 858,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 294,00	5 288,00	5 287,33	99,99	0,01
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 774,00	1 774,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	50,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 999,50	100,00	0,05
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	1 079,00	43,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 079,00	43,16	0,00
750			Administracja publiczna	8 499 291,00	8 492 387,00	7 853 344,74	92,48	7,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 570,00	494 570,00	432 885,17	87,53	0,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 145,00	383 145,00	339 013,29	88,48	0,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	24 000,00	23 648,42	98,54	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 487,00	59 487,00	54 492,63	91,60	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 478,00	8 478,00	5 082,72	59,95	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	179,20	8,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	11 760,00	10 468,91	89,02	0,01
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 150,00	5 410,00	5 410,00	100,00	0,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 150,00	5 410,00	5 410,00	100,00	0,01
	75019		Rady powiatów	341 800,00	341 800,00	266 725,63	78,04	0,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 300,00	287 950,00	229 476,17	79,69	0,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 500,00	7 308,49	50,40	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 500,00	9 491,13	99,91	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 421,86	30,27	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	18 350,00	18 027,98	98,25	0,02
	75020		Starostwa powiatowe	7 466 171,00	7 393 171,00	7 007 119,09	94,78	7,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	30 000,00	24 160,26	80,53	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	740,00	74,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989 848,00	3 989 848,00	3 919 007,53	98,22	3,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	290 000,00	288 590,11	99,51	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 138,00	727 138,00	707 787,58	97,34	0,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 924,00	102 924,00	73 953,75	71,85	0,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	2 700,00	1 835,00	67,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948 291,00	912 291,00	876 865,03	96,12	0,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75020	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 550,00	32 550,00	22 138,05	68,01	0,02
		4260	Zakup energii	211 100,00	185 700,00	168 400,62	90,68	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	47 561,94	66,06	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	4 457,00	63,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 921,00	560 821,00	530 072,52	94,52	0,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 000,00	100 000,00	72 220,98	72,22	0,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	436,00	14,53	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 500,00	1 726,50	26,56	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	55 000,00	47 663,36	86,66	0,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	838,84	13,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 000,00	9 455,92	67,54	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	91 399,00	94 399,00	91 525,44	96,96	0,09
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	6 000,00	876,75	14,61	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	15 000,00	15 000,00	11 520,00	76,80	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	37,12	0,74	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	15 000,00	31,30	0,21	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	14 800,00	2 396,11	16,19	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	2 026,00	40,52	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	57 000,00	49 774,98	87,32	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	61 200,00	45 423,90	74,22	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	20 000,00	5 596,50	27,98	0,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 500,00	32 336,00	26 496,80	81,94	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 824,00	2 823,46	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	234,00	233,79	99,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	16 425,00	16 425,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	629,00	187,44	29,80	0,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 811,00	1 111,34	61,37	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	9 913,00	5 715,77	57,66	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	109 500,00	47 344,57	43,24	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 100,00	3 020,00	42,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	23 500,00	12 663,03	53,89	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	76 400,00	31 063,78	40,66	0,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	597,76	59,78	0,00
	75095		Pozostała działalność	100 600,00	115 600,00	67 363,48	58,27	0,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 600,00	19 600,00	19 600,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	10 435,27	61,38	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	67 500,00	35 728,21	52,93	0,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	1 100,00	55,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	31 100,00	29 709,00	29 558,71	99,49	0,03
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	31 100,00	29 709,00	29 558,71	99,49	0,03
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 100,00	29 709,00	29 558,71	99,49	0,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 561 988,00	3 625 183,00	3 611 197,55	99,61	3,61
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	3 503 100,00	3 547 795,00	3 547 684,34	100,00	3,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	635,00	634,84	99,97	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	172 000,00	164 913,00	164 912,86	100,00	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00	22 881,00	22 881,00	100,00	0,02
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu	34 900,00	32 836,00	32 835,50	100,00	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 149,00	4 148,02	99,98	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 343 000,00	2 305 591,00	2 305 591,00	100,00	2,31
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	315 000,00	375 310,00	375 307,42	100,00	0,38
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy	195 000,00	194 539,00	194 538,17	100,00	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	10 510,00	10 509,97	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	450,00	449,54	99,90	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	114 000,00	98 745,00	98 744,04	100,00	0,10
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 400,00	5 346,17	99,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	126 287,00	126 259,80	99,98	0,13
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	85 643,00	85 642,75	100,00	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 416,00	22 415,82	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	16 615,00	16 614,50	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	27 884,00	27 884,00	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	20 147,00	20 126,55	99,90	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 221,00	1 220,10	99,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 442,00	11 624,00	11 623,79	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 000,00	2 553,00	2 552,50	99,98	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	12 000,00	13 724,00	13 724,00	100,00	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	658,00	658,00	658,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75411	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 724,00	2 724,00	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	340,00	100,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	14 905,00	99,37	0,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	14 905,00	99,37	0,02
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 088,00	43 088,00	30 808,21	71,50	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	492,00	412,56	83,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	2 400,00	90,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 392,00	16 392,00	7 362,52	44,92	0,01
		4260	Zakup energii	12 780,00	12 780,00	12 780,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	2 220,00	2 041,00	91,94	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 340,00	5 340,00	4 588,13	85,92	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00	84,00	84,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,02
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	280 000,00	258 556,03	92,34	0,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	280 000,00	258 556,03	92,34	0,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	280 000,00	258 556,03	92,34	0,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			Różne rozliczenia	1 007 786,00	411 954,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 007 786,00	411 954,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 007 786,00	411 954,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 147 827,00	42 130 635,00	40 979 679,06	97,27	40,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 832 012,00	4 211 230,00	4 185 605,00	99,39	4,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 526,00	38 645,00	38 524,03	99,69	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 678,00	2 942 549,00	2 942 531,10	100,00	2,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 258,00	199 681,00	199 396,16	99,86	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 967,00	535 819,00	534 697,03	99,79	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 031,00	66 929,00	66 146,60	98,83	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	10 700,00	10 400,00	97,20	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	257,76	42,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	90 717,00	90 619,00	99,89	0,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 750,00	34 500,00	28 559,70	82,78	0,03
		4260	Zakup energii	69 876,00	70 876,00	60 296,44	85,07	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	3 337,00	37 937,00	37 752,00	99,51	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 550,00	1 857,80	52,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 529,00	16 529,00	15 416,46	93,27	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 866,00	4 666,00	4 032,92	86,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 436,00	1 436,00	772,54	53,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	513,00	513,00	186,50	36,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 380,00	149 268,00	148 814,35	99,70	0,15
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 261,00	3 261,00	2 643,16	81,05	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	150,00	84,10	56,07	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 304,00	2 804,00	2 617,35	93,34	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	742 923,00	747 795,00	735 263,59	98,32	0,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 639,00	23 152,00	22 719,40	98,13	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 768,00	471 408,00	471 406,89	100,00	0,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 238,00	40 938,00	37 974,08	92,76	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 696,00	89 271,00	88 407,38	99,03	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 354,00	11 719,00	11 565,33	98,69	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 970,00	43 523,00	43 522,59	100,00	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 484,00	4 584,00	4 583,67	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	19 000,00	23 000,00	19 011,14	82,66	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	609,00	609,00	609,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	340,00	68,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930,00	6 008,00	3 393,71	56,49	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 047,00	1 047,00	739,43	70,62	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	360,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	94,00	94,00	94,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	27 084,00	26 766,04	98,83	0,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	424,32	42,43	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 164,00	3 163,96	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	334,00	334,00	182,65	54,69	0,00
	80110		Gimnazja	701 010,00	663 455,00	649 987,13	97,97	0,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	964,00	877,00	834,82	95,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 542,00	423 258,00	414 507,33	97,93	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 515,00	33 748,00	33 747,04	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 929,00	78 125,00	76 466,94	97,88	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 105,00	10 302,00	9 798,45	95,11	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 848,00	12 815,00	12 810,77	99,97	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3 872,00	21 444,00	21 100,40	98,40	0,02
		4260	Zakup energii	40 937,00	42 598,00	42 598,00	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 420,00	1 224,35	86,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 823,00	15 149,00	15 145,52	99,98	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 851,00	1 925,00	1 607,19	83,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 114,00	913,00	145,75	145,75	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	78,00	71,00	22,30	31,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 727,00	17 638,00	16 903,63	95,84	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 567,00	2 141,00	2 141,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 578,00	1 031,00	933,64	90,56	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 168 549,00	1 186 111,00	1 169 966,71	98,64	1,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 273,00	815 712,00	815 708,82	100,00	0,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 540,00	62 038,00	62 037,27	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 917,00	145 190,00	145 185,00	100,00	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 177,00	16 405,00	15 127,39	92,21	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	1 950,00	86,67	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	350,00	150,89	43,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	18 571,00	18 450,00	99,35	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	40 403,00	37 063,27	91,73	0,04
		4260	Zakup energii	32 100,00	29 100,00	24 608,46	84,57	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	2 450,00	1 322,50	53,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	835,20	41,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	7 800,00	6 832,79	87,60	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	1 950,00	1 883,49	96,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	195,91	27,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	1,00	0,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 862,00	36 662,00	34 558,92	94,26	0,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 480,80	98,72	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 500,00	1 345,00	89,67	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80120		Licea ogólnokształcące	7 665 125,00	6 308 188,00	6 196 357,49	98,23	6,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 920,00	217 920,00	200 734,86	92,11	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 335,00	29 454,00	25 056,40	85,07	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 819 050,00	3 900 310,00	3 886 987,31	99,66	3,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 624,00	329 374,00	329 159,05	99,93	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 666,00	708 621,00	704 369,38	99,40	0,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 204,00	86 917,00	82 153,61	94,52	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	107,00	107,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 265,00	143 089,00	140 880,31	98,46	0,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 507,00	59 537,00	59 303,17	99,61	0,06
		4260	Zakup energii	390 209,00	325 388,00	278 804,19	85,68	0,28
		4270	Zakup usług remontowych	69 082,00	123 552,00	123 140,05	99,67	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 360,00	7 816,00	6 273,34	80,26	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	102 957,00	69 826,00	64 244,27	92,01	0,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 923,00	16 774,00	12 334,17	73,53	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 781,00	9 082,00	6 829,49	75,20	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	7 293,00	9 693,00	8 681,45	89,56	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 286,00	232 066,00	230 081,14	99,14	0,23
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	132,00	47,37	35,89	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	439,00	231,60	52,76	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 936,00	11 436,00	11 084,31	96,92	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	44,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 527,00	6 761,00	6 336,77	93,73	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 350,00	17 018,25	98,09	0,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130		Szkoły zawodowe	21 497 871,00	18 670 334,00	18 071 850,14	96,79	18,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	753 595,00	635 595,00	605 743,66	95,30	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 279,00	91 523,00	84 032,23	91,82	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 822 084,00	9 244 366,00	9 135 289,07	98,82	9,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888 252,00	723 521,00	717 270,52	99,14	0,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992 198,00	1 676 882,00	1 652 623,65	98,55	1,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277 505,00	203 626,00	195 514,61	96,02	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 637,00	27 764,00	11 461,39	41,28	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	733,00	733,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 151,00	611 256,00	547 572,65	89,58	0,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 723,00	235 017,00	233 946,17	99,54	0,23
		4260	Zakup energii	863 683,00	733 097,00	540 663,67	73,75	0,54
		4270	Zakup usług remontowych	106 115,00	205 376,00	179 661,09	87,48	0,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 535,00	19 214,00	16 601,28	86,40	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	263 063,00	221 683,00	197 906,92	89,27	0,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 812,00	41 487,00	36 011,72	86,80	0,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	207,87	69,29	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	404,00	2 109,00	1 745,23	82,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 636,00	14 673,00	11 639,24	79,32	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 012,00	648,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 985,00	49 673,00	42 972,31	86,51	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 017,00	493 912,00	492 832,45	99,78	0,49
		4480	Podatek od nieruchomości	991,00	583,00	474,88	81,45	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	1 200,00	1 200,00	1 023,00	85,25	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	675,00	240,00	48,00	20,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 986,00	24 484,00	24 141,56	98,60	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	502,00	31,87	6,35	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	1 234,00	1 359,00	437,03	32,16	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 356,00	16 952,00	12 386,84	73,07	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 856 743,00	72 395,00	71 955,00	99,39	0,07
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 429 673,00	1 423 279,65	99,55	1,42
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	371 942,00	360 002,41	96,79	0,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	769 792,00	767 004,01	99,64	0,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	609 746,00	609 278,36	99,92	0,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	139 011,00	97 358,80	70,04	0,10
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 670 576,00	1 643 295,00	1 634 595,88	99,47	1,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 592,00	1 950,00	1 617,39	82,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 977,00	1 110 113,00	1 110 109,98	100,00	1,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 382,00	111 961,00	111 959,42	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 747,00	205 458,00	205 452,81	100,00	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 316,00	28 068,00	27 394,81	97,60	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 950,00	65,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	450,00	220,04	48,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 639,00	32 300,00	32 280,04	99,94	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	36 500,00	36 499,00	100,00	0,04
		4260	Zakup energii	48 859,00	33 547,00	32 975,12	98,30	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	4 145,00	2 145,00	1 844,50	85,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	3 040,00	2 373,00	78,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 618,00	18 433,00	16 708,86	90,65	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 000,00	2 746,58	91,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	237,57	23,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	241,00	60,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 961,00	47 830,00	46 078,56	96,34	0,05
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 107,20	95,78	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 308 013,00	1 239 211,00	1 196 452,61	96,55	1,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 825,00	4 170,00	3 895,36	93,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 470,00	703 280,00	694 607,13	98,77	0,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 714,00	57 102,00	57 101,25	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 757,00	130 988,00	128 253,53	97,91	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 489,00	16 201,00	15 197,55	93,81	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	11 900,00	65,75	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	85 200,00	83 754,25	98,30	0,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	7 900,00	7 805,04	98,80	0,01
		4260	Zakup energii	80 149,00	75 149,00	65 848,70	87,62	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 500,00	4 816,84	87,58	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	200,00	150,00	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 150,00	80 150,00	69 110,92	86,23	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	2 800,00	2 720,73	97,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 500,00	2 095,44	83,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	262,50	52,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 729,00	44 441,00	44 397,37	99,90	0,04
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 656,00	82,80	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 887,00	101 547,00	87 611,58	86,28	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 475,00	31 293,00	26 043,00	83,22	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 486,00	11 329,00	11 074,94	97,76	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 021,00	1 017,00	1 016,08	99,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151,00	2 122,00	2 078,46	97,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	302,00	294,97	97,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 098,97	99,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 789,00	4 072,50	70,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 987,00	7 224,91	80,39	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448,00	448,00	448,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	39 160,00	34 259,75	87,49	0,03
	80147		Biblioteki pedagogiczne	234 151,00	229 783,00	227 913,07	99,19	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	662,00	662,00	277,86	41,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 796,00	133 741,00	133 731,10	99,99	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 480,00	10 055,00	10 054,49	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 320,00	23 708,00	23 707,11	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 037,00	3 036,95	100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	350,00	146,78	41,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 980,00	8 977,11	99,97	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 312,00	12 366,00	12 364,05	99,98	0,01
		4260	Zakup energii	17 500,00	16 000,00	14 763,66	92,27	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	295,20	98,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 700,00	2 687,32	99,53	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 305,00	1 302,93	99,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	632,00	632,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 791,00	11 707,00	11 706,51	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 982 824,00	1 543 761,00	1 436 636,53	93,06	1,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 273,00	3 373,00	2 586,34	76,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 099,00	508 677,00	505 018,91	99,28	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 951,00	36 342,00	35 759,00	98,40	0,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 274,00	84 391,00	83 656,08	99,13	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 787,00	7 689,00	7 323,80	95,25	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	7 050,00	6 897,27	97,83	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 938,00	49 321,00	45 815,39	92,89	0,05
		4220	Zakup środków żywności	849 313,00	653 413,00	571 661,00	87,49	0,57
		4260	Zakup energii	128 208,00	90 208,00	79 825,44	88,49	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	19 920,00	16 420,00	15 873,02	96,67	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	350,00	241,00	68,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 349,00	10 199,00	6 491,01	63,64	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 538,00	1 388,00	1 189,55	85,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	45,00	45,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	26 094,00	20 513,00	20 511,19	99,99	0,02
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	149,00	99,33	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 424,00	5 164,00	5 048,68	97,77	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	906,00	1 216,00	950,00	78,13	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 852,00	47 594,85	99,46	0,05
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 502 920,00	4 389 426,41	97,48	4,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 213,00	21 859,50	90,28	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 831 644,00	2 805 563,89	99,08	2,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	223 365,00	222 770,04	99,73	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	502 124,00	497 021,87	98,98	0,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60 812,00	58 011,59	95,39	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 626,00	1 803,11	68,66	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	160,00	159,62	99,76	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 054,00	114 319,43	99,36	0,11
		4220	Zakup środków żywności	0,00	130 900,00	127 457,36	97,37	0,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 156,00	25 137,34	99,93	0,03
		4260	Zakup energii	0,00	235 360,00	186 218,83	79,12	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 450,00	28 085,45	95,37	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 255,00	6 051,03	83,40	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 752,00	51 486,45	80,76	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 230,00	10 091,59	82,52	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	105,00	62,27	59,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 393,00	3 954,27	73,32	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 502,00	4 484,49	81,51	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	198 003,00	197 637,47	99,82	0,20
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	346,00	273,75	79,12	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	196,00	59,40	30,31	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 469,00	8 361,01	98,72	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	63,00	3,61	5,73	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	589,00	110,97	18,84	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 750,00	4 037,20	84,99	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 039,00	14 404,87	95,78	0,01
	80195		Pozostała działalność	1 238 886,00	1 083 005,00	998 012,92	92,15	1,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 756,00	15 480,40	82,54	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 159,00	73 806,57	99,52	0,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	6 664,54	98,01	0,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 176,10	98,01	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00	1 105,00	1 104,12	99,92	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714,00	651,00	650,25	99,88	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126,00	115,00	114,75	99,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	13 492,00	12 998,45	96,34	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,00	1 282,00	1 193,00	93,06	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	227,00	210,56	92,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	1 659,00	1 584,28	95,50	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	191,00	183,00	170,10	92,95	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,00	29,94	90,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	26 802,00	20 851,37	77,80	0,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	155 805,00	141 910,00	111 249,82	78,39	0,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 495,00	25 043,00	19 632,35	78,39	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 285,00	41 337,00	15 348,84	37,13	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 085,00	38 577,00	38 021,86	98,56	0,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 504,00	6 800,00	6 703,00	98,57	0,01
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 871,00	4 794,00	2 495,03	52,04	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 212,00	846,00	440,29	52,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	35 330,00	30 820,00	87,23	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	368 195,00	280 389,00	276 604,44	98,65	0,28
		4309	Zakup usług pozostałych	64 232,00	48 708,00	48 040,91	98,63	0,05
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	544,00	170,00	42,50	25,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00	30,00	7,50	25,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 100,00	11 070,00	99,73	0,01
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 159,00	12 395,00	12 395,15	100,00	0,01
		4437	Różne opłaty i składki	300,00	172,00	172,30	100,17	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 181,00	285 419,00	285 413,50	100,00	0,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 321,00	2 321,00	100,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	33 000,00	27 000,00	15 000,00	55,56	0,02
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	33 000,00	27 000,00	15 000,00	55,56	0,02
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	33 000,00	27 000,00	15 000,00	55,56	0,02
851			Ochrona zdrowia	2 471 883,00	1 912 440,00	1 908 588,60	99,80	1,91
	85111		Szpitala ogólne	93 972,00	93 972,00	93 971,28	100,00	0,09
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93 972,00	93 972,00	93 971,28	100,00	0,09
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 366 411,00	1 806 968,00	1 804 117,32	99,84	1,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 366 411,00	1 806 968,00	1 804 117,32	99,84	1,80
	85195		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	10 500,00	91,30	0,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	11 500,00	10 500,00	91,30	0,01
852			Pomoc społeczna	13 787 443,00	13 254 320,00	13 067 537,68	98,59	13,07
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 878 092,00	1 494 992,00	1 481 106,79	99,07	1,48
		3110	Świadczenia społeczne	161 292,00	90 292,00	82 400,17	91,26	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	300,00	123,00	41,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 696 400,00	1 404 400,00	1 398 583,62	99,59	1,40
	85202		Domy pomocy społecznej	6 690 508,00	7 099 355,00	7 091 679,62	99,89	7,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	28 777,00	28 775,63	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 801 325,00	3 867 136,00	3 867 135,11	100,00	3,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 705,00	274 697,00	274 696,57	100,00	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 707,00	695 412,00	694 916,56	99,93	0,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 823,00	79 721,00	79 136,59	99,27	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	31 687,00	31 677,00	99,97	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 127,00	362 353,00	362 348,34	100,00	0,36
		4220	Zakup środków żywności	503 959,00	547 494,00	547 493,31	100,00	0,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 200,00	65 200,00	65 192,11	99,99	0,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 937,00	3 936,47	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	449 500,00	500 825,00	500 457,92	99,93	0,50
		4270	Zakup usług remontowych	65 824,00	84 201,00	83 489,87	99,16	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	16 696,00	16 460,00	98,59	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	231 430,00	217 739,00	213 751,33	98,17	0,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 720,00	17 870,00	17 743,83	99,29	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	5 700,00	5 528,53	96,99	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	650,00	272,62	41,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 278,00	184 333,00	184 332,63	100,00	0,18
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 144,00	21 144,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 310,00	21 014,00	20 967,86	99,78	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	412,00	12,00	2,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 707,00	8 561,34	98,33	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 650,00	63 650,00	100,00	0,06
	85203		Ośrodki wsparcia	473 962,00	500 206,00	500 199,38	100,00	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 397,00	267 629,00	267 628,81	100,00	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 793,00	20 949,00	20 948,51	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 627,00	49 159,00	49 158,70	100,00	0,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 061,00	6 968,00	6 967,22	99,99	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 174,00	60 850,00	60 849,93	100,00	0,06
		4260	Zakup energii	36 600,00	31 893,00	31 892,19	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	611,00	610,38	99,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	140,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 864,00	35 380,00	35 379,97	100,00	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 491,00	1 490,18	99,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 945,00	1 944,70	99,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	390,00	389,24	99,81	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 674,00	9 664,00	9 663,05	99,99	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	672,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 465,00	2 464,50	99,98	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 665 990,00	3 156 970,00	3 085 920,82	97,75	3,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	13 240,00	13 233,33	99,95	0,01
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 502 000,00	2 110 540,00	2 065 484,92	97,87	2,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 550,00	111 250,00	110 803,30	99,60	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 195,00	6 194,47	99,99	0,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 540,00	63 726,00	63 498,17	99,64	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 940,00	7 119,00	6 213,16	87,28	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	413 450,00	290 750,00	286 659,50	98,59	0,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 405,00	11 239,40	98,55	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	600,00	576,85	96,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	46 650,00	45 652,84	97,86	0,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 500,00	466 960,00	452 232,17	96,85	0,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	3 505,00	2 666,13	76,07	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 050,00	13 050,00	11 353,29	87,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 380,00	4 330,14	98,86	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	75,15	15,03	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	1 700,00	1 308,00	76,94	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 376,00	30 456,00	30 456,00	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 876,00	28 904,00	28 904,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 552,00	1 552,00	100,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	865 670,00	872 131,00	786 484,95	90,18	0,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	382,91	63,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 110,00	478 160,00	445 590,03	93,19	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	34 113,00	34 112,58	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 760,00	90 974,00	83 577,36	91,87	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	12 907,00	11 672,45	90,44	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	30 100,00	29 477,00	97,93	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	49 405,00	33 169,28	67,14	0,03
		4260	Zakup energii	27 100,00	25 100,00	19 639,51	78,25	0,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	19 900,00	16 725,59	84,05	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 100,00	1 980,50	94,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 900,00	84 900,00	71 212,43	83,88	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	9 100,00	7 872,72	86,51	0,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 900,00	2 705,70	69,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	16 600,00	16 465,05	99,19	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 196,00	2 196,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	2 576,00	2 576,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00	7 129,84	84,88	0,01
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	135 845,00	100 210,00	91 690,12	91,50	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 730,00	31 530,00	27 021,80	85,70	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 357,00	2 356,69	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	6 612,00	4 749,36	71,83	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	797,00	479,19	60,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	3 420,00	2 924,15	85,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	15 600,00	14 945,10	95,80	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	405,00	67,50	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	214,90	71,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85232		Centra integracji społecznej	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	-	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	3 944 981,00	4 183 912,00	4 125 337,95	98,60	4,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 856,00	213 248,00	213 247,33	100,00	0,21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	2 836,00	2 835,33	99,98	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	202 212,00	210 412,00	210 412,00	100,00	0,21
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	366 558,00	467 819,00	459 196,56	98,16	0,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 560,00	133 637,00	133 588,45	99,96	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 230,00	9 229,58	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 436,00	28 457,00	28 380,28	99,73	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 015,00	3 874,00	3 866,19	99,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 020,00	32 895,00	32 895,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,00	67 735,00	59 247,25	87,47	0,06
		4270	zakup usług remontowych	800,00	921,00	921,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 028,00	1 028,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 136,00	172 104,00	172 104,00	100,00	0,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	882,00	881,27	99,92	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 624,00	11 623,56	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	993,00	993,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 239,00	4 238,98	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85321	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 374 567,00	3 502 845,00	3 452 894,06	98,57	3,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	5 525,20	82,47	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 443,00	2 359 657,00	2 359 597,16	100,00	2,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 331,00	187 331,00	184 094,81	98,27	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 128,00	450 975,00	447 818,34	99,30	0,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 913,00	61 130,00	47 407,52	77,55	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 000,00	53 640,86	92,48	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	4 698,70	78,31	0,01
		4260	Zakup energii	129 640,00	115 640,00	107 674,58	93,11	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	33 434,00	29 422,64	88,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 280,00	81,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 081,00	103 081,00	99 095,12	96,13	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	12 200,00	11 710,42	95,99	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 952,00	6 852,00	6 755,40	98,59	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	8 655,43	78,69	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 519,00	62 988,00	62 988,00	100,00	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	6 697,00	6 697,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	3 729,60	94,18	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 703,28	45,05	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 209 527,00	5 530 611,00	5 387 952,59	97,42	5,39
	85401		Świetlice szkolne	80 936,00	23 995,00	23 723,06	98,87	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 483,00	17 443,00	17 221,46	98,73	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 707,00	1 426,00	1 425,75	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 632,00	3 226,00	3 182,32	98,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	460,00	453,57	98,60	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	450,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 484,00	1 440,00	1 439,96	100,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 179 031,00	1 353 638,00	1 339 152,28	98,93	1,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 243,00	800,00	800,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 837,00	787 774,00	787 770,75	100,00	0,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 100,00	60 230,00	60 229,58	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 037,00	145 198,00	143 439,20	98,79	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 352,00	20 092,00	19 826,06	98,68	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00	66 355,00	66 355,00	100,00	0,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 500,00	1 950,00	1 942,30	99,61	0,00
		4260	Zakup energii	65 200,00	55 200,00	52 820,39	95,69	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	8 720,00	139 347,00	131 698,35	94,51	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	495,00	49,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	15 350,00	15 350,00	100,00	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 160,87	99,37	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	148,00	26,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	600,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 242,00	43 242,00	42 764,92	98,90	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	761,00	84,56	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	3 790,86	84,24	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 251 326,00	1 262 598,00	1 257 833,97	99,62	1,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 916,00	2 800,00	2 269,23	81,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 261,00	857 484,00	856 925,20	99,93	0,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400,00	66 149,00	66 048,20	99,85	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 830,00	156 966,00	156 208,02	99,52	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 040,00	19 439,00	19 206,13	98,80	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 400,00	641,22	45,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 850,00	3 600,00	93,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	23 760,00	23 756,35	99,98	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 999,44	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	18 200,00	16 200,00	14 823,20	91,50	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	400,00	369,00	92,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	5 900,00	5 898,00	99,97	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 580,00	34 578,63	100,00	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	6 280,00	6 251,16	99,54	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 150,00	1 123,60	97,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 579,00	51 810,00	51 734,17	99,85	0,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 010,00	2 002,42	99,62	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	585 355,00	600 227,00	589 406,71	98,20	0,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 598,00	3 818,09	83,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 863,00	334 936,00	333 113,40	99,46	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 907,00	31 907,00	30 843,36	96,67	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 452,00	63 952,00	63 286,55	98,96	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 273,00	8 561,00	8 323,87	97,23	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	16 070,00	14 312,25	89,06	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	16 370,00	14 702,10	89,81	0,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85407	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	63 710,00	63 301,60	99,36	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	120,00	24,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	340,00	48,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 140,00	36 140,00	35 322,72	97,74	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 620,00	1 563,04	96,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	807,20	80,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 920,00	18 763,00	18 762,53	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	790,00	87,78	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 876 095,00	1 927 464,00	1 890 091,69	98,06	1,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 306,00	28 226,00	27 288,77	96,68	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 686,00	1 031 688,00	1 026 220,62	99,47	1,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 797,00	79 306,00	78 945,61	99,55	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 668,00	182 828,00	181 476,15	99,26	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 888,00	21 110,00	20 052,01	94,99	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,00	400,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	320,00	80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 925,00	61 919,00	61 886,21	99,95	0,06
		4260	Zakup energii	237 094,00	246 094,00	228 347,62	92,79	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	23 429,00	129 470,00	126 515,87	97,72	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	802,00	662,00	545,00	82,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 774,00	47 320,00	44 442,46	93,92	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 987,00	7 187,00	6 218,55	86,52	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 340,00	69 372,00	66 513,03	95,88	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	0,00	0,00	-	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 842,00	21 094,00	20 799,79	98,61	0,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85410	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767,00	387,00	120,00	31,01	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 300,00	99 500,00	68 710,00	69,06	0,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	87 300,00	84 500,00	53 710,00	63,56	0,05
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 156,00	15 156,00	1 120,06	7,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	694,96	14,04	0,00
		4260	Zakup energii	2 650,00	2 650,00	61,85	2,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	204,06	15,12	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	51,19	34,13	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	108,00	25,71	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 214,00	11 360,00	11 034,00	97,13	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 214,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	300,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 560,00	3 234,00	90,84	0,00
	85495		Pozostała działalność	112 114,00	236 673,00	206 880,82	87,41	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	136,32	17,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 636,00	11 626,57	99,92	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	7 489,00	7 487,44	99,98	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	759,00	757,64	99,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	43 553,00	40 810,00	93,70	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 532,00	7 512,00	6 707,51	89,29	0,01
		4220	Zakup środków żywności	58 447,00	112 275,00	92 123,62	82,05	0,09
		4260	Zakup energii	6 929,00	25 139,00	21 936,77	87,26	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 474,00	6 830,00	5 678,38	83,14	0,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85495	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,00	88,00	87,87	99,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	190,00	162,50	85,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00	15 508,00	15 505,96	99,99	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00	4 094,00	3 765,85	91,98	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	800,00	94,39	11,80	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	320 000,00	303 273,10	94,77	0,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	320 000,00	303 273,10	94,77	0,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 340,00	2 340,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 500,00	11 627,42	86,13	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	48 660,00	43 734,79	89,88	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	7 730,50	96,63	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		6056	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	190 340,39	95,17	0,19
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	47 500,00	47 500,00	100,00	0,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 860,00	89 860,00	89 547,64	99,65	0,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 600,00	25 600,00	25 287,64	98,78	0,03
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	9 000,00	8 875,20	98,61	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 500,00	11 432,44	99,41	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 980,00	99,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	64 260,00	64 260,00	64 260,00	100,00	0,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 260,00	64 260,00	64 260,00	100,00	0,06
926			Kultura fizyczna	63 700,00	63 700,00	60 056,57	94,28	0,06
	92695		Pozostała działalność	63 700,00	63 700,00	60 056,57	94,28	0,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	38 000,00	37 990,50	99,98	0,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	15 900,00	12 409,49	78,05	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 100,00	5 064,58	99,31	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	92,00	46,00	0,00
Razem:				105 601 814,00	104 250 623,00	99 996 423,52	95,92	100,00

**Realizacja programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 989 148,00	7 849 148,00	7 549 384,75	96,18	65,10
	60041		Infrastruktura portowa	7 989 148,00	7 849 148,00	7 549 384,75	96,18	65,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 917 939,00	4 917 939,00	4 907 414,73	99,79	42,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 738,00	2 416 738,00	2 406 102,47	99,56	20,75
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514 471,00	514 471,00	235 867,55	45,85	2,03
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	77 592,00	77 592,00	100,00	0,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	77 592,00	77 592,00	100,00	0,67
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 592,00	77 592,00	100,00	0,67
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	691 098,00	3 751 478,00	3 685 578,82	98,24	31,78
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	3 181 153,00	3 159 564,43	99,32	27,25
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 429 673,00	1 423 279,65	99,55	12,27
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	371 942,00	360 002,41	96,79	3,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	769 792,00	767 004,01	99,64	6,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	609 746,00	609 278,36	99,92	5,25
	80195		Pozostała działalność	691 098,00	570 325,00	526 014,39	92,23	4,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	6 664,54	98,01	0,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 176,10	98,01	0,01
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	714,00	651,00	650,25	99,88	0,01
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	126,00	115,00	114,75	99,78	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 305,00	1 282,00	1 193,00	93,06	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	230,00	227,00	210,56	92,76	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	191,00	183,00	170,10	92,95	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,00	29,94	90,73	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	155 805,00	141 910,00	111 249,82	78,39	0,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 495,00	25 043,00	19 632,35	78,39	0,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 085,00	38 577,00	38 021,86	98,56	0,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 504,00	6 800,00	6 703,00	98,57	0,06
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 871,00	4 794,00	2 495,03	52,04	0,02
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 212,00	846,00	440,29	52,04	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	368 195,00	280 389,00	276 604,44	98,65	2,39
		4309	Zakup usług pozostałych	64 232,00	48 708,00	48 040,91	98,63	0,41
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	544,00	170,00	42,50	25,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00	30,00	7,50	25,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 159,00	12 395,00	12 395,15	100,00	0,11
		4437	Różne opłaty i składki	300,00	172,00	172,30	100,17	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	93 972,00	93 972,00	93 971,28	100,00	0,81
	85111		Szpitala ogólne	93 972,00	93 972,00	93 971,28	100,00	0,81
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93 972,00	93 972,00	93 971,28	100,00	0,81
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	200 000,00	190 340,39	95,17	1,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	200 000,00	190 340,39	95,17	1,64
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	190 340,39	95,17	1,64
WYDATKI OGÓLEM				8 774 218,00	11 972 190,00	11 596 867,24	96,87	100,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 81/367/16

Zarządu Powiatu Iławskiego

z dnia 22 marca 2016 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU
PRZEZ POWIATOWY SZPITAL W IŁAWIE**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) jednostki, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego przedkładają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego do dnia 28 lutego roku następnego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonanego planu finansowego jednostki.

Realizacja planu finansowego za rok 2015 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem, w tym:	51.500.000 zł	53.830.377 zł	104,52%
	- przychody netto ze sprzedaży produktów	49.600.000 zł	49.984.786 zł	100,78%
	- pozostałe przychody operacyjne	1.700.000 zł	3.479.644 zł	204,68%
	- przychody finansowe	200.000 zł	365.947 zł	182,97%
2.	Koszty ogółem, w tym:	51.580.000 zł	50.880.078 zł	98,64%
	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	51.380.000 zł	50.828.447 zł	98,93%
	pozostałe koszty operacyjne	200.000 zł	51.164 zł	25,58%
	koszty finansowe	0 zł	467 zł	-
3.	Podatek dochodowy	-	2.544 zł	-
4.	Zysk/strata netto	- 80.000 zł	2.947.755 zł	x

Stan należności ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi kwotę 6.330.194,-zł, w tym należności wymagalne – 82.031,-zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi kwotę 2.749.297,-zł, w tym wymagalne 0,-zł.

Dane dotyczące stanu należności i zobowiązań zostały przedstawione na dzień sporządzenia realizacji planu finansowego za rok 2015, tj. na 25 lutego 2016 r.

Sporządziła:

Barbara Myszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 81/367/16

Zarządu Powiatu Iławskiego

z dnia 22 marca 2016 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2015 r.

Na dzień informacji Powiat Iławski jest właścicielem niżej wymienionych budynków, obiektów budowlanych i gruntów:

L.p.	Jednostka organizacyjna	Położenie	Nr działki	Wartość księgową budynków i lokali	Wartość księgową gruntów	Wartość księgową użytkowania wieczystego	Wartość wg operatów szacunkowych	Data wyceny
1.	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie, Filia w Iławie	ul. Dąbrowskiego w Iławie	2-95/12	3 304 909,81	99 606,00			
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie	ul. Grunwaldzka w Lubawie	4-71/2, 4-73/1	1 452 292,44	76 325,00			
3.	Dom Pomocy Społecznej w Suszu	ul. Iławska w Suszu	3 -102/8	1 027 394,99	228 396,00			
4.	Zespół Szkół Rolniczych im. H. S. Sierakowskich w Kisielicach	ul. Daszyńskiego w Kisielicach	16/11, 16/13, 16/14	3 029 250,61	561 950,00			
5.	Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	ul. Wiejska w Suszu	2-32, 3-102/3	3 426 630,22	154 575,00			
6.	Zespół Szkół w Lubawie	ul. Gdańska Kupnera w Lubawie, Fijewo	7-4, 7-38, 3-49/11, 3-49/20	4 348 639,43	392 461,75		58 654,00	sierpień 2005 r.
7.	Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie	ul. Mierosławskiego w Iławie	11-197/1	6 848 230,05	1 520 466,20			
8.	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego w Iławie	ul. Sienkiewicza w Iławie	11-78/4	1 838 597,67	368 391,00			
9.	Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie	ul. Kopernika w Iławie	10-160	3 540 648,35		26 228,00		
10.	Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie	ul. 1 Maja w Iławie	12-136/27, 12-136/29	2 602 864,49		11 582,48		
11.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie	ul. Kościuszki, ul. Mierosławskiego w Iławie	10-44, 10-312, 11-197/2	1 534 141,80	149 016,00			
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Iławie	ul. 1 Maja w Iławie	12-136/6, 12-136/20, 12-136/24, 12-136/26	1 416 106,77		4 755,98		
13.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	ul. Andersa w Iławie	9-15	78 047,45	45 000,00		350 000,00	2002 r.
14.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	ul. Wyszyńskiego w Iławie	10-256/9	914,52	34 700,00			
15.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	Karolewo gm. Susz	21-3/1, 21-3/3, 21-3/4	58 462,71	14 804,00			
16.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie - siedziba	ul. Kościuszki 33 a w Iławie	10-56	460 533,64	20 000,00		649 000,00	Sierpień 2013 r.
17.	Powiatowy Szpital w Iławie	ul. Andersa w Iławie	9-33/11, 9-33/13, 9-33/14	50 673 472,19	1 549 840,00		48 731 000,00	Październik 2011 r.
18.	Powiatowy Szpital w Iławie - sala gimnastyczna	ul. Asnyka w Iławie	9-42	702 923,85	29 448,00			
19.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	ul. Chodkiewiczza w Iławie	11-31/4, 11-11/6,	6 933 826,31	82 248,00		7 599 000,00	Wrzesień 2015 r.

	- port śródlądowy		14-1/3					
20.	Powiat Iławski - siedziba urzędu	ul. Andersa w Iławie	10-197	3 390 419,50	281 093,88			
21.	Powiat Iławski - drogi wewnętrzne	Jazdówki gm. Iława	41-272/2, 41-277/2, 41-277/3		870,64			
22.	Powiat Iławski - drogi wewnętrzne	ul. Wyszyńskiego w Iławie	10-256/15, 10-256/18, 10-256/20			45 540,00		
23.	Powiat Iławski - działka niezabudowana	ul. Mierosławskiego w Iławie	11-195/10		167 700,00			
24.	Powiat Iławski - lokal mieszkalny nr 9	ul. Mierosławskiego 12 w Iławie	11-195/8	6 445,81	1 187,00		52 800,00	
25.	Powiat Iławski - działka zabudowana budynkiem hangaru	ul. Dąbrowskiego w Iławie	11 - 110		160 892,25			Listopad 2010 r.
26.	Powiat Iławski - działka niezabudowana	ul. Skłodowskiej w Iławie	9-122/2		5 520,00			
27.	Powiat Iławski - trzy lokale mieszkalne	ul. Szkolna 4 w Kisielicach	1-1/4	78 837,61	1 862,05		229 400,00	
28.	Powiat Iławski - lokal użytkowy	ul. Szkolna 4 w Kisielicach	1-1/4	55 325,87	1 306,73		44 300,00	Sierpień 2008 r. Czerwiec 2012 r.
29.	Powiat Iławski - nieruchomości niezabudowane	ul. Szkolna w Kisielicach	1-1/9, 1-1/10, 1-1/11, 1-553, 1-554, 1-555, 1-556, 1-558, 1-559, 1-560, 1-565, 1-566		16 023,58		192 333,00	Czerwiec 2012 r.
30.	Powiat Iławski - drogi powiatowe	Powiat Iławski - drogi powiatowe			121 323 617,00			Maj 2010 r. Czerwiec 2012 r. Styczeń 2016 r.
31.	Powiat Iławski - działka zabudowana budynkiem mieszkalno - gospodarczym	Łęgowo gm. Kisielice	11-354/3	50 332,10	3 134,88		67 000,00	
32.	Powiat Iławski - działka niezabudowana	Pławty Wielkie gm. Kisielice	16-143/3		560,00		175 000,00	Październik 2013 r.
33.	Powiat Iławski - nieruchomości niezabudowane	Kisielice, Łęgowo, Pławty Wielkie, Sobiewola	1-1/5, 1-11/1, 1-557, 1-561, 1-562, 1-563, 1-567/3, 11-354/2, 16-97/1, 16-97/2, 16-115, 17-214, 17-216		276 758,33		470 364,00 (działka nr 11/1)	grudzień 2015 r.
			SUMA	96 859 248,19	127 567 753,29	88 106,46	58 148 487,00	Październik 2014 r.

Dane o zmianie stanu mienia komunalnego Powiatu Iławskiego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość początkowa według stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wartość początkowa według stanu na dzień 31.12.2015 r.	Zmiany (kol. 5 minus kol. 4)	Dotychczasowe umorzenie według stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wartość netto według stanu na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	Grunty	127 496 509,75	127 655 859,75	159 350,00	0,00	127 655 859,75
2.	1	Budynki i lokale	79 897 480,33	96 859 248,19	16 961 767,86	30 640 529,39	66 218 718,80
3.	2	Obiekty inżynierii łądowej i wodnej	65 892 183,88	81 481 238,19	15 589 054,31	15 875 773,43	65 605 464,76
4.	3	Kotły i maszyny	708 280,45	708 280,45	0,00	674 023,53	34 256,92

		energetyczne					
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 210 807,11	4 328 359,22	144 928,97	3 247 076,75	1 081 282,47
6.	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	900 633,98	994 225,36	93 591,38	742 808,80	251 416,56
7.	6	Urządzenia techniczne	2 500 928,43	3 148 998,22	648 069,79	1 933 009,85	1 215 988,37
8.	7	Środki transportu	6 536 717,55	7 742 385,58	1 205 668,03	5 998 610,02	1 743 775,56
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	16 820 041,46	17 478 362,06	658 320,60	15 006 483,60	2 471 878,46
10.	9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	-	Pozostałe środki trwałe	19 202 823,79	20 044 774,31	841 950,52	20 044 774,31	0,00
12.	-	Zbiory biblioteczne	896 113,02	956 635,81	60 522,79	956 635,81	0,00
13.	-	Wartości niematerialne i prawne	3 450 248,32	3 549 479,94	99 231,62	2 841 531,20	707 948,74
Razem			328 512 768,07	364 947 847,08	36 462 455,87	97 961 256,69	266 986 590,39

Na dzień informacji Powiat Iławski jest użytkownikiem wieczystym niżej wymienionych gruntów:

L.p.	Jednostka organizacyjna	Położenie	Nr działki	Wartość księgowa użytkownika wieczystego
1.	Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie	ul. Kopernika w Iławie	10-160	26 228,00
2.	Powiatowy Urząd Pracy	ul.1 Maja w Iławie	12-136/6, 12-136/20, 12-136/24, 12-136/26	4 755,98
3.	Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie	ul. 1 Maja w Iławie	12-123/27, 12-136/29	11 582,48
4.	Powiat Iławski - droga wewnętrzna	ul. Wyszyńskiego w Iławie	10-256/15, 10-256/18, 10-256/20	45 540,00
			SUMA	88 106,46

Sprzedaż - zbycie mienia powiatowego

- 1) W miesiącu maju 2015 r. została przejęta z mocy prawa przez Gminę Miejską Lubawa, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów w obrębie Fijewo gm. Lubawa jako działka nr 49/19 o powierzchni 0,0199 ha. Wartość nieruchomości 1 542,25 zł.
- 2) W miesiącu listopadzie 2015 r. dokonano nabycia w drodze "komunalizacji" nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie nr 10 miasta Iława jako działka nr 110 o powierzchni 0,1450 ha. Wartość nieruchomości 16 0892,25 zł.

W roku 2015 uzyskano dochody wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym Powiatu Iławskiego w wysokości 494 286,95 zł, w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątku – 431 673,02 zł,
- raty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 21 685,00 zł,
- sprzedaż mienia przez jednostki – 40 928,93 zł.

Wpływy z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa uzyskano w wysokości 498 927,22 zł.