

**Uchwała Nr 52/207/19**  
**Zarządu Powiatu ławskiego**  
**z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu ławskiego  
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informacji  
o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ławie za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz Uchwały Nr XXI/162/16 Rady Powiatu ławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu ławskiego i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ławie za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Zarząd Powiatu ławskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu ławskiego za pierwsze półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w ławie za pierwsze półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Informacje, o których mowa w § 1 - 3:

- przedstawia się Radzie Powiatu ławskiego,
- przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

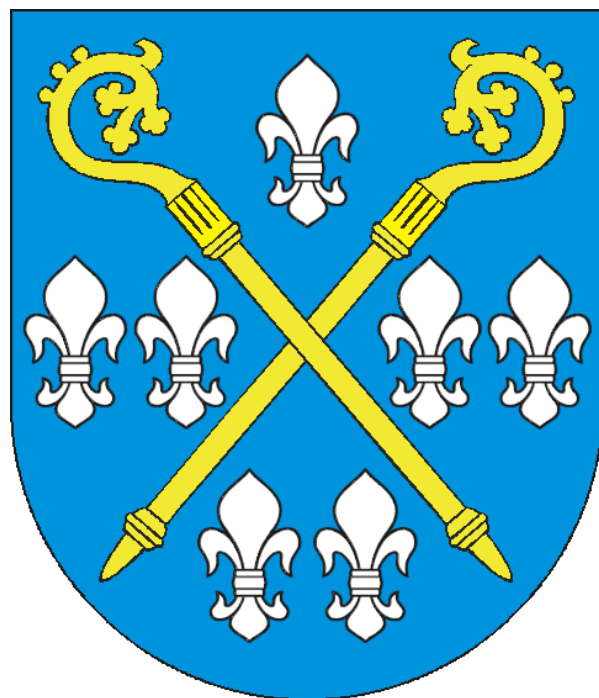
**§ 5.** 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w ławie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Bartosz Bielawski .....
2. Marek Polański .....
3. Maciej Rygielski .....
4. Marian Golder .....
5. Grażyna Taborek .....

**INFORMACJA  
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**



**IŁAWA, SIERPIEŃ 2019 ROK**

## SPIS TREŚCI

I.	Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2019 .....	3
II.	Ogólne informacje o wykonaniu budżetu oraz sytuacja finansowa Powiatu ławskiego za I półrocze 2019 r. ....	3
III.	Zobowiązania Powiatu ławskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .....	5
IV.	Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2019 r. ....	5
V.	Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2019 r. ....	11
VI.	Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w I półroczu 2019 roku .....	15
VII.	Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej ...	21

### ZAŁĄCZNIKI

Realizacja dochodów budżetowych Powiatu ławskiego za I półrocze 2019 r. ....	33
Realizacja wydatków budżetowych Powiatu ławskiego za I półrocze 2019 r. ....	49
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 r. ....	87
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 r. ....	91
Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 r. ....	97
Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 r. ....	99
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w I półroczu 2019 r. ....	101
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 r. ....	103



## I. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2019 r.

Dnia 20 grudnia 2018 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr III/24/18 uchwaliła budżet Powiatu ławskiego na 2019 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 121 168 285,00 zł,
- wydatki budżetowe – 128 348 232,00 zł,
- deficyt budżetowy – 7 179 947,00 zł.

W związku z tym, że na przestrzeni półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2 320 477,90 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o 13 021 242,90 zł, planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu i w rezultacie wynosi 17 880 712,00 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść		Budżet uchwalony na 2019 rok	Budżet po zmianach na 30.06.2019 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1		2	3	4
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>		<b>121 168 285,00</b>	<b>123 488 762,90</b>	<b>2 320 477,90</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>108 324 176,00</b>	<b>108 798 831,90</b>	<b>474 655,90</b>
1	Dochody własne	33 861 970,00	34 040 056,00	178 086,00
2	Dotacje celowe	18 321 890,00	19 138 337,90	816 447,90
3	Subwencje ogólne	55 330 316,00	54 766 638,00	-563 678,00
4	Pozostałe źródła	810 000,00	853 800,00	43 800,00
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>12 844 109,00</b>	<b>14 689 931,00</b>	<b>1 845 822,00</b>
1	Dochody własne	126 000,00	127 620,00	1 620,00
2	Dotacje celowe	12 168 109,00	14 012 311,00	1 844 202,00
3	Środki na inwestycje na drogach pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej	550 000,00	550 000,00	0,00
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>		<b>128 348 232,00</b>	<b>141 369 474,90</b>	<b>13 021 242,90</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 016 316,00</b>	<b>106 058 102,90</b>	<b>2 041 786,90</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 331 916,00</b>	<b>35 311 372,00</b>	<b>10 979 456,00</b>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>		<b>-7 179 947,00</b>	<b>-17 880 712,00</b>	<b>-10 700 765,00</b>

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2019 roku planowany budżet Powiatu ławskiego zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 123 488 762,90 zł,
- wydatki budżetowe – 141 369 474,90 zł,
- deficyt budżetowy – 17 880 712,00 zł.

## II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu oraz sytuacja finansowa Powiatu ławskiego za I półrocze 2019 r.

Realizacja budżetu Powiatu ławskiego w analizowanym okresie przedstawiona została w poniższej tabeli:

Treść		Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (3:2)	Wskaźnik struktury (%) (kol.3)
1		2	3	4	5
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>		<b>123 488 762,90</b>	<b>61 954 793,48</b>	<b>50,17</b>	<b>100,00</b>
1	Dochody bieżące	108 798 831,90	58 854 222,47	54,09	95,00
2	Dochody majątkowe	14 689 931,00	3 100 571,01	21,11	5,00
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>		<b>141 369 474,90</b>	<b>51 758 122,58</b>	<b>36,61</b>	<b>100,00</b>
1	Wydatki bieżące	106 058 102,90	49 491 027,74	46,66	95,62
2	Wydatki majątkowe	35 311 372,00	2 267 094,84	6,42	4,38
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>		<b>-17 880 712,00</b>	<b>10 196 670,90</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 30 czerwca 2019 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **10 196 670,90 zł** na planowany deficyt w roku 2019 w wysokości **17 880 712,00 zł**.

**Dochody budżetowe** w I połowie roku 2019 wyniosły **61 954 793,48 zł**. Roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **50,17%**, w tym plan dochodów bieżących w **54,09%** oraz plan dochodów majątkowych w **21,11%**.

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie **54,09%** planu rocznego należy uznać za zadawalającą. Wykonanie rocznego planu dochodów majątkowych w wysokości 21,11% nie budzi zaniepokojenia. Dotacje majątkowe, zgodnie z harmonogramami, do budżetu wpłyną w II półroczu.

**Wydatki budżetowe** zrealizowano w **36,61%**, tj. na planowaną wielkość **141 369 474,90 zł** w analizowanym budżecie wydatkowano **51 758 122,58 zł**.

W zrealizowanych wydatkach, bieżące wydatki stanowiły **95,62%** i roczny ich plan wykorzystano w **46,66%** wydatkując **49 491 027,74 zł**, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły **4,38%** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykonany został w **6,42%**. Taki procent wykonania wynika z harmonogramów płatności realizowanych wydatków inwestycyjnych oraz zaplanowanych do realizacji inwestycji drogowych, na które składano wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Dnia 16 lipca br. otrzymaliśmy informację z Urzędu Wojewódzkiego, że zadania zakwalifikowały się do dofinansowania, obecnie oczekują jeszcze na zatwierdzenie przez premiera.

W analizowanym okresie **przychody** budżetowe wyniosły **10 488 508,33 zł** i na ich wysokość składała się kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

**Rozchody** na 30.06.2019 r. wyniosły **3 160 677,86 zł** i na ich wysokość w całości składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów.

W analizowanym okresie stan **długu publicznego** na 30 czerwca 2019 r. wyniósł **9 008 973,00 zł**.

**Maksymalny wskaźnik spłat (indywidualny wskaźnik zadłużenia), przy obecnych założeniach wieloletniej prognozy finansowej, jest zachowany.**

**Sytuację finansową na 30.06.2019 roku** można uznać za dobrą, jednakże sytuacja ta na koniec roku może ulec zmianie.

Najważniejszym zagrożeniem dla stabilności naszego budżetu jest usztywnienie niektórych wydatków, głównie w oświacie - bez zapewnienia wsparcia finansowego. Na dzień sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, powiat nie otrzymał żadnej decyzji odnośnie zwiększenia subwencji oświatowej, która rekompensowałaby nie planowane wydatki na 9,6% podwyżki nauczycieli, 1 000,00 zł dla nauczycieli stażystów oraz podwyższenie dodatku za wychowawstwo do min 300,00 zł. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego pociągnie za sobą oczywisty wzrost pozostałych dodatków, kwot wypłacanych za godziny ponadnormatywne oraz pochodnych od tych wszystkich wynagrodzeń. Powyższe zmiany w wynagrodzeniach oraz nowa organizacja szkół obowiązująca od 1 września br., w tym zmiany zatrudnieniowe związane z podwójnym rocznikiem, spowodują w tym roku szacowane skutki finansowe w wysokości ok. 1,8 mln zł.

Pod uwagę należy wziąć także fakt, że na sytuację powiatu mają wpływ także inne czynniki, m.in. wzrost cen usług budowlanych, drogowych, utrzymania zimowego, cen energii elektrycznej, opłat za wodę, usług pocztowych, drożących materiałów czy kosztów pracy.

Na stabilność finansową samorządów wpływa też strona dochodowa – nie tylko jej wysokość ale także przewidywalność. Przykładem mogą być tu zmiany w podatkach PIT wprowadzane w trakcie trwania roku budżetowego. Obowiązujące od 1 sierpnia zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia oraz planowane od 1 października 2019 r. obniżenie stawki

PIT z 18% do 17% a także podwyższenie kosztów uzyskania przychodów, spowoduje trudny w tym momencie do oszacowania, ubytek w wysokości otrzymywanych udziałów w podatku od osób fizycznych. W latach 2020-2021 planowane jest przeniesienie środków z OFE do IKE, w związku z czym powiat otrzyma uszczuplone udziały podatku PIT (o 15% zmniejszone zostaną środki odkładane na emerytury, a co za tym idzie, zmniejszy się o 15% kwota podlegająca opodatkowaniu, nazwana „opłatą przekształceniową”).

Jeśli nie nastąpią zmiany w zasadach naliczania subwencji oświatowej oraz nie zwiększy się udział procentowy przypadającym jst udziałów z podatku od osób fizycznych, coraz trudniej będzie naszemu powiatowi realizować swoje zadania oraz finansować nowe zobowiązania, w tym na przykład wzrost wynagrodzeń nauczycieli lub – tak jak stało się w roku ubiegłym - od miesiąca czerwca 2018 r. zwiększone świadczenia dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych. Nie kwestionuje się zasadności wymienionych wcześniej wydatków lecz należy tu zwrócić uwagę, że zwiększanie w trakcie roku budżetowego wydatków o takim charakterze, powinno nieść za sobą zwiększenie subwencji ogólnej lub otrzymanie innej formy finansowania tych zadań.

**Przedstawione powyżej fakty będą miały wpływ na sytuację finansową powiatu w 2019 r. oraz w latach następnych, zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów. W związku z tym, iż nie wiemy jak ostatecznie kształtować się będą dochody z subwencji oraz podatków od osób fizycznych, dlatego też należy bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii wydatków bieżących oraz planowanych do realizacji inwestycji. Dotyczy to roku bieżącego oraz przyszłych lat.**

### III. Zobowiązania Powiatu Iławskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło **9 008 973,00 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2027 roku.

W związku z możliwością dokonania zapłaty rat zaciągniętych kredytów w terminie wcześniejszym niż wynika z harmonogramów, przekazano bankom w I kwartale całą kwotę zaplanowaną na ten rok (**3 160 677,86 zł**). Wcześniejsza spłata przełoży się na zmniejszenie kosztów obsługi długu w roku 2019.

### IV. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2019 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **50,17%**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **61 954 793,48 zł** na planowaną wielkość roczną **123 488 762,90 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2019 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem, w tym:	123 488 762,90	61 954 793,48	50,17	100,00
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>108 798 831,90</b>	<b>58 854 222,47</b>	<b>54,09</b>	<b>95,00</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>34 040 056,00</b>	<b>17 195 145,11</b>	<b>50,51</b>	<b>27,75</b>
a)	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 640 897,00	9 649 268,90	46,75	15,57
b)	wpływy z opłat i usług	10 452 128,00	5 625 898,86	53,83	9,08
c)	dochody z majątku powiatu (najem, dzierżawa, trwałe zarząd, użytkowanie, służebność)	558 058,00	347 494,78	62,27	0,56
d)	pozostałe dochody	2 388 973,00	1 572 482,57	65,82	2,54

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>Subwencje ogólne:</b>	<b>54 766 638,00</b>	<b>32 617 336,00</b>	<b>59,56</b>	<b>52,65</b>
a)	część oświatowa	45 361 476,00	27 914 752,00	61,54	45,06
b)	część wyrównawcza	6 712 463,00	3 356 232,00	50,00	5,42
c)	część równoważąca	2 692 699,00	1 346 352,00	50,00	2,17
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe:</b>	<b>19 138 337,90</b>	<b>8 619 955,97</b>	<b>45,04</b>	<b>13,91</b>
a)	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§§ 2110, 2160)	8 648 211,90	4 771 003,87	55,17	7,70
b)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	172 200,00	172 200,00	100,00	0,28
c)	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§ 2130)	3 555 573,00	1 756 744,00	49,41	2,84
d)	dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań (§ 2710)	30 000,00	30 000,00	100,00	0,05
e)	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 (§§ 2051, 2057, 2059)	6 489 952,00	1 739 817,10	26,81	2,81
f)	dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2310, 2330)	242 401,00	150 191,00	61,96	0,24
<b>4</b>	<b>Dochody pozyskane z innych źródeł:</b>	<b>853 800,00</b>	<b>421 785,39</b>	<b>49,40</b>	<b>0,68</b>
a)	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	278 800,00	139 398,00	50,00	0,22
b)	środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne (§ 2460)	575 000,00	282 387,39	49,11	0,46
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>14 689 931,00</b>	<b>3 100 571,01</b>	<b>21,11</b>	<b>5,00</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>127 620,00</b>	<b>33 910,80</b>	<b>26,57</b>	<b>0,05</b>
	ze sprzedaży majątku (§ 0770, 0870)	127 620,00	33 910,80	26,57	0,05
<b>2</b>	<b>Dotacje celowe:</b>	<b>14 012 311,00</b>	<b>2 519 071,21</b>	<b>17,98</b>	<b>4,07</b>
a)	dotacje 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 (§ 6205, § 6257)	2 276 892,00	2 419 071,21	106,24	3,90
b)	dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	2 778 096,00	0,00	0,00	0,00
c)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	25 000,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
d)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	8 832 323,00	0,00	0,00	0,00
e)	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260)	100 000,00	100 000,00	100,00	0,16
<b>3</b>	<b>Środki na inwestycje na drogach pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej (§ 6180)</b>	<b>550 000,00</b>	<b>547 589,00</b>	<b>99,56</b>	<b>0,88</b>

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w I półroczu **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **58 854 222,47 zł** na zaplanowane **108 798 831,90 zł**, co stanowi **54,09%** planu rocznego. Dochody własne oraz subwencje wykonano w wysokości powyżej 50%, dochody pozyskane z innych źródeł w wys. 49,40%, co też jest informacją pozytywną. Wykonanie dochodów pochodzących z dotacji celowych na poziomie 45,04% spowodowane jest koniecznością przełożenia terminu zakończenia projektu pn. „Geodezja 2017-2020” (trudności z wyłonieniem wykonawców poszczególnych zadań projektu w procedurze przetargowej). W związku z tym, że obecnie trwa procedura ponownego wyboru wykonawcy największego zadania (wybrany wykonawca w maju br. wycofał się z podpisania umowy), ostateczną kwotę dotacji z tego tytułu można będzie określić po rozstrzygnięciu przetargu i ustaleniu harmonogramu wykonania.

Plan **dochodów majątkowych** wykonano w **21,11%**. Wpływy z tych dochodów wyniosły **3 100 571,01 zł**. Wykonanie dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku powiatu zrealizowano w 26,57% (plan 127 620,00 zł, wykonanie 33 910,80 zł). Dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych dot. realizacji zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi wykonane zostały zgodnie z planem przewidzianym na I półrocze (17,98%). Pozostała kwota powinna wpłynąć do budżetu w II półroczu 2019 r. Nadmienić tu jednak należy, że ostateczne kwoty dotacji majątkowych zostaną ustalone po otrzymanych decyzjach dot. zakwalifikowania się inwestycji drogowych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, i w dalszej kolejności – po rozstrzygniętych przetargach.

Dokładniejsza analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiona jest poniżej.

### **Dochody własne bieżące**

Realizację dochodów własnych bieżących w wysokości **17 195 145,11 zł**, stanowiących **50,51%** planu rocznego, należy uznać za prawidłową.

Poniższa tabela pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych bieżących w I półroczu 2019 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne bieżące ogółem	34 040 056,00	17 195 145,11	50,51	100,00
<b>1</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 640 897,00</b>	<b>9 649 268,90</b>	<b>46,75</b>	<b>56,12</b>
	podatek dochodowy od osób fizycznych	20 097 822,00	9 403 718,00	46,79	54,69
	podatek dochodowy od osób prawnych	543 075,00	245 550,90	45,21	1,43

Lp	Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>Wpływy z opłat i usług, w tym:</b>	<b>10 452 128,00</b>	<b>5 625 898,86</b>	<b>53,83</b>	<b>32,72</b>
	odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 0830)	4 899 283,00	2 458 229,15	50,18	14,30
	opłata komunikacyjna (§ 0420)	1 735 600,00	868 987,00	50,07	5,05
	usługi w zakresie działalności oświatowej, w tym m. in.: warsztatów szkolnych, prowadzenia kursów dokształcania zawodowego, kolonie, dowóz dzieci do SOSz-W (§ 0830)	844 481,00	328 369,45	38,88	1,91
	opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0690)	545 000,00	540 325,02	99,14	3,14
	usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§ 0690)	725 000,00	349 257,83	48,17	2,03
	odpłatność osób korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych (§§ 0690, 0830)	681 975,00	328 320,46	48,14	1,91
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	540 000,00	533 036,99	98,71	3,10
	opłata za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	300 000,00	130 055,00	43,35	0,76
	wpłaty dokonywane w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§§ 0620, 0690)	74 000,00	19 005,00	25,68	0,11
	opłata ewidencyjna (§ 0620)	10 000,00	12 290,00	122,90	0,07
	opłata za koncesje i licencje (§ 0590)	3 000,00	7 247,00	241,57	0,04
	opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów (§ 0610)	2 810,00	1 896,00	67,47	0,01
	pozostałe opłaty administracyjne, np. opłata skarbową, za dzienniki budowy, karty wędkarskie, usunięcie pojazdów z drogi, wydanie zaświadczeń (§§ 0610, 0690)	57 000,00	31 832,59	55,85	0,19
	pozostałe wpływy (§§ 0490, 0630, 0680, 0690, 0830)	33 979,00	17 047,37	50,17	0,10
<b>3</b>	<b>Dochody z mienia powiatu</b>	<b>558 058,00</b>	<b>347 494,78</b>	<b>62,27</b>	<b>2,02</b>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	474 538,00	263 974,48	55,63	1,54
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)	83 520,00	83 520,30	100,00	0,49
<b>4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 388 973,00</b>	<b>1 572 482,57</b>	<b>65,82</b>	<b>9,14</b>
	odpłatność gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 2900)	1 241 000,00	635 541,27	51,21	3,70
	dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	582 243,00	516 286,44	88,67	3,00
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	399 002,00	162 396,81	40,70	0,94
	wpływy z odsetek (§§ 0900, 0910, 0920)	139 840,00	68 516,22	49,00	0,40
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	4 224,00	130 732,38	3 094,99	0,76
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§§ 0570, 0580)	0,00	100,00	-	0,00

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	6 131,00	7 053,19	115,04	0,04
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	15 619,00	49 371,11	316,10	0,29
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	500,00	2 000,00	400,00	0,01
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	414,00	485,15	117,19	0,00

### Dochody własne majątkowe

Poniżej przedstawiono źródła pochodzenia dochodów własnych majątkowych:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne majątkowe ogółem	127 620,00	33 910,80	26,57	100,00
<b>1</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku powiatu</b>	<b>127 620,00</b>	<b>33 910,80</b>	<b>26,57</b>	<b>100,00</b>
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	104 400,00	4 400,00	4,21	12,98
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	23 220,00	29 510,80	127,09	87,02

### Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe (bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości **11 139 027,18 zł** na planowaną kwotę **33 150 648,90 zł**. Plan roczny zrealizowano w **33,60%**.

Realizacja wpływów z dotacji według celów na jakie zostały przyznane, przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (5:4)
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓŁEM		33 150 648,90	11 139 027,18	33,60
<b>I</b>	<b>Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację:</b>		<b>30 000 151,90</b>	<b>10 858 836,18</b>	<b>36,20</b>
<b>1</b>	<b>zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:</b>		<b>8 673 211,90</b>	<b>4 771 003,87</b>	<b>55,01</b>
a)	bieżących		8 648 211,90	4 771 003,87	55,17
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 008,00	24 438,00	31,73
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	285 340,00	91 708,00	32,14
	71015	Nadzór budowlany	401 686,00	212 000,00	52,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 997,00	36 575,02	91,44
	75295	Pozostała działalność	33 100,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 229 932,00	2 527 326,00	59,75

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (5:4)
1	2	3	4	5	6
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	121 546,00	46,04
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 519,00	25 519,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 047 660,00	540 332,00	51,58
	85203	Ośrodki wsparcia	944 247,00	471 598,00	49,94
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 912,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 807,90	198 944,85	60,69
	85504	Wspieranie rodziny	29 916,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	875 403,00	521 017,00	59,52
b)	inwestycyjnych		25 000,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>172 200,00</b>	<b>172 200,00</b>	<b>100,00</b>
	80195	Pozostała działalność	172 200,00	172 200,00	100,00
<b>3</b>	<b>zadań własnych powiatu, w tym:</b>		<b>12 387 896,00</b>	<b>1 756 744,00</b>	<b>14,18</b>
a)	bieżących		3 555 573,00	1 756 744,00	49,41
	80105	Przedszkola specjalne	11 224,00	5 610,00	49,98
	80115	Technika	12 000,00	12 000,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 532 349,00	1 739 134,00	49,23
b)	inwestycyjnych		8 832 323,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 670 323,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	162 000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:</b>		<b>8 766 844,00</b>	<b>4 158 888,31</b>	<b>47,44</b>
a)	bieżących		6 489 952,00	1 739 817,10	26,81
	71095	Pozostała działalność	4 694 338,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 777 614,00	1 739 817,10	97,87
	85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	0,00	0,00
b)	inwestycyjnych		2 276 892,00	2 419 071,21	106,24
	80195	Szkoły zawodowe	226 146,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	2 050 746,00	2 419 071,21	117,96
<b>II</b>	<b>Dotacje otrzymane z pozostałych źródeł (jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych)</b>		<b>3 150 497,00</b>	<b>280 191,00</b>	<b>8,89</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 778 096,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 950,00	2 475,00	62,66
	80130	Szkoły zawodowe	9 300,00	6 700,00	72,04
	80147	Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	141 016,00	61,54
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	20 000,00	100,00

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w I półroczu br. należy uznać za prawidłowe. Wpływ dotacji bieżących i majątkowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z pozostałych źródeł, nastąpi w II półroczu, z zastrzeżeniem wyjaśnień przedstawionych na stronie 7.

## Subwencje

Realizacja dochodów z tytułu subwencji przebiega bezproblemowo. Poniżej przedstawiono wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2019 r. poszczególnych rodzajów subwencji ogólnej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>SUBWENCJE OGÓŁEM</b>	55 316 638,00	33 164 925,00	59,95	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 361 476,00	27 914 752,00	61,54	84,17
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 712 463,00	3 356 232,00	50,00	10,12
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 692 699,00	1 346 352,00	50,00	4,06
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	547 589,00	99,56	1,65

## V. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2019 r.

W I półroczu 2019 r. z budżetu powiatu na planowaną kwotę **141 369 474,90 zł**, wydatkowano **51 758 122,58 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **36,61%**.

W zrealizowanych wydatkach **95,62%** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **4,38%** **wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **46,66%**, tj. w wysokości **49 491 027,74 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **6,42%**, tj. w wysokości **2 267 094,84 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	141 369 474,90	51 758 122,58	36,61	100,00
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>106 058 102,90</b>	<b>49 491 027,74</b>	<b>46,66</b>	<b>95,62</b>
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 900 714,74	32 393 368,49	49,91	62,59
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 056 672,16	11 493 560,32	44,11	22,21
3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	7 530 723,00	2 009 053,54	26,68	3,88
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 188 382,00	2 553 639,04	49,22	4,93
5	Dotacje na zadania bieżące	2 139 607,00	936 218,51	43,76	1,81
6	Wydatki na obsługę długu publicznego	242 004,00	105 187,84	43,47	0,20
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 311 372,00</b>	<b>2 267 094,84</b>	<b>6,42</b>	<b>4,38</b>
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat	33 639 782,00	623 216,18	1,85	1,20
2	Udzielone dotacje	1 671 490,00	1 643 878,66	98,35	3,18
3	Pozostałe wydatki	100,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z wykonaniem zadań inwestycyjnych oraz dot. projektu „Geodezja 2017-2020” (wydatki bieżące), odbywać się będą głównie w II półroczu, zgodnie z harmonogramami zadań.

## Wydatki bieżące

W 2019 roku do dnia 30 czerwca na bieżącą działalność wydatkowano **49 491 027,74 zł**, co stanowiło **46,66%** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>106 058 102,90</b>	<b>49 491 027,74</b>	<b>46,66</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>64 900 714,74</b>	<b>32 393 368,49</b>	<b>49,91</b>	<b>65,45</b>
<b>2</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>2 139 607,00</b>	<b>936 218,51</b>	<b>43,76</b>	<b>1,89</b>
a)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	184 033,00	170 000,00	92,37	0,34
b)	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	13 596,00	4 000,00	29,42	0,01
c)	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 (§ 2360)	209 720,00	116 210,00	55,41	0,23
d)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	1 431 462,00	481 306,51	33,62	0,97
e)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580)	266 940,00	133 472,00	50,00	0,27
f)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	33 856,00	31 230,00	92,24	0,06
<b>3</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>242 004,00</b>	<b>105 187,84</b>	<b>43,47</b>	<b>0,21</b>
<b>4</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>38 775 777,16</b>	<b>16 056 252,90</b>	<b>41,41</b>	<b>32,44</b>

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w roku 2019, według kolejności stanowiły:

- 1) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 65,45%** (wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z finansowaniem z budżetu kosztów zatrudnienia w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone powiatu),
- 2) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Powiatu Iławskiego – wykonywaniem zadań własnych i zleconych, nałożonych ustawami, realizowanych przez wszystkie jednostki budżetowe – **32,44%**,
- 3) **dotacje – 1,89%**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego – 0,21%**.

## Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **6,42%**, co oznacza, że na planowaną kwotę **35 311 372,00 zł** wydatkowano **2 267 094,84 zł**. Wykonane do 30 czerwca 2019 roku wydatki majątkowe stanowiły **4,38%** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:</b>	35 311 372,00	2 267 094,84	6,42	100,00
<b>I</b>	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>33 639 782,00</b>	<b>623 216,18</b>	<b>1,85</b>	<b>27,49</b>
1	Wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	5 627 680,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	4 860 680,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	767 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki inwestycyjne wieloletnie	28 012 102,00	623 216,18	2,22	27,49
<b>II</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 671 590,00</b>	<b>1 643 878,66</b>	<b>98,34</b>	<b>72,51</b>
1	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§§ 6227, 6229)	1 597 170,00	1 594 598,66	99,84	70,34
3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	64 320,00	49 280,00	76,62	2,17
4	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (§ 6690)	100,00	0,00	0,00	0,00





## VI. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w I półroczu 2019 roku

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
1	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu	4 741 000,00	11 334,45	0,24	Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót i w dniu 06.05.2019 r. zawarto umowę z firmą DROGOMEX SP Z O.O. z siedzibą w 05-800 Pruszków. W dniu 13.05.2019 r. zawarto także umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą PRACOWNIA DROGOWA Grzegorz Drzycimski. Realizację robót budowlanych rozpoczęto w maju br. Zakończenie zadania przewidziano na koniec września br. Koszty poniesione w I półroczu związane były z aktualizacją uzgodnienia dokumentacji oraz nadzorem inwestorskim. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze.
2	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279N odc. Kisielice-Piotrowice oraz drogi nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą nr 1279N do Gorynia – Etap II i Etap III	3 900 736,00	8 394,33	0,22	<u>Etap II</u> Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót i w dniu 06.05.2019 r. zawarto umowę z firmą DROGOMEX SP Z O.O. z siedzibą w 05-800 Pruszków. W dniu 13.05.2019 r. zawarto także umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą PRACOWNIA DROGOWA Grzegorz Drzycimski. Realizację robót budowlanych rozpoczęto w maju br. Zakończenie zadania przewidziano na koniec września br. Koszty poniesione w I półroczu związane były z aktualizacją uzgodnień dokumentacji i nadzorem inwestorskim. Pozostałe koszty zaplanowano na II półrocze. <u>Etap III</u> Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót i w dniu 10.05.2019 r. zawarto umowę z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA Ryszard Zieja. W dniu 13.05.2019 r. zawarto także umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą PRACOWNIA DROGOWA Grzegorz Drzycimski. Realizację robót budowlanych rozpoczęto w maju br. Zakończenie zadania przewidziano na koniec września br. Koszty poniesione w I półroczu związane były z aktualizacją uzgodnień dokumentacji i nadzorem inwestorskim. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze.
3	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1339N na odcinku Małyki-Gromoty	4 747 000,00	0,00	0,00	Przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie projektu z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja prac - po przyznaniu środków z FDS.
4	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1325N w msc. Śliwa	1 100 000,00	0,00	0,00	Złożono wnioski o dofinansowanie zadania z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Pismem DDP-5.4520.117.2019 z dnia 11.06.2019 r. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o przyznaniu dofinansowania w kwocie 547 589 zł. W dniu 26.06.2019 r. ogłoszono przetarg na realizację robót. Koszty związane z realizacją zadania zaplanowano na II półrocze.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
5	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Ilawa na odcinku Urowo-Ilawa	50 000,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu prowadzone były procedury zw. ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. W II półroczu planowane jest uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej i wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod poszerzenia pasa drogowego.
6	60014	Przebudowa drogi 1333N - ul. Wojska Polskiego w Ilawie	140 000,00	43 050,00	30,75	W dniu 07.03.2019 r. zawarto umowę z firmą DAN-TOR Spółka z o. o. na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowana została mapa do celów projektowych oraz przygotowana koncepcja przebudowy. Wydatki pierwszego półrocza stanowią część wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji.
7	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	280 000,00	245 094,87	87,53	Wypłacone zostały odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego.
8	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki	40 000,00	0,00	0,00	W I półroczu prowadzone były procedury związane ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. W II półroczu planowane jest uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej i wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod poszerzenia pasa drogowego.
9	60014	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi 1216N w msc. Złotowo	50 000,00	0,00	0,00	W dniu 05.03.2019 r. zawarto umowę z FIRMĄ HANDLOWO-USŁUGOWĄ ALFAR2 Eugeniusz Kłobukowski na opracowanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono procedurę związaną z uregulowaniem stanu prawnego (własności) nieruchomości na której zlokalizowany jest obiekt. Przygotowano koncepcję budowy obiektu oraz dokumenty do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W chwili obecnej wydzielana jest działka pokryta wodami płynącymi (rzeka Sandela) w celu uregulowania własności nieruchomości Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
10	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Ilawa-Wikielec - budowa ciągu pieszo-rowerowego	360 000,00	0,00	0,00	Zakończono opracowanie dokumentacji. W I półroczu prowadzone były procedury związane z uzyskaniem zgody na realizację inwestycji drogowej. Na II półrocze zaplanowano przeprowadzenie procedury związanej z przejęciem nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego.
11	60014	Przebudowa kotłowni i instalacji elektrycznej w budynku biurowym obwodu drogowego w Suszu	100 000,00	1 013,62	1,01	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Poniesiono koszty na rzecz ENERGIA OPERATOR - dostosowanie wysokości mocy zamówionej.
12	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1339N na odc. Gromoty-Dziarny (DW536)	100 000,00	30 750,00	30,75	Przeprowadzono procedurę ustalenia granic pasa drogowego - wykonawca firma ASGEO Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Andrzej Szczepański - 30 750,00 zł. W II półroczu planowane jest zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
13	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N Latkowo-Bajdy-Zalewo	2 500 000,00	0,00	0,00	Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie części zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja prac po przyznaniu środków z FDS.
14	60014	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych	100 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowy na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej - Biuro Projektów Przyrodniczych BAGNIK oraz opracowanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego - firmą Obsługa Projektów Aldona Sulikowska. Realizacja robót po otrzymaniu dofinansowania z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
15	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218N w msc. Lubstyniek	950 000,00	0,00	0,00	Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja prac - po przyznaniu środków z FDS.
16	60014	Przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1204N i 1285N) na terenie gminy Kisielice	2 450 000,00	0,00	0,00	Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja prac - po przyznaniu środków z FDS.
17	60014	Przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1206N, 1208N i 1212N) na terenie gminy Iława	100 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji dla zadań: - przebudowa i remont drogi nr 1206N na odcinku ok. 3,5 km, - przebudowa drogi nr 1208N na odc. ok. 0,95 km.
18	60014	Przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1188N i 1307N) na terenie gminy Zalewo	1 000 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano w II półroczu.
19	60014	Zakup koparko-ladowarki	500 000,00	0,00	0,00	Zakup zaplanowano w II półroczu.
<b>Dz. 600 – Transport i łączność</b>			<b>23 208 736,00</b>	<b>339 637,27</b>	<b>1,46</b>	<b>x</b>
20	70005	Wykup gruntów związanych z poszerzeniem pasa drogowego przy drodze Nr 1210N Segnowy-Stradomno-Wikielec	10 000,00	0,00	0,00	W I półroczu nie dokonano wykupu gruntów. Procedura jest w trakcie realizacji.
<b>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
21	75020	Zakup sprzętu komputerowego	12 000,00	0,00	0,00	W I półroczu nie dokonywano zakupów sprzętu na potrzeby Starostwa Powiatowego.
22	75095	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego	15 000,00	9 750,00	65,00	Środki wydatkowano na opracowanie Studium Wykonalności projektu. Wniosek złożono do IZ, przeszedł ocenę formalną, oczekuje na ocenę merytoryczną. W ramach projektu przewiduje się zakupienie: oprogramowania komputerowego umożliwiającego cyfrową realizację zadań z zakresu petycji, współpracy z NGO, konsultacji społecznych, obsługi Rady Powiatu, ZUD. W projekcie znalazły się też zakupy sprzętu w postaci m.in. przełączników sieciowych, dysków, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, szkoleń dla pracowników z obsługi programów. Realizacja zadania planowana jest na 2019-2020.
<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>			<b>27 000,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>36,11</b>	<b>x</b>

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
23	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	25 000,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu informatyki i łączności zostanie dokonany przez Komendę Powiatową PSP w Iławie w II półroczu.
<b>Dz. 752 – Obrona narodowa</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
24	75495	Zakup łączności radiowej	100 000,00	0,00	0,00	Zakup systemu łączności radiowej zostanie zrealizowany przez Komendę Powiatową PSP w Iławie w II półroczu.
<b>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
25	80115	Przebudowa i remont dużej sali gimnastycznej	90 000,00	0,00	0,00	W I półroczu nie dokonywano wydatków związanych z przebudową i remontem dużej sali gimnastycznej. Procedura jest w trakcie realizacji.
26	80130	Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie	10 000,00	0,00	0,00	W 2016 r. wykonano dokumentację projektową na remont i rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Lubawie. Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania wsparcia zewnętrznego.
27	80130	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap I. Termomodernizacja - Etap II.	15 000,00	0,00	0,00	Wykonana została dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji. <b>I ETAP</b> obejmuje przebudowę istniejących sal w części budynku warsztatów szkolnych (użytkowanego dotychczas na potrzeby prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu), na pomieszczenia internatu. W tym celu należy wykonać wewnętrzne roboty konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne, wykończeniowe. <b>II ETAP</b> obejmuje wykonanie robót termomodernizacyjnych (docieplenie budynku - ścian, dachu, wymianę wewnętrznej instalacji c.o.i instalacji elektrycznej). Całkowity szacowany koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - 1 610 000,00 zł. Planowany termin rozpoczęcia robót: IV kwartał 2019 r. Planowany termin zakończenia robót: sierpień 2020 r.
28	80195	"Kształcenie 3D"	183 846,00	154 795,00	84,20	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 20.12.2018 r. Przedmiotem wydatku były roboty remontowo-budowlane dot. sal dydaktycznych (pracownia ekonomisty i grafika komputerowego) oraz zakup serwera w ramach projektu pn. "Kształcenie zawodowe w 3D". Zadanie zrealizował w I półroczu Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie.
29	80195	"Kształcenie 3D"	42 300,00	42 300,00	100,00	W ramach projektu "Kształcenie w 3D" wykonano prace remontowo-budowlane w salach dydaktycznych. Zadanie było realizowane przez Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego.
<b>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</b>			<b>341 146,00</b>	<b>197 095,00</b>	<b>57,77</b>	<b>x</b>
30	85202	Adaptacja budynku po kotłowni z przeznaczeniem na pomieszczenia rehabilitacyjne	10 000,00	0,00	0,00	W roku 2016 została opracowana dokumentacja - kosztorys na adaptację budynku kotłowni DPS w Lubawie na pomieszczenia rehabilitacyjne (2018 r. - aktualizacja kosztorysu). Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania wsparcia zewnętrznego.
31	85218	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku PCPR	15 000,00	0,00		Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
32	85218	Modernizacja budynku przy ul. Wł. Andersa z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	15 000,00	0,00	0,00	W 2018 r. dokonano modernizacji budynku mieszczącego się przy ul. Gen. Andersa 3a w Iławie celem jego przystosowania dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W II półroczu planowane jest wykonanie dodatkowego otworu okiennego na piętrze budynku.
<b>Dz. 852 – Pomoc publiczna</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
33	85395	Remont budynku przy ul. Andersa 12 w Iławie na cele społeczne - Etap II	59 300,00	59 300,00	100,00	Etap II obejmował wyposażenie budynku w meble. Etap ten zrealizowany został przez PUP w Iławie.
<b>Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>59 300,00</b>	<b>59 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
34	85403	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - Etap I	9 087 320,00	17 433,91	0,19	Inwestycja dot. budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji. Parterowy budynek na ok. 240 osób mieścić będzie m.in. sale lekcyjne, specjalistyczne, gabinety, pomieszczenia rehabilitacyjne, salę gimnastyczną, bibliotekę, pracownię gastronomiczną, pracownię komputerową, pomieszczenia socjalne i gospodarcze, świetlicę, pomieszczenia biurowe, świetlicę, pracownię komputerową, stołówkę, kuchnię, jadalnię, pralnię, pomieszczenia biurowe, socjalne, gospodarcze, magazynowe, archiwum, windę z poziomu piwnicy na poziom parteru. Ponadto projekt będzie obejmował zagospodarowanie terenu, w tym m.in. plac zabaw, zieleń, parkingi, oświetlenie, elementy małej architektury, małowymiarowe boisko do piłki nożnej. W dniu 05.06.2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót i rozpoczęto roboty. Planowane zakończenie robót: 31.07.2021 r. Całkowita wartość inwestycji wg umowy: 22 268 590,60 zł brutto.
35	85403	Wykonanie robót budowlanych w celu przystosowania pomieszczeń budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych na internat żeński	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych wewnętrznych (m.in. malowanie ścian, sufitów, grzejników, ościeżnic, szpachlowanie ubytków, wymiana niektórych drzwi, montaż wykładziny pcv, montaż pochwytów w wc dla niepełnosprawnych), celem dostosowania pomieszczeń na II piętrze budynku na internat. W dniu 02.07.2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót (wyłonionego w drodze zapytania cenowego) i rozpoczęto roboty. Termin zakończenia robót: 23.08.2019 r. Całkowita wartość wykonania zadania wg podpisanej umowy - 30 000 zł. Planowany termin zakończenia robót - 30.09.2019 r.
<b>Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>9 117 320,00</b>	<b>17 433,91</b>	<b>0,19</b>	<b>x</b>

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
36	85510	Remont i przebudowa części budynku mieszkalno-biurowego w Kisielicach przy ul. Szkolnej 4 oraz zagospodarowanie terenu z przystosowaniem do potrzeb powstającej placówki opiekuńczo-wychowawczej - ETAP II	365 600,00	0,00	0,00	Inwestycja wieloletnia. W ramach budżetu roku 2017 i 2018 wykonano remont i przebudowę pod względem architektoniczno-konstrukcyjnym oraz instalacyjnym pomieszczeń znajdujących się w części parteru i piwnicy budynku wielorodzinnego w celu przystosowania ich do potrzeb utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz wyposażenie placówki w meble i sprzęt agd i itp. W dniu 06.06.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót na wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku poprzez wykonanie nowego ogrodzonego placu zabaw, trawiastego boiska do gry w piłkę nożną, utwardzenia terenu i wykonanie nowego wjazdu (polbruk), wykonanie elementów małej architektury, takiej jak altana, ławki, wiaty na odpady, wykonanie zieleni niskiej. Całkowita wartość wykonania zagospodarowania wg podpisanej umowy - 365 600 zł. Planowany termin zakończenia robót: 30.09.2019 r.
<b>Dz. 855 - Rodzina</b>			<b>365 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
37	90019	Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	225 680,00	0,00	0,00	Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano na II półrocze.
38	90019	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	10 000,00	0,00	0,00	W I półroczu nie dokonywano zakupów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
39	90019	Zakup samochodu na potrzeby zadań z zakresu ochrony środowiska	110 000,00	0,00	0,00	Zakup samochodu na potrzeby zadań z zakresu ochrony środowiska zostanie sfinalizowany w II półroczu.
<b>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>345 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>33 639 782,00</b>	<b>623 216,18</b>	<b>1,85</b>	<b>x</b>

## **VII. Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej**

*W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.*

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 15 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

W rozdziałach sklasyfikowano plan na wydatki niezbędne na pokrycie kosztów prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymianę gruntów, zagospodarowanie poscaleniowe, a także na wydatki związane z melioracjami wodnymi.

Wydatków w I półroczu nie dokonywano.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Plan 653 150,00 zł**

**Wykonanie 304 552,05 zł**

Wydatki na zadania z zakresu leśnictwa w budżecie powiatu na dzień 30 czerwca br. wykonano w 46,63%. Były to w całości wydatki bieżące, które zostały przeznaczone m.in. na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne – 281 021,92 zł oraz nadzór nad lasami – 23 530,13 zł.

### **DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

**Plan 1 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych w rozdziale 05002.

### **DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

**Plan 5 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

Środki zaplanowane w dziale 100 zostaną wykorzystane w II półroczu, w przypadku konieczności wykonania ekspertyz i analiz z zakresu wydobycia kopalin.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 30 907 006,00 zł**

**Wykonanie 4 342 286,22 zł**

Wydatki w **dziale 600** ponoszono w Starostwie Powiatowym oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg.

W **rozdziale 60014** na planowaną kwotę **30 093 950,00 zł** wydatkowano **3 947 294,75 zł**, co stanowiło **13,12%** planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **3 607 657,48 zł (52,40%** planu), natomiast **wydatki majątkowe** to **339 637,27 zł (1,46%** planu). W rozdziale 60014 sklasyfikowano w ramach dotacji wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Kisielice, Susz i Zalewo. Na ten cel przekazano kwotę 100 000,00 zł, co stanowiło 100,00% planu. Pozostałe wydatki bieżące to m.in.:

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników PZD, odpisy na ZFŚS – 838 532,54 zł,
- 2) zakup usług remontowych – 545 661,13 zł, w tym naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i sprzętu – 9 146,81 zł, remonty cząstkowe i likwidacja przełomów – 501 175,80 zł, profilowanie dróg gruntowych na terenie OD Łława i OD Susz – 35 338,52 zł;
- 3) zakup usług pozostałych – 1 559 433,68 zł, w tym:
  - a) usługi w zakresie utrzymania dróg – 1 478 709,67 zł:
    - usługi transportowe – 90 924,60 zł,
    - ewidencja dróg i map – 2 918,85 zł,
    - oznakowanie pionowe i poziome – 74 921,76 zł,
    - zmiatanie ulic, opróżnianie koszy (wywóz nieczystości) – 33 719,84 zł,
    - frezowanie pni – 26 250,00 zł,
    - wycinka drzew przydrożnych i nasadzenia – 35 784,00 zł,
    - koszenie traw – 25 514,27 zł,

- roboty awaryjne – 4 120,50 zł,
- utrzymanie, oczyszczenie przepustów, kanalizacji deszczowej itp. – 631,21 zł,
- zbieranie zwierząt – 14 649,98 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 1 166 199,66 zł,
- przeglądy gwarancyjne, audyty zewnętrzne – 3 075,00 zł,
- b) inne usługi – 80 724,01 zł (usługi pocztowe, informatyczne, monitoring pojazdów, ścieki i kanalizacja, usługi kominiarskie, opłaty RTV i TV, aktualizacja programów komputerowych, usługi prawnicze, usługi BHP, przeglądy samochodów, dozór mienia, zakup usług pozostałych (w zakresie administracyjnym) itp.), sprzątanie pomieszczeń, usługi pralnicze,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 5 530,00 zł,
- 5) zakup energii – 24 085,54 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 467 867,43 zł (m.in. paliwo, olej opałowy – 46 103,30 zł, materiały do robót drogowych – 405 111,32 zł, materiały na potrzeby administracji – 5 246,75 zł, przedmioty niskocenne – 8 763,84 zł, czasopisma, książki, literatura fachowa – 1 563,21 zł, zakup licencji, programów – 1 079,01 zł),
- 7) opłaty i składki – 12 911,16 zł,
- 8) szkolenia pracowników – 12 264,68 zł.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w I półroczu 2019 roku” (str. 15-20).

W **rozdziale 60041** na planowaną kwotę **808 056,00 zł** wydatkowano **394 991,47 zł**, co stanowiło **48,88%** planu. W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki ponoszone na utrzymanie i obsługę portu. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od nich, odpisów na ZFŚS (199 085,31 zł), zakupów materiałów i wyposażenia – 11 896,09 zł, zakupu energii (36 040,57 zł), zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe, sprzątanie, ochrona, pralnia, itp.) – 48 987,61 zł oraz podatków i opłat na rzecz budżetów jst – 84 408,00 zł.

Zaplanowana kwota **5 000,00 zł** w **rozdziale 60095** przeznaczona jest na koszty związane z usuwaniem statków. W I półroczu wydatków nie dokonywano.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę 111 136,84 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów oraz odpisy na ZFŚS.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**  
**Plan 32 500,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

Na zadania w zakresie turystyki w budżecie powiatu zaplanowano kwotę **32 500,00 zł**. W I półroczu wydatków nie dokonywano.

Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**  
**Plan 259 421,00 zł**

**Wykonanie 60 942,12 zł**

W **rozdziale 70005** na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **259 421,00 zł**, z czego wydatki na zadania zlecone wynoszą kwotę **77 008,00 zł**, natomiast na zadania własne – **182 413,00 zł**. Wykonanie w I półroczu bieżącego roku wyniosło kwotę **60 942,12 zł**, co stanowiło **23,49%** planu.

Wydatki bieżące to przede wszystkim: wynagrodzenia osobowe (17 549,00 zł), zakup energii (6 776,83 zł), zakup usług pozostałych (zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, itp.) – 6 806,07 zł, opłaty za administrowanie



lokalami i budynkami w Iławie i Kisielicach (7 830,54 zł), opłaty i składki - ubezpieczenie majątku, opłaty komornicze (8 804,74 zł), podatek od nieruchomości (9 185,00 zł) oraz koszty postępowania sądowego (3 603,94 zł).

Niewymagalne zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 5 647,14 zł, na którą składały się zobowiązania wobec kontrahentów.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **Plan 6 820 772,00 zł**

**Wykonanie 923 803,59 zł**

W **rozdziale 71012** na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano środki w wysokości **1 005 346,00 zł**, w tym zadania zlecone to kwota 285 340,00 zł. Wykonanie wyniosło kwotę **285 063,50 zł**, co stanowiło **28,35%** planu. Środki powyższe zostały przeznaczone na: płace i pochodne – 239 452,64 zł, odpisy na ZFŚS – 5 983,62 zł, zakup energii – 4 114,24 zł oraz zakup usług pozostałych (dot. czynności geodezyjnych, sprzątnięcia pomieszczeń, wywozu nieczystości, aktualizacji oprogramowania, itp.) – 25 435,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6 741,98 zł.

Wydatki w rozdziale 71012 sfinansowane zostały środkami własnymi powiatu oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 91 708,00 zł, otrzymaną pokrycie działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

**Rozdział 71015** zawiera wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowanego dotacją celową z budżetu państwa (plan **401 686,00 zł**). Wykonanie wydatków wyniosło **183 223,67 zł (45,61%** planu), z czego kwota 155 937,50 zł przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe i pochodne. Pozostałą kwotą w wysokości 27 286,17 zł sfinansowano inne wydatki zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie INB.

W **rozdziale 71095** zaewidencjonowano środki w kwocie **454 691,42 zł** poniesione na wydatki związane z projektem pn. „Geodezja 2017-2020 – Powiat Iławski”. Wykonanie zadania zaplanowano przy współudziale środków europejskich. Na realizację projektu przeznaczono **5 411 240,00 zł**. Natomiast kwota **825,00 zł** dot. zakupu usług pozostałych (przewóz zwłok z miejsc publicznych do prosektorium).

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. niewymagalne zobowiązanie w dziale 710 stanowiła kwota 5 771,88 zł.

## **DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA** **Plan 21 400,00 zł**

**Wykonanie 6 000,00 zł**

W budżecie Powiatu Iławskiego na rok 2019 zaplanowano środki w wysokości **21 400,00 zł** na wypłatę stypendiów studentom medycyny. Wykonanie na 30 czerwca wyniosło **6 000,00 zł**, co stanowiło **28,04%** planu rocznego.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **Plan 10 803 568,00 zł**

**Wykonanie 5 002 303,39 zł**

W **rozdziale 750** na planowaną kwotę **10 803 568,00 zł** wydatkowano **5 002 303,39 zł**, co stanowiło **46,30%** planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **4 992 553,39 zł (46,33%** planu), natomiast **wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w **36,11% (9 750,00 zł)**.

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawiał się następująco:

- ✓ 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 684,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75018 Urzędy marszałkowskie – plan 4 356,00 zł, wykonanie 4 230,00 zł,
- ✓ 75019 Rady powiatów – plan 397 568,00 zł, wykonanie 161 578,16 zł,
- ✓ 75020 Starostwa powiatowe – plan 10 051 963,00 zł, wykonanie 4 668 781,68 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 41 797,00 zł, wykonanie 36 762,60 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 182 700,00 zł, wykonanie 81 911,70 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 124 500,00 zł, wykonanie 49 039,25 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań z zakresu budowy i utrzymania melioracji i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Wydatków w I półroczu nie ponoszono.

Wydatki w kwocie **4 230,00 zł** ujęte w **rozdziale 75018** zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności biura Urzędu Marszałkowskiego w Brukseli.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75019** poniesiono na funkcjonowania Rady Powiatu, z czego na wydatki w łącznej kwocie **161 578,16 zł** - kwotę 152 646,11 zł stanowiły diety i delegacje radnych. Pozostałe środki wydatkowano na bieżącą obsługę biura rady (8 932,05 zł).

W **rozdziale 75020** przedstawiono wydatki dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiatowego. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **10 051 963,00 zł**, wydatkowano **4 668 781,68 zł**, co stanowiło **46,45%** planu.

**Wydatki bieżące** na plan w wysokości **10 039 963,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4 668 781,68 zł**, co stanowiło **46,50%** planu. Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 583 357,89 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 83 450,96 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 148 912,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 38 344,22 zł na konserwację urządzeń biurowych, windy, sieci telefonicznej, klimatyzatorów oraz remont pomieszczeń. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania starostwa dotyczyły m. in. zakupu wyposażenia, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, zakupu druków komunikacyjnych i innych, paliwa do samochodu, czasopism i książek (430 131,94 zł – 40,14% planu). Wydatki w wysokości 244 565,32 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, usuwanie pojazdów z dróg, utrzymanie stron internetowych, aktualizację oprogramowania, wywóz nieczystości, sprzątnięcie pomieszczeń, ochronę fizyczną budynku i inne). Pozostałe niezbędne wydatki to także zakup energii (155 226,07 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (37 658,43 zł), podróże służbowe (19 310,87 zł), podatki i opłaty (10 281,10 zł), szkolenia pracowników (27 945,21 zł).

Zaplanowane **wydatki majątkowe** w wysokości **12 000,00 zł** realizowane będą w II półroczu.

W **rozdziale 75045** zawierającym wydatki ponoszone na działalność Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej na plan **41 797,00 zł** – wydatkowano **36 762,60 zł (87,96%** planu). Jest to zadanie zleczone przez administrację rządową.

Wydatki ujęte w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W I półroczu środki finansowe w wysokości **81 911,70 zł** przeznaczono m.in. na zakup usług związanych z organizacją imprez promocyjnych, usług drukarskich oraz ogłoszeń w mediach (52 082,33 zł), zakup gadżetów promujących powiat oraz materiałów niezbędnych do obsługi przeprowadzanych imprez (29 829,37 zł).

W **rozdziale 75095** w ramach paragrafów dot. zakupu materiałów, wyposażenia, środków żywności oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie **124 500,00 zł** (wydatkowano **49 039,25 zł**). Zaplanowane środki finansowe poniesiono m. in. na zakup nagród, pucharów, kwiatów, wiązanek pogrzebowych, usług transportowych. Na zapłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich wykorzystano 7 894,80 zł oraz Stowarzyszenia „Łączy Nas Kanał Elbląski” – 5 000,00 zł. W ramach rozdziału 75095 zaplanowane są także wydatki na realizację zadań własnych zlecanych jednostkom nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z zaplanowanej kwoty 18 000,00 zł dotacji celowych wykorzystano pełną kwotę.

Zaplanowane **wydatki majątkowe** w wysokości **15 000,00 zł** dot. projektu realizowanego przy współdziałaniu środków unijnych „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Powiatu Iławskiego” (wykonanie **9 750,00 zł**).

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w I półroczu 2019 roku” (str. 15-20).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 750 wyniosły łączną kwotę 87 713,70 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów oraz odpisy na ZFŚS.

#### **DZIAŁ 754 DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** **Plan 4 431 001,00 zł** **Wykonanie 2 348 677,98 zł**

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 14 400,00 zł, wykonanie 4 400,00 zł,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 4 243 832,00 zł, wykonanie 2 310 777,57 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 2 100,00 zł, wykonanie 599,94 zł,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 41 169,00 zł, wykonanie 11 980,47 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 109 500,00, wykonanie 920,00 zł.

W **rozdziale 75405** zaplanowano wpłatę w kwocie 14 400,00 zł na państwowy fundusz celowy dla Policji (na dodatkowe godziny służby pełnionej na terenie powiatu w okresie wakacyjnym – 4 400,00 zł i na dofinansowanie zakupu samochodu 10 000,00 zł).

W **rozdziale 75411** planowane środki na rok 2019 wynoszą kwotę **4 243 832,00 zł**, z czego zadania zlecone finansowane z budżetu państwa stanowią kwotę **4 229 932,00 zł**. Wykonanie za I półrocze w rozdziale 75411 wyniosło **2 310 777,57 zł**, co stanowiło **54,45%** planu. Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyniosły **2 303 619,93 zł**. Pozostała wydatkowana kwota **7 157,64 zł** poniesiona została na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, m.in. Turniej Wiedzy Pożarniczej, obchody Dnia Strażaka.

Środki finansowe z **rozdziału 75414** „Obrona cywilna” zaplanowane w kwocie **2 100,00 zł** wykorzystano w **28,57%** (**599,94 zł**).

W **rozdziale 75415** zaplanowaną kwotę w wysokości **20 000,00** zrealizowano w **100%**. Środki zostały przeznaczone na zadanie własne powiatu, zlecone do realizacji stowarzyszeniu, polegające na letnim patrolowaniu jezior i czuwaniu nad bezpieczeństwem osób nad nim wypoczywających.

W **rozdziale 75421** zaplanowane środki w wysokości **41 169,00 zł** przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego – **11 980,47 zł**.

W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” zaplanowano **109 500,00 zł**, z czego kwota 3 000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań własnych, zleczonych do realizacji innym podmiotom, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Pozostałe środki zaprojektowane w wysokości 5 580,00 zł na zadania związane z ochroną przeciwpożarową oraz kwota 100 000,00 zł przeznaczona na zakup urządzeń do łączności radiowej, zostaną wykorzystane w następnych miesiącach.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 754 wyniosły kwotę 11 361,72 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

**DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**  
**Plan 264 600,00 zł**

**Wykonanie 109 691,83 zł**

W **rozdziale 75515** planowane środki na rok 2019 wynoszą kwotę **264 600,00 zł**. Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym przez administrację rządową i zostanie w całości sfinansowana z budżetu państwa. W I półroczu wydatkowano **109 691,83 zł (41,46% planu)**.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 755 wyniosły kwotę 9 331,92 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**  
**Plan 242 004,00 zł**

**Wykonanie 105 187,84 zł**

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Iławski kredytów. Na dzień 30 czerwca br. plan wykonano w **43,47%**.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**  
**Plan 1 426 376,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowano środki w **rozdziale 75818** w wysokości **1 426 376,00 zł** (rezerwa ogólna – 200 000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 200 000,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związane z wydatkami bieżącymi w oświacie – 1 026 376,00 zł).

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
**Plan 58 751 564,00 zł**

**Wykonanie 25 296 338,11 zł**

Wydatki sklasyfikowane w **dziale 801 i 854** realizowały jednostki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe.

Na dzień 30 czerwca wykonanie planu ogółem wyniosło **43,06%**. **Wydatki bieżące** wykonano w wysokości **25 081 809,20 zł (50,88 % planu)**, natomiast **wydatki majątkowe** w kwocie **214 528,91 zł (2,27% planu)**.

**Wydatki bieżące w dziale 801 i 804** w wysokości **25 081 809,20 zł** przeznaczone zostały na:

- 1) szkoły podstawowe specjalne – 3 584 343,33 zł,
- 2) przedszkole specjalne – 465 655,73 zł,
- 3) gimnazjum – 174 225,32 zł,
- 4) gimnazjum specjalne – 324 185,22 zł,
- 5) technika – 6 892 553,81 zł,
- 6) szkoły policealne – 167 452,25 zł,
- 7) branżowe szkoły I i II stopnia – 1 318 153,83 zł,
- 8) licea ogólnokształcące – 3 367 677,36 zł,
- 9) szkoły zawodowe – 789 411,59 zł,
- 10) szkoły zawodowe specjalne – 1 079 482,30 zł,
- 11) centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 662 491,21 zł,
- 12) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 55 522,53 zł,
- 13) Bibliotekę Pedagogiczną – 128 060,06 zł,
- 14) stołówki szkolne i przedszkolne – 936 088,10 zł,
- 15) kwalifikacyjne kursy zawodowe – 100 046,97 zł,
- 16) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 337 628,62 zł,
- 17) zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ćwiczeń, itp. – 0,00 zł,
- 18) pozostałą działalność – 1 758 432,59 zł,

- 19) świetlicę szkolną – 73 523,15 zł,
- 20) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (internat) – 828 332,83 zł,
- 21) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 82 742,87 zł,
- 22) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 787 792,18 zł,
- 23) placówkę wychowania pozaszkolnego – 227 486,23 zł,
- 24) internaty i bursy szkolne – 891 927,98 zł,
- 25) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 19 693,14 zł,
- 26) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 28 900,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie **25 081 809,20 zł** dotyczyły m. in. następujących zadań:

- płace i pochodne – 19 031 310,81 zł, tj. 75,88% wykonanych wydatków bieżących,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 366 521,40 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 94 146,00 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 481 306,51 zł
- remonty bieżące – 43 283,77 zł,
- zużycie energii – 1 068 137,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 401 197,29 zł,
- zakup usług pozostałych – 367 283,87 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 33 682,69 zł,
- zakup artykułów żywnościowych do stołówek – 321 025,79 zł,
- szkolenia pracowników – 40 173,78 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 130 769,58 zł,
- podróże służbowe – 13 171,32 zł,
- opłaty i składki – 27 377,85 zł,
- wydatki dot. realizowanych projektów dofinansowanych środkami unijnymi – 1 549 198,50 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **9 458 466,00 zł** sklasyfikowane w dziale 801 i 854 wykonano w wysokości **214 528,91 zł**. W zaplanowanej kwocie 9 458 466,00 zł środki w wysokości 9 117 320,00 zł dotyczą budowy szkoły w Iławie przy ul. Sucharskiego.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w I półroczu 2019 roku” (str. 15-20).

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 801 i 854 wyniosły łączną kwotę 102 169,20 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Plan 2 673 130,00 zł**

**Wykonanie 2 145 737,63 zł**

W **rozdziale 85111** zaplanowano przekazanie dotacji dot. realizacji inwestycji pn. „Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala – uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej – ETAP II”. Na dzień 30 czerwca wydatki wykonano w **99,84%** w kwocie **1 594 598,66 zł**.

W **rozdziale 85156** na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę w wysokości **1 047 660,00 zł**. Wykonanie w I półroczu 2019 r. wyniosło kwotę **540 138,97 zł**, co stanowiło **51,56%** planu. Zadanie jest zadaniem zleconym i w całości jest finansowane z budżetu państwa.

W **rozdziale 85195** założony plan wykonano w **38,87%** (**11 000,00 zł**). Środki te zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 851 wyniosły łączną kwotę 83 163,37 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**  
**Plan 11 106 249,00 zł**

**Wykonanie 5 289 730,10 zł**

Na pomoc społeczną w budżecie powiatu z zaplanowanej kwoty **11 106 249,00 zł** zrealizowano **5 289 730,10 zł**, co stanowiło **47,63%** planu.

W **rozdziale 85202** sklasyfikowano wydatki ponoszone na domy pomocy społecznej. Na zaplanowaną kwotę **8 479 919,00 zł** wydatkowano **4 187 254,43 zł**, tj. **49,38%** planu.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 162 072,64 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 148 217,75 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 73 650,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 22 190,14 zł na konserwację urządzeń, maszyn, windy osobowej i dźwigu towarowego oraz remonty bieżące. Pozostałe wydatki zw. z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania DPS dotyczyły m. in. zakupu części zamiennych do maszyn i urządzeń, doposażenia wyposażenia pomieszczeń, zakupu środków piorących, higieny osobistej, materiałów biurowych, paliwa, materiałów do remontów bieżących, itp. (83 444,51 zł – 35,57% planu). Wydatki w wysokości 110 777,54 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, pralnicze, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości i itp.). Inne niezbędne wydatki to zakup energii (265 059,21 zł), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (4 483,12 zł), zakup usług zdrowotnych (10 653,60 zł), podatki i opłaty (29 728,20 zł), szkolenia pracowników (5 060,10 zł), zakup środków żywności (283 788,50 zł), leków i wyrobów medycznych (22 979,73 zł).

W **rozdziale 85203** przedstawiono wydatki Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łławie. Plan wynoszący **944 247,00 zł**, wykonano **42,68%**.

Na wydatki w wysokości **403 032,07 zł** najwyższą kwotę stanowiły wynagrodzenia i pochodne (294 185,57 zł), zakup energii (20 308,57 zł), zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania, usługi transportowe - dowóz uczestników, pocztowe, rehabilitacyjne sprzątnięcie pomieszczeń, dostęp do portalu INFORLEX, itp.) – 44 196,58 zł, zakup materiałów, artykułów spożywczych, wyposażenia (12 715,63 zł) i odpisy na ZFŚS (10 449,05 zł).

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy finansowany jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

W **rozdziale 85205** przewidziano środki w kwocie **68 692,00 zł** na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki planuje się w II półroczu 2019 r.

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) zaplanowano środki w wysokości **1 531 101,00 zł**. Wykonanie za I półrocze wyniosło kwotę **696 051,26 zł (45,46%** planu).

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne (565 039,83 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 19 520,00 zł. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PCPR dotyczyły m. in. zakupu sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, itp. (23 231,22 zł). Wydatki w wysokości 41 510,82 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania i itp.). Inne niezbędne wydatki to także zakup energii (21 615,80 zł), wynagrodzenia bezosobowe (9 583,30 zł), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (1 430,74 zł), szkolenie pracowników (3 046,07 zł), podatki i opłaty na rzecz budżetów jst (3 679,50 zł).

W **rozdziale 85220** zaprojektowano środki na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej i poradnictwo specjalistyczne w wysokości **62 290,00 zł**. Wykonanie na 30 czerwca wyniosło **3 392,34 zł (5,45%** planu).

Środki finansowe zaplanowane w **rozdziale 85295** dot. planowanych do realizacji przez PCPR projektów dofinansowanych środkami unijnymi (20 000,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 852 wyniosły łączną kwotę 17 631,29 zł.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan 4 199 804,90 zł**

**Wykonanie 2 146 866,55 zł**

Na zadania w zakresie polityki społecznej w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości **4 199 804,90 zł**, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło kwotę **2 146 866,55 zł**, co stanowiło **51,12%** planu.

W **rozdziale 85311** zaplanowano środki na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości **275 936,00 zł**.

W I półroczu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczono **133 472,00 zł (50,00%** planu): WTZ w Łławie – 64 264,67 zł, WTZ w Lubawie – 29 660,00 zł i WTZ w Suszu – 39 547,33 zł. Dotacja celowa dla Powiatu Ostródzkiego przeznaczona na dofinansowanie uczestnictwa 2 mieszkanek naszego powiatu w warsztatach odbywających się w Ostródzie, zostanie przekazana w II półroczu (plan – 3 996,00 zł).

W **rozdziale 85321** na działanie Powiatowego Zespołu do Spraw ds. Orzekania o Niepełnosprawności w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w wysokości **409 537,90 zł**. Wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło kwotę **194 574,82 zł**, co stanowiło **47,51%** planu.

Wydatkowane środki finansowe pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. Najwyższe kwoty zostały przeznaczone na płace i pochodne – 116 759,89 zł, usługi pozostałe (umowy z lekarzami, usługi pocztowe, sprzątnięcie, itp.) – 61 948,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 7 621,28 zł, zakup energii – 3 804,59 zł, odpisy na ZFŚS – 2 900,00 zł.

Środki finansowe na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w **rozdziale 85333** w wysokości **3 455 031,00 zł**. W I półroczu wydatkowano **1 759 519,73 zł (50,93%** planu), z czego kwota **139 398,00 zł** pochodziła ze środków budżetu państwa.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 524 655,22 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 43 376,22 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 37 426,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 310,00 zł na konserwację i naprawę urządzeń biurowych oraz remont samochodu. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, paliwa, czasopism i książek (12 832,21 zł – 40,78% planu). Wydatki w wysokości 72 234,79 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości, sprzątnięcie pomieszczeń w Łławie i filiach, sprzątnięcie posesji w Łławie, konserwacja windy i inne). Pozostałe niezbędne wydatki to także zakup energii dla urzędu w Łławie i filii (66 706,74 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (3 670,03 zł), podróże służbowe (1 841,10 zł), podatki i opłaty (11 921,80 zł), szkolenia pracowników (4 569,50 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 853 wyniosły kwotę 9 141,08 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

**Plan 7 966 029,00 zł**

**Wykonanie 3 446 974,79 zł**

W rozdziale **85504** realizowane jest zadanie zlecone pn. „Dobry start 300+”. Kwota **30 426,00 zł** zostanie wydatkowana w II półroczu.

Zaplanowane w **rozdziale 85508** środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na rok 2019 wynoszą kwotę **4 873 117,00 zł**. Wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło **2 363 954,43 zł**, co stanowiło **48,51%** planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- wypłatę dodatku wychowawczego 500+ – 504 235,08 zł,
- wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – 1 086 755,22 zł,

- utrzymanie rodzinnych domów dziecka i rodziny zastępczej (opłaty, eksploatacja samochodu) – 28 390,32 zł,
- pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie (w formie rzeczowej i pieniężnej) – 43 808,00 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjętych do rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka – 15 944,73 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 87 231,17 zł,
- świadczenie pieniężne na pokrycie skutków zdarzenia losowego – 18 762,50 zł,
- wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób do pomocy – 152 437,86 zł,
- środki finansowe przekazane do innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i pochodzące z Powiatu Ławskiego – 151 258,74 zł,
- wynagrodzenie koordynatorów oraz pochodne od wynagrodzeń koordynatorów i zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka i pogotowie rodzinne – 193 198,66 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 800,00 zł,
- zakup licencji programów komputerowych, konsultacji i usług psychologicznych – 7 836,60 zł,
- podróże służbowe – 8 922,09 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego środkami unijnymi „Powiat Ławski stawia na rodzinę” – 13 143,70 zł.

W **rozdziale 85510** wydatkowano **1 083 020,36 zł (35,37%** planu) na zadania związane z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Powiat Ławski na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach w innych powiatach wydatkował 847 129,23 zł, na świadczenia związane z kontynuacją nauki dla osób opuszczających placówki przeznaczono kwotę 31 068,80 zł, na pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla osoby opuszczającej MOW – 8 516,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 196 306,33 zł dotyczą funkcjonowania domu dla dzieci w Kisielicach, w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne to 146 095,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7 812,54 zł, zakup energii – 7 937,42 zł, podatki i opłaty – 4 119,72 zł.

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 855 wyniosły łączną kwotę 1 155,93 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 540 000,00 zł**

**Wykonanie 89 525,85 zł**

W ramach **rozdziału 90019** realizowane są zadania, które są finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **540 000,00 zł**, wydatki bieżące stanowią **24,07% (130 000,00 zł)**, natomiast wydatki majątkowe – **75,93% (410 000,00 zł)**. W I półroczu wykonanie wyniosło **89 525,85 zł (16,58%** planu), z czego wydatki bieżące to kwota 40 245,85 zł oraz wydatki majątkowe 49 280,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono na **wydatki bieżące** związane m.in. z organizacją akcji „Czyste Jeziora i Rzeki” (10 471,24 zł), szkoleniami pracowników (1 808,00 zł) oraz udzieleniem dotacji Miastu Ława (7 000,00 zł) oraz Gminie Zalewo (20 000,00 zł). Zaplanowana kwota 16 500,00 zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony środowiska, zostanie zrealizowana w II półroczu.

W ramach rozdziału 90019 wykonanie **wydatków majątkowych** wyniosło **49 280,00 zł** (dotacje celowe dot. dofinansowania montażu instalacji fotowoltaicznej).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 900 nie wystąpiły.



**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Plan 120 800,00 zł****Wykonanie 93 991,74 zł**

W ramach **rozdziału 92105** zaplanowane środki w wysokości **50 800,00 zł** wykorzystano w **47,23% (23 991,74 zł)**. Powyższe środki zostały wydatkowane na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury (14 700,00 zł), na nagrody za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury (8 100,00 zł) oraz zakup nagród, pucharów dla laureatów konkursów (1 191,74 zł).

W **rozdziale 92116** wydatkowano kwotę **70 000,00 zł** na dotację celową dla Miasta Ławy na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Publicznej (w ramach powierzenia zadania).

W dziale 921 zobowiązania nie wystąpiły.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****Plan 69 500,00 zł****Wykonanie 45 512,79 zł**

W **rozdziale 92695** zaplanowane wydatki w wysokości **69 500,00 zł** zrealizowano w I półroczu w **65,49% (45 512,79 zł)**. Środki finansowe w wysokości 20 500,00 zł zostały przeznaczone na organizację i współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych zleconych stowarzyszeniom w ramach konkursów ofert. Pozostałe wydatki w dziale Kultura fizyczna dotyczyły organizacji imprez sportowych, zakupu nagród, pucharów, statuetek i medali dla laureatów konkursów. Kwota 19 600,00 zł przeznaczona została na nagrody za osiągnięcia w sporcie.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 926 nie wystąpiły.

**Sporządził:****Zatwierdził:**

Skarbnik Powiatu

Starosta

*Beata Szoka**Bartosz Bielawski*

Ława, 22 sierpnia 2019 r.



## Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Ławskiego za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>59 128,00</b>	<b>29 376,98</b>	<b>49,68</b>	<b>28 282,44</b>
	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
	01095	Pozostała działalność		54 128,00	29 376,98	54,27	28 282,44
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-	156,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 386,00	27 125,64	51,78	27 125,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,84	-	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 742,00	2 242,50	128,73	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>575 000,00</b>	<b>282 387,39</b>	<b>49,11</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna		575 000,00	282 387,39	49,11	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	575 000,00	282 387,39	49,11	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>12 368 463,00</b>	<b>705 975,68</b>	<b>5,71</b>	<b>13 599,75</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		12 200 833,00	591 179,39	4,85	12 412,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	545 000,00	540 325,02	99,14	11 947,77
		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	14 544,00	7 333,75	50,42	465,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 200,00	25 996,64	128,70	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 876,85	41,71	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	4 189,15	41 891,50	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	10 836,98	10 836,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 060,00	516,60	0,31	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 778 096,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	8 670 323,00	0,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa		167 630,00	114 796,29	68,48	1 186,98
		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	40 600,00	21 916,19	53,98	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	19 441,78	97 208,90	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 000,00	73 438,32	57,83	1 186,98
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 047 823,00</b>	<b>754 491,75</b>	<b>72,01</b>	<b>456 307,94</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 047 823,00	754 491,75	72,01	456 307,94
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	83 520,00	83 520,30	100,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	80,75	201,88	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	202 726,00	128 612,04	63,44	17 785,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104 400,00	4 400,00	4,21	13 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	124,93	-	84,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129,00	198,99	154,26	15 959,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	94 283,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 008,00	24 438,00	31,73	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	580 000,00	513 041,74	88,46	314 394,49
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>6 106 365,00</b>	<b>653 355,53</b>	<b>10,70</b>	<b>6 410,43</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 010 340,00	440 965,83	43,65	6 410,43
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-	4 844,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	725 000,00	349 257,83	48,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	1 566,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 340,00	91 708,00	52,60	0,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		401 687,00	212 289,70	52,85	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	287,12	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 686,00	212 000,00	52,78	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	2,58	258,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		4 694 338,00	100,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	-	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 694 338,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>182 277,00</b>	<b>141 108,05</b>	<b>77,41</b>	<b>600 163,93</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	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	684,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		131 596,00	94 115,93	71,52	600 163,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	27 492,59	50,91	491 538,83

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 856,94	58,57	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 382,00	3 090,24	223,61	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,18	-	108 625,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 248,38	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 214,00	54 292,60	82,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		39 997,00	36 575,02	91,44	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 997,00	36 575,02	91,44	0,00
	75095	Pozostała działalność		10 000,00	10 417,10	104,17	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	25,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	392,10	-	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>58 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295	Pozostała działalność		58 100,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 100,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 333 932,00</b>	<b>2 628 985,95</b>	<b>60,66</b>	<b>447,20</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 233 432,00	2 528 547,90	59,73	447,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	691,50	23,05	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 229 932,00	2 527 326,00	59,75	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	530,40	106,08	447,20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	500,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 438,05	100,44	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	7,55	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	430,50	-	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>122 145,29</b>	<b>46,27</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	122 145,29	46,27	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	121 546,00	46,04	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	599,29	-	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 692 497,00</b>	<b>10 672 187,90</b>	<b>47,03</b>	<b>0,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 051 600,00	1 022 919,00	49,86	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 735 600,00	868 987,00	50,07	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	7 247,00	241,57	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00	4 340,00	144,67	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	12 290,00	122,90	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	130 055,00	43,35	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 640 897,00	9 649 268,90	46,75	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 097 822,00	9 403 718,00	46,79	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	543 075,00	245 550,90	45,21	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>55 416 638,00</b>	<b>33 203 629,94</b>	<b>59,92</b>	<b>550,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		45 361 476,00	27 914 752,00	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 361 476,00	27 914 752,00	61,54	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		550 000,00	547 589,00	99,56	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	550 000,00	547 589,00	99,56	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 712 463,00	3 356 232,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 712 463,00	3 356 232,00	50,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		100 000,00	38 704,94	38,70	550,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	38 704,94	38,70	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 692 699,00	1 346 352,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 692 699,00	1 346 352,00	50,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 757 871,00</b>	<b>2 896 787,04</b>	<b>77,09</b>	<b>74 900,86</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 875,00	121 129,27	1 761,88	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	300,00	85,71	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	250,00	76,69	30,68	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	2 886,10	62,74	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	115 781,40	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 640,00	2 085,08	127,14	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		171 224,00	129 262,77	75,49	14 790,27
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	123 652,77	77,28	14 746,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	44,23
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 224,00	5 610,00	49,98	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		9,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80115		<b>Technika</b>	<b>191 357,00</b>	<b>94 502,33</b>	<b>49,39</b>	<b>7 382,92</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 150,00	936,00	81,39	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	751,00	252,00	33,56	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 400,00	29 859,34	60,44	1 668,29
		0830	Wpływy z usług	105 538,00	28 151,83	26,67	5 711,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	830,00	186,40	22,46	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 615,00	9 631,04	100,17	2,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 673,00	13 485,72	115,53	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>67 088,00</b>	<b>15 676,46</b>	<b>23,37</b>	<b>2 676,59</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,50	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	38,39	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	61 938,00	12 343,61	19,93	2 676,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1,99	1,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	808,47	-	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 950,00	2 475,00	62,66	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	84 434,00	36 517,59	43,25	6 223,29
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	440,00	62,86	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,50	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 629,00	27 702,24	40,37	4 073,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 540,00	1 865,98	52,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 034,00	3 369,07	41,94	2 150,12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 131,00	3 131,30	100,01	0,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	51 825,00	23 567,10	45,47	32 455,76
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	708,00	520,00	73,45	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	36,00	7,20	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 651,00	5 519,40	51,82	932,76
		0830	Wpływy z usług	26 598,00	5 765,24	21,68	21 671,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 401,00	1 552,77	64,67	5 131,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	869,36	869,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 197,00	2 604,33	217,57	4 720,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300,00	6 700,00	72,04	0,00
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	26,00	9,00	-	122,50
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80134	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	122,50
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		67 190,00	64 249,25	95,62	1 485,00
		0830	Wpływy z usług	66 330,00	57 420,00	86,57	1 485,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	507,43	101,49	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 249,82	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	72,00	20,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		229 151,00	142 200,70	62,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 184,70	-	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 151,00	141 016,00	61,54	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		682 213,00	329 010,45	48,23	9 764,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	611 934,00	297 599,82	48,63	9 501,32
		0830	Wpływy z usług	70 041,00	30 720,64	43,86	263,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	238,00	237,52	99,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	452,14	-	0,00
	80153	Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		25 519,00	25 519,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 519,00	25 519,00	100,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		2 180 960,00	1 915 143,12	87,81	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 626,02	32,52	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	-	0,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 400,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 683 248,00	1 643 160,59	97,62	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 966,00	96 656,51	112,44	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	172 200,00	172 200,00	100,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 583,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 563,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>3 100 906,00</b>	<b>2 962 046,22</b>	<b>95,52</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitale ogólne		2 050 746,00	2 419 071,21	117,96	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 845 671,00	2 177 164,09	117,96	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 075,00	241 907,12	117,96	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 047 660,00	540 332,00	51,58	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 047 660,00	540 332,00	51,58	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 643,01</b>	<b>105,72</b>	<b>0,00</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	143,01	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 480 098,00</b>	<b>4 699 507,40</b>	<b>49,57</b>	<b>42,98</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 469 919,00</b>	<b>4 225 107,89</b>	<b>49,88</b>	<b>0,00</b>
		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	16 374,00	8 593,56	52,48	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 899 283,00	2 458 229,15	50,18	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 978,88	43,98	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 599,00	11 598,22	99,99	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 114,00	4 114,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	960,08	80,01	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 532 349,00	1 739 134,00	49,23	0,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>944 947,00</b>	<b>472 390,58</b>	<b>49,99</b>	<b>42,98</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	452,51	64,64	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	944 247,00	471 598,00	49,94	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	340,07	-	42,98
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>60 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 912,00	0,00	0,00	0,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>4 320,00</b>	<b>2 008,93</b>	<b>46,50</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	1 518,14	42,17	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	188,36	94,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	302,43	58,16	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>682 889,90</b>	<b>358 683,73</b>	<b>52,52</b>	<b>800,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		328 589,90	199 498,89	60,71	0,00
	0900	Wpływy z odsetek 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		90,00	83,00	92,22	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,00	0,61	30,50	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		690,00	341,28	49,46	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		327 807,90	198 944,85	60,69	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	129,15	-	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		354 300,00	159 184,84	44,93	800,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		11 000,00	750,00	6,82	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		63 000,00	18 255,00	28,98	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	-	800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		800,00	459,42	57,43	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		700,00	322,42	46,06	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		278 800,00	139 398,00	50,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>492 689,00</b>	<b>151 741,06</b>	<b>30,80</b>	<b>15 719,77</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		9 957,00	3 793,82	38,10	690,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 530,00	1 763,60	23,42	0,00
	0830	Wpływy z usług		1 327,00	1 379,00	103,92	690,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 100,00	651,22	59,20	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 120,00	1 306,78	116,68	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		750,00	604,08	80,54	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85406	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	520,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	182,70	49,38	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		28 971,00	25 615,71	88,42	1 829,77
		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	407,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	6,01	1,04	0,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 984,00	5 609,70	70,26	1 829,25
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		60 141,00	32 619,60	54,24	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 900,00	10 570,00	50,57	20,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 291,00	5 510,33	48,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	14 480,00	57,92	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	2 059,23	69,80	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy odpoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		389 000,00	60 185,74	15,47	13 160,00
		0830	Wpływ z usług	389 000,00	59 982,29	15,42	13 160,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	203,45	-	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		3 500,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		0,00	28 219,41	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 492,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 727,41	-	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>2 330 086,00</b>	<b>1 159 346,58</b>	<b>49,76</b>	<b>178 434,26</b>
	85504	Wspieranie rodziny		29 926,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	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	29 916,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		1 707 728,00	935 427,04	54,78	95 362,50
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	322,50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85508	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	105,50	21,10	40 613,64
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	0,22	7,33	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	150,53	50,18	4 845,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 376,15	95,05	5 377,51
		2057	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	16 299,00	0,00	0,00	0,00
		2059	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	1 701,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	875 403,00	521 017,00	59,52	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	811 000,00	411 777,64	50,77	44 203,40
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>592 432,00</b>	<b>223 919,54</b>	<b>37,80</b>	<b>83 071,76</b>
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	0,00	-	70 386,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	10,75	53,75	1 263,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	145,16	48,39	482,70
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	430 000,00	223 763,63	52,04	10 938,94



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85510	6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	162 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>540 000,00</b>	<b>533 036,99</b>	<b>98,71</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	540 000,00	533 036,99	98,71	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00	533 036,99	98,71	0,00
<b>Razem:</b>				<b>123 488 762,90</b>	<b>61 954 793,48</b>	<b>50,17</b>	<b>1 375 659,56</b>



## Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Ławskiego w I półroczu 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe 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
	01008	Melioracje wodne		10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>653 150,00</b>	<b>304 552,05</b>	<b>46,63</b>	<b>947,11</b>
	02001	Gospodarka leśna		592 020,00	281 021,92	47,47	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	575 000,00	281 021,92	48,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 020,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		61 130,00	23 530,13	38,49	947,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 130,00	23 530,13	39,79	947,11
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i Rybactwo</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05002	Rybactwo		1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>30 907 006,00</b>	<b>4 342 286,22</b>	<b>14,05</b>	<b>111 136,84</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		30 093 950,00	3 947 294,75	13,12	106 173,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	10 648,47	35,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 750,00	592 251,47	45,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	93 327,84	98,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	115 946,03	47,52	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 150,00	11 382,87	34,34	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 650,00	731,00	4,39	201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	5 530,00	25,48	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913 750,00	467 867,43	51,20	38 750,47
		4260	Zakup energii	41 500,00	24 085,54	58,04	769,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 000,00	545 661,13	52,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 637,00	52,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890 250,00	1 559 433,68	53,95	39 337,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	4 213,93	38,66	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 474,74	44,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	2 679,77	33,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 320,00	12 911,16	27,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 834,00	24 893,33	69,47	10 940,67
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	4 476,00	31,97	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	486,00	34,71	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	3 272,20	76,10	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 500,00	8 483,21	99,80	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 264,68	61,32	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 708 736,00	339 637,27	1,50	16 074,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	0,00	0,00	0,00
	60041		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>808 056,00</b>	<b>394 991,47</b>	<b>48,88</b>	<b>4 963,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	407,32	8,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 511,00	141 748,63	47,17	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 154,26	87,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	27 833,77	47,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 095,00	3 280,24	40,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00	11 896,09	38,56	0,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	36 040,57	39,17	1 252,37

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60041	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	544,00	60,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00	48 987,61	33,85	436,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 035,59	37,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 237,28	34,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 350,00	10 349,70	77,53	918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 650,00	7 068,41	73,25	2 356,14
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	5 484,00	36,56	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	78 924,00	93,96	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		32 500,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>259 421,00</b>	<b>60 942,12</b>	<b>23,49</b>	<b>5 647,14</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		259 421,00	60 942,12	23,49	5 647,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 008,00	17 549,00	48,74	0,00
		4260	Zakup energii	23 600,00	6 776,83	28,72	972,20
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	6 806,07	8,73	400,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	7 830,54	47,46	4 274,74
		4430	Różne opłaty i składki	36 093,00	8 804,74	24,39	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 200,00	9 185,00	47,84	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	386,00	38,60	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	3 603,94	30,03	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>6 820 772,00</b>	<b>923 803,59</b>	<b>13,54</b>	<b>5 771,88</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 005 346,00	285 063,50	28,35	5 651,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 078,00	179 814,18	43,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 782,00	22 259,83	72,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 476,00	33 816,22	44,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 757,00	3 562,41	33,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 741,98	13,48	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	4 114,24	16,46	151,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	270,60	27,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 253,00	25 435,59	9,96	3 505,50
		4309	Zakup usług pozostałych	111 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	344,83	8,62	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	5 983,62	59,84	1 994,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 720,00	18,13	0,00
	71015	Nadzór budowlany		401 686,00	183 223,67	45,61	120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	80,94	40,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 908,00	34 155,78	48,17	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 652,00	81 968,55	42,33	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 746,00	15 745,94	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 636,00	22 176,22	43,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 819,00	1 891,01	39,24	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 644,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 998,00	4 741,85	39,52	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	393,60	32,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	170,00	18,89	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 607,00	10 453,31	50,73	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 564,63	46,02	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	4 200,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	5 531,84	75,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 413 740,00</b>	<b>455 516,42</b>	<b>8,41</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 146,60	95,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	163,42	81,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 670,00	83,38	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 684 427,00	379 704,69	8,11	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	717 413,00	67 006,71	9,34	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	825,00	33,00	0,00
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>21 400,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>28,04</b>	<b>0,00</b>
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 400,00	6 000,00	28,04	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	21 400,00	6 000,00	28,04	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 803 568,00</b>	<b>5 002 303,39</b>	<b>46,30</b>	<b>87 713,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 356,00	4 230,00	97,11	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 356,00	4 230,00	97,11	0,00
	75019		Rada powiatu	397 568,00	161 578,16	40,64	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 968,00	152 646,11	41,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	264,20	2,78	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 927,22	55,06	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	6 429,37	42,30	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	311,26	10,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 051 963,00	4 668 781,68	46,45	79 818,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	2 780,22	5,79	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 495,00	6 880,27	33,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 563 285,00	2 644 025,13	47,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 633,00	375 589,52	92,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 022,00	514 140,02	49,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 995,00	49 603,22	33,74	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	4 104,00	15,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071 500,00	430 131,94	40,14	6 233,43
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	4 942,19	65,90	0,00
		4260	Zakup energii	488 610,00	155 226,07	31,77	2 192,90
		4270	Zakup usług remontowych	148 912,00	38 344,22	25,75	650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	2 438,00	25,66	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 784,00	244 565,32	40,11	26 845,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 800,00	37 658,43	44,41	99,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	145,00	14,50	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 800,00	1 500,00	12,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	17 846,33	37,97	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 464,54	48,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 427,00	5 741,16	18,87	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 500,00	83 450,96	72,88	27 816,98
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	200,00	20,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	10 080,00	48,00	10 080,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	1,10	0,01	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 500,00	9 978,83	18,65	0,51
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	27 945,21	39,92	460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>41 797,00</b>	<b>36 762,60</b>	<b>87,96</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 721,67	3 621,67	97,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,07	217,07	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	21 160,00	96,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,71	493,71	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	987,58	61,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 794,55	10 282,57	74,54	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	0,00	0,00	0,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>182 700,00</b>	<b>81 911,70</b>	<b>44,83</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 619,00	13,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	29 829,37	98,45	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 230,96	61,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 400,00	49 232,37	36,09	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 500,00</b>	<b>49 039,25</b>	<b>39,39</b>	<b>7 894,80</b>
		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	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	157,00	7,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	1 718,88	11,09	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 978,51	43,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	4 540,06	10,56	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	12 894,80	61,40	7 894,80
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 750,00	65,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>59 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność		58 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 431 001,00</b>	<b>2 348 677,98</b>	<b>53,01</b>	<b>11 361,72</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji		14 400,00	4 400,00	30,56	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 243 832,00	2 310 777,57	54,45	11 361,72
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	738,00	67,09	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 300,00	67 358,13	46,36	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 370,00	35 366,47	44,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 961,00	2 749,79	46,13	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 022 334,00	1 497 635,54	49,55	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	69 612,00	15 799,64	22,70	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	223 240,00	223 137,20	99,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 508,00	6 741,04	43,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 198,00	921,11	41,91	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	371 250,00	278 500,65	75,02	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 850,94	52,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00	38 517,48	46,35	6 653,07
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	406,70	14,53	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	64 634,16	76,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 479,01	42,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	9 907,50	76,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	33 371,51	65,43	4 706,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 703,25	47,53	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	432,50	21,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 731,00	71,64	2,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	74,99	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	6 864,00	49,03	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	862,00	862,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 238,00	1 386,00	42,80	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 840,00	61,33	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	599,94	28,57	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	599,94	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		41 169,00	11 980,47	29,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	258,00	3,69	0,00
		4260	Zakup energii	10 473,00	3 778,56	36,08	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 140,00	1 000,00	14,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 396,00	4 580,00	61,93	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 160,00	2 297,91	32,09	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	66,00	6,60	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		109 500,00	920,00	0,84	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	920,00	30,67	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>264 600,00</b>	<b>109 691,83</b>	<b>41,46</b>	<b>9 331,92</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 600,00	109 691,83	41,46	9 331,92
		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	64 020,00	32 010,00	50,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	599,29	99,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 393,56	33,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 960,00	18 185,28	46,68	1 435,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 012,00	360,97	5,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 858,00	57 142,73	40,00	7 896,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>242 004,00</b>	<b>105 187,84</b>	<b>43,47</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		242 004,00	105 187,84	43,47	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	242 004,00	105 187,84	43,47	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>1 426 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 426 376,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 426 376,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>43 467 930,00</b>	<b>22 337 681,14</b>	<b>51,39</b>	<b>86 312,03</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 744 314,00	3 584 343,33	53,15	26 421,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 959,00	44 376,69	46,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 719 619,00	2 334 527,80	49,46	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 375,00	357 075,80	99,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 035,00	453 966,29	51,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 860,00	53 230,76	42,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 475,00	5 500,00	47,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 486,00	52 188,26	49,95	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	309,49	4,13	0,00
		4260	Zakup energii	115 147,00	75 399,45	65,48	2 153,69
		4270	Zakup usług remontowych	12 796,00	3 606,20	28,18	29,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 482,00	249,84	5,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 044,00	18 511,35	36,99	686,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 695,00	3 290,27	42,76	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 197,00	3 142,09	50,70	35,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 901,00	768,75	26,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 462,00	170 552,79	76,67	22 313,18
		4480	Podatek od nieruchomości	341,00	232,80	68,27	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00	959,25	45,04	959,25
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	326,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 631,00	2 473,22	43,92	243,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	734,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 293,00	3 772,35	45,49	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	926,00	209,88	22,67	0,00
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>927 566,00</b>	<b>465 655,73</b>	<b>50,20</b>	<b>10 820,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 658,00	15 605,49	52,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 281,00	270 059,42	46,70	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 505,00	44 273,08	91,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 532,00	56 527,78	48,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 467,00	5 976,03	36,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 958,00	10 950,00	39,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 470,00	13 055,73	47,53	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	851,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 105,00	12 928,63	53,63	327,88
		4270	Zakup usług remontowych	3 210,00	750,01	23,36	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	248,53	29,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 807,00	3 280,76	42,02	151,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 123,00	520,16	46,32	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	916,00	304,31	33,22	4,67
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	24,48	2,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 810,00	29 857,40	75,00	9 952,45
		4480	Podatek od nieruchomości	111,00	69,40	62,52	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	699,00	311,64	44,58	311,64
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	17,00	18,89	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	206,41	34,40	72,68

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80105	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	232,00	30,00	12,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 611,00	659,47	40,94	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		248 347,00	174 225,32	70,15	1 054,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00	91,31	40,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 984,00	96 763,61	64,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 856,00	25 742,31	99,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 055,00	20 764,82	69,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 284,00	2 904,75	67,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 196,00	4 007,36	95,50	2,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	475,00	110,41	23,24	0,00
		4260	Zakup energii	17 273,00	13 833,54	80,09	692,81
		4270	Zakup usług remontowych	3 301,00	1 001,01	30,32	60,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00	133,35	32,45	2,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4 282,00	2 160,67	50,46	291,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,00	400,82	90,68	5,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	74,07	28,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 876,00	5 157,00	75,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7,00	7,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	987,00	728,92	73,85	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,00	344,37	92,08	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		646 800,00	324 185,22	50,12	247,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	139,10	25,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 765,00	210 487,57	45,78	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 631,00	36 848,13	92,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 364,00	40 128,10	46,46	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 235,00	5 577,25	45,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	1 903,77	41,30	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 420,00	7 412,91	71,14	237,17
		4270	Zakup usług remontowych	910,00	82,92	9,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00	1 781,32	34,32	10,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	349,90	52,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00	17 936,25	75,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	403,20	57,60	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	234,80	39,13	0,00
	80115		<b>Technika</b>	<b>13 879 446,00</b>	<b>6 892 553,81</b>	<b>49,66</b>	<b>8 696,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 576,00	5 207,75	31,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 309 506,00	4 243 028,67	45,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 755,00	644 901,02	98,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 985,00	821 283,42	48,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240 409,00	96 048,68	39,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	3 000,00	16,57	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 898,00	138 651,80	54,83	504,75
		4220	Zakup środków żywności	465,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 187,00	68 565,14	76,03	270,85
		4260	Zakup energii	512 019,00	277 644,02	54,23	7 312,08
		4270	Zakup usług remontowych	48 294,00	8 258,67	17,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 133,00	2 625,50	8,43	186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 494,00	95 702,38	38,51	400,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 617,00	9 909,95	40,26	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00	0,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	6 389,00	2 485,34	38,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 726,00	711,69	12,43	23,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 047,00	450 925,59	76,16	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	35,00	14,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 625,00	685,10	42,16	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 058,00	15,81	1,49	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 143,00	12 477,22	51,68	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 110,00	18,03	0,58	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 629,74	90,54	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 895,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 940,00	8 743,29	51,61	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne		413 725,00	167 452,25	40,47	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 725,00	167 452,25	40,47	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 229 874,00	1 318 153,83	40,81	4 069,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 007,00	696,95	9,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 175,00	774 990,71	36,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 022,00	78 456,97	98,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 773,00	143 721,15	38,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 015,00	17 675,56	33,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 560,00	44 287,30	44,93	87,53
		4220	Zakup środków żywności	25,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 401,00	19 939,15	63,50	104,38
		4260	Zakup energii	191 752,00	98 427,30	51,33	3 656,01
		4270	Zakup usług remontowych	16 935,00	2 388,69	14,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 791,00	271,40	1,72	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 351,00	23 902,90	33,04	199,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 210,00	3 470,47	33,99	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80117	4410	Podróże służbowe krajowe	2 849,00	929,44	32,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 610,00	177,95	6,82	11,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 527,00	102 866,13	71,67	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	231,88	42,16	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	132,00	0,85	0,64	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 696,00	4 863,58	50,16	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 205,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 785,00	855,45	22,60	0,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 967 197,00</b>	<b>3 367 677,36</b>	<b>48,34</b>	<b>9 832,83</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 217,00	313 854,26	33,56	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 438,00	1 983,45	36,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 994 066,00	1 827 054,34	45,74	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 134,00	316 260,58	99,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 024,00	358 987,08	49,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 718,00	42 251,62	44,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 538,00	8 350,00	97,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 009,00	46 267,00	56,42	28,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 169,00	18 390,58	70,28	1,32
		4260	Zakup energii	337 345,00	175 124,53	51,91	7 117,53
		4270	Zakup usług remontowych	38 313,00	8 319,54	21,71	247,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 192,00	1 236,05	29,49	16,96
		4300	Zakup usług pozostałych	76 034,00	29 691,74	39,05	2 373,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 553,00	5 044,54	43,66	43,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 269,00	2 850,91	54,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 466,00	3 038,02	26,50	4,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 568,00	197 129,21	74,23	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	93,00	66,00	70,97	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	21,08	42,16	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	744,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 034,00	9 172,45	48,19	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	310,00	64,13	20,69	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 380,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 504,00	2 520,25	38,75	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		1 249 026,00	789 411,59	63,20	10 509,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 455,00	407,33	28,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 369,00	339 145,07	64,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 482,00	148 308,79	96,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 890,00	83 219,59	71,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 662,00	10 006,11	60,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 426,00	22 012,99	47,42	44,26
		4220	Zakup środków żywności	10,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 742,00	10 471,28	71,03	97,15
		4260	Zakup energii	101 342,00	57 116,00	56,36	2 321,71
		4270	Zakup usług remontowych	7 630,00	1 298,16	17,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 104,00	95,70	8,67	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 303,00	12 565,08	34,61	136,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 918,00	1 297,43	33,11	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 002,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	903,00	416,78	46,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 402,00	21 598,74	31,12	7,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 200,00	77 464,80	72,26	7 724,19
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	5,24	52,40	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275,00	115,94	42,16	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 061,00	0,34	0,01	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 919,00	2 972,60	50,22	174,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2,30	0,23	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	317,00	60,96	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 089,00	574,32	52,74	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 876 648,00	1 079 482,30	57,52	721,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 512,00	10,76	0,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 515,00	726 841,58	53,62	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 720,00	108 162,07	99,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 408,00	141 068,57	55,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 875,00	13 290,91	37,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	5 154,12	39,50	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	913,50	20,30	0,00
		4260	Zakup energii	24 400,00	21 935,75	89,90	691,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 340,00	146,66	10,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 140,00	5 604,96	39,64	30,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 020,42	51,54	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	738,00	78,51	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 808,00	51 566,25	95,83	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880,00	1 176,00	62,55	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	652,75	38,85	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 395 954,00	662 491,21	47,46	4 654,11
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	4 000,00	41,67	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	883,51	35,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 368,00	369 307,24	45,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 538,00	58 246,51	97,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 802,00	72 215,84	48,86	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 993,00	7 393,53	35,22	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 973,00	9 522,24	17,01	695,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	87,40	0,70	0,00
		4260	Zakup energii	72 405,00	40 282,95	55,64	977,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 129,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 957,00	57 683,45	41,51	2 934,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	966,18	45,15	38,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	249,44	33,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	246,68	54,82	8,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 809,00	38 381,08	75,54	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	128,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	1 534,09	56,57	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 491,07	74,55	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		169 293,00	54 697,85	32,31	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 840,00	26 650,00	47,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	138,69	19,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 793,00	10 456,93	25,02	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 960,00	17 452,23	26,87	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		231 151,00	128 060,06	55,40	296,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 631,00	77 121,10	49,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 289,00	12 288,74	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 686,00	15 168,15	56,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 824,00	1 259,13	32,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	900,01	86,54	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80147	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 315,85	77,20	0,00
		4260	Zakup energii	7 511,00	6 815,22	90,74	296,12
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 666,00	919,25	55,18	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	360,18	49,34	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	788,00	39,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 573,00	8 532,43	67,86	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	461,00	252,00	54,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	140,00	73,68	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 827 055,00</b>	<b>936 088,10</b>	<b>51,23</b>	<b>5 495,74</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 142,00	1 513,87	29,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 630,00	373 722,48	51,57	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 730,00	52 095,39	91,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 956,00	66 847,87	49,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 970,00	6 759,80	37,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 180,00	12 174,85	28,86	0,00
		4220	Zakup środków żywności	610 791,00	302 267,63	49,49	0,00
		4260	Zakup energii	152 413,00	79 378,48	52,08	4 366,94
		4270	Zakup usług remontowych	14 615,00	7 014,25	47,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 358,00	240,00	17,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 108,00	6 719,79	30,40	14,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	888,03	41,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 001,00	21 406,28	69,05	1 024,41
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	590,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 261,00	4 729,38	51,07	90,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	330,00	22,60	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	263 186,00	100 046,97	38,01	830,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 520,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00	85,01	13,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 770,00	62 948,02	54,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 633,00	10 153,85	95,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 647,00	12 333,17	56,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 079,00	948,04	30,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 126,00	1 884,92	30,77	4,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	365,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 936,00	5 633,49	56,70	122,90
		4270	Zakup usług remontowych	992,00	186,24	18,77	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	416,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00	900,65	32,05	51,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	527,00	123,32	23,40	3,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	29,46	42,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	19,27	17,52	0,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 215,00	3 853,98	62,01	468,86
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	5,34	53,40	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 169,00	650,96	55,69	177,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453,00	291,25	64,29	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	712 303,00	337 628,62	47,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 188,00	252 732,46	45,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 381,00	22 652,08	96,88	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 453,00	46 997,19	42,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 601,00	5 543,31	35,53	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 180,00	8 179,38	80,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 524,20	60,97	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		25 519,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,62	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 266,38	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		2 660 526,00	1 955 527,59	73,50	2 660,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 576,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 566,00	76 063,04	55,29	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 510,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	51 952,18	49,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 730,00	8 478,33	87,14	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770,00	647,70	36,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 411,00	20 835,64	48,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 571,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 370,00	8 832,52	41,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 163,00	2 164,98	35,13	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 175,00	916,88	28,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 935,00	57 354,00	51,24	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 744,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 151,00	1 124,62	18,28	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 196,00	2 362,74	56,31	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 308,00	109 359,67	99,14	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 489,00	6 432,92	99,14	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 257,00	140,80	6,24	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4221	Zakup środków żywności	2 273,00	2 273,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 449 530,00	1 278 475,34	88,20	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 586,00	75 204,49	76,28	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	141,45	14,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 621,00	38 066,04	44,98	2 460,00
		4301	Zakup usług pozostałych	17 251,00	12 514,90	72,55	200,01
		4307	Zakup usług pozostałych	3 778,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	222,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	227,00	226,10	99,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 487,00	4 865,25	75,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 607,00	0,00	0,00	0,00
		4079	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 076,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 586,00	151 861,94	93,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 563,00	8 933,06	93,41	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 997,00	34 283,33	67,23	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 016,67	67,22	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>2 673 130,00</b>	<b>2 145 737,63</b>	<b>80,27</b>	<b>83 163,37</b>
	85111	Szpitale ogólne		1 597 170,00	1 594 598,66	99,84	0,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 437 453,00	1 435 138,79	99,84	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 717,00	159 459,87	99,84	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 047 660,00	540 138,97	51,56	83 163,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 047 660,00	540 138,97	51,56	83 163,37

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195		Pozostała działalność	28 300,00	11 000,00	38,87	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	24 000,00	11 000,00	45,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 106 249,00</b>	<b>5 289 730,10</b>	<b>47,63</b>	<b>17 631,29</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 479 919,00	4 187 254,43	49,38	14 005,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 350,00	4 358,36	32,65	383,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 024 638,00	2 320 339,46	46,18	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 182,00	349 181,43	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 553,00	445 742,68	50,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 425,00	46 809,07	42,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 120,00	13 260,00	47,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 581,00	83 444,51	35,57	0,00
		4220	Zakup środków żywności	586 313,00	283 788,50	48,40	6 569,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 514,00	22 979,73	39,27	350,00
		4260	Zakup energii	517 691,00	265 059,21	51,20	3 627,02
		4270	Zakup usług remontowych	73 650,00	22 190,14	30,13	684,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 860,00	10 653,60	56,49	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 945,00	110 777,54	44,14	2 356,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 584,00	4 483,12	46,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 980,00	1 515,91	30,44	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	162,00	42,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 623,00	148 217,75	75,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 626,00	10 859,00	50,21	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 217,00	18 869,20	49,37	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 060,10	50,60	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 087,00	19 503,12	51,21	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	944 247,00	403 032,07	42,68	532,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 797,00	213 627,45	45,86	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 057,00	32 056,44	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 282,00	43 293,17	44,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 254,00	5 208,51	39,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 814,00	19 518,00	33,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 694,00	12 715,63	23,68	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	20 308,57	59,73	532,30
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	110,70	1,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 243,00	44 196,58	29,22	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	689,97	43,12	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 757,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 933,00	10 449,05	74,99	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	408,00	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	400,00	6,67	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 692,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 304,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 531 101,00	696 051,26	45,46	2 613,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	699,67	38,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 270,00	413 723,53	46,11	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 040,00	60 024,27	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 400,00	81 984,50	44,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 820,00	9 307,53	37,50	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	9 583,30	19,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 080,00	23 231,22	52,70	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	181,14	30,19	0,00
		4260	Zakup energii	43 040,00	21 615,80	50,22	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 850,00	994,89	6,28	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	894,00	41,97	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 958,00	41 510,82	35,49	2 184,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	1 430,74	27,25	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 621,28	47,68	228,79
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 767,00	19 520,00	75,76	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	3 003,00	63,89	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 296,00	3 679,50	69,48	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 046,07	30,46	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 290,00	3 392,34	5,45	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	673,24	32,06	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	94,00	23,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	2 400,00	5,31	480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	144,10	28,82	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85220	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	81,00	16,20	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>4 199 804,90</b>	<b>2 146 866,55</b>	<b>51,12</b>	<b>9 141,08</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		275 936,00	133 472,00	48,37	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 996,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	266 940,00	133 472,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		409 537,90	194 574,82	47,51	6 578,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	341,28	68,26	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	51,82	25,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 291,00	82 303,71	39,14	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 160,00	15 153,40	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 330,00	16 949,51	43,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 425,00	2 353,27	43,38	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 403,00	7 621,28	43,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	805,00	76,67	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 804,59	84,55	0,00
		4270	zakup usług remontowych	209,00	209,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 965,90	61 948,95	56,85	6 578,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85321	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,00	50,01	34,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	2 900,00	57,54	0,00
		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	200,00	83,00	41,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 455 031,00	1 759 519,73	50,93	2 563,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	426,52	11,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 658,00	1 099 229,89	48,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 242,00	179 879,15	97,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 757,00	220 049,89	51,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 782,00	25 496,29	50,21	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 938,00	7 466,00	25,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	4 271,43	45,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 467,00	12 832,21	40,78	77,55
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	315,29	31,53	0,00
		4260	Zakup energii	140 692,00	66 706,74	47,41	1 144,33
		4270	Zakup usług remontowych	37 426,00	310,00	0,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	1 530,00	36,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 863,00	72 234,79	47,25	1 341,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 370,00	3 670,03	19,98	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 952,00	3 392,88	48,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 841,10	40,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 815,00	43 376,22	75,03	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 254,00	8 254,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 125,00	3 667,80	45,14	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 569,50	50,77	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85395		Pozostała działalność	59 300,00	59 300,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 300,00	59 300,00	100,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>15 283 634,00</b>	<b>2 958 656,97</b>	<b>19,36</b>	<b>15 857,17</b>
	85401		Świetlice szkolne	128 175,00	73 523,15	57,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 451,00	27 111,81	48,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 016,00	8 675,56	86,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 399,00	5 935,36	52,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 384,00	341,46	24,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 925,00	31 458,96	65,64	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 819 068,00	845 766,74	7,82	9 190,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 584,00	6 875,36	37,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 303,00	499 013,21	46,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 430,00	82 078,72	89,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 893,00	97 839,61	47,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 212,00	11 067,19	37,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	144,00	9,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 715,00	13 244,31	60,99	51,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133 116,00	59 311,42	44,56	2 181,96
		4270	Zakup usług remontowych	11 490,00	3 985,20	34,68	615,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	150,00	13,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	8 920,50	39,65	21,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 033,65	46,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 055,00	39 748,17	61,10	6 041,38
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	121,00	24,20	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	2 975,49	38,15	278,66

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	225,00	28,13	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 117 320,00	17 433,91	0,19	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 979,00	82 742,87	47,29	1 908,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229,00	87,80	38,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 928,00	56 282,34	44,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157,00	17,45	11,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 737,00	9 730,97	44,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 013,00	1 352,85	44,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 574,00	3 867,53	58,83	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 930,00	4 478,84	75,53	114,43
		4270	Zakup usług remontowych	790,00	252,82	32,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	41,63	35,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 092,60	56,91	52,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,00	173,80	62,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	74,32	12,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	216,00	3,27	1,51	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 576,00	4 933,79	75,03	1 641,92
		4480	Podatek od nieruchomości	28,00	24,22	86,50	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	171,00	74,11	43,34	74,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00	72,03	60,53	25,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00	182,50	49,73	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 534 808,00	787 792,18	51,33	844,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 504,00	513 993,73	47,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	77 133,40	96,18	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 676,00	98 725,07	50,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 893,00	11 493,97	41,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 400,00	57,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 471,00	10 764,01	47,90	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 487,40	29,75	0,00
		4260	Zakup energii	22 863,00	9 612,40	42,04	414,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 727,00	621,47	22,79	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 510,00	2 050,00	31,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00	10 586,26	48,92	430,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 586,00	2 567,94	71,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	52,96	8,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1,00	1,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 018,00	44 074,57	74,68	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	1 428,00	59,01	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	40,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	407 437,00	227 486,23	55,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 504,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 494,00	133 071,92	57,24	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 272,00	25 119,12	99,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 158,00	26 074,83	59,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 316,00	3 293,65	52,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	2 592,00	19,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	2 872,56	19,68	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 190,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	814,95	40,75	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 358,00	19,86	1,46	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	30,00	3,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 323,00	20 245,28	47,84	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	201,31	41,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 161,00	12 870,75	75,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	141,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	280,00	33,33	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 763 790,00	891 927,98	50,57	1 189,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 164,00	467,49	40,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 580,00	491 693,73	48,04	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 150,00	67 077,09	95,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 659,00	95 623,53	51,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 462,00	10 376,48	40,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 828,00	17 313,91	25,16	8,70
		4260	Zakup energii	234 161,00	120 772,78	51,58	670,75
		4270	Zakup usług remontowych	12 703,00	5 210,62	41,02	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	163,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 334,00	18 491,96	41,71	510,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 512,00	1 064,32	19,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 589,00	52 940,72	75,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	52,00	52,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	391,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 994,00	10 363,35	51,83	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	80,00	16,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		287 448,00	19 693,14	6,85	2 426,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 377,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 765,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 196,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	142 040,00	18 478,67	13,01	2 023,92
		4260	Zakup energii	24 090,00	1 214,46	5,04	402,69

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85412	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 740,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	0,01	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów		141 170,00	28 900,00	20,47	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	141 170,00	28 900,00	20,47	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18 000,00	824,68	4,58	297,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	824,68	5,89	297,20
	85495	Pozostała działalność		8 759,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 659,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>7 966 029,00</b>	<b>3 446 974,79</b>	<b>43,27</b>	<b>1 155,93</b>
	85504	Wspieranie rodziny		30 426,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	0,00	0,00	0,00
		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	10,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		4 873 117,00	2 363 954,43	48,51	994,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 033,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	112,29	28,07	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	3 352 629,00	1 816 754,26	54,19	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	36 000,00	13 143,70	36,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 021,00	125 146,58	47,04	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 615,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 985,93	99,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 138,00	49 463,73	42,23	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 147,00	6 192,07	38,35	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	337,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 300,00	152 457,86	40,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 713,00	7 603,97	48,39	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	7 836,60	25,28	120,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	567 700,00	152 521,74	26,87	694,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	977,95	24,03	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	8 922,09	41,50	80,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 650,00	6 800,00	78,61	0,00
		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	201,00	0,22	0,11	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	17,84	3,96	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	17,60	0,66	0,00
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 062 386,00</b>	<b>1 083 020,36</b>	<b>35,37</b>	<b>161,69</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	112,29	56,15	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 181,00	40 880,58	48,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 215,00	122 713,17	36,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 250,00	20 467,19	39,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 540,00	2 914,69	34,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	4 362,00	17,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	7 812,54	13,02	0,00
		4220	Zakup środków żywności	78 500,00	8 402,20	10,70	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	1 248,41	20,81	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 200,00	7 937,42	27,18	42,77
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	410,00	10,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 765,44	17,12	113,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 928 300,00	847 129,23	43,93	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	956,25	15,94	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 769,48	46,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 239,75	35,42	5,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	5 780,00	68,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 977,00	65,90	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 142,72	30,61	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 600,00	0,00	0,00	0,00
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>540 000,00</b>	<b>89 525,85</b>	<b>16,58</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		540 000,00	89 525,85	16,58	0,00
		2360	Dotacje celowe jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 520,65	15,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	646,69	3,23	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	9 270,51	34,98	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 808,00	15,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 680,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 320,00	49 280,00	76,62	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>120 800,00</b>	<b>93 991,74</b>	<b>77,81</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 800,00	23 991,74	47,23	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	26 700,00	14 700,00	55,06	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 100,00	81,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 191,74	19,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>69 500,00</b>	<b>45 512,79</b>	<b>65,49</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność		69 500,00	45 512,79	65,49	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	33 500,00	20 500,00	61,19	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 600,00	98,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 949,26	49,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11,50	0,58	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 314,07	65,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	137,96	3,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>141 369 474,90</b>	<b>51 758 122,58</b>	<b>36,61</b>	<b>445 171,18</b>





## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>77 008,00</b>	<b>24 438,00</b>	<b>31,73</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		77 008,00	24 438,00	31,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 008,00	24 438,00	31,73
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>687 026,00</b>	<b>303 708,00</b>	<b>44,21</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		285 340,00	91 708,00	32,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 340,00	91 708,00	52,60
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		401 686,00	212 000,00	52,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 686,00	212 000,00	52,78
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>40 681,00</b>	<b>36 575,02</b>	<b>89,91</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	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	684,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		39 997,00	36 575,02	91,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 997,00	36 575,02	91,44
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>58 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295	Pozostała działalność		58 100,00	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	33 100,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
752	75295	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 229 932,00</b>	<b>2 527 326,00</b>	<b>59,75</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 229 932,00	2 527 326,00	59,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 229 932,00	2 527 326,00	59,75
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>264 000,00</b>	<b>121 546,00</b>	<b>46,04</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	121 546,00	46,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	121 546,00	46,04
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>25 519,00</b>	<b>25 519,00</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 519,00	25 519,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 519,00	25 519,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 047 660,00</b>	<b>540 332,00</b>	<b>51,58</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 047 660,00	540 332,00	51,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 047 660,00	540 332,00	51,58
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 005 159,00</b>	<b>471 598,00</b>	<b>46,92</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	944 247,00	471 598,00	49,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	944 247,00	471 598,00	49,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 912,00	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	60 912,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>327 807,90</b>	<b>198 944,85</b>	<b>60,69</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 807,90	198 944,85	60,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 807,90	198 944,85	60,69
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>905 319,00</b>	<b>521 017,00</b>	<b>57,55</b>
	85504		Wspieranie rodziny	29 916,00	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	29 916,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	875 403,00	521 017,00	59,52
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	875 403,00	521 017,00	59,52
<b>Dochody razem:</b>				<b>8 673 211,90</b>	<b>4 771 003,87</b>	<b>55,01</b>



## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>77 008,00</b>	<b>23 809,70</b>	<b>30,92</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		77 008,00	23 809,70	30,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 008,00	17 549,00	48,74
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 835,70	19,34
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 425,00	71,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>687 026,00</b>	<b>265 856,67</b>	<b>38,70</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		285 340,00	82 633,00	28,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	82 633,00	74,44
		4300	Zakup usług pozostałych	63 340,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	111 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		401 686,00	183 223,67	45,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	80,94	40,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 908,00	34 155,78	48,17
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 652,00	81 968,55	42,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 746,00	15 745,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 636,00	22 176,22	43,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 819,00	1 891,01	39,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 644,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 998,00	4 741,85	39,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	393,60	32,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	170,00	18,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 607,00	10 453,31	50,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 564,63	46,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	4 200,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	5 531,84	75,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>40 681,00</b>	<b>36 575,02</b>	<b>89,91</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		39 997,00	36 575,02	91,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,67	3 621,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,07	217,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 160,00	21 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,71	493,71	100,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 694,55	10 282,57	75,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>58 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295	Pozostała działalność		58 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 229 932,00</b>	<b>2 303 619,93</b>	<b>54,46</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 229 932,00	2 303 619,93	54,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	738,00	67,09
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 300,00	67 358,13	46,36
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 370,00	35 366,47	44,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 961,00	2 749,79	46,13
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 022 334,00	1 497 635,54	49,55
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 612,00	15 799,64	22,70
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	223 240,00	223 137,20	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 508,00	6 741,04	43,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 198,00	921,11	41,91
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	371 250,00	278 500,65	75,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	38 517,48	46,41
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	4260	Zakup energii	85 000,00	64 634,16	76,04
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 479,01	42,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	9 907,50	76,21
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 471,51	63,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 703,25	47,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	432,50	21,63
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 731,00	71,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	74,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	6 864,00	49,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	862,00	862,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 238,00	1 386,00	42,80
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 840,00	61,33
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>264 000,00</b>	<b>109 092,54</b>	<b>41,32</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	109 092,54	41,32
		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	64 020,00	32 010,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 393,56	33,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 960,00	18 185,28	46,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 012,00	360,97	5,15
		4300	Zakup usług pozostałych	142 858,00	57 142,73	40,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>25 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		25 519,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,62	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 266,38	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 047 660,00</b>	<b>540 138,97</b>	<b>51,56</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 047 660,00	540 138,97	51,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 047 660,00	540 138,97	51,56
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 005 159,00</b>	<b>403 032,07</b>	<b>40,10</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		944 247,00	403 032,07	42,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 797,00	213 627,45	45,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 057,00	32 056,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 282,00	43 293,17	44,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 254,00	5 208,51	39,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 814,00	19 518,00	33,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 694,00	12 715,63	23,68
		4260	Zakup energii	34 000,00	20 308,57	59,73
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	110,70	1,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 243,00	44 196,58	29,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	689,97	43,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 757,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 933,00	10 449,05	74,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	408,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	400,00	6,67
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		60 912,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 304,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>327 807,90</b>	<b>169 615,06</b>	<b>51,74</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		327 807,90	169 615,06	51,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	51,82	25,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 591,00	76 903,71	49,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	13 411,03	45,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 085,00	1 909,67	46,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 403,00	7 621,28	43,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	805,00	76,67
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 804,59	84,55
		4270	Zakup usług remontowych	209,00	209,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 965,90	61 948,95	56,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,00	50,01	34,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	2 900,00	57,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>905 319,00</b>	<b>508 918,00</b>	<b>56,21</b>
	85504	Wspieranie rodziny		29 916,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		875 403,00	508 918,00	58,14
		3110	Świadczenia społeczne	866 649,00	504 235,08	58,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	516,15	49,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	73,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,00	1 093,27	69,50
<b>Wydatki razem:</b>				<b>8 673 211,90</b>	<b>4 360 657,96</b>	<b>50,28</b>



**Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 778 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 778 096,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie realizacji inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu"	1 248 341,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie realizacji inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218N w msc. Lubstynek"	229 755,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie realizacji inwestycji: "Przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1204N i 1285N) na terenie gminy Kisielice"	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie realizacji inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N Latkowo-Bajdy-Zalewo"	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Kisielice na dofinansowanie realizacji inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279N odc. Kisielice-Piotrowice oraz drogi nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą nr 1279N do Gorynia - Etap II i Etap III"	300 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących: Gmina Wiejska Łława - 2 000 zł, Gmina Miejska Łława - 2 000 zł, Gmina Wiejska Lubawa - 2 000 zł, Gmina Miejska Kisielice – 1 000 zł, Gmina Miejska Susz - 1 000 zł	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>242 401,00</b>	<b>150 191,00</b>	<b>61,96</b>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 950,00	2 475,00	62,66
		2320	Dotacja z Powiatu Braniewskiego na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w naszym powiecie	3 950,00	2 475,00	62,66
	80130	Szkoły zawodowe		9 300,00	6 700,00	72,04
		2310	Dotacja z Miasta Łława na dofinansowanie nauczania religii greckokatolickiej	9 300,00	6 700,00	72,04
	80147	Biblioteki pedagogiczne		229 151,00	141 016,00	61,54
		2330	Dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Łławie	229 151,00	141 016,00	61,54
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Pomoc finansowa z Miasta Łława na dofinansowanie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>3 050 497,00</b>	<b>180 191,00</b>	<b>5,91</b>



## Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	100 000,00	100,00
		2310	Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach: Gmina Susz - 35 000 zł, Gmina Kisielice - 22 000 zł, Gmina Zalewo - 43 000 zł	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 500,00	0,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie organizacji Konferencji p.n.: "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur"	2 500,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>4 356,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>97,11</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie		4 356,00	4 230,00	97,11
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	4 356,00	4 230,00	97,11
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>9 600,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>41,67</b>
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		9 600,00	4 000,00	41,67
		2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie wydatków za uczniów odbywających kursy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w innym powiecie prowadzącym ODIDZ	9 600,00	4 000,00	41,67
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>3 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 996,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 996,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>14 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze		14 033,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja dla Miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	14 033,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		27 000,00	27 000,00	100,00
		2710	Pomoc finansowa dla Miasta Iława na zakup czujników jakości powietrza	7 000,00	7 000,00	100,00
		2710	Pomoc finansowa dla Gminy Zalewo na zakup i montaż systemów odprowadzania spalin z remontowanego po pożarze budynku OSP w Zalewie	20 000,00	20 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116	Biblioteki		70 000,00	70 000,00	100,00
		2310	Dotacja dla Miasta Ława na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ławie	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>231 485,00</b>	<b>205 230,00</b>	<b>88,66</b>

## Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w I półroczu 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>	123 488 762,90	61 954 793,48
Dochody bieżące	108 798 831,90	58 854 222,47
Dochody majątkowe w tym:	14 689 931,00	3 100 571,01
dochody ze sprzedaży majątku	127 620,00	33 910,80
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>	141 369 474,90	51 758 122,58
Wydatki bieżące	106 058 102,90	49 491 027,74
Wydatki majątkowe	35 311 372,00	2 267 094,84
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>	-17 880 712,00	10 196 670,90
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 740 729,00	9 363 194,73
<b>D. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	21 041 390,00	10 488 508,33
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	10 552 881,67	0,00
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 488 508,33	10 488 508,33
inne źródła	0,00	0,00
<b>E. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	3 160 678,00	3 160 677,86
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 160 678,00	3 160 677,86
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne cele	0,00	0,00





**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 r.**

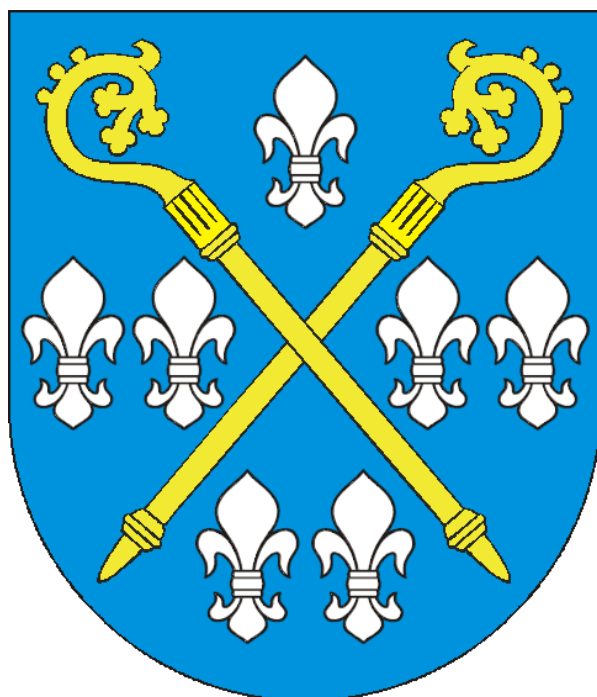
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (7/(5+6))
				podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>1 597 170,00</b>	<b>1 594 598,66</b>	<b>99,84</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>1 597 170,00</b>	<b>1 594 598,66</b>	<b>99,84</b>
	85111	Szpitale ogólne		0,00	1 597 170,00	1 594 598,66	99,84
		6227 6229	Dotacja dla Powiatowego Szpitala w Iławie na realizację zadania: "Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej - ETAP II"	0,00	1 597 170,00	1 594 598,66	99,84
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 698 402,00</b>	<b>274 040,00</b>	<b>780 268,51</b>	<b>39,56</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75095	Pozostała działalność		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>86,96</b>
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność		0,00	3 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu promowania działalności patriotyczno-obywatelskiej, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (7/(5+6))
				podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>0,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>32 010,00</b>	<b>50,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	64 020,00	32 010,00	50,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	64 020,00	32 010,00	50,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 431 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 306,51</b>	<b>33,62</b>
	80116	Szkoły policealne		413 725,00	0,00	167 452,25	40,47
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	413 725,00	0,00	167 452,25	40,47
	80120	Licea ogólnokształcące		935 217,00	0,00	313 854,26	33,56
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	935 217,00	0,00	313 854,26	33,56
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		82 520,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	82 520,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>45,83</b>
	85195	Pozostała działalność		0,00	24 000,00	11 000,00	45,83
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	24 000,00	11 000,00	45,83
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>266 940,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>133 472,00</b>	<b>49,26</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		266 940,00	4 000,00	133 472,00	49,26
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		2580	Dotacje udzielone z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubawie, Suszu i Iławie	266 940,00	0,00	133 472,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (7/(5+6))
				podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0,00</b>	<b>80 820,00</b>	<b>49 280,00</b>	<b>60,98</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	80 820,00	49 280,00	60,98
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	16 500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje udzielone na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych	0,00	64 320,00	49 280,00	76,62
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>55,06</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	26 700,00	14 700,00	55,06
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	26 700,00	14 700,00	55,06
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>61,19</b>
	92695	Pozostała działalność		0,00	33 500,00	20 500,00	61,19
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	33 500,00	20 500,00	61,19
<b>Razem:</b>				<b>1 698 402,00</b>	<b>1 871 210,00</b>	<b>2 374 867,17</b>	<b>66,53</b>



**INFORMACJA  
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**



**IŁAWA, SIERPIEŃ 2019 ROK**

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Iławskiego na lata 2019-2027 przyjęto Uchwałą Rady Powiatu Iławskiego nr III/23/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W I półroczu 2019 r. dokonywano zmian przyjętych wartości. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Rady Powiatu nr VIII/97/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

## I. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2019 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **50,17%**, co oznacza, że na planowaną wielkość **123 488 762,90 zł** uzyskano dochody w wysokości **61 954 793,48 zł**.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 108 798 831,90 zł wykonano w wysokości 58 854 222,47 zł, co stanowi 54,09% planu. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 14 689 931,00 zł zrealizowano w kwocie 3 100 571,01 zł, co stanowi 21,11% planu. Dochody majątkowe własne powiatu (wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) przewidywane w łącznej kwocie 127 620,00 zł wykonano w wysokości 33 910,80 zł, co stanowi 26,57% planu.

W latach 2014-2018 wykonanie dochodów budżetu za I półrocze kształtowało się na podobnym poziomie – powyżej 50% planu, co przedstawiono w poniższej tabeli.

Rok	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik wykonania (%)
2014	106 567 270,00	54 405 077,04	51,05
2015	99 979 693,00	52 640 863,36	52,65
2016	97 913 835,10	54 876 694,74	56,05
2017	100 403 899,95	53 759 716,54	53,54
2018	97 777 598,39	52 823 423,59	54,02

## II. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2019 r.

W I półroczu 2019 r. z budżetu powiatu na planowaną kwotę **141 369 474,90 zł** wydatkowano **51 758 122,58 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **36,61%**.

Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 46,66%, tj. w wysokości 49 491 027,74 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 6,42% tj. w wysokości 2 267 094,84 zł.

W zrealizowanych wydatkach 95,62% stanowiły wydatki bieżące, zabezpieczające prawidłową realizację powierzonych powiatowi zadań, w tym przede wszystkim zadań oświatowych, z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, administracji publicznej oraz utrzymania dróg powiatowych. Udział wydatków majątkowych w odniesieniu do wydatków ogółem, wynoszący na 30 czerwca br. zaledwie 4,38%, ulegnie zwiększeniu po zakończeniu i rozliczeniu prowadzonych zadań inwestycyjnych oraz przekazaniu zaplanowanych dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonanie wydatków budżetu w I półroczu w latach poprzednich, kształtowało się na podobnym poziomie, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik wykonania (%)
2014	115 369 618,00	44 458 515,29	38,54
2015	105 344 872,00	48 665 147,40	46,20
2016	101 043 835,10	43 284 643,88	42,84
2017	107 516 003,95	45 119 733,70	41,97
2018	96 197 145,00	44 539 424,38	46,30

### **III. Rozchody budżetu**

W I półroczu 2019 r. rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowane w kwocie 3 160 678 zł zostały zrealizowane w pełnej wysokości, z tego na spłatę rat kredytów zaciągniętych w:

- Banku Pekao SA w 2014 r. zaplanowano kwotę 1 200 000 zł, wykonano 1 200 000 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego w 2015 r. zaplanowano kwotę 1 910 677 zł, wykonano 1 910 677 zł,
- Banku Spółdzielczym w 2018 r. zaplanowano kwotę 50 001 zł, wykonano 50 000,86 zł.

### **IV. Przychody budżetu**

Na 2019 rok zaplanowano przychody w kwocie 21 041 390,00 zł, w tym z tytułu planowanego kredytu – 10 552 881,67 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 10 488 508,33 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 r. wyniosło 10 488 508,33 zł, czyli 49,85% planu. Wszczęcie procedury przetargowej związanej z zaciągnięciem kredytu nastąpi w drugim półroczu br.

### **V. Dług**

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiło 12 169 650,86 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat w kwocie 3 160 677,86 zł, wysokość zadłużenia Powiatu Iławskiego na dzień 30 czerwca 2019 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań wobec banków wyniosła 9 008 973,00 zł.

### **VI. Wynik budżetu**

Na 2019 rok planuje się deficyt budżetowy w kwocie 17 880 712,00 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt bankowy oraz wolne środki. Faktycznie wykonany budżet powiatu za I półrocze 2019 roku, tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki, zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 10 196 670,90 zł.

### **VII. Wykaz przedsięwzięć**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia. Wykazem objęto wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz pozostałe zadania wieloletnie.

W 2019 roku na zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia bieżące w kwocie 7 328 869,00 zł wykonanie wyniosło 2 009 053,54 zł, tj. 27,41% planu. Przedsięwzięcia majątkowe na plan 28 012 102,00 zł zrealizowano w kwocie 623 216,18 zł, tj. 2,22% planu.

W I półroczu 2019 r. poniesiono następujące wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- 1) „Geodezja 2017-2020 - Powiat Iławski”- projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zaplanowano na lata 2017-2020 w łącznej kwocie 5 529 260,50 zł, z tego ze środków unijnych 4 694 338,43 zł, dofinansowanie z budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych powiatowi – 111 000,00 zł.

W części realizowanej w roku 2019 zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 5 512 840 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 446 711,40 zł, co stanowi 8,10% planu, w tym:

- ze środków europejskich wydatkowano kwotę 379 704,69 zł,
  - ze środków własnych wydatkowano kwotę 67 006,71 zł.
- 2) Program Erasmus+ "Food for thought - European chances and challenges" - okres realizacji przypada w latach 2017-2019. Wartość programu wynosi 55 141,00 zł, w tym w roku 2019 – 23 947,00 zł. Wydatki realizowane w Zespole Szkół w Lubawie wyniosły w I półroczu 17 376,74 zł, co stanowi 72,56% planu.
  - 3) „Kształcenie zawodowe w 3D” - projekt współfinansowany z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zaplanowano na lata 2018-2020 do realizacji przez ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie i Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie w łącznej kwocie 2 027 704,00 zł, w tym ze środków unijnych - 1 723 549,00 zł. W części realizowanej w roku 2019 zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 1 944 228,00 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 1 728 916,70 zł, co stanowi 88,93% planu, w tym:
    - ze środków europejskich wydatkowano kwotę 1 573 980,28 zł,
    - ze środków własnych wydatkowano kwotę 154 936,42 zł.
  - 4) „Powiat Iławski stawia na rodzinę” - projekt współfinansowany z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zaplanowano w latach 2019-2020. Wartość zadania po stronie Powiatu Iławskiego jako partnera wynosi 108 000 zł, w tym środki europejskie – 32 598,00 zł. W części realizowanej w roku 2019 zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 54 000,00 zł, z czego wydatkowano w I półroczu środki własne - 13 143,70 zł, tj. 24,34% planu.
  - 5) „Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta Iławy” oraz „Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta Lubawy”- Powiat planuje pozyskać środki europejskie, w związku z czym przewidziano wkład własny w wysokości 10 000,00 zł w roku 2019 i 20 000,00 zł w roku 2020 na każde zadanie. Realizacja i wartość zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.
  - 6) „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego” – złożony wniosek o dofinansowanie z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przewiduje realizację zadania na lata 2019-2020 w łącznej kwocie 2 515 000,00 zł, z tego ze środków unijnych 2 125 000,00 zł. W części realizowanej w roku 2019 zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 15 000,00 zł na opracowanie studium wykonalności, wydatkowano w I półroczu 9 750,00 zł, co stanowi 65,0% planu.

Realizację przedsięwzięć w I półroczu przedstawia tabela: „Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Iławskiego na dzień 30.06.2019 r.” na stronach 7-9.

Ponadto szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za I półrocze 2019 roku na stronach 15-20 (tabela: Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w I półroczu 2019 r.).

Powiat Iławski nie planuje wydatków na realizację programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

**Sporządził:**

Skarbnik

*Beata Szoka*

**Zatwierdził:**

Starosta

*Bartosz Bielawski*

Iława, 26 sierpnia 2019 r.





**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Ławskiego na dzień 30.06.2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4/3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>123 488 762,90</b>	<b>61 954 793,48</b>	<b>50,17</b>
	bieżące	108 798 831,90	58 854 222,47	54,09
	majątkowe	14 689 931,00	3 100 571,01	21,11
	w tym sprzedaż majątku	127 620,00	33 910,80	26,57
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>141 369 474,90</b>	<b>51 758 122,58</b>	<b>36,61</b>
	bieżące, w tym:	106 058 102,90	49 491 027,74	46,66
	obsługa długu	242 004,00	105 187,84	43,47
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 900 714,74	32 393 368,49	49,91
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	10 449 531,00	4 830 359,84	46,23
	przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	7 328 869,00	2 008 053,54	27,40
	majątkowe	35 311 372,00	2 267 094,84	<b>6,42</b>
	w tym przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	28 012 102,00	623 216,18	2,22
<b>III.</b>	<b>Przychody</b>	<b>21 041 390,00</b>	<b>10 488 508,33</b>	<b>43,51</b>
	kredyty	10 552 881,67	0,00	0,00
	wolne środki	10 488 508,33	10 488 508,33	100,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>3 160 678,00</b>	<b>3 160 677,86</b>	<b>100,00</b>
	splaty kredytów	3 160 678,00	3 160 677,86	100,00
<b>V.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-17 880 712,00</b>	<b>10 196 670,90</b>	<b>x</b>
	Finansowanie deficytu	17 880 712,00	x	x
	kredyty, pożyczki	10 552 881,67	x	x
	wolne środki	7 327 830,33	x	x
<b>VI.</b>	<b>Prognoza kwoty długu / Dług</b>	<b>19 561 854,67</b>	<b>9 008 973,00</b>	<b>x</b>



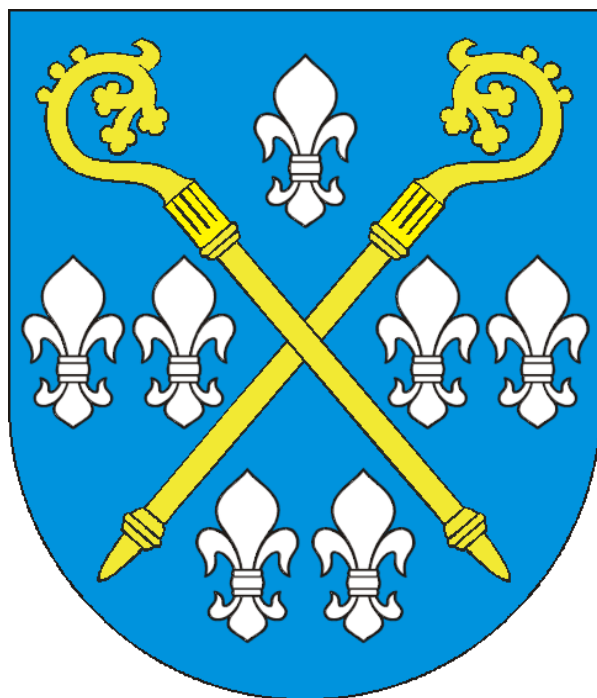
**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
Powiatu Iławskiego na dzień 30.06.2019 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>		<b>107 235 706,95</b>	<b>35 340 971,00</b>	<b>2 632 269,72</b>	<b>7,45</b>
1.a	- wydatki bieżące		7 553 959,50	7 328 869,00	2 009 053,54	27,41
1.b	- wydatki majątkowe		99 681 747,45	28 012 102,00	623 216,18	2,22
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, oz.1240, z późn. zm.), z tego:		10 295 105,50	7 570 015,00	2 215 898,54	29,27
1.1.1	- wydatki bieżące		7 553 959,50	7 328 869,00	2 009 053,54	0,00
1.1.1.1	Geodezja 2017-2020 - Powiat Iławski	Starostwo Powiatowe w Iławie	5 529 260,50	5 512 840,00	446 711,40	8,10
1.1.1.2	Program Erasmus+ "Food for thought - European chances and challenges"	Zespół Szkół w Lubawie	55 141,00	23 947,00	17 376,74	72,56
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe w 3D	Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku	1 594 070,00	1 510 594,00	1 327 820,49	87,90
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe w 3D	Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie	207 488,00	207 488,00	204 001,21	98,32
1.1.1.5	Powiat Iławski stawia na rodzinę	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	108 000,00	54 000,00	13 143,70	24,34
1.1.1.6	Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta Iławy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta Lubawy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>2 741 146,00</b>	<b>241 146,00</b>	<b>206 845,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1339N na odcinku Małyki-Gromoty	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.2	Kształcenie zawodowe w 3D	Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku	183 846,00	183 846,00	154 795,00	84,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.3	Kształcenie zawodowe w 3D	Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie	42 300,00	42 300,00	42 300,00	100,00
1.1.2.4	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego	Starostwo Powiatowe w Iławie	2 515 000,00	15 000,00	9 750,00	65,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		96 940 601,45	27 770 956,00	416 371,18	1,50
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		96 940 601,45	27 770 956,00	416 371,18	1,50
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	4 796 693,50	4 741 000,00	11 334,45	0,24
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279N odc. Kisielice-Piotrowice oraz drogi nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą nr 1279N do Gorynia - Etap II i Etap III	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	7 477 631,00	3 900 736,00	8 394,33	0,22
1.3.2.3	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1325N w msc. Śliwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	1 138 347,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	15 154 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi 1333N – ul. Wojska Polskiego w Iławie	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	7 481 633,00	140 000,00	43 050,00	30,75
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	11 833 996,50	280 000,00	245 094,87	87,53
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	7 741 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi 1216N w msc. Złotowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	850 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Iława-Wikielec - budowa ciągu pieszo-rowerowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	460 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa kotłowni i instalacji elektrycznej w budynku biurowym obwodu drogowego w Suszu	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	120 000,00	100 000,00	1 013,62	1,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1339N na odcinku Małyki-Gromoty	Powiatowy Zarząd Dróg w Łławie	4 772 700,00	4 747 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1339N na odc. Gromoty-Dziarny (DW536)	Powiatowy Zarząd Dróg w Łławie	350 000,00	100 000,00	30 750,00	30,75
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N Łatkowo-Bajdy-Zalewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Łławie	2 537 552,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie	Starostwo Powiatowe w Łławie	7 873 960,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Adaptacja budynku po kotłowni z przeznaczeniem na pomieszczenia rehabilitacyjne	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie	429 750,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku przy ul. Wł. Andersa z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	371 870,39	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont budynku przy ul. Andersa 12 w Łławie na cele społeczne - Etap II	Starostwo Powiatowe/ Powiatowy Urząd Pracy	409 300,00	59 300,00	59 300,00	100,00
1.3.2.18	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Łławie przy ul. Sucharskiego - Etap I	Starostwo Powiatowe w Łławie	19 961 952,17	9 087 320,00	17 433,91	0,19
1.3.2.19	Remont i przebudowa części budynku mieszkalno-biurowego w Kisielicach przy ul. Szkolnej 4 oraz zagospodarowanie terenu z przystosowaniem do potrzeb powstającej placówki opiekuńczo-wychowawczej - ETAP I - termomodernizacja części piwnicznej budynku	Starostwo Powiatowe w Łławie	990 215,89	365 600,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap I. Termomodernizacja - Etap II.	Starostwo Powiatowe w Łławie	90 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Łławie	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

**INFORMACJA  
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
POWIATOWEGO SZPITALA  
IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**



**IŁAWA, SIERPIEŃ 2019 ROK**

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
POWIATOWEGO SZPITALA IM. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU**

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. realizował w oparciu o plan finansowy. W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności Szpitala Powiatowego w Iławie przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Wykonanie planu w %
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>60 300 000,00</b>	<b>31 531 665,52</b>	<b>52,29%</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 300 000,00	31 531 665,52	52,29%
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>65 720 000,00</b>	<b>33 890 601,10</b>	<b>51,57%</b>
	- jednostkom powiązanym	0,00		
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	65 720 000,00	33 890 601,10	51,57%
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-5 420 000,00</b>	<b>-2 358 935,58</b>	<b>43,52%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-5 420 000,00</b>	<b>-2 358 935,58</b>	<b>43,52%</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>2 305 165,01</b>	<b>60,66%</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00		
II.	Dotacje	3 100 000,00	1 686 620,71	54,41%
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		
IV.	Inne przychody operacyjne	700 000,00	618 544,30	88,36%
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>23 642,04</b>	<b>0,00%</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00%
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00%
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	23 642,04	0,00%
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-1 620 000,00</b>	<b>-77 412,61</b>	<b>4,78%</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>90 611,74</b>	<b>36,24%</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00%



II.	Odsetki	250 000,00	90 611,74	36,24%
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00%
V.	Inne	0,00	0,00	0,00%
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>477,94</b>	<b>9,56%</b>
I.	Odsetki	5 000,00	477,94	9,56%
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00%
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00%
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00%
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>-1 375 000,00</b>	<b>12 721,19</b>	<b>-0,93%</b>
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>N.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>-1 375 000,00</b>	<b>12 451,19</b>	<b>-0,91%</b>

### ***Przychody***

W I półroczu 2019 r. Szpital Powiatowy zrealizował przychody w ogólnej kwocie 33 927 442,27 zł. Głównym ich źródłem były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 44,97 % planu rocznego. Pozostałe przychody pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych badań diagnostycznych na rzecz zakładów pracy oraz osób fizycznych, z wynajmu pomieszczeń, darowizn, kar i odszkodowań, dotacji na staże i rezydentury personelu medycznego oraz dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. Ponadto kwoty te powiększają rozliczenia środków otrzymanych w latach poprzednich z UE oraz rozliczenia dotacji za zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które współmiernie do amortyzacji odnoszone są na przychody bieżącego okresu.

Przychody finansowe to odsetki od środków na rachunku bankowym, które osiągnęły poziom 90 611,74 zł, co stanowi 36,24 % założeń rocznych.

### ***Koszty***

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. Szpital Powiatowy w Iławie poniósł koszty w zakresie podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 33 890 601,10 zł, tj. 51,57 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 5 367 711,49 zł, tj. 50,21 %. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, krew, tlen, odczynniki chemiczne i materiały

diagnostyczne, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, zużycie energii, gazu i wody.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 11 946 285,36 zł. Wyniosły one 49,78 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono na kontrakty lekarskie, pielęgniarские i z ratownikami medycznymi, usługi medyczne obce, usługi sprzątania, żywienia, transportowe oraz konserwacji i naprawy sprzętu i aparatury medycznej.

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2019 roku wyniosły 52,21 % założeń planu finansowego, co dało kwotę 10 703 259,16 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 2 260 672,43 zł, tj. 51,38 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja - odpisy miesięczne i jednorazowe środków trwałych - wyniosła 60,30 % planu co dało kwotę 3 316 639,16 zł.

Podatki i opłaty wyniosły 84 405,70 zł, co stanowi 46,89 % założeń planu finansowego na 2019 r.

Pozostałe koszty zrealizowano na poziomie 211 627,80 zł, tj. 47,03 %.

### ***Należności***

Stan należności Jednostki na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	4 822 116,73	0,00
2	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	1 053,16	239,16
3	Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	27 689,87	4 430,87
4	Pozostałe	2 636 301,13	387 338,00
<b>Należności ogółem</b>		<b>7 487 160,89</b>	<b>392 008,03</b>

Należności ogółem – 7 487 160,89 zł, w tym wymagalne – 392 008,03 zł, w tym:

- a) z tytułu dostaw i usług – 5 846 505,06 zł, w tym wymagalne – 392 008,03 zł,
  - należności dotyczące NFZ na kwotę 4 822 116,73 zł,
  - pozostałe należności – 1 024 388,33 zł, w tym wymagalne – 392 008,03 zł, dotyczące badań laboratoryjnych, diagnostycznych i świadczeń medycznych zrealizowanych na rzecz osób nieubezpieczonych,
- b) inne należności – 1 640 655,83 zł, w tym:
  - rozliczenia z pracownikami – 1 614 623,63 zł,
  - należności z tytułu podatków i innych świadczeń – 26 032,20 zł.

## **Zobowiązania**

Stan zobowiązań Jednostki na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
1	z tytułu dostaw i usług	3 490 363,25	0,00
2	publicznoprawne	1 251 540,29	0,00
3	kredyty pożyczki	0,00	0,00
4	wynagrodzenia	462 622,96	0,00
5	inne	412 030,10	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>5 616 556,60</b>	<b>0,00</b>

- 1) Zobowiązania ogółem wynoszą 5 616 556,60 zł w tym:
  - a) z tytułu dostaw i usług – 3 490 363,25 zł, z tego:
    - z tytułu leków i materiałów medycznych – 699 263,52 zł,
    - z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej – 0 zł,
    - z tytułu zużycia energii i wody – 144 754,51 zł,
    - z tytułu zakupu usług obcych – 2 197 940,57 zł,
    - pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług – 448 404,65 zł,
  - b) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 251 540,29 zł, z tego:
    - ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 874 738,29 zł,
    - PFRON – 0,00 zł,
    - zobowiązania wobec urzędu skarbowego – 233 348,00 zł,
    - podatek od nieruchomości – 82 974,00 zł,
    - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 60 480,00 zł.
  - c) z tytułu wynagrodzeń – 462 622,96 zł,
  - d) pozostałe rozrachunki – 412 030,10 zł,
  - e) kredyty i pożyczki – 0,00 zł.
- 2) Fundusze specjalne – 2 007 417,79 zł.

### **Inwestycje krótkoterminowe**

– 25 986 711,42 zł.

### **Wynik finansowy**

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność Szpitala Powiatowego w Iławie w I połowie 2019 roku zamknęła się nadwyżką w wysokości 12 451,19 zł.

