

**UCHWAŁA NR 93/360/20**  
**ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 24 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za 2019 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia Powiatu Iławskiego**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za rok 2019, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie za rok 2019, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Iławskiego, stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

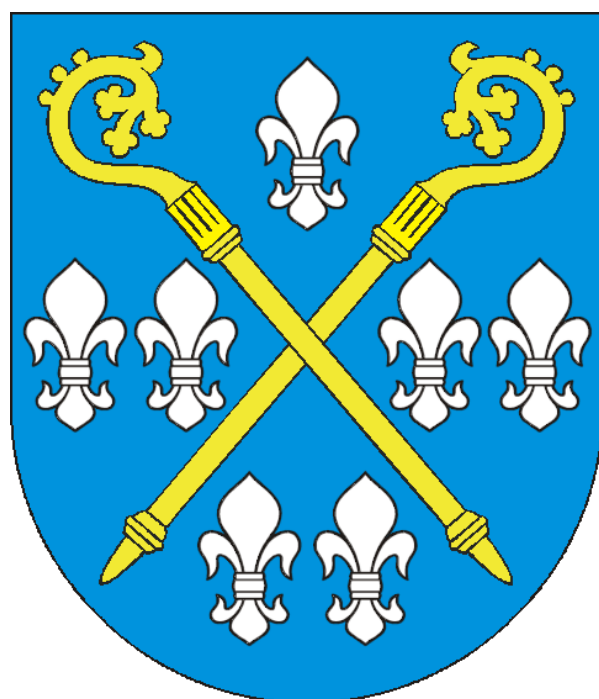
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Iławskiego

**Bartosz Bielawski**

# **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2019**



**IŁAWA, MARZEC 2020 ROK**

## SPIS TREŚCI

I.	Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2019 r. ....	2
II.	Ogólne informacje o wykonaniu budżetu oraz sytuacja finansowa Powiatu Ławskiego za 2019 r. ....	2
III.	Zobowiązania Powiatu Ławskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .....	3
IV.	Realizacja dochodów budżetowych w 2019 r. ....	3
V.	Realizacja wydatków budżetowych w 2019 r. ....	9
VI.	Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych rocznych Powiatu Ławskiego w 2019 r. ....	12
VII.	Finansowy i rzeczowy zakres realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych Powiatu Ławskiego w 2019 r. - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	14
VIII.	Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej .....	21

### Załączniki:

Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Ławskiego w 2019 r. ....	32
Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Ławskiego w 2019 r. ....	50
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. ....	86
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. ....	89
Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. ....	94
Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. ....	95
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2019 r. ....	97
Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. ....	98
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2019 r. ....	100

## I. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 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 roku budżet uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 5 281 806,61 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o 213 832,39 zł, planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu i w rezultacie wyniósł 12 675 586,00 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść		Budżet uchwalony na 2019 rok	Budżet po zmianach na 31.12.2019 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1		2	3	4
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>		<b>121 168 285,00</b>	<b>115 886 478,39</b>	<b>-5 281 806,61</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>108 324 176,00</b>	<b>106 935 114,39</b>	<b>-1 389 061,61</b>
1	Dochody własne	33 861 970,00	34 817 483,00	955 513,00
2	Dotacje celowe	18 321 890,00	15 350 653,39	-2 971 236,61
3	Subwencje ogólne	55 330 316,00	55 789 253,00	458 937,00
4	Pozostałe źródła	810 000,00	977 725,00	167 725,00
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>12 844 109,00</b>	<b>8 951 364,00</b>	<b>-3 892 745,00</b>
1	Dochody własne	126 000,00	70 204,00	-55 796,00
2	Dotacje celowe	12 168 109,00	4 909 254,00	-7 258 855,00
3	Środki na inwestycje na drogach pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej	550 000,00	547 589,00	-2 411,00
4	Pozostałe źródła	0,00	3 424 317,00	3 424 317,00
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>		<b>128 348 232,00</b>	<b>128 562 064,39</b>	<b>213 832,39</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 016 316,00</b>	<b>104 725 441,89</b>	<b>709 125,89</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 331 916,00</b>	<b>23 836 622,50</b>	<b>-495 293,50</b>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>		<b>-7 179 947,00</b>	<b>-12 675 586,00</b>	<b>5 495 639,00</b>

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

- dochody budżetowe – 115 886 478,39 zł,
- wydatki budżetowe – 128 562 064,39 zł,
- deficyt budżetowy – 12 675 586,00 zł.

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

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

Treść		Budżet na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (3:2)	Wskaźnik struktury (%) (kol.3)
1		2	3	4	5
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>		<b>115 886 478,39</b>	<b>120 341 056,02</b>	<b>103,84</b>	<b>100,00</b>
1	Dochody bieżące	106 935 114,39	107 486 497,61	100,52	89,32
2	Dochody majątkowe	8 951 364,00	12 854 558,41	143,60	10,68
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>		<b>128 562 064,39</b>	<b>122 114 478,37</b>	<b>94,98</b>	<b>100,00</b>
1	Wydatki bieżące	104 725 441,89	98 691 795,52	94,24	80,82
2	Wydatki majątkowe	23 836 622,50	23 422 682,85	98,26	19,18
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>		<b>-12 675 586,00</b>	<b>-1 773 422,35</b>	<b>13,99</b>	<b>x</b>

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2019 r. budżet zamknął się deficytem w wysokości **1 773 422,35 zł** na planowany deficyt w wysokości **12 675 586,00 zł**.

**Dochody budżetowe** w roku 2019 wyniosły **120 341 056,02 zł**. Roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **103,84%**, w tym plan dochodów bieżących w **100,52%** oraz plan dochodów majątkowych w **143,60%**.

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie **103,84%** planu rocznego należy uznać za zadawalającą. Uzyskano **551 383,22 zł** więcej niż planowano, z czego kwota **306 460,00 zł** pochodziła z Funduszu Dróg Samorządowych (wpływ środków – 30 grudnia). Wykonanie rocznego planu dochodów majątkowych w wysokości **143,60%** (**3 903 194,44 zł** więcej niż planowano) spowodowane było głównie wpływem środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji drogowych (**3 857 493,86 zł**). W związku z otrzymaniem niekonkretnej odpowiedzi na zapytanie wystosowane do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dot. terminu przekazania środków, ostrożnościowo nie ujęto ich w planie dochodów budżetu 2019 r. lecz zaplanowano w 2020 roku. Środki jednakże otrzymano 24 grudnia 2019 r., co spowoduje konieczność skorygowania planu dochodów budżetu 2020 r.

**Wydatki budżetowe** zrealizowano w **94,98%**, tj. na planowaną wielkość **128 562 064,39 zł** w analizowanym budżecie wydatkowano **122 114 478,37 zł**.

W zrealizowanych wydatkach, bieżące wydatki stanowiły **80,82%** i roczny ich plan wykorzystano w **94,24%** wydatkując **98 691 795,52 zł**. Wydatki majątkowe stanowiły **19,18%** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykonany został w **98,26%** (**23 422 682,85 zł**). Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych należy uznać za prawidłowe.

W roku 2019 osiągnięto **nadwyżkę operacyjną w wysokości 8 794 702,09 zł**. Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt w wysokości **10 568 124,44 zł**, co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. Zatem źródłem finansowania ujemnej różnicy w wydatkach majątkowych w 2019 r. była nadwyżka operacyjna (**8 794 702,09 zł**) oraz kredyt (**1 773 422,35 zł**).

W analizowanym okresie **przychody** budżetowe wyniosły **15 836 263,86 zł** i na ich wysokość składała się kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych (**10 488 508,33 zł**) oraz zaciągnięty kredyt (**5 347 755,53 zł**).

**Rozchody** na 31.12.2019 r. wyniosły **3 160 677,86 zł** i na ich wysokość w całości składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło **14 356 728,53 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2032 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 przełożyła się na zmniejszenie kosztów obsługi długu w roku 2019.

### **IV. Realizacja dochodów budżetowych w 2019 r.**

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **103,84%**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **120 341 056,02 zł** na planowaną wielkość roczną **115 886 478,39 zł**.

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem, w tym:	115 886 478,39	120 341 056,02	103,84	100,00
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>106 935 114,39</b>	<b>107 486 497,61</b>	<b>100,52</b>	<b>89,32</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>34 817 483,00</b>	<b>34 837 702,96</b>	<b>100,06</b>	<b>28,95</b>
a)	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 640 897,00	20 786 114,51	100,70	17,27
b)	wpływy z opłat i usług	10 779 465,00	10 751 939,24	99,74	8,93
c)	dochody z majątku powiatu (najem, dzierżawa, trwałe zarząd, użytkowanie, służebność)	622 401,00	632 203,98	101,58	0,53
d)	pozostałe dochody	2 774 720,00	2 667 445,23	96,13	2,22
<b>2</b>	<b>Subwencje ogólne:</b>	<b>55 789 253,00</b>	<b>56 099 297,00</b>	<b>100,56</b>	<b>46,62</b>
a)	część oświatowa	46 384 091,00	46 392 477,00	100,02	38,55
b)	część wyrównawcza	6 712 463,00	6 712 463,00	100,00	5,58
c)	część równoważąca	2 692 699,00	2 692 699,00	100,00	2,24
d)	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	301 658,00	-	0,25
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe:</b>	<b>15 350 653,39</b>	<b>15 225 954,82</b>	<b>99,19</b>	<b>12,65</b>
a)	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§§ 2110, 2119, 2160)	9 087 190,39	9 039 066,89	99,47	7,51
b)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§§ 2120)	172 200,00	172 189,39	99,99	0,14
c)	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu (§ 2130)	3 637 416,00	3 636 953,01	99,99	3,02
d)	dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań (§ 2710)	30 000,00	30 000,00	100,00	0,02
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2051, 2057, 2059)	2 180 159,00	2 104 122,36	96,51	1,75
f)	dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2310, 2330)	238 688,00	238 623,17	99,97	0,20
g)	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych - Fundusz Wsparcia PSP (§ 2440)	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
<b>4</b>	<b>Dochody pozyskane z innych źródeł:</b>	<b>977 725,00</b>	<b>1 323 542,83</b>	<b>135,37</b>	<b>1,10</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)	397 600,00	397 600,00	100,00	0,33
b)	środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne (§ 2460)	575 000,00	561 614,42	97,67	0,47

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
c)	dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej Młodzieży oraz środki z Energa-Operator S.A. na wyposażenie laboratorium w ZS w Lubawie (§ 2700)	5 125,00	57 868,41	1 129,14	0,05
d)	środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie remontów dróg powiatowych (§ 2170)	0,00	306 460,00	-	0,25
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>8 951 364,00</b>	<b>12 854 558,41</b>	<b>143,60</b>	<b>10,68</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>70 204,00</b>	<b>118 474,68</b>	<b>168,76</b>	<b>0,10</b>
	ze sprzedaży majątku powiatu (§ 0770, 0870)	70 204,00	118 474,68	168,76	0,10
<b>2</b>	<b>Dotacje celowe:</b>	<b>4 909 254,00</b>	<b>4 906 683,87</b>	<b>99,95</b>	<b>4,08</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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 6257, 6259)	2 917 273,00	2 914 702,87	99,91	2,42
b)	dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1 848 341,00	1 848 341,00	100,00	1,54
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	25 000,00	100,00	0,02
d)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	18 640,00	18 640,00	100,00	0,02
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	0,08
<b>3</b>	<b>Środki na inwestycje na drogach pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej (§ 6180)</b>	<b>547 589,00</b>	<b>547 589,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,46</b>
<b>4</b>	<b>Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach (§ 6350)</b>	<b>3 424 317,00</b>	<b>7 281 810,86</b>	<b>212,65</b>	<b>6,05</b>

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w 2019 r. **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **107 486 497,61 zł** na zaplanowane **106 935 114,39 zł**, co stanowiło **100,52%** planu rocznego. Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów bieżących przebiegało prawidłowo.

Plan **dochodów majątkowych** wykonano w **143,60%**. Wpływy z tych dochodów wyniosły **12 854 558,41 zł**. Wykonanie dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku powiatu zrealizowano **168,76%** (plan **70 204,00 zł**, wykonanie **118 474,68 zł**). Dochody majątkowe z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetów gmin i budżetu państwa oraz środków z rezerwy ogólnej zrealizowano w **99,95%** (**5 454 272,87 zł**). Jak już przedstawiono w rozdziale II, pod koniec roku 2019 do budżetu wpłynęły nie planowane środki z Funduszu Dróg Samorządowych (**3 857 493,86 zł**), co spowodowało wysoką dynamikę wykonania źródła tego dochodu w wysokości **212,65%**.

Dokładniejsza analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiona jest poniżej.

### Dochody własne bieżące

Realizację dochodów własnych bieżących w wysokości **34 837 702,96 zł**, stanowiących **100,06%** planu rocznego, należy uznać za zadowalającą.

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne bieżące ogółem	34 817 483,00	34 837 702,96	100,06	100,00
<b>1</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 640 897,00</b>	<b>20 786 114,51</b>	<b>100,70</b>	<b>59,67</b>
	podatek dochodowy od osób fizycznych	20 097 822,00	20 287 858,00	100,95	58,24
	podatek dochodowy od osób prawnych	543 075,00	498 256,51	91,75	1,43
<b>2</b>	<b>Wpływy z opłat i usług, w tym:</b>	<b>10 779 465,00</b>	<b>10 751 939,24</b>	<b>99,74</b>	<b>30,86</b>
	odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 0830)	5 036 279,00	5 036 528,67	100,00	14,46
	opłata komunikacyjna (§ 0420)	1 735 600,00	1 877 071,00	108,15	5,39
	usługi w zakresie działalności oświatowej, w tym m. in.: warsztatów szkolnych, prowadzenia kursów dokształcania zawodowego, kolonie, dowóz dzieci do SOSz-W (§ 0830)	952 021,00	865 897,10	90,95	2,49
	opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0690)	545 000,00	621 295,24	114,00	1,78
	usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§ 0690)	725 000,00	701 465,62	96,75	2,01
	odpłatność osób korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych (§§ 0690, 0830)	728 975,00	661 226,95	90,71	1,90
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	540 000,00	539 643,37	99,93	1,55
	opłata za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	300 000,00	264 811,00	88,27	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	46 335,00	62,61	0,13
	opłata ewidencyjna (§ 0620)	22 090,00	24 222,50	109,65	0,07
	opłata za koncesje i licencje (§ 0590)	8 747,00	8 386,00	95,87	0,02
	opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów w szkołach (§ 0610)	3 320,00	3 375,00	101,66	0,01
	pozostałe opłaty administracyjne, np. opłata skarbową, za dzienniki budowy, karty wędkarskie, usunięcie pojazdów z drogi, wydanie zaświadczeń (§§ 0610, 0690)	64 940,00	61 894,82	95,31	0,18
	pozostałe wpływy (§§ 0490, 0630, 0680, 0690, 0830)	43 493,00	39 786,97	91,48	0,11
<b>3</b>	<b>Dochody z mienia powiatu</b>	<b>622 401,00</b>	<b>632 203,98</b>	<b>101,58</b>	<b>1,81</b>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	538 881,00	548 683,68	101,82	1,57
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)	83 520,00	83 520,30	100,00	0,24



Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 774 720,00</b>	<b>2 667 445,23</b>	<b>96,13</b>	<b>7,66</b>
	odpłatność gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych (§ 2900)	1 411 000,00	1 410 666,85	99,98	4,05
	dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	584 239,00	547 875,49	93,78	1,57
	wpływy z różnych dochodów (§ 097)	416 590,00	278 772,85	66,92	0,80
	wpływy z odsetek (§§ 0900, 0910, 0920)	232 553,00	249 536,62	107,30	0,72
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	64 341,00	94 065,75	146,20	0,27
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	55 879,00	75 530,73	135,17	0,22
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	7 552,00	7 053,19	93,39	0,02
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	100,00	1 100,00	-	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	466,00	843,75	181,06	0,00

W 2019 r. bieżące dochody własne wykonano w kwocie wyższej niż zakładano o 20 219,96 zł. W planie budżetu są pozycje dochodów, które uzyskaliśmy poniżej 100% rocznego planu, nie miały one jednak wpływu na poziom ogólnego wykonania dochodów powiatu.

### **Dochody własne majątkowe**

Poniżej przedstawiono źródła pochodzenia dochodów własnych majątkowych:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne majątkowe ogółem	70 204,00	118 474,68	168,76	100,00
	<b>Dochody ze sprzedaży majątku powiatu</b>	<b>70 204,00</b>	<b>118 474,68</b>	<b>168,76</b>	<b>100,00</b>
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	24 600,00	24 600,00	100,00	20,76
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	45 604,00	93 874,68	205,85	79,24

Dochody własne majątkowe wykonano w wysokości wyższej niż zakładano o 48 270,68 zł. Wpływ na tę wielkość miały dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż majątku trwałego, wyposażenia oraz drewna opałowego z pasów drogowych).

### **Dotacje celowe**

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe (bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości **20 132 638,69 zł** na planowaną kwotę **20 259 907,39 zł**. Plan roczny zrealizowano w **99,37%**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>			<b>20 259 907,39</b>	<b>20 132 638,69</b>	<b>99,37</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację:</b>		<b>18 037 878,39</b>	<b>17 910 674,52</b>	<b>99,29</b>
<b>1</b>	<b>zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:</b>		<b>9 112 190,39</b>	<b>9 064 066,89</b>	<b>99,47</b>
a)	bieżących		9 087 190,39	9 039 066,89	99,47
	02095	Pozostała działalność	8 689,27	8 689,27	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 719,00	56 337,42	70,67
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 452,00	298 452,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	419 151,00	419 099,79	99,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 576,00	36 575,02	100,00
	75295	Pozostała działalność	33 100,00	33 100,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 333 557,00	4 333 111,54	99,99
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00	3 600,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	257 649,32	97,59
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 141,07	41 643,11	96,53
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 049 207,00	1 045 371,58	99,63
	85203	Ośrodki wsparcia	945 298,50	944 237,60	99,89
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 608,00	40 608,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416 648,55	416 202,70	99,89
	85504	Wspieranie rodziny	50 220,00	50 218,58	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 026 753,00	1 016 452,02	99,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 786,00	37 034,94	98,01
b)	inwestycyjnych		25 000,00	25 000,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>2</b>	<b>zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>172 200,00</b>	<b>172 189,39</b>	<b>99,99</b>
	80195	Pozostała działalność	172 200,00	172 189,39	99,99
<b>3</b>	<b>zadań własnych powiatu, w tym:</b>		<b>3 656 056,00</b>	<b>3 655 593,01</b>	<b>99,99</b>
a)	bieżących		3 637 416,00	3 636 953,01	99,99
	80105	Przedszkola specjalne	11 224,00	10 761,01	95,88
	80115	Technika	12 000,00	12 000,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 492 424,00	3 492 424,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	121 768,00	121 768,00	100,00
b)	inwestycyjnych		18 640,00	18 640,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 640,00	18 640,00	100,00
<b>4</b>	<b>programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:</b>		<b>5 097 432,00</b>	<b>5 018 825,23</b>	<b>98,46</b>
a)	bieżących		2 180 159,00	2 104 122,36	96,51
	71095	Pozostała działalność	387 545,00	387 545,94	100,00

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (5:4)
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	1 777 614,00	1 701 576,42	95,72
	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	100,00
b)	inwestycyjnych		2 917 273,00	2 914 702,87	99,91
	80130	Szkoły zawodowe	269 485,00	269 485,66	100,00
	80195	Pozostała działalność	226 146,00	226 146,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	2 421 642,00	2 419 071,21	99,89
<b>II</b>	<b>Dotacje i środki otrzymane z pozostałych źródeł (jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych)</b>		<b>2 222 029,00</b>	<b>2 221 964,17</b>	<b>100,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 848 341,00	1 848 341,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 970,00	2 970,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 567,00	6 567,84	100,01
	80147	Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	229 085,33	99,97
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	20 000,00	100,00

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w 2019 r. należy uznać za prawidłowe.

### Subwencje

Realizacja dochodów z tytułu subwencji przebiega bezproblemowo. Wykonanie dochodów z tego tytułu w kwocie wyższej niż zaplanowano o 310 044,00 zł, spowodowane było otrzymaniem dodatkowej kwoty uzupełniającej subwencję ogólną. Poniżej przedstawiono wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2019 r. poszczególnych rodzajów subwencji ogólnej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>SUBWENCJE OGÓŁEM</b>		<b>56 336 842,00</b>	<b>56 646 886,00</b>	<b>100,55</b>	<b>100,00</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 384 091,00	46 392 477,00	100,02	81,90
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 712 463,00	6 712 463,00	100,00	11,85
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 692 699,00	2 692 699,00	100,00	4,75
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	547 589,00	849 247,00	155,09	1,50

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

W 2019 r. z budżetu powiatu na planowaną kwotę **128 562 064,39 zł**, wydatkowano **122 114 478,37 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **94,98%**.

W zrealizowanych wydatkach **80,82%** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **19,18%** **wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **94,24%**, tj. w wysokości **98 691 795,52 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **98,26%**, tj. w wysokości **23 422 682,85 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>		<b>128 562 064,39</b>	<b>122 114 478,37</b>	<b>94,98</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 725 441,89</b>	<b>98 691 795,52</b>	<b>94,24</b>	<b>80,82</b>
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 565 179,27	64 931 702,26	97,55	53,17
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 884 986,53	22 927 277,87	85,28	18,78
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 592 120,29	5 360 832,05	95,86	4,39
4	Dotacje na zadania bieżące	1 785 287,00	1 728 328,50	96,81	1,42
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	3 655 864,80	3 533 809,66	96,66	2,89
6	Wydatki na obsługę długu publicznego	242 004,00	209 845,18	86,71	0,17
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 836 622,50</b>	<b>23 422 682,85</b>	<b>98,26</b>	<b>19,18</b>
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Powiat	22 165 032,50	21 753 764,19	98,14	17,81
2	Udzielone dotacje	1 671 490,00	1 668 918,66	99,85	1,37
3	Pozostałe wydatki	100,00	0,00	0,00	0,00

Z danych zawartych w tabeli wynika, że wykorzystanie planu wydatków bieżących i majątkowych w 2019 r. odbywało się w sposób prawidłowy.

### Wydatki bieżące

W 2019 roku do dnia 31 grudnia na bieżącą działalność wydatkowano **98 691 795,52 zł**, co stanowiło **94,24%** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>104 725 441,89</b>	<b>98 691 795,52</b>	<b>94,24</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>66 565 179,27</b>	<b>64 931 702,26</b>	<b>97,55</b>	<b>65,79</b>
<b>2</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>1 785 287,00</b>	<b>1 728 328,50</b>	<b>96,81</b>	<b>1,75</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	0,17
b)	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	10 796,00	8 710,68	80,68	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)	160 220,00	157 950,91	98,58	0,16
d)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	1 124 942,00	1 088 996,91	96,80	1,10
e)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580)	271 440,00	271 440,00	100,00	0,28

Lp.	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
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	0,03
<b>3</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>242 004,00</b>	<b>209 845,18</b>	<b>86,71</b>	<b>0,21</b>
<b>4</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>36 132 971,62</b>	<b>31 821 919,58</b>	<b>88,07</b>	<b>32,24</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 – 65,79%** (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 ławskiego – wykonywaniem zadań własnych i zleconych, nałożonych ustawami, realizowanych przez wszystkie jednostki budżetowe – **32,24%**,
- 3) **dotacje – 1,75%**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego – 0,21%**.

### Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **98,26%**, co oznacza, że na planowaną kwotę **23 836 622,50 zł** wydatkowano **23 422 682,85 zł**. Wykonane do 31 grudnia 2019 roku wydatki majątkowe stanowiły **19,18%** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:</b>		<b>23 836 622,50</b>	<b>23 422 682,85</b>	<b>98,26</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>22 165 032,50</b>	<b>21 753 764,19</b>	<b>98,14</b>	<b>92,87</b>
1	Wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	1 218 606,50	1 157 394,36	94,98	4,94
	wydatki inwestycyjne	274 611,00	249 923,36	91,01	1,07
	wydatki na zakupy inwestycyjne	943 995,50	907 471,00	96,13	3,87
2	Wydatki inwestycyjne wieloletnie, w tym:	20 946 426,00	20 596 369,83	98,33	87,93
	wydatki inwestycyjne	20 892 429,00	20 560 069,83	98,41	87,78
	wydatki na zakupy inwestycyjne	53 997,00	36 300,00	67,23	0,15
<b>II</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 671 590,00</b>	<b>1 668 918,66</b>	<b>99,84</b>	<b>7,13</b>
1	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	10 000,00	10 000,00	100,00	0,04
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	6,81
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	64 320,00	100,00	0,27
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 rocznych Powiatu Iławskiego w 2019 r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	60014	Przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1206N, 1208N i 1212N) na terenie gminy Iława	30 000,00	24 000,00	Opracowano dokumentację dla zadań: – przebudowa i remont drogi nr 1206N na odcinku ok. 3,5 km, – przebudowa drogi nr 1208N na odc. ok. 0,95 km. Przygotowano i złożono wnioski do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla zadań: – przebudowa drogi powiatowej nr 1206N Gałdowo - Ząbrowo odc. dł. 0,495 km, – remont drogi powiatowej nr 1206N Gałdowo - Ząbrowo odc. dł. 2,993 km.
2	60014	Przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1188N i 1307N) na terenie gminy Zalewo	10 000,00	0,00	Ze względów proceduralnych nie było możliwości rozpoczęcia realizacji zadania.
3	60014	Zakup koparko-ładowarki	500 000,00	499 995,00	Zakupiono koparko-ładowarkę JCB 4CX do obwołu drogowego w Iławie.
4	60014	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	160 000,00	135 480,50	Zakupiono samochód Volkswagen Transporter T6.1 do obwołu drogowego w Iławie.
<b>Razem Dz. 600 – Transport i łączność</b>			<b>700 000,00</b>	<b>659 475,50</b>	<b>x</b>
5	75020	Zakup sprzętu komputerowego	12 000,00	0,00	Sprzęt zostanie zakupiony w 2020 r. w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego”.
<b>Razem Dz. 750 – Administracja publiczna</b>			<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
6	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	25 000,00	25 000,00	Zakup sprzętu informatyki i łączności dokonany przez Komendę Powiatową PSP w Iławie (centrala telefoniczna NCPBX-300/32AB/8CTS/4CO/81SDN z licencją, telefonami, konsolami oraz montażem i uruchomieniem serwera telekomunikacyjnego).
<b>Razem Dz. 752 – Obrona narodowa</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>x</b>
7	75495	Zakup łączności radiowej	100 000,00	100 000,00	Zakup systemu łączności radiowej dokonany przez Komendę Powiatową PSP w Iławie. (dostawa, wykonanie, uruchomienie, wdrożenie i serwis systemu łączności w którego skład wchodzi 4 nadajniki - radio, szafa typu rak, odgromnik, komputer z oprogramowaniem consell, 1 konsola dyspozytorska, rejestrator rozmów TRX do łączności radiowej oraz telefonicznej, rejestrator dodatkowy consell służący do rejestracji rozmów radiowych, szkolenie dyspozytorów.
<b>Razem Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>
8	80115	Przebudowa i remont dużej sali gimnastycznej	90 000,00	90 000,00	W dniu 24.06.2019 r. podpisano umowę, której przedmiotem było wykonanie modernizacji i remontu dużej sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie. Sala gimnastyczna dostosowana została do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w trzech grupach jednocześnie. Zadanie obejmowało zamontowanie na stałe lin z kotarami/siatkami dzielącymi salę na trzy części. Wykonano renowację parkietu, renowację stolarki drzwiowej, zamontowano wentylację mechaniczną. Przeprowadzono roboty elektryczne związane z doświetleniem obiektu. Modernizacja sali gimnastycznej zastała zakończona zgodnie z warunkami umowy. Protokół odbioru robót z dnia 31.07.2019 r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
9	80115	Rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku głównym szkoły przy ul. Wiejskiej	28 611,00	26 019,11	Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Suszu obejmowało rozbudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z uzbrojeniem i podłączeniem do istniejącego przyłącza. Zamontowano 3 dodatkowe hydranty DN25 z węzłami półsztywnymi oraz zawór pierwszeństwa instalacji hydrantowej. Kontrolę nad zadaniem pełnił inspektor nadzoru. Zadanie zostało zakończone w dniu 23.12.2019 r.
<b>Razem Dz. 801 – Oświata i wychowanie</b>			<b>118 611,00</b>	<b>116 019,11</b>	<b>x</b>
10	85202	Zakup wirówki	23 300,00	23 300,00	W DPS w Suszu zakupiono do pralni wirówkę WR-15.5. Zadanie dofinansowane w 80% środkami zewnętrznymi.
11	85218	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku PCPR	22 000,00	21 999,78	Wykonano instalację klimatyzacji w 5 pokojach budynku PCPR w Iławie.
<b>Razem Dz. 852 – Pomoc społeczna</b>			<b>45 300,00</b>	<b>45 299,78</b>	<b>x</b>
12	85403	Wykonanie robót budowlanych w celu przystosowania pomieszczeń budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych na internat żeński	30 000,00	30 000,00	Zadanie obejmowało wykonanie robót remontowych wewnętrznych (m.in. malowanie ścian, sufitów, grzejników, ościeżnic, szpachlowanie ubytków, wymianę niektórych drzwi, montaż wykładziny pcv, montaż pochwyty 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. Roboty zakończono: 23.08.2019 r.
13	85403	Modernizacja stacji ciepłej wody w budynku internatu	20 000,00	15 103,47	W miesiącu grudniu 2019 r. dokonano modernizacji stacji ciepłej wody poprzez montaż 3 zbiorników (kotłów) 500 litrów i wykonanie zabezpieczenia przed uszkodzeniem naczyniami przepięciowymi o pojemności 50 litrów w budynku internatu SOSW.
<b>Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>50 000,00</b>	<b>45 103,47</b>	<b>x</b>
14	90019	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej na energooszczędne i służące ochronie środowiska	20 000,00	19 800,00	Wymiana lamp w sali gimnastycznej na energooszczędne i służące ochronie środowiska, dzięki czemu zmniejszono pobór energii i zwiększono bezpieczeństwo, poprzez prawidłowe doświetlenie sali.
15	90019	Termomodernizacja 2 klas w budynku Zespołu Szkół w Lubawie	24 000,00	23 001,00	Wykonano dokumentację techniczną w zakresie instalacji co oraz montaż instalacji grzewczej w ramach termomodernizacji sal dydaktycznych w części budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół w Lubawie.
16	90019	Zakup samochodu na potrzeby zadań z zakresu ochrony środowiska	123 695,50	123 695,50	Zakup samochodu na potrzeby zadań z zakresu ochrony środowiska został sfinalizowany w II półroczu 2019 r.
<b>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>167 695,50</b>	<b>166 496,50</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM:</b>			<b>1 218 606,50</b>	<b>1 157 394,36</b>	<b>x</b>

**VII. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych Powiatu Ławskiego w 2019 r.  
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Stopień zaawansowania (7/6)%	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu	5 080 060	5 016 219,56	5 135 753,50	5 071 913,06	98,76	Zadanie zrealizowano w II etapach. <u>ETAP I</u> zrealizowany ze środków Powiatu Ławskiego, Gminy Lubawa i budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania przebudowano drogę 1345N na odcinku o długości 3,76 km od granicy Miasto Lubawa/ Gmina Lubawa do granicy Powiat Ławski/Powiat Nowomiejski. Zakres zadania obejmował: wykonanie nowej nawierzchni jezdni z jej poszerzeniem do 6m (w msc. Mortęgi 5,5m), przebudowę skrzyżowań i zjazdów na posesję, przebudowę chodników, uporządkowanie i utwardzenie poboczy, odbudowę rowów przydrożnych, wyznaczenie przejść dla pieszych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. <u>ETAP II</u> zrealizowany ze środków Powiatu Ławskiego i budżetu państwa – rezerwa subwencji ogólnej. W ramach zadania przebudowano drogę 1345N na odcinku o długości 0,375 km w granicach miasta Lubawa. Zakres zadania obejmował: wykonanie nowej nawierzchni jezdni z jej poszerzeniem do 6m, uporządkowanie i utwardzenie poboczy, odbudowę rowów przydrożnych, wykonanie oznakowania pionowego.
	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	3 890 000	3 888 937,06	4 766 895	3 888 937,06	81,58	<u>Etap II</u> Zadanie zrealizowane ze środków Powiatu Ławskiego i Gminy Kisielice. W ramach zadania przebudowano drogę 1287N na odcinku o długości 1,492 km Zakres zadania obejmował: wykonanie nowej nawierzchni jezdni z jej poszerzeniem do 5 m, przebudowę zjazdów na posesję, uporządkowanie i utwardzenie poboczy, odbudowę rowów przydrożnych. <u>Etap III</u> Zadanie zrealizowane ze środków Powiatu Ławskiego, Gminy Kisielice i budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.



Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Stopień zaawansowania (7/6)%	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								W ramach zadania przebudowano drogę 1279N na odcinku o długości 1,558 km. Zakres zadania obejmował: wykonanie nowej nawierzchni jezdni z jej poszerzeniem do 6 m, przebudowę skrzyżowania i zjazdów na posesję, budowę zatoki autobusowej, uporządkowanie i utwardzenie poboczy, odbudowę rowów przydrożnych, wyznaczenie przejścia dla pieszych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
3	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1339N na odcinku Mątyki-Gromoty	20 000	15,00	3 444 595	25 715,00	0,75	Zadanie realizowane ze środków Powiatu Łąwskiego, Gminy Ława i budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W 2019 r. przeprowadzono postępowania przetargowe. Realizację robót budowlanych zaplanowano na rok 2020 a ich zakończenie do dnia 30.06.2020 r.
4	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1325N w msc. Śliwa	970 000	967 148,84	984 523,80	982 164,64	99,76	Zadanie zrealizowane ze środków Powiatu Łąwskiego i budżetu państwa ze środków rezerwy ogólnej. W ramach zadania wykonano kompleksową przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1325N nad rzeką Dąbrową. W wyniku realizacji zadania zwiększyła się nośność obiektu i poszerzono jezdnię na obiekcie.
5	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Ława na odcinku Urowo-Ława	25 000	6 197,50	15 129 000	235 197,50	1,55	Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Przeprowadzono procedurę przejęcia nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego i wypłacono odszkodowania. Roboty budowlane zaplanowano na kolejne lata.
6	60014	Przebudowa drogi 1333N - ul. Wojska Polskiego w Ławie	140 000	122 458,80	8 482 633	122 458,80	1,44	Wykonawca dokumentacji DAN-TOR Spółka z o.o. W 2019 r. opracowana została mapa do celów projektowych, przygotowano koncepcję przebudowy, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, wykonano część prac związanych z opracowaniem projektu gospodarowania drzewostanem, uzyskano część uzgodnień i opinii, uzyskano zgodę na odstępowo w zakresie odległości od terenów kolejowych, uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Poniesione koszty stanowią część wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na I kw. 2020 r.

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Stopień zaawansowania (7/6)%	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul.Przemysłowa)	246 000	245 094,87	11 799 996,50	356 451,37	3,02	Wyplacone zostały odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego.
8	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki	25 000	7 458,00	15 983 506	206 458,00	1,29	Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Przeprowadzono procedurę przejęcia nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego i wyplacono odszkodowania. Roboty budowlane zaplanowano na kolejne lata.
9	60014	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi 1216N w msc. Złotowo	50 000	32 583,00	1 150 000	32 583,00	2,83	W dniu 05.03.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono procedurę związaną z uregulowaniem stanu prawnego (własności) nieruchomości, na której zlokalizowany jest obiekt. Wydzielono działkę pokrytą wodami płynącymi (rzeka Sandela) w celu uregulowania własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Rozpoczęto procedurę uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji pozwolenie wodnoprawne, Poniesione koszty stanowią część wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na I półr. 2020 r.
10	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N na odcinku Iława-Wikielec - budowa ciągu pieszo-rowerowego	70 000	60 440,00	3 664 630	160 070,00	4,37	Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Przeprowadzono procedurę przejęcia nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego i wyplacono odszkodowania. Roboty budowlane zaplanowano na kolejne lata.
11	60014	Przebudowa kotłowni i instalacji elektrycznej w budynku biurowym OD w Suszu	10 000	1 013,62	449 680	20 693,62	4,60	Uzyskano pozwolenie na budowę. Poniesiono koszty na rzecz ENERGIA OPERATOR - dostosowanie wysokości mocy zamówionej. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2020.
12	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1339N na odc. Gromoty-Dziarny (DW536)	50 000	30 750,00	50 000	30 750,00	61,50	Przeprowadzono procedurę ustalenia granic pasa drogowego.

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Stożeń zaawansowania (7/6)%	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N Latkowo-Bajdy-Zalewo	20 000	0,00	6 239 663	37 552,00	0,60	Etap I zadania realizowany ze środków Powiatu, Gminy Zalewo i budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2019 podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach FDS. Przeprowadzono postępowania przetargowe. Realizację robót budowlanych zaplanowano na rok 2020 a ich zakończenie do dnia 27.05.2020 r.
14	60014	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych	74 000	68 995,62	2 242 050	68 995,62	3,08	Opracowano inwentaryzację przyrodniczą i studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny. W grudniu 2019 podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizację prac zaplanowano na lata 2020 – 2021.
15	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218N w msc. Lubstynek	20 000	0,00	956 412	0,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków Powiatu, Gminy Lubawa i budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przeprowadzono postępowania przetargowe. Realizację robót budowlanych zaplanowano na rok 2020 a ich zakończenie do dnia 29.05.2020 r.
16	60014	Przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1204N i 1285N) na terenie gminy Kisielice	25 000	1 845,00	1 751 105	1 845,00	0,11	Zadanie realizowane ze środków Powiatu, Gminy Kisielice i budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2019 podpisano umowy na dofinansowanie projektów w ramach FDS. Przeprowadzono postępowania przetargowe. Realizację robót budowlanych zaplanowano na rok 2020 a ich zakończenie do 29.05.2020 r.
<b>Dz. 600 – Transport i łączność</b>			<b>10 715 060</b>	<b>10 449 156,87</b>	<b>82 230 442,80</b>	<b>11 241 784,67</b>	<b>13,67</b>	<b>x</b>
17	75095	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego	15 000	9 750,00	880 523	9 750,00	1,11	Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WiM na lata 2014-2020 w kwocie 721 157,07 zł (umowa z 21.10.2019), co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosi 865 520,08 zł, w tym koszty kwalifikowane 848 420,08 zł. W ramach projektu przewiduje się zakupienie: oprogramowania komputerowego umożliwiającego cyfrową realizację zadań z zakresu petycji, współpracy z NGO, konsultacji społecznych, obsługi Rady Powiatu, ZUD.

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Stopień zaawansowania (7/6)%	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								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 to lata 2019 -2021.Obecnie wybrano dostawcę uruchomienia i utrzymania systemu koordynacji porad, uzgadniania dokumentacji geodezyjnej. Cena systemu 43 050,00 zł. Dokonano również wyboru wykonawcy Nadzoru w projekcie. W 2020 roku będą realizowane kategorie projektu: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, nadzór w projekcie, promocja projektu, szkolenia, podobnie w 2021 r. W 2020 roku realizacja projektu wyniesie 533 394,36 zł, a w 2021 r. - 146 249,98 zł.
<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>			<b>15 000</b>	<b>9 750,00</b>	<b>880 523,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>1,11</b>	<b>x</b>
18	80130	Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie	10 000	0,00	7 873 960	63 960,00	0,81	W 2016 r. wykonano dokumentację projektową na remont i rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Lubawie. Zadanie będzie realizowane w przypadku pozyskania wsparcia zewnętrznego.
19	80130 90019	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap I. Termomodernizacja - Etap II.	460 000	460 000	1 659 077	509 077,00	30,68	I ETAP obejmuje przebudowę istniejących sal w części budynku warsztatów szkolnych (użytkowanego dotychczas na potrzeby prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu), na pomieszczenia internatu. W tym celu wykonywane są wewnętrzne roboty konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne, wykończeniowe. II ETAP obejmuje wykonanie robót termomodernizacyjnych (docieplenie budynku - ścian, dachu, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej). Podpisanie umowy i rozpoczęcie robót nastąpiło 23.10.2019 r. Umowny termin zakończenia robót: sierpień 2020 r.
20	80195	"Kształcenie zawodowe w3D"	183 846	154 795	183 846	154 795,00	84,19	Zadanie realizowane przez Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. polegało na wykonaniu robót remontowo - budowlanych w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe w 3D”. Roboty remontowo - budowlane dot. dostosowania sal dydaktycznych (pracownia ekonomisty i grafika komputerowego). Kolejnym etapem był zakup serwera

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Stopień zaawansowania (7/6)%	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								do obsługi sprzętu w pracowni modelowania i drukowania cyfrowego, pracowni projektowania graficznego oraz pracowni projektowania i modelowania ubioru w ramach projektu pn. "Kształcenie zawodowe w 3D". Protokół odbioru z dnia 07.06.2019 r.
21	80195	"Kształcenie zawodowe w3D"	42 300	42 300,00	42 300	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>696 146</b>	<b>657 095,00</b>	<b>9 759 183,00</b>	<b>770 132,00</b>	<b>7,89</b>	<b>x</b>
32	85218	Modernizacja budynku przy ul. Wł. Andersa z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	8 000	0,00	364 870,39	356 870,39	97,81	W 2018 r. dokonano modernizacji budynku przy ul. Gen. Andersa 3a w Iławie celem jego przystosowania dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W 2019 r. planowano wykonanie dodatkowego otworu okiennego na piętrze budynku. Ustalona wartość szacunkowa zamówienia okazała się wyższa od planowanej, a wykonana instalacja klimatyzacji w budynku częściowo zniwelowała skutki braku okna. Ostatecznie zrezygnowano z wykonania zadania.
<b>Dz. 852 – Pomoc publiczna</b>			<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>364 870,39</b>	<b>356 870,39</b>	<b>97,81</b>	<b>x</b>
33	85395	Remont budynku przy ul. Andersa 12 w Iławie na cele społeczne - Etap II	59 300	59 300	409 300	397 300,00	97,07	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</b>	<b>59 300,00</b>	<b>409 300,00</b>	<b>397 300,00</b>	<b>97,07</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	9 055 467,96	19 961 952,17	9 216 120,13	46,17	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

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Stopień zaawansowania (7/6)%	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								z poziomu piwnicy na poziom parteru. Ponadto projekt będzie obejmował zagospodarowanie terenu, w tym m.in. plac zabaw, zieleni, 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 31.07.2021r.
<b>Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>9 087 320</b>	<b>9 055 467,96</b>	<b>19 961 952,17</b>	<b>9 216 120,13</b>	<b>46,17</b>	<b>x</b>
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	365 600,00	465 593,72	465 593,72	100,00	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. Termin zakończenia robót: 30.09.2019 r.
<b>Dz. 855 - Rodzina</b>			<b>365 600</b>	<b>365 600,00</b>	<b>465 593,72</b>	<b>465 593,72</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM:</b>			<b>20 946 426</b>	<b>20 596 369,83</b>	<b>114 071 865,08</b>	<b>22 457 550,91</b>	<b>19,69</b>	<b>x</b>

## VIII. Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

*W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.*

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziałach sklasyfikowano plan na wydatki niezbędne na pokrycie kosztów prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymianę gruntów, zagospodarowanie poscaleniowe, a także na wydatki związane z melioracjami wodnymi. Wydatków w 2019 roku nie dokonywano.

### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 661 839,27 zł

Wykonanie 619 873,25 zł

Wydatki na zadania z zakresu leśnictwa w budżecie powiatu na dzień 31 grudnia br. wykonano w 93,66%. Były to w całości wydatki bieżące, które zostały wydatkowane m.in. na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne – 561 614,42 zł oraz nadzór nad lasami i pozostałą działalność – 57 643,83 zł.

### DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 295,20 zł

W roku 2019 wydatkowano 295,20 zł na wydruk kart wędkarskich.

### DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W związku z nie zaistnieniem konieczności wykonania ekspertyz i analiz z zakresu wydobywania kopalin, zabezpieczonych środków nie wydatkowano w 2019 r.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 20 286 936,00 zł

Wykonanie 18 577 138,91 zł

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

W **rozdziale 60014** na planowaną kwotę **19 475 480,00 zł** wydatkowano **17 827 511,02 zł**, co stanowiło **91,54%** planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **6 718 878,65 zł** (wykonano **83,36%** planu), natomiast **wydatki majątkowe** to **11 108 632,37 zł** (wykonano **97,31%** planu). W tym rozdziale 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, tj. 100,0% planu. Pozostałe wydatki bieżące to m.in.:

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników PZD, odpisy na ZFSS – 1 629 753,69 zł,
- 2) zakup usług remontowych – 966 780,92 zł, w tym naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i sprzętu – 29 987,20 zł, remonty częściowe i likwidacja przełomów – 845 896,80 zł, profilowanie dróg gruntowych na terenie OD Iława i Susz – 90 896,92 zł;
- 3) zakup usług pozostałych – 2 366 830,84 zł, w tym:
  - a) usługi w zakresie utrzymania dróg – 2 188 856,89 zł:
    - usługi transportowe – 173 577,96 zł,
    - ewidencja dróg i map – 46 829,85 zł,
    - oznakowanie pionowe i poziome – 74 921,76 zł,
    - zmiatanie ulic, opróżnianie koszy (wywóz nieczystości) – 81 211,59 zł,
    - frezowanie pni – 26 250,00 zł,
    - wycinka drzew przydrożnych i nasadzenia – 224 896,29 zł,
    - koszenie traw – 121 943,83 zł,

- roboty awaryjne – 7 825,89 zł,
  - utrzymanie, oczyszczenie przepustów, kanalizacji deszczowej itp. – 52 398,85 zł,
  - utrzymanie mostów – 12 459,90 zł,
  - zbieranie zwierząt – 41 819,95 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg – 1 299 022,38 zł,
  - przeglądy samochodów, usługi związane z eksploatacją samochodów i innych pojazdów – 13 735,74 zł,
  - przeglądy gwarancyjne dróg i audyty zewnętrzne – 11 692, 90 zł,
- b) inne usługi – 178 243,95 zł (usługi pocztowe, informatyczne, monitoring pojazdów, dostęp do portali internetowych, ścieki i kanalizacja, usługi kominiarskie, opłaty RTV i TV, aktualizacja programów komputerowych, usługi prawnicze, usługi BHP, dozór mienia, sprzątanie pomieszczeń, usługi pralnicze,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 12 900,00 zł,
- 5) zakup energii – 37 638,60 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 1 471 130,74 zł (m.in. paliwo, olej opałowy – 128 679,88 zł, materiały do robót drogowych – 1 268 208,65 zł, materiały na potrzeby administracji – 13 589,14 zł, przedmioty nietrawne – 50 316,16 zł, czasopisma, książki, literatura fachowa – 5 469,91 zł, zakup licencji, programów, części do komputerów – 4 867,00 zł),
- 7) opłaty i składki – 38 071,16 zł,
- 8) szkolenia pracowników – 18 240,41 zł.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabelach na str. 13-21.

W **rozdziale 60041** na planowaną kwotę **808 456,00 zł** wydatkowano **749 627,89 zł**, co stanowiło **92,72%** 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 (393 260,76 zł), zakupów materiałów i wyposażenia – 32 193,49 zł, zakupu energii (65 952,06 zł), zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe, sprzątanie, ochrona, pralnia, itp.) – 132 112,93 zł oraz podatków i opłat na rzecz budżetów jst – 96 473,00 zł.

Zaplanowana kwota **3 000,00 zł** w **rozdziale 60095** przeznaczona jest na koszty związane z usuwaniem statków. W 2019 r. wydatków nie dokonywano.

Zobowiązania na 31 grudnia 2019 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę 148 252,79 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów i pracowników.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Plan 32 500,00 zł**

**Wykonanie 30 000,00 zł**

Na zadania w zakresie turystyki w budżecie powiatu zaplanowano kwotę **32 500,00 zł**, wykonanie za 2019 r. wyniosło kwotę **30 000,00 zł**, co stanowiło **92,31%** planu. Środki te przeznaczono na promocję obszaru Kanału Elbląskiego w związku z wcześniej realizowanym projektem.

Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 262 132,00 zł**

**Wykonanie 140 919,85 zł**

W **rozdziale 70005** na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **262 132,00 zł**, z czego wydatki na zadania zlecone wynoszą kwotę **79 719,00 zł**, natomiast na zadania własne – **182 413,00 zł**. Wykonanie w 2019 roku wyniosło kwotę **140 919,85 zł**, co stanowiło **53,76%** planu.

Wydatki bieżące to przede wszystkim: wynagrodzenia osobowe (38 719,00 zł), zakup energii (9 656,11 zł), zakup usług pozostałych (zarządzanie mieniem Skarbu Państwa,



wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, itp.) – 19 423,35 zł, opłaty za administrowanie lokalami i budynkami w Iławie i Kisielicach (15 264,64 zł), opłaty i składki - ubezpieczenie majątku, opłaty komornicze (26 775,14 zł), podatek od nieruchomości (8 661,00 zł) oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego (6 031,61 zł).

Niewymagalne zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 275,66 zł, na którą składały się zobowiązania wobec kontrahentów.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 2 988 509,00 zł**

**Wykonanie 2 617 588,84 zł**

W **rozdziale 71012** na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano środki w wysokości **1 018 458,00 zł**, w tym zadania zlecone to kwota 298 452,00 zł. Wykonanie wyniosło kwotę **654 801,12 zł**, co stanowiło **64,29%** planu. Środki powyższe zostały przeznaczone na: płace i pochodne – 434 309,80 zł, odpisy na ZFŚS – 8 715,18 zł, zakup energii – 9 829,01 zł oraz zakup usług pozostałych (dot. czynności geodezyjnych, sprzątnięcia pomieszczeń, wywozu nieczystości, aktualizacji oprogramowania, itp.) – 66 407,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 19 613,76 zł.

Wydatki w rozdziale 71012 sfinansowane zostały środkami własnymi powiatu oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 298 452,00 zł, otrzymaną na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

**Rozdział 71015** zawiera wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowanego dotacją celową z budżetu państwa (plan **419 151,00 zł**). Wykonanie wydatków wyniosło **419 099,79 zł (99,99%** planu), z czego kwota 344 427,33 zł przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe i pochodne. Pozostałą kwotą w wysokości 74 672,46 zł sfinansowano inne wydatki zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie INB.

W **rozdziale 71095** zaewidencjonowano środki w kwocie **1 541 872,93 zł** poniesione na wydatki związane z projektem pn. „Geodezja 2017-2020 – Powiat Iławski”. Wykonanie zadania zaplanowano przy współudziale środków europejskich. Natomiast kwota **1 815,00 zł** dot. zakupu usług pozostałych (przewóz zwłok z miejsc publicznych do prosektorium).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. niewymagalne zobowiązanie w dziale 710 stanowiła kwota 55 063,99 zł.

## **DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

**Plan 6 000,00 zł**

**Wykonanie 6 000,00 zł**

W budżecie Powiatu Iławskiego na rok 2019 wydatkowano **6 000,00 zł** na wypłatę stypendium studentowi medycyny.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 10 740 835,00 zł**

**Wykonanie 9 592 582,25 zł**

W **rozdziale 750** na planowaną kwotę **10 740 835,00 zł** wydatkowano **9 592 582,25 zł**, co stanowiło **89,31%** planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **9 582 832,25 zł** (wykonano **89,44%** planu), natomiast **wydatki majątkowe 9 750,00 zł** (wykonano **65,00%** planu).

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się następująco:

- ✓ 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 684,00 zł, wykonanie 684,00 zł,
- ✓ 75018 Urzędy marszałkowskie – plan 4 356,00 zł, wykonanie 4 230,00 zł,
- ✓ 75019 Rady powiatów – plan 397 568,00 zł, wykonanie 332 537,39 zł,
- ✓ 75020 Starostwa powiatowe – plan 9 994 263,00 zł, wykonanie 9 008 748,94 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 36 764,00 zł, wykonanie 36 762,60 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 182 700,00 zł, wykonanie 132 125,50 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 124 500,00 zł, wykonanie 77 493,82 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 (plan i wykonanie – 684,00 zł).

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 **332 537,39 zł** - kwotę **307 760,02 zł** stanowiły diety i delegacje radnych. Pozostałe środki wydatkowano na bieżącą obsługę biura rady (24 777,37 zł).

W **rozdziale 75020** przedstawiono wydatki dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiatowego. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **9 994 263,00 zł**, wydatkowano **9 008 748,94 zł**, co stanowiło **90,14%** planu.

**Wydatki bieżące** na plan w wysokości **9 982 263,00 zł** zostały wykonane w kwocie **9 008 748,94 zł**, co stanowiło **90,24%** planu. Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 771 966,14 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 112 611,96 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 123 912,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 70 417,00 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 (1 034 955,74 zł – 91,77% planu). Wydatki w wysokości 501 514,87 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, sprzątanie pomieszczeń, ochronę fizyczną budynku i inne). Pozostałe niezbędne wydatki to także zakup energii (237 014,53 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (74 961,90 zł), koszty postępowania sądowego – 31 586,52 zł, podróże służbowe (37 895,65 zł), podatki i opłaty (20 197,03 zł), szkolenia pracowników (43 621,93 zł).

Zaplanowanych **wydatków majątkowych** w wysokości **12 000,00 zł** nie realizowano w 2019 r.

W **rozdziale 75045** zawierającym wydatki ponoszone na działalność Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej na plan **36 764,00 zł** – wydatkowano **36 762,60 zł**. Jest to zadanie zlecone przez administrację rządową.

Wydatki ujęte w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W 2019 r. środki finansowe w wysokości **132 125,50 zł** przeznaczono m.in. na zakup usług związanych z organizacją imprez promocyjnych, usług drukarskich oraz ogłoszeń w mediach (86 136,37 zł), zakup gadżetów promujących powiat oraz materiałów niezbędnych do obsługi przeprowadzanych imprez (42 164,45 zł).

W **rozdziale 75095** w ramach paragrafów dot. zakupu materiałów, wyposażenia, środków żywności oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie **62 000,00 zł** (wydatkowano **28 409,22 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 15 789,60 zł oraz Stowarzyszenia „Łączy Nas Kanał Elbląski” – 5 000,00 zł. W ramach rozdziału 75095 zaplanowane są także wydatki na realizację zadań własnych zleczanych jednostkom spoza 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 współudziale środków unijnych „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Powiatu ławskiego” (wykonanie **9 750,00 zł**).

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabelach na str. 13-21.

Zobowiązania na 31.12.2019 r. w dziale 750 wyniosły łączną kwotę 504 941,17 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów oraz pracowników.

## **DZIAŁ 754 DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **Plan 4 540 226,00 zł** **Wykonanie 4 516 845,49 zł**

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 14 400,00 zł, wykonanie 14 400,00 zł,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 4 347 457,00 zł, wykonanie 4 344 374,18 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 27 101,37 zł,
- ✓ 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 600,00 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 111 500,00, wykonanie 106 770,00 zł.

W **rozdziale 75405** zaplanowano i wydatkowano środki 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 dofinansowanie zakupu samochodu – 10 000,00 zł).

W **rozdziale 75411** planowane środki na rok 2019 wynoszą kwotę **4 347 457,00 zł**, z czego zadania zlecone finansowane z budżetu państwa stanowią planowaną kwotę **4 333 557,00 zł**. Wykonanie za 2019 r. w tym rozdziale wyniosło **4 344 374,18 zł**, co stanowiło **99,93%** planu. Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyniosły **4 333 111,54 zł**. Pozostała wydatkowana kwota **11 262,64 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 – **27 101,37 zł**.

W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” zaplanowano **111 500,00 zł**, z czego kwota 6 770,00 zł przeznaczona została na zadania związane z ochroną przeciwpożarową oraz kwota 100 000,00 zł przeznaczona na zakup urządzeń do łączności radiowej.

Zobowiązania na 31 grudnia 2019 r. w dziale 754 wyniosły kwotę 434 239,84 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów i pracowników.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabelach na str. 13-21.

**DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI****Plan 264 600,00 zł****Wykonanie 258 248,61 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 została w całości sfinansowana z budżetu państwa. W 2019 r. wydatkowano **258 248,61 zł (97,60%** planu).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 755 nie wystąpiły.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Plan 242 004,00 zł****Wykonanie 209 845,18 zł**

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Iławski kredytów. Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan wykonano w **86,71%**.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Plan 403 279,00 zł****Wykonanie 0,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowano środki w **rozdziale 75818** w wysokości **403 279,00 zł** (rezerwa ogólna – 194 000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 206 000,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związane z wydatkami bieżącymi w oświacie – 3 279,00 zł).

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Plan 60 794 338,07 zł****Wykonanie 59 510 488,32 zł**

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

Na dzień 31 grudnia wykonanie planu ogółem wyniosło **97,89%**. **Wydatki bieżące** wykonano w wysokości **49 847 482,78 zł (97,64 %** planu), natomiast **wydatki majątkowe** w kwocie **9 663 005,54 zł (99,20%** planu).

**Wydatki bieżące w dziale 801 i 804** w wysokości **49 847 482,78 zł** przeznaczone zostały na:

- 1) szkoły podstawowe specjalne – 7 454 530,37 zł,
- 2) przedszkole specjalne – 859 364,07 zł,
- 3) gimnazjum – 220 062,61 zł,
- 4) gimnazjum specjalne – 410 457,85 zł,
- 5) technika – 14 047 388,40 zł,
- 6) szkoły policealne – 353 740,53 zł,
- 7) branżowe szkoły I i II stopnia – 3 343 250,79 zł,
- 8) licea ogólnokształcące – 7 078 246,29 zł,
- 9) szkoły zawodowe – 1 017 918,83 zł,
- 10) szkoły zawodowe specjalne – 2 172 210,59 zł,
- 11) centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 1 301 850,88 zł,
- 12) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 152 285,20 zł,
- 13) Bibliotekę Pedagogiczną – 232 560,45 zł,
- 14) stołówki szkolne i przedszkolne – 1 891 495,15 zł,
- 15) kwalifikacyjne kursy zawodowe – 185 251,29 zł,
- 16) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 829 939,23 zł,
- 17) zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ćwiczeń, itp. – 41 595,16 zł,
- 18) pozostałą działalność – 2 263 685,62 zł,

- 19) świetlicę szkolną – 153 076,67 zł,
- 20) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (internat) – 1 533 474,42 zł,
- 21) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 153 763,87 zł,
- 22) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 1 499 801,20 zł,
- 23) placówkę wychowania pozaszkolnego – 452 833,12 zł,
- 24) internaty i bursy szkolne – 1 859 364,62 zł,
- 25) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 201 835,57 zł,
- 26) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 137 500,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie **49 847 482,78 zł** dotyczyły m. in. następujących zadań:

- płace i pochodne – 38 852 169,40 zł, tj. 77,94% wykonanych wydatków bieżących,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 842 223,18 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 327 802,17 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1 088 996,91 zł
- remonty bieżące – 252 428,37 zł,
- zużycie energii – 1 868 126,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 991 819,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 897 038,71 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 61 973,30 zł,
- zakup artykułów żywnościowych do stołówek – 739 601,87 zł,
- szkolenia pracowników – 91 838,95 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 580 582,62 zł,
- podróże służbowe – 19 603,79 zł,
- opłaty i składki – 81 658,77 zł,
- wydatki dot. realizowanych projektów dofinansowanych środkami unijnymi – 2 044 851,02 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **9 741 397,00 zł** sklasyfikowane w dziale 801 i 854 wykonano w wysokości **9 663 005,54 zł**. W zaplanowanej kwocie 9 741 397,00 zł środki w wysokości 9 137 320,00 zł dotyczą budowy szkoły w Iławie przy ul. Sucharskiego.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabelach na str. 13-21.

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801 i 854 wyniosły łączną kwotę 2 916 843,47 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Plan 2 662 677,00 zł**

**Wykonanie 2 651 170,24 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 31 grudnia wydatki wykonano w **99,84%** w kwocie **1 594 598,66 zł**.

W **rozdziale 85156** na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę w wysokości **1 049 207,00 zł**. Wykonanie w 2019 r. wyniosło kwotę **1 045 371,58 zł**, co stanowiło **99,63%** planu. Zadanie jest zadaniem zleconym i w całości jest finansowane z budżetu państwa.

W **rozdziale 85195** założony plan wykonano w **68,71%** (**11 200,00 zł**), z czego środki w wysokości 11 000,00 zł zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 851 wyniosły łączną kwotę 81 088,18 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**  
**Plan 11 214 306,50 zł**

**Wykonanie 11 048 749,34 zł**

Na pomoc społeczną w budżecie powiatu z zaplanowanej kwoty **11 214 306,50 zł** zrealizowano **11 048 749,34 zł**, co stanowiło **98,52%** planu.

W **rozdziale 85202** sklasyfikowano wydatki ponoszone na domy pomocy społecznej. Na zaplanowaną kwotę **8 587 229,00 zł** wydatkowano **8 582 958,69 zł**, tj. **99,95%** planu.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne (6 357 257,81 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 202 449,22 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 129 511,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 129 366,97 zł na konserwację urządzeń, maszyn, windy osobowej i dźwigu towarowego oraz remonty bieżące. Pozostałe wydatki niezbędne do 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. (268 419,21 zł – 99,99% planu). Wydatki w wysokości 244 395,77 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, pralnicze, aktualizacja oprogramowania i itp.). Inne niezbędne wydatki to zakup energii (488 288,87 zł), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (8 531,55 zł), zakup usług zdrowotnych (19 670,10 zł), podatki i opłaty (62 892,60 zł), szkolenia pracowników (8 359,67 zł), zakup środków żywności (626 433,63 zł), leków i wyrobów medycznych (58 016,54 zł).

W **rozdziale 85203** przedstawiono wydatki Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie. Plan wynoszący **945 298,50 zł**, wykonano **99,89%**.

Na wydatki w wysokości **944 237,60 zł** najwyższą kwotę stanowiły wynagrodzenia i pochodne (615 409,50 zł), zakup energii (29 853,80 zł), zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania, usługi transportowe - dowóz uczestników, pocztowe, rehabilitacyjne sprzątnięcie pomieszczeń, dostęp do portalu INFORLEX, itp.) – 118 118,97 zł, zakup materiałów, artykułów spożywczych, wyposażenia (125 270,79 zł) i odpisy na ZFŚS (13 571,94 zł).

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

W **rozdziale 85205** przewidziano środki w kwocie **48 388,00 zł** na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wykonanie 40 608,00 zł).

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) zaplanowano środki w wysokości **1 585 101,00 zł**. Wykonanie za 2019 r. wyniosło kwotę **1 460 740,73 zł (92,15% planu)**.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne (1 153 519,62 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 24 976,21 zł. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PCPR dotyczyły m. in. zakupu sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, itp. (68 875,25 zł). Wydatki w wysokości 94 212,35 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania i itp.). Inne niezbędne wydatki to także zakup energii (34 309,24 zł), wynagrodzenia bezosobowe (33 131,10 zł), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (2 678,44 zł), szkolenie pracowników (9 299,49 zł), podatki i opłaty na rzecz budżetów jst (8 266,50 zł).

W **rozdziale 85220** zaprojektowano środki na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej i poradnictwo specjalistyczne w wysokości **28 290,00 zł**. Wykonanie na 31 grudnia wyniosło **20 204,32 zł (71,42% planu)**.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabelach na str. 13-21.

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 852 wyniosły łączną kwotę 590 045,74 zł.

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

**Plan 4 392 045,55 zł**

**Wykonanie 4 254 681,90 zł**

Na zadania w zakresie polityki społecznej w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości **4 392 045,55 zł**, wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło kwotę **4 254 681,90 zł**, co stanowiło **96,87%** planu.

W **rozdziale 85311** zaplanowano środki na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości **280 536,00 zł**.

W 2019 r. na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczono **271 440,00 zł** (**100,00%** planu). Dotacja celowa dla Powiatu Ostródzkiego przeznaczona na dofinansowanie uczestnictwa mieszkanki naszego powiatu w warsztatach odbywających się w Ostródzie została wykorzystana w kwocie 2 010,68 zł.

Na zadania własne zlecane w trybie konkursowym stowarzyszeniom wydatkowano 2 973,91 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 **478 378,55 zł**. Wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło kwotę **430 332,93 zł**, co stanowiło **89,96%** planu.

Wydatkowane środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. Najwyższe kwoty zostały przeznaczone na płace i pochodne – 239 644,70 zł, usługi pozostałe (umowy z lekarzami, usługi pocztowe, sprzątanie, itp.) – 139 199,93 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 17 661,28 zł, zakup energii – 6 532,82 zł, odpisy na ZFŚS – 4 058,08 zł.

Środki finansowe na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w **rozdziale 85333** w wysokości **3 573 831,00 zł**. W 2019 r. wydatkowano **3 488 624,38 zł** (**97,62%** planu), z czego kwota **397 600,00 zł** pochodziła ze środków budżetu państwa.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne (3 001 649,07 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 57 995,84 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 52 426,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 46 602,49 zł na konserwację i naprawę urządzeń biurowych oraz remont samochodu. Pozostałe wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania urzędu dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, paliwa, czasopism i książek (35 289,38 zł – 99,50% planu). Wydatki w wysokości 155 903,67 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń w ławie i filiach, sprzątanie posesji w ławie, konserwacja windy i inne). Pozostałe niezbędne wydatki to także zakup energii dla urzędu w ławie i filii (123 269,96 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (17 872,55 zł), podróże służbowe (3 090,07 zł), podatki i opłaty (15 262,40 zł), szkolenia pracowników (8 712,05 zł).

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 853 wyniosły kwotę 239 213,80 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów i pracowników.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabelach na str. 13-21.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

**Plan 8 294 237,00 zł**

**Wykonanie 7 330 604,58 zł**

W **rozdziale 85504** realizowane jest zadanie zlecane pn. „Dobry start 300+”. Zaplanowana kwota **50 730,00 zł** została wydatkowana w wysokości 50 218,58 zł.

Zaplanowane w **rozdziale 85508** środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na rok 2019 wynosiły kwotę **5 133 235,00 zł**. Wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło **4 692 255,15 zł**, co stanowiło **91,41%** planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- wypłatę dodatku wychowawczego 500+ – 1 016 452,02 zł,
- wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – 2 147 716,88 zł,
- utrzymanie rodzinnych domów dziecka i rodziny zastępczej (opłaty, eksploatacja samochodu) – 55 393,27 zł,
- pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie (w formie rzeczowej i pieniężnej) – 74 090,00 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków zw. z potrzebami dzieci przyjętych do rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka – 22 359,17 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 173 688,04 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 – 313 129,86 zł,
- środki finansowe przekazane do innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i pochodzące z Powiatu Łąskiego – 311 014,39 zł,
- wynagrodzenie koordynatorów oraz pochodne od wynagrodzeń koordynatorów i zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka i pogotowie rodzinne – 394 755,09 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 151,04 zł,
- podróże służbowe – 20 172,80 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego środkami unijnymi „Powiat Łąski stawia na rodzinę” – 41 160,73 zł.

W **rozdziale 85510** wydatkowano **2 588 030,85 zł (83,21% planu)** na zadania związane z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Powiat Łąski na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach w innych powiatach wydatkował 1 669 227,48 zł, na świadczenia związane z kontynuacją nauki dla osób opuszczających placówki przeznaczono kwotę 54 807,55 zł, pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla osoby opuszczającej MOW – 18 795,00 zł, wypłatę kieszonkowego – 4 041,47 zł. W ramach tego rozdziału dokonywano także wypłaty dodatku wychowawczego 500+ (37 034,94 zł). Pozostałe wydatki w kwocie 438 524,41 zł dotyczą funkcjonowania domu dla dzieci w Kisielicach, w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne – 319 596,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 19 496,90 zł, zakup energii – 16 674,39 zł, podatki i opłaty – 4 629,72 zł, szkolenia pracowników – 4 900,00 zł.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabelach na str. 13-21.

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 855 wyniosły łączną kwotę 48 356,21 zł.

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

**Plan 540 000,00 zł**

**Wykonanie 538 406,47 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**, planowane wydatki bieżące stanowiły **18,04% (97 404,50 zł)**, natomiast wydatki majątkowe – **81,96% (442 595,50 zł)**. W 2019 r. wykonanie wyniosło **538 406,47 zł (99,70% planu)**, z czego wydatki bieżące to kwota 96 909,97 zł oraz wydatki majątkowe 441 496,50 zł.

Środki finansowe przeznaczono na **wydatki bieżące** związane m.in. z organizacją akcji „Czyste Jeziora i Rzeki” (18 379,41 zł), szkoleniami pracowników (10 005,46 zł), wykonaniem kalendarza (11 599,00 zł), sporządzeniem raportu o ochronie środowiska



(4 920,00 zł) i wykonaniem pomiaru hałasu na jeziorze Trupel (6 642,00 zł). W ramach rozdziału 90019 zakupiono klimatyzatory dla starostwa oraz przekazano dotacje Miastu Ława (7 000,00 zł) oraz Gminie Zalewo (20 000,00 zł). W 2019 r. przyznano także dotacje celowe dot. dofinansowania montażu instalacji fotowoltaicznej w kwocie **64 320,00 zł**.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabelach na str. 13-21.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 900 nie wystąpiły.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 102 900,00 zł**

**Wykonanie 100 263,80 zł**

W ramach **rozdziału 92105** zaplanowane wydatki w wysokości **32 900,00 zł** zrealizowano w **91,99%** (**30 263,80 zł**). Powyższe środki przeznaczono na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury (18 700,00 zł), nagrody za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury (8 100,00 zł) oraz zakup nagród, pucharów dla laureatów konkursów oraz materiałów zabezpieczających przeprowadzenie konkursów (3 463,80 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 57 100,00 zł**

**Wykonanie 52 676,14 zł**

W **rozdziale 92695** zaplanowane wydatki w wysokości **57 100,00 zł** zrealizowano w 2019 r. w **92,25%** (**52 676,14 zł**). Środki finansowe w wysokości 23 257,00 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 31 grudnia 2019 r. w dziale 926 nie wystąpiły.

**Sporządził:**

**Zatwierdził:**

Skarbnik Powiatu

Starosta

*Beata Szoka*

*Bartosz Bielawski*

Ława, 20 marca 2020 r.

## Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Iławskiego w 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>58 547,00</b>	<b>58 548,52</b>	<b>100,00</b>	<b>59 499,88</b>
	01095	Pozostała działalność		58 547,00	58 548,52	100,00	59 499,88
		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	56 297,00	56 297,18	100,00	58 343,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	8,84	110,50	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 242,00	2 242,50	100,02	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>583 689,27</b>	<b>570 303,69</b>	<b>97,71</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna		575 000,00	561 614,42	97,67	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	561 614,42	97,67	0,00
	02095	Pozostała działalność		8 689,27	8 689,27	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	8 689,27	8 689,27	100,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>6 192 702,00</b>	<b>10 383 498,40</b>	<b>167,67</b>	<b>639 506,27</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 025 072,00	10 167 723,85	168,76	639 172,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,80	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	545 000,00	621 295,24	114,00	637 339,68
		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	13 967,91	96,04	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 200,00	66 895,47	331,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 873,63	86,08	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2019 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	19 505,52	19 505,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 060,00	1 234,27	0,73	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	306 460,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-	1 833,26
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 848 341,00	1 848 341,00	100,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 424 317,00	7 281 810,86	212,65	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	167 630,00	215 774,55	128,72	333,33
		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	43 595,18	107,38	121,95
		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	152 737,59	120,27	211,38
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 034 962,00</b>	<b>972 282,45</b>	<b>93,94</b>	<b>445 398,22</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 962,00	972 282,45	93,94	445 398,22
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	75,00	75,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	92,00	92,95	101,03	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	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	266 157,00	263 057,74	98,84	20 084,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 600,00	24 600,00	100,00	13 800,00
		0830	Wpływy z usług	399,00	511,00	128,07	99,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	437,67	109,42	16 868,26
		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	79 719,00	56 337,42	70,67	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	580 000,00	543 650,37	93,73	300 262,67
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 830 252,00</b>	<b>1 808 301,83</b>	<b>98,80</b>	<b>6 581,37</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 023 452,00	999 917,62	97,70	6 581,37
		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	701 465,62	96,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	1 737,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 452,00	187 452,00	100,00	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	111 000,00	100,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		419 155,00	419 738,27	100,14	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	634,00	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 151,00	419 099,79	99,99	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	4,48	112,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71095		Pozostała działalność	387 645,00	388 645,94	100,26	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	1 100,00	1 100,00	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	387 545,00	387 545,94	100,00	0,00
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>56 474,00</b>	<b>56 474,32</b>	<b>100,00</b>	<b>4 221,87</b>
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	56 474,00	56 474,32	100,00	4 221,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 414,00	13 414,32	100,00	4 221,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 060,00	43 060,00	100,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>214 964,00</b>	<b>203 256,99</b>	<b>94,55</b>	<b>620 693,94</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	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	684,00	684,00	100,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	162 162,00	147 695,87	91,08	620 693,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 600,00	54 449,82	92,92	504 134,72
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 266,57	93,89	107,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 640,00	9 640,10	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189,00	249,08	131,79	116 431,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 619,00	3 619,55	100,02	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 114,00	58 470,75	85,84	20,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 576,00	36 575,02	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	36 576,00	36 575,02	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 542,00	18 302,10	117,76	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	25,00	25,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 125,00	7 885,00	153,85	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	392,00	392,10	100,03	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75295	Pozostała działalność		58 100,00	58 100,00	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	33 100,00	33 100,00	100,00	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	25 000,00	100,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 447 243,00</b>	<b>4 445 488,94</b>	<b>99,96</b>	<b>1 230,50</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 337 706,00	4 336 450,89	99,97	1 230,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 261,45	75,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	1 230,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 333 557,00	4 333 111,54	99,99	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 149,00	1 077,90	93,81	0,00
	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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495		Pozostała działalność	105 437,00	105 438,05	100,00	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	7,00	7,55	107,86	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	430,00	430,50	100,12	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>264 599,00</b>	<b>258 248,61</b>	<b>97,60</b>	<b>3 296,21</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 599,00	258 248,61	97,60	3 296,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	3 296,21
		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	257 649,32	97,59	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	599,00	599,29	100,05	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>22 713 674,00</b>	<b>22 968 050,01</b>	<b>101,12</b>	<b>3 187,27</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 072 777,00	2 181 935,50	105,27	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 735 600,00	1 877 071,00	108,15	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 747,00	8 386,00	95,87	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 340,00	7 445,00	117,43	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 090,00	24 222,50	109,65	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	264 811,00	88,27	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 640 897,00	20 786 114,51	100,70	3 187,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 097 822,00	20 287 858,00	100,95	3 192,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	543 075,00	498 256,51	91,75	-4,73
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>56 506 842,00</b>	<b>56 823 887,54</b>	<b>100,56</b>	<b>550,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 384 091,00	46 392 477,00	100,02	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 384 091,00	46 392 477,00	100,02	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	547 589,00	849 247,00	155,09	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	301 658,00	-	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	547 589,00	547 589,00	100,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 712 463,00	6 712 463,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 712 463,00	6 712 463,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	177 001,54	104,12	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	170 000,00	177 001,54	104,12	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 692 699,00	2 692 699,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 692 699,00	2 692 699,00	100,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>4 280 582,07</b>	<b>4 100 528,77</b>	<b>95,79</b>	<b>70 373,73</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	48 226,00	51 690,85	107,18	21 948,11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00	26,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	600,00	171,43	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-	1 258,73



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	0830	Wpływy z usług	250,00	186,88	74,75	20 225,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	6 617,39	143,86	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 351,00	41 351,40	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 640,00	2 900,18	176,84	463,82
	80105		Przedszkola specjalne	251 224,00	239 820,80	95,46	717,22
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	229 041,78	95,43	658,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,01	-	58,29
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 224,00	10 761,01	95,88	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
	80115		Technika	213 565,00	177 364,03	83,05	7 922,56
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 514,00	1 794,00	118,49	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	3 900,00	1 950,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	755,00	621,00	82,25	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	45 716,00	56 250,64	123,04	0,00
		0830	Wpływy z usług	113 114,00	55 502,43	49,07	5 572,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 320,00	9 091,85	109,28	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 691,00	20 922,21	111,94	768,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	304,00	559,81	184,15	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 751,00	16 722,09	131,14	1 281,59
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	-	3 459,51
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-	3 459,51
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	74 129,00	92 434,14	124,69	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	226,00	130,00	57,52	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80117	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	209,00	45,00	21,53	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	29 096,35	46,98	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 036,00	8 009,74	113,84	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,78	1,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	2 158,47	159,89	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 970,00	2 970,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 983,41	-	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	89 173,00	83 608,38	93,76	2 585,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	794,00	827,00	104,16	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	27,00	13,50	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	69 797,00	61 335,84	87,88	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 390,00	4 813,17	109,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 661,00	13 474,07	126,39	2 150,12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 131,00	3 131,30	100,01	434,88

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130		Szkoły zawodowe	320 049,00	303 428,43	94,81	13 551,97
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	734,00	598,00	81,47	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	527,00	36,00	6,83	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	11 731,39	110,14	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 598,00	6 978,71	26,24	7 984,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 401,00	3 565,62	148,51	3 730,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00	869,36	89,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 746,00	3 595,85	205,95	1 836,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 567,00	6 567,84	100,01	0,00
		6257	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	269 485,00	269 485,66	100,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	26,00	158,50	-	322,32
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,50	-	322,32
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	97 190,00	107 005,44	110,10	0,00
		0830	Wpływy z usług	96 330,00	99 495,00	103,29	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 127,62	225,52	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 249,82	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	133,00	36,94	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143,00	143,45	100,31	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143,00	143,45	100,31	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	231 002,00	231 727,03	100,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 851,00	2 641,70	142,72	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 151,00	229 085,33	99,97	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	729 213,00	661 917,06	90,77	19 867,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	653 934,00	607 741,35	92,94	18 350,22
		0830	Wpływy z usług	75 041,00	53 485,60	71,28	34,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	238,00	237,52	99,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,45	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	452,14	-	1 482,32
	80153		Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 141,07	41 643,11	96,53	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 141,07	41 643,11	96,53	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 183 492,00	2 109 587,55	96,62	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 032,00	6 032,52	100,01	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 024,16	-	0,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,06	-	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	8 379,93	99,76	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	1 673 155,00	1 599 129,34	95,58	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2019 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	96 059,00	94 067,15	97,93	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	172 189,39	99,99	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	213 583,00	100,00	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	12 563,00	100,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>3 473 492,00</b>	<b>3 467 085,80</b>	<b>99,82</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitale ogólne		2 421 642,00	2 419 071,21	99,89	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	2 179 478,00	2 177 164,09	99,89	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	242 164,00	241 907,12	99,89	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 049 207,00	1 045 371,58	99,63	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 049 207,00	1 045 371,58	99,63	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195		Pozostała działalność	2 643,00	2 643,01	100,00	0,00
		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	143,00	143,01	100,01	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>9 578 374,50</b>	<b>9 576 799,99</b>	<b>99,98</b>	<b>16,91</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 587 229,00	8 587 037,29	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 443,00	16 442,64	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 036 279,00	5 036 528,67	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 986,46	88,59	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 629,00	12 628,37	100,00	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	1 700,00	1 773,15	104,30	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 492 424,00	3 492 424,00	100,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	18 640,00	18 640,00	100,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	945 867,50	944 827,34	99,89	16,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	945 298,50	944 237,60	99,89	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	569,00	589,74	103,64	16,91

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 608,00	40 608,00	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	40 608,00	40 608,00	100,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 670,00	4 327,36	92,66	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 288,73	91,35	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	188,36	94,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	850,27	97,73	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>890 805,55</b>	<b>872 994,24</b>	<b>98,00</b>	<b>1 762,60</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	417 705,55	416 938,96	99,82	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	1,48	74,00	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	416 648,55	416 202,70	99,89	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00	310,50	112,91	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	473 100,00	456 055,28	96,40	1 762,60
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	11 000,00	1 380,00	12,55	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	44 955,00	71,36	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	10 669,68	-	1 762,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	829,24	103,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	621,36	88,77	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	397 600,00	397 600,00	100,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>487 882,00</b>	<b>518 672,62</b>	<b>106,31</b>	<b>2 503,47</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 957,00	7 289,44	73,21	2 223,47
		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	4 150,19	55,12	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 327,00	2 069,00	155,92	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,55	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 069,70	97,25	2 223,47
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 120,00	2 079,90	185,71	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	1 234,81	164,64	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	520,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	325,09	87,86	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	36 360,00	34 805,10	95,72	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,50	85,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 350,00	14 796,60	90,50	0,00
		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	60 713,00	60 107,79	99,00	280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 900,00	18 370,00	87,89	200,00
		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	11 146,00	11 146,90	100,01	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 700,00	28 040,00	105,02	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 967,00	2 550,85	129,68	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy odpoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	376 232,00	386 170,98	102,64	0,00
		0830	Wpływ z usług	376 232,00	385 962,43	102,59	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,10	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	203,45	-	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	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>2 673 294,00</b>	<b>2 658 882,63</b>	<b>99,46</b>	<b>169 585,78</b>
	85504		Wspieranie rodziny	50 230,00	50 218,58	-	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	50 220,00	50 218,58	100,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 094 846,00	2 089 403,47	99,74	67 341,05
		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
		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	7 500,00	4 890,40	65,21	49 257,24
		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	0,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	229,69	76,56	6 464,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 466,02	98,64	5 337,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	596,60
		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	13 582,91	13 582,91	100,00	0,00
		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	1 417,09	1 417,09	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85508	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	121 768,00	121 768,00	100,00	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	1 026 753,00	1 016 452,02	99,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	921 000,00	928 597,12	100,82	5 361,81
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		528 218,00	519 260,58	98,30	102 244,73
		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	0,00	98 227,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	10,75	53,75	3 534,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	145,16	48,39	482,70
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 786,00	37 034,94	98,01	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	490 000,00	482 069,73	98,38	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>540 000,00</b>	<b>539 643,37</b>	<b>99,93</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		540 000,00	539 643,37	99,93	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00	539 643,37	99,93	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7,30</b>	<b>-</b>	<b>12,11</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	7,30	-	12,11
		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	7,30	-	0,07
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-	12,04
<b>Razem:</b>				<b>115 886 478,39</b>	<b>120 341 056,02</b>	<b>103,84</b>	<b>2 028 420,13</b>

## Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Iławskiego w 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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>661 839,27</b>	<b>619 873,25</b>	<b>93,66</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	592 020,00	562 229,42	94,97	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	575 000,00	561 614,42	97,67	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	615,00	12,30	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	61 130,00	48 954,56	80,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 130,00	48 954,56	82,79	0,00
	02095		Pozostała działalność	8 689,27	8 689,27	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 689,27	8 689,27	100,00	0,00
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i Rybactwo</b>			<b>1 000,00</b>	<b>295,20</b>	<b>29,52</b>	<b>0,00</b>
	05002		Rybactwo	1 000,00	295,20	29,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	295,20	29,52	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>20 286 936,00</b>	<b>18 577 138,91</b>	<b>91,57</b>	<b>148 252,79</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 475 480,00	17 827 511,02	91,54	115 303,39
		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	27 141,31	90,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 750,00	1 248 407,62	96,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 450,00	93 327,84	98,81	95 679,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	228 294,53	93,56	16 964,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 150,00	22 517,88	67,93	1 654,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 650,00	1 351,00	8,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	12 900,00	59,45	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513 750,00	1 471 130,74	97,18	0,00
		4260	Zakup energii	41 500,00	37 638,60	90,70	1 004,36
		4270	Zakup usług remontowych	980 000,00	966 780,92	98,65	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 664,00	93,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 513 856,00	2 366 830,84	67,36	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	8 466,15	77,67	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 194,27	71,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	6 712,25	82,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 320,00	38 071,16	77,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 984,00	35 854,82	99,64	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	8 949,00	63,92	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	972,00	69,43	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	4 950,10	78,57	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 240,41	91,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 745 060,00	10 463 156,87	97,38	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	635 475,50	96,28	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	808 456,00	749 627,89	92,72	32 949,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 305,61	27,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 511,00	300 470,19	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	19 154,26	87,86	23 590,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	56 828,91	97,64	4 182,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 095,00	6 611,11	81,67	488,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 999,98	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60041	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	32 193,49	98,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	65 952,06	71,69	4 611,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	129,00	6,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	544,00	60,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00	132 112,93	92,91	76,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 012,06	72,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 966,86	82,41	0,00
		4420	Zakup środków żywności	500,00	467,95	93,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 350,00	13 304,45	86,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,00	10 196,29	99,48	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	10 965,00	73,10	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	85 508,00	99,43	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	322,24	32,22	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 583,50	79,18	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>32 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>92,31</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 500,00	30 000,00	92,31	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	30 000,00	100,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>262 132,00</b>	<b>140 919,85</b>	<b>53,76</b>	<b>275,66</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 132,00	140 919,85	53,76	275,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 719,00	38 719,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 341,85	93,42	0,00
		4260	Zakup energii	23 600,00	9 656,11	40,92	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	4 489,88	26,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	19 423,35	26,98	162,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	301,27	10,04	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	15 264,64	92,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 093,00	26 775,14	63,61	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 200,00	8 661,00	45,11	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	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
		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	6 031,61	50,26	13,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 870,00	37,40	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>2 988 509,00</b>	<b>2 617 588,84</b>	<b>87,59</b>	<b>55 063,99</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 018 458,00	654 801,12	64,29	30 915,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 530,00	344 276,63	70,76	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 782,00	22 259,83	72,31	24 700,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 476,00	61 320,64	81,25	4 223,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 757,00	6 452,70	59,99	519,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 613,76	39,23	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 829,01	39,32	1 463,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	270,60	27,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 913,00	66 407,10	34,60	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	680,35	17,01	7,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	886,32	88,63	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	8 715,18	87,15	0,00
		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	3 089,00	20,59	0,00
	71015	Nadzór budowlany		419 151,00	419 099,79	99,99	24 148,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,38	99,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 408,00	73 407,58	100,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	201 273,00	201 272,50	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 746,00	15 745,94	100,00	19 525,40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 790,00	49 787,72	100,00	3 500,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 219,00	4 213,59	99,87	310,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 644,00	7 644,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 204,00	24 203,59	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	394,00	393,60	99,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 107,00	20 087,59	99,90	751,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 128,73	99,32	59,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 645,00	2 645,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 481,00	7 480,57	99,99	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 550 900,00	1 543 687,93	99,53	0,00
		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	1 402 500,00	1 398 158,98	99,69	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	136 500,00	135 733,93	99,44	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 815,00	72,60	0,00
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	73017		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 740 835,00</b>	<b>9 592 582,25</b>	<b>89,31</b>	<b>504 941,17</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00	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	332 537,39	83,64	267,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 968,00	307 760,02	84,09	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 816,75	82,28	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 950,52	84,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	12 358,18	81,30	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 651,92	56,96	267,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 994 263,00	9 008 748,94	90,14	503 673,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	10 223,96	56,80	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 495,00	17 399,29	84,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 563 285,00	5 366 394,19	96,46	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 633,00	375 589,52	92,37	390 891,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 022,00	936 708,67	90,41	66 842,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 995,00	93 273,76	63,45	6 529,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	7 601,45	28,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127 800,00	1 034 955,74	91,77	1 704,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	7 802,81	82,13	0,00
		4260	Zakup energii	448 610,00	237 014,53	52,83	20 880,22
		4270	Zakup usług remontowych	123 912,00	70 417,00	56,83	553,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	5 651,00	59,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 784,00	501 514,87	83,06	14 565,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 800,00	74 961,90	88,40	1 130,27
		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	44 000,00	32 705,89	74,33	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 189,76	86,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 427,00	21 362,16	70,21	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 500,00	112 611,96	98,35	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	320,00	32,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 160,00	96,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	37,03	0,37	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 500,00	31 586,52	72,61	576,29
		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	43 621,93	62,32	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 764,00	36 762,60	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,67	3 621,67	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,07	217,07	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 160,00	21 160,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,71	493,71	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	988,00	987,58	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 283,55	10 282,57	99,99	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 700,00	132 125,50	72,32	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 619,00	30,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	40 211,68	99,78	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 952,77	97,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	86 136,37	68,15	1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	205,68	20,57	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	124 500,00	77 493,82	62,24	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	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
		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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 651,27	49,36	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 887,02	86,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	16 870,93	40,17	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 177,60	96,26	0,00
		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>58 100,00</b>	<b>97,48</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	58 100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	33 100,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 540 226,00</b>	<b>4 516 845,49</b>	<b>99,49</b>	<b>434 239,84</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji		14 400,00	14 400,00	100,00	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	10 000,00	100,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 347 457,00	4 344 374,18	99,93	434 239,84
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,00	738,00	100,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	189 388,00	189 386,71	100,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 922,00	76 922,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 749,79	99,99	6 126,81
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 014 921,00	3 014 510,99	99,99	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	92 300,00	92 297,94	100,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	223 138,00	223 137,20	100,00	249 518,32

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 047,00	14 043,71	99,98	1 098,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 921,00	1 918,96	99,89	150,11
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	358 357,00	358 356,30	100,00	158 884,58
		4190	Nagrody konkursowe	2 951,00	2 913,94	98,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 420,00	113 420,00	100,00	5 119,48
		4220	Zakup środków żywności	713,00	712,26	99,90	0,00
		4260	Zakup energii	93 616,00	93 615,90	100,00	12 383,51
		4270	Zakup usług remontowych	26 041,00	26 041,00	100,00	109,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 830,00	16 830,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 141,00	69 041,00	99,86	848,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 350,00	11 327,36	99,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 279,00	1 278,30	99,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 596,00	12 595,30	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 724,00	13 724,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	862,00	862,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 228,00	3 228,00	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 230,00	2 230,00	100,00	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
	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	27 101,37	65,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 799,20	97,13	0,00
		4260	Zakup energii	10 473,00	7 557,12	72,16	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 140,00	1 786,00	25,01	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	7 396,00	5 570,00	75,31	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 160,00	4 674,56	65,29	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	132,00	13,20	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	582,49	58,25	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	111 500,00	106 770,00	95,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 850,00	73,13	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	100 000,00	100,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 600,00</b>	<b>258 248,61</b>	<b>97,60</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 600,00	258 248,61	97,60	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	64 020,00	64 020,00	100,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	599,29	99,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 193,90	77,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	99,66	99,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 010,00	41 634,72	99,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 512,00	8 511,95	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 858,00	134 789,09	96,38	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>242 004,00</b>	<b>209 845,18</b>	<b>86,71</b>	<b>2 733,52</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	242 004,00	209 845,18	86,71	2 733,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	242 004,00	209 845,18	86,71	2 733,52
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>403 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	403 279,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	403 279,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>45 529 498,07</b>	<b>44 407 655,54</b>	<b>97,54</b>	<b>2 581 039,41</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 541 958,00	7 454 530,37	98,84	512 751,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 910,00	117 964,62	99,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182 673,00	5 135 641,04	99,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 077,00	357 075,80	100,00	426 550,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 807,00	932 045,64	98,65	73 596,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 438,00	109 959,09	92,84	8 793,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 675,00	9 822,50	92,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 037,00	158 737,14	97,36	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 350,00	158 122,84	99,23	0,00
		4260	Zakup energii	129 612,00	125 861,10	97,11	3 421,28
		4270	Zakup usług remontowych	12 296,00	12 118,95	98,56	95,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 677,00	3 818,32	81,64	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 458,00	65 722,88	97,43	130,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 295,00	6 669,13	91,42	79,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 997,00	4 927,13	82,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 701,00	1 605,36	59,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 343,00	241 163,38	99,93	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	233,00	232,80	99,91	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 919,00	1 918,50	99,97	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	2,00	0,70	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 411,00	5 393,36	99,67	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	734,00	16,00	2,18	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 103,00	5 249,82	86,02	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	926,00	462,97	50,00	34,42
	80105	Przedszkola specjalne		876 257,00	859 364,07	98,07	50 838,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 327,00	28 804,65	98,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 818,00	529 004,33	99,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 274,00	44 273,08	100,00	42 508,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 959,00	103 958,33	100,00	7 387,97

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 364,00	11 042,54	97,17	851,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 458,00	19 886,25	81,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 670,00	25 746,17	89,80	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 461,00	23 461,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 905,00	19 811,34	86,49	90,06
		4270	Zakup usług remontowych	3 510,00	2 212,99	63,05	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	821,37	96,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 038,00	10 748,60	97,38	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 123,00	921,46	82,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 616,00	919,45	56,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	172,18	19,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 477,00	35 476,66	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	69,40	99,14	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	623,28	99,88	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	17,00	18,89	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	376,05	94,01	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	232,00	222,03	95,70	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 311,00	795,91	60,71	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	220 100,00	220 062,61	99,98	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00	91,31	99,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 081,00	132 080,78	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 743,00	25 742,31	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 834,00	26 833,03	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 759,00	3 758,25	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 032,00	4 031,24	99,98	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270,00	269,55	99,83	0,00
		4260	Zakup energii	15 473,00	15 462,11	99,93	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 614,00	1 610,45	99,78	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	136,00	135,39	99,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 762,00	3 757,11	99,87	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,00	440,88	99,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,68	99,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 584,00	4 573,71	99,78	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7,00	7,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	849,44	99,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	344,37	99,82	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	413 932,00	410 457,85	99,16	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	139,10	99,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 412,00	280 513,04	98,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 849,00	36 848,13	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 608,00	52 109,58	99,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 356,00	7 284,91	99,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 429,00	2 428,52	99,98	0,00
		4260	Zakup energii	8 463,00	8 462,02	99,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	419,57	99,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 172,00	2 171,55	99,98	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	473,00	472,78	99,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 937,00	17 936,25	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	538,00	537,60	99,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00	234,80	99,91	0,00
	80115		Technika	14 450 463,00	14 163 407,51	98,01	935 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 220,00	56 067,02	96,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 726 641,00	9 619 503,73	98,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 904,00	644 901,02	100,00	764 054,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739 531,00	1 699 111,23	97,68	131 340,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217 941,00	200 930,43	92,19	14 933,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	6 700,00	72,04	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80115	4190	Nagrody konkursowe	20,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 775,00	270 728,06	97,82	0,00
		4220	Zakup środków żywności	142,00	141,15	99,40	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 386,00	108 313,64	98,12	0,00
		4260	Zakup energii	534 181,00	476 814,26	89,26	24 974,52
		4270	Zakup usług remontowych	87 726,00	84 153,81	95,93	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 152,00	10 454,05	41,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 986,00	209 842,99	94,53	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 441,00	17 165,60	80,06	228,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 109,00	3 733,54	61,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 351,00	1 149,97	34,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 911,00	590 141,00	99,03	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35,00	35,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 402,00	1 401,82	99,99	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	538,00	207,39	38,55	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 692,00	25 688,94	99,99	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 111,00	18,03	0,85	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 629,74	90,54	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 895,00	1 797,87	94,87	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 657,00	16 758,11	89,82	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 611,00	116 019,11	97,81	0,00
	80116		Szkoły policyjne	363 725,00	353 740,53	97,25	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 725,00	353 740,53	97,25	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 471 445,00	3 343 250,79	96,31	250 325,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 542,00	14 152,54	80,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 653,00	2 162 646,05	98,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 458,00	78 456,97	100,00	208 117,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 373,00	372 041,85	97,30	35 782,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 716,00	45 833,00	90,37	4 417,60

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80117	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	974,00	974,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 637,00	124 774,28	94,79	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25,00	25,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 324,00	42 440,90	97,96	0,00
		4260	Zakup energii	244 552,00	200 791,43	82,11	1 834,60
		4270	Zakup usług remontowych	41 175,00	38 286,70	92,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 091,00	2 068,47	40,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 361,00	80 766,33	94,62	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 830,00	7 258,78	67,02	173,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 832,00	1 568,23	55,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 167,00	429,13	19,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 236,00	155 760,42	99,06	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	549,00	548,08	99,83	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	134,00	15,27	11,40	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 755,00	11 703,48	99,56	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 408,00	1 408,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 648,00	1 301,88	49,16	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 218 735,00	7 078 246,29	98,05	440 315,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761 217,00	735 256,38	96,59	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 732,00	16 981,63	95,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 035,00	4 275 852,33	98,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 263,00	316 260,58	100,00	366 834,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 063,00	759 229,43	98,34	63 058,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 067,00	91 488,16	92,35	7 632,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 576,00	8 461,00	98,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 709,00	86 867,24	97,92	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 040,00	31 000,66	99,87	0,00
		4260	Zakup energii	348 865,00	311 554,62	89,31	2 619,66
		4270	Zakup usług remontowych	35 357,00	35 074,88	99,20	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 223,00	6 469,91	89,57	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 414,00	86 936,20	98,33	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 647,00	8 739,54	75,04	147,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 315,00	3 927,17	73,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 807,00	10 126,57	93,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 802,00	270 299,13	99,45	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	93,00	68,00	73,12	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	42,16	84,32	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	94,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 836,00	17 833,40	99,99	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	310,00	38,36	12,37	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 380,00	1 222,13	88,56	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 839,00	4 516,81	93,34	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 290 683,00	1 267 238,83	98,18	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728,00	717,25	98,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 806,00	455 801,81	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 311,00	148 308,79	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 131,00	103 127,12	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 479,00	12 441,43	99,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 348,00	25 346,82	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10,00	10,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 743,00	11 741,62	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	67 625,00	66 647,08	98,55	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 943,00	4 941,77	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	179,00	178,35	99,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 871,00	19 842,59	99,86	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 636,51	97,41	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	419,12	99,79	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	67 931,00	64 609,17	95,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 169,00	97 167,89	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6,00	5,24	87,33	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	115,94	99,95	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 001,00	0,34	0,01	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 898,00	3 895,73	99,94	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2,30	0,23	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	317,00	317,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	651,00	644,96	99,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 320,00	249 320,00	96,14	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 199 034,00	2 172 210,59	98,78	156 222,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 752,00	2 268,37	82,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 154,00	1 577 256,33	99,25	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 163,00	108 162,07	100,00	129 703,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 462,00	280 892,70	98,75	22 304,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 021,00	26 375,14	82,37	2 206,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 231,00	18 127,25	99,43	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400,00	21 399,06	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 957,00	31 328,77	95,06	1 961,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 830,00	2 699,76	70,49	45,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	953,68	89,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 158,00	23 166,90	95,90	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 557,00	2 397,20	93,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	935,10	82,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	39,95	19,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 472,00	70 471,97	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 342,00	2 288,80	97,73	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 735,00	1 047,54	60,38	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 365 396,00	1 301 850,88	95,35	78 268,88
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 980,73	79,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 739,00	770 282,69	97,54	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 247,00	58 246,51	100,00	61 796,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 136,00	140 463,26	96,78	10 660,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 085,00	14 631,04	85,64	1 226,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	951,89	22,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 973,00	43 346,70	98,58	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 900,00	27 657,54	99,13	0,00
		4260	Zakup energii	76 405,00	66 004,14	86,39	4 584,98
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	99,52	33,17	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	729,00	333,18	45,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 526,00	112 668,10	85,02	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	2 061,46	96,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	249,44	33,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	304,35	67,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 576,00	51 263,68	99,39	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	128,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 212,00	3 115,58	97,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 491,07	93,19	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 293,00	141 723,32	83,71	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 190,00	52 900,00	95,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,75	99,98	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	312,10	44,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 793,00	35 160,29	75,14	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 610,00	52 351,18	79,79	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	233 342,00	232 560,45	99,67	13 644,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	238,50	79,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 286,00	154 285,60	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 289,00	12 288,74	100,00	11 207,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 042,00	28 041,12	100,00	1 916,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 910,00	1 909,05	99,95	109,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	1 839,89	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 973,00	2 972,49	99,98	0,00
		4260	Zakup energii	13 096,00	12 440,73	95,00	410,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00	1 764,62	97,22	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	717,59	99,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 332,00	99,66	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,00	11 086,12	99,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 984 115,00	1 891 495,15	95,33	70 609,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 381,00	5 013,82	93,18	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 582,00	796 691,16	99,39	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 097,00	52 095,39	100,00	55 830,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 578,00	133 380,57	99,11	9 611,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 686,00	13 117,11	89,32	918,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 575,00	45 108,60	98,98	0,00
		4220	Zakup środków żywności	694 269,00	631 527,86	90,96	0,00
		4260	Zakup energii	155 413,00	138 846,91	89,34	4 249,59
		4270	Zakup usług remontowych	12 615,00	11 345,42	89,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	883,00	690,00	78,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 759,00	22 143,76	93,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	1 688,64	81,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	45,00	45,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam.% (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 087,00	30 068,75	99,94	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	291,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 929,00	8 802,16	98,58	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	330,00	27,50	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	196 583,00	185 251,29	94,24	12 453,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 978,00	1 458,73	73,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 185,00	123 645,15	99,57	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 155,00	10 153,85	99,99	10 309,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 130,00	22 856,33	98,82	1 786,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 828,00	1 648,48	90,18	118,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	48,11	6,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 808,00	3 969,96	82,57	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 333,00	2 273,99	97,47	0,00
		4260	Zakup energii	13 636,00	8 575,81	62,89	238,43
		4270	Zakup usług remontowych	692,00	191,27	27,64	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	416,00	142,65	34,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110,00	2 259,08	72,64	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	527,00	230,87	43,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	29,46	33,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	23,08	20,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 483,00	5 910,57	91,17	0,00
		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	1 569,00	1 532,33	97,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	803,00	296,23	36,89	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	888 594,00	829 939,23	93,40	38 790,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 513,00	599 764,14	95,73	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 654,00	22 652,08	99,99	32 531,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 593,00	105 854,92	95,72	5 592,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 154,00	12 580,66	88,88	666,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 180,00	87 350,83	77,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 736,60	69,46	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 141,07	41 595,16	96,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,11	412,31	96,53	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 713,96	41 182,85	96,42	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 602 702,00	2 460 730,62	94,55	21 287,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 175,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 679,00	137 735,15	99,32	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 254,00	64 791,70	82,80	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 660,00	92 744,25	83,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 480,00	8 478,33	99,98	9 192,47
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-	8 738,40
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770,00	647,70	36,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 097,00	37 939,57	99,59	1 580,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	10 221,05	99,62	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 628,00	16 716,82	70,75	1 502,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 059,00	4 023,29	99,12	116,86



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 298,00	1 251,23	96,40	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 443,00	1 804,76	40,62	157,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 350,00	113 308,34	99,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	8 394,77	81,11	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 196,00	3 999,00	95,31	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 308,00	106 745,92	96,77	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 489,00	6 279,17	96,77	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 345,00	1 282,92	54,71	0,00
		4221	Zakup środków żywności	2 273,00	2 273,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 275,00	8 274,96	100,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 438 117,00	1 397 170,32	97,15	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 385,00	95 706,92	99,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	142,00	141,45	99,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 238,00	87 618,55	94,99	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	17 251,00	14 404,03	83,50	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 779,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	223,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	227,00	226,10	99,60	0,00
		4421	Podróże służbowe krajowe	800,00	724,92	90,62	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 683,00	8 682,27	99,99	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 139,00	29 205,21	93,79	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 183,00	2 843,92	89,35	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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>2 662 677,00</b>	<b>2 651 170,24</b>	<b>99,57</b>	<b>81 088,18</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		1 049 207,00	1 045 371,58	99,63	81 088,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 049 207,00	1 045 371,58	99,63	81 088,18
	85195	Pozostała działalność		16 300,00	11 200,00	68,71	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	12 000,00	11 000,00	91,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>11 214 306,50</b>	<b>11 048 749,34</b>	<b>98,52</b>	<b>590 045,74</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		8 587 229,00	8 582 958,69	99,95	445 962,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 350,00	15 348,96	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 031 350,00	5 031 327,42	100,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	349 182,00	349 181,43	100,00	372 146,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 781,00	883 452,89	99,96	64 594,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 329,00	93 296,07	98,90	6 503,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 850,00	27 850,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 446,00	268 419,21	99,99	0,00
		4220	Zakup środków żywności	626 475,00	626 433,63	99,99	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 143,00	58 016,54	99,78	0,00
		4260	Zakup energii	490 391,00	488 288,87	99,57	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	129 511,00	129 366,97	99,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 063,00	19 670,10	98,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 401,00	244 395,77	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 538,00	8 531,55	99,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 126,00	3 112,85	99,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	166,00	166,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 450,00	202 449,22	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 625,00	21 625,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 268,00	41 267,60	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 360,00	8 359,67	100,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 124,00	39 098,94	99,94	2 717,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	23 300,00	100,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	945 298,50	944 237,60	99,89	48 099,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 605,00	482 194,66	99,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 057,00	32 056,44	100,00	35 379,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 470,00	90 252,12	99,76	6 177,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 952,00	10 906,28	99,58	768,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 813,00	32 813,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 529,50	125 270,79	99,79	0,00
		4260	Zakup energii	29 854,00	29 853,80	100,00	4 660,79
		4270	Zakup usług remontowych	866,00	865,25	99,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 119,00	118 118,97	100,00	1 112,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 573,78	92,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 195,00	1 194,57	99,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 572,00	13 571,94	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 388,00	40 608,00	83,92	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	40 000,00	86,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	608,00	100,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 585 101,00	1 460 740,73	92,15	95 984,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 586,02	88,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 270,00	907 133,94	97,83	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 040,00	60 024,27	99,97	76 755,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 400,00	166 979,88	91,55	13 194,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 820,00	19 381,53	78,09	1 603,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	33 131,10	84,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 080,00	68 875,25	88,21	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	314,01	52,34	0,00
		4260	Zakup energii	43 040,00	34 309,24	79,71	4 378,20
		4270	Zakup usług remontowych	15 850,00	2 856,56	18,02	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	1 854,00	87,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 958,00	94 212,35	80,55	52,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	2 678,44	57,60	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 862,16	71,55	0,00
		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	24 976,21	96,93	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	5 263,50	99,39	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 299,49	77,50	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85218	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 999,78	73,33	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 290,00	20 204,32	71,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 963,15	95,59	0,00
		4220	Zakup środków żywności	740,00	314,00	42,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	15 673,98	77,59	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	318,19	63,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	635,00	42,33	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>4 392 045,55</b>	<b>4 254 681,90</b>	<b>96,87</b>	<b>239 213,80</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 536,00	276 424,59	98,53	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 096,00	2 010,68	49,09	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	2 973,91	74,35	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	271 440,00	271 440,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	478 378,55	430 332,93	89,96	15 510,52
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	341,28	68,26	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,82	51,82	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 700,00	185 129,60	88,71	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 313,40	15 153,40	49,99	12 964,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 330,00	34 506,16	81,52	2 228,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 910,00	4 855,54	82,16	317,62

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 821,28	17 661,28	99,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 718,38	13 718,38	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 532,82	6 532,82	100,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	359,00	359,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 201,13	139 199,93	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,18	98,18	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 379,00	8 379,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 058,08	4 058,08	100,00	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	200,00	83,00	41,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,46	155,46	100,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 573 831,00	3 488 624,38	97,62	223 703,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 177,52	32,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 110,00	2 336 186,76	98,57	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 242,00	179 879,15	97,63	183 393,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 105,00	428 564,46	96,07	31 360,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 782,00	49 552,70	97,58	3 554,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 789,00	7 466,00	95,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	8 771,43	93,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 467,00	35 289,38	99,50	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	993,46	99,35	0,00
		4260	Zakup energii	138 792,00	123 269,96	88,82	5 316,97
		4270	Zakup usług remontowych	52 426,00	46 602,49	88,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 540,00	4 240,00	93,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 863,00	155 903,67	99,39	78,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 370,00	17 872,55	97,29	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 920,00	7 794,49	98,42	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 090,07	83,52	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 996,00	57 995,84	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 254,00	8 254,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 025,00	7 008,40	99,76	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 712,05	91,71	0,00
	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>15 264 840,00</b>	<b>15 102 832,78</b>	<b>98,94</b>	<b>335 804,06</b>
	85401		Świetlice szkolne	155 675,00	153 076,67	98,33	7 962,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 661,00	79 524,20	97,38	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 676,00	8 675,56	99,99	6 655,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 313,00	14 909,65	97,37	1 144,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 542,26	96,39	163,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 925,00	47 925,00	100,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 697 988,00	10 634 045,85	99,40	84 906,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 119,00	18 054,00	94,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 601,00	994 502,87	99,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 080,00	82 078,72	100,00	67 336,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 801,00	180 136,25	99,08	11 612,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 537,00	20 203,46	93,81	1 434,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	793,66	79,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 887,00	24 509,77	98,48	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 376,00	117 801,77	87,02	4 265,29
		4270	Zakup usług remontowych	10 590,00	10 031,42	94,73	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 877,00	21 017,35	96,07	258,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 988,00	3 828,55	96,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	288,00	96,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 017,00	51 016,43	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140,00	121,00	86,43	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 160,00	6 026,17	97,83	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	225,00	73,77	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 137 320,00	9 100 571,43	99,60	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 094,00	153 763,87	94,86	10 672,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229,00	95,17	41,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 986,00	110 367,97	98,56	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18,00	17,45	96,94	8 942,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 414,00	19 128,82	98,53	1 553,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 345,00	2 316,69	98,79	168,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 574,00	7 119,18	83,03	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 930,00	5 361,93	67,62	7,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	720,90	72,09	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	81,63	69,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 361,38	78,71	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	486,57	84,47	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	223,83	37,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	216,00	11,01	5,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00	4 884,00	95,33	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28,00	24,22	86,50	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	171,00	148,22	86,68	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	169,00	105,51	62,43	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00	209,39	57,05	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74,00	0,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 526 823,00	1 499 801,20	98,23	101 153,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	1 359,25	91,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 809,00	1 059 275,62	98,10	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 134,00	77 133,40	100,00	84 424,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 095,00	188 032,55	99,44	14 436,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 624,00	21 068,72	97,43	1 582,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 810,00	24 722,45	99,65	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 936,00	10 532,69	96,31	0,00
		4260	Zakup energii	20 863,00	18 508,10	88,71	696,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 327,00	1 927,73	82,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 010,00	4 764,00	95,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00	20 949,61	96,81	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 886,00	4 503,78	92,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	226,04	56,51	14,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 082,00	58 080,26	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856,00	2 856,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	100,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	456 139,00	452 833,12	99,28	26 930,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 504,00	1 420,13	94,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 442,00	279 163,36	99,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 120,00	25 119,12	100,00	22 365,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 558,00	50 137,21	99,17	3 844,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 513,00	6 054,55	92,96	438,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 672,00	12 672,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 565,00	12 564,93	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 190,00	2 188,00	99,91	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 895,60	78,98	281,52
		4270	Zakup usług remontowych	358,00	19,86	5,55	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85407	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 323,00	42 316,42	99,98	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	413,51	86,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	855,00	42,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 144,00	17 143,43	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 904 647,00	1 859 364,62	97,62	104 178,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 388,00	2 295,35	96,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 143,00	1 070 858,54	99,32	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 078,00	67 077,09	100,00	84 193,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 277,00	192 157,45	98,91	14 472,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 082,00	21 198,14	91,84	1 606,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 053,00	95 232,49	99,15	0,00
		4260	Zakup energii	257 004,00	227 551,61	88,54	3 901,54
		4270	Zakup usług remontowych	46 704,00	46 431,92	99,42	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	403,00	240,00	59,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 134,00	41 956,62	95,07	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 882,00	2 334,30	81,00	3,85
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 191,00	73 172,26	99,97	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	47,00	47,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	391,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 336,00	18 331,85	99,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	205 804,00	201 835,57	98,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 988,00	8 971,30	99,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 508,00	8 507,86	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	726,00	724,79	99,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 445,00	48 444,50	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 812,00	6 811,48	99,99	0,00
		4220	Zakup środków żywności	107 304,00	107 302,84	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 352,00	14 406,86	78,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 579,78	99,99	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,00	6,15	87,86	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 080,00	3 080,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2,00	0,01	0,50	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów		137 570,00	137 500,00	99,95	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	137 570,00	137 500,00	99,95	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18 000,00	10 561,88	58,68	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	4 761,88	39,03	0,00
	85495	Pozostała działalność		100,00	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	50,00	50,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>8 294 237,00</b>	<b>7 330 604,58</b>	<b>88,38</b>	<b>48 356,21</b>
	85504	Wspieranie rodziny		50 730,00	50 218,58	98,99	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 600,00	48 600,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,00	1 134,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195,00	194,94	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	16,64	92,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	273,00	100,00	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		5 133 235,00	4 692 255,15	91,41	24 421,68
		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
		3110	Świadczenia społeczne	3 662 284,20	3 555 573,19	97,09	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85508	3119	Świadczenia społeczne	26 181,80	26 181,80	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 789,00	273 459,93	70,52	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 350,00	11 337,20	99,89	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184,00	1 182,80	99,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 985,93	99,91	20 414,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 135,85	99 877,84	85,27	3 509,28
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 952,00	1 948,89	99,84	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	204,00	203,32	99,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 147,00	12 610,24	78,10	497,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,91	277,74	98,87	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,09	28,98	99,62	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	313 129,86	82,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 228,15	16 742,78	97,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305,00	380,00	29,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	18 112,46	58,43	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 700,00	312 277,39	76,59	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 370,00	1 955,51	58,03	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	20 172,80	93,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	9 151,04	97,87	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	234,34	52,08	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	1 318,60	49,76	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 110 172,00	2 588 030,85	83,21	23 934,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	112,29	22,46	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 589,00	114 309,82	86,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 530,00	268 052,48	80,37	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-	19 728,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 305,00	45 446,45	86,89	3 391,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 548,00	6 467,13	75,66	483,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	10 990,00	44,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 496,90	32,49	0,00
		4220	Zakup środków żywności	77 700,00	21 243,95	27,34	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	2 211,85	36,86	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 200,00	16 674,39	57,10	91,24
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	1 227,50	10,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 660,00	41,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 368,56	74,40	239,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 928 300,00	1 669 227,48	86,56	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 870,48	31,17	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 538,96	92,32	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 058,06	87,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	422,40	28,16	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 522,43	94,69	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 977,00	65,90	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 652,72	37,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 900,00	61,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 600,00	365 600,00	100,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 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>538 406,47</b>	<b>99,70</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	540 000,00	538 406,47	99,70	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	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 254,82	9 254,82	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 218,18	18 218,18	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 289,50	23 189,51	99,57	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 642,00	6 642,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	10 005,46	97,14	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 680,00	253 481,00	99,53	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 695,50	123 695,50	100,00	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	64 320,00	100,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>102 900,00</b>	<b>100 263,80</b>	<b>97,44</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 900,00	30 263,80	91,99	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	18 700,00	18 700,00	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 820,40	94,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	121,66	12,17	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	521,74	34,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
921	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>57 100,00</b>	<b>52 676,14</b>	<b>92,25</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	57 100,00	52 676,14	92,25	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	23 500,00	23 257,00	98,97	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	19 600,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 203,26	90,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	97,50	4,88	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 314,07	65,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 188,96	66,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	15,35	7,68	0,00
<b>Razem:</b>				<b>128 562 064,39</b>	<b>122 114 478,37</b>	<b>94,98</b>	<b>5 021 054,37</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>8 689,27</b>	<b>8 689,27</b>	<b>100,00</b>
	02095	Pozostała działalność		8 689,27	8 689,27	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 689,27	8 689,27	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>79 719,00</b>	<b>56 337,42</b>	<b>70,67</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		79 719,00	56 337,42	70,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 719,00	56 337,42	70,67
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>717 603,00</b>	<b>717 551,79</b>	<b>99,99</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		298 452,00	298 452,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 452,00	187 452,00	100,00
		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	111 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		419 151,00	419 099,79	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 151,00	419 099,79	99,99
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>37 260,00</b>	<b>37 259,02</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		36 576,00	36 575,02	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 576,00	36 575,02	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>100,00</b>
	75295	Pozostała działalność		58 100,00	58 100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 100,00	33 100,00	100,00



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
752	75295	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 337 157,00</b>	<b>4 336 711,54</b>	<b>99,99</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 333 557,00	4 333 111,54	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 333 557,00	4 333 111,54	99,99
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00	3 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00	3 600,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>264 000,00</b>	<b>257 649,32</b>	<b>97,59</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	257 649,32	97,59
		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	257 649,32	97,59
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>43 141,07</b>	<b>41 643,11</b>	<b>96,53</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 141,07	41 643,11	96,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 141,07	41 643,11	96,53
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 049 207,00</b>	<b>1 045 371,58</b>	<b>99,63</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 049 207,00	1 045 371,58	99,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 049 207,00	1 045 371,58	99,63
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>985 906,50</b>	<b>984 845,60</b>	<b>99,89</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	945 298,50	944 237,60	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	945 298,50	944 237,60	99,89
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 608,00	40 608,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 608,00	40 608,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>416 648,55</b>	<b>416 202,70</b>	<b>99,89</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416 648,55	416 202,70	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 648,55	416 202,70	99,89
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>1 114 759,00</b>	<b>1 103 705,54</b>	<b>99,01</b>
	85504		Wspieranie rodziny	50 220,00	50 218,58	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 220,00	50 218,58	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 026 753,00	1 016 452,02	99,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 026 753,00	1 016 452,02	99,00
	85510			37 786,00	37 034,94	98,01
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 786,00	37 034,94	98,01
<b>Dochody razem:</b>				<b>9 112 190,39</b>	<b>9 064 066,89</b>	<b>99,47</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>8 689,27</b>	<b>8 689,27</b>	<b>100,00</b>
	02095	Pozostała działalność		8 689,27	8 689,27	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 689,27	8 689,27	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>79 719,00</b>	<b>56 337,42</b>	<b>70,67</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		79 719,00	56 337,42	70,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 719,00	38 719,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 323,42	57,29
		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	1 870,00	37,40
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>717 603,00</b>	<b>717 551,79</b>	<b>99,99</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		298 452,00	298 452,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 452,00	187 452,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		419 151,00	419 099,79	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,38	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 408,00	73 407,58	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	201 273,00	201 272,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 746,00	15 745,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 790,00	49 787,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 219,00	4 213,59	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 644,00	7 644,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 204,00	24 203,59	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	394,00	393,60	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 107,00	20 087,59	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 128,73	99,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 645,00	2 645,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 481,00	7 480,57	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>37 260,00</b>	<b>37 259,02</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		36 576,00	36 575,02	100,00
		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	10 283,55	10 282,57	99,99
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>100,00</b>
	75295	Pozostała działalność		58 100,00	58 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	33 100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 337 157,00</b>	<b>4 336 711,54</b>	<b>99,99</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 333 557,00	4 333 111,54	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,00	738,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	189 388,00	189 386,71	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 922,00	76 922,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 749,79	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 014 921,00	3 014 510,99	99,99
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 300,00	92 297,94	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	223 138,00	223 137,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 047,00	14 043,71	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 921,00	1 918,96	99,89
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	358 357,00	358 356,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 420,00	113 420,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	306,00	305,56	99,86
		4260	Zakup energii	93 616,00	93 615,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 041,00	26 041,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 830,00	16 830,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 099,00	61 099,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 350,00	11 327,36	99,80

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	1 279,00	1 278,30	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	12 596,00	12 595,30	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 494,00	2 493,52	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 724,00	13 724,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	862,00	862,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 228,00	3 228,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 230,00	2 230,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>257 649,32</b>	<b>97,59</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	257 649,32	97,59
		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	64 020,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 193,90	77,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	99,66	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 010,00	41 634,72	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 512,00	8 511,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 858,00	134 789,09	96,38
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 141,07</b>	<b>41 184,46</b>	<b>95,46</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 141,07	41 184,46	95,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,11	412,31	96,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 713,96	40 772,15	95,45
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 049 207,00</b>	<b>1 045 371,58</b>	<b>99,63</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 049 207,00	1 045 371,58	99,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 049 207,00	1 045 371,58	99,63
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>985 906,50</b>	<b>984 845,60</b>	<b>99,89</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	945 298,50	944 237,60	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 605,00	482 194,66	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 057,00	32 056,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 470,00	90 252,12	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 952,00	10 906,28	99,58

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 813,00	32 813,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 529,50	125 270,79	99,79
		4260	Zakup energii	29 854,00	29 853,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	866,00	865,25	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 119,00	118 118,97	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 573,78	92,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 195,00	1 194,57	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 572,00	13 571,94	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 608,00	40 608,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	608,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>416 648,55</b>	<b>416 202,70</b>	<b>99,89</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416 648,55	416 202,70	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,82	51,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	173 715,35	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 153,40	15 153,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 570,00	4 570,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 821,28	17 661,28	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 718,38	13 718,38	100,00
		4260	Zakup energii	6 532,82	6 532,82	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	359,00	359,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 201,13	139 199,93	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,18	98,18	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 379,00	8 379,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 058,08	4 058,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,46	155,46	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>1 114 759,50</b>	<b>1 103 705,54</b>	<b>99,01</b>
	85504		Wspieranie rodziny	50 220,00	50 218,58	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 600,00	48 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,00	1 134,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	194,94	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	16,64	92,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	273,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 026 753,00	1 016 452,02	99,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 016 486,00	1 006 288,02	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,85	1 031,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 088,15	2 985,15	96,66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	37 786,50	37 034,94	98,01
		3110	Świadczenia społeczne	37 408,00	36 665,80	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00	315,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	54,14	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,50	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>9 112 190,89</b>	<b>9 063 608,24</b>	<b>99,47</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 848 341,00</b>	<b>1 848 341,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 848 341,00	1 848 341,00	100,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie realizacji inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu"	1 248 341,00	1 248 341,00	100,00
		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"	600 000,00	600 000,00	100,00
<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 otrzymana 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 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>238 688,00</b>	<b>238 623,17</b>	<b>99,97</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 970,00	2 970,00	100,00
		2320	Dotacja z Powiatu Braniewskiego na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w naszym powiecie	2 970,00	2 970,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 567,00	6 567,84	100,01
		2310	Dotacja z Miasta Łława na dofinansowanie nauczania religii greckokatolickiej	6 567,00	6 567,84	100,01
	80147		Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	229 085,33	99,97
		2330	Dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Łławie	229 151,00	229 085,33	99,97
<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>2 117 029,00</b>	<b>2 116 964,17</b>	<b>100,00</b>



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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 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 Kieselice - 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>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100,00</b>
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego		6 700,00	6 700,00	100,00
		2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie wydatków za uczniów odbywających kursy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w innym powiecie prowadzącym ODiDZ	6 700,00	6 700,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>4 096,00</b>	<b>2 010,68</b>	<b>49,09</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 096,00	2 010,68	49,09
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej	4 096,00	2 010,68	49,09
<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.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 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 Ławy na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ławie	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>228 685,00</b>	<b>209 940,68</b>	<b>91,80</b>

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

Lp.	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
I.	<b>Dochody</b>	<b>115 886 478,39</b>	<b>120 341 056,02</b>
II.	<b>Wydatki</b>	<b>128 562 064,39</b>	<b>122 114 478,37</b>
	Nadwyżka/Deficyt (I - II)	-12 675 586,00	-1 773 422,35
	Finansowanie (III - IV)	12 675 586,00	12 675 586,00
III.	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>15 836 263,86</b>	<b>15 836 263,86</b>
1.	Kredyty, w tym:	5 347 755,53	5 347 755,53
	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00
6.	Obligacje skarbowe	0,00	0,00
7.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	10 488 508,33	10 488 508,33
IV.	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>3 160 677,86</b>	<b>3 160 677,86</b>
1.	Spłata kredytu, w tym:	3 160 677,86	3 160 677,86
	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
2.	Spłaty pożyczek, w tym:	0,00	0,00
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
4.	Lokaty	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Wykup obligacji	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Plan dotacji			Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%)
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</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>0,00</b>	<b>1 597 170,00</b>	<b>1 594 598,66</b>	<b>99,84</b>
	85111		Szpital ogólny	0,00	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	0,00	1 597 170,00	1 594 598,66	99,84
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>1 396 382,00</b>	<b>224 540,00</b>	<b>1 582 707,82</b>	<b>97,64</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu wspomaganie techniczne, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	0,00	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>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>100,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	100,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>0,00</b>	<b>1 124 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 996,91</b>	<b>96,80</b>
	80116		Szkoły policealne	0,00	363 725,00	0,00	353 740,53	97,25
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	363 725,00	0,00	353 740,53	97,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Plan dotacji			Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (%)
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	761 217,00	0,00	735 256,38	96,59
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	761 217,00	0,00	735 256,38	96,59
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>91,67</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	11 000,00	91,67
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	12 000,00	11 000,00	91,67
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>0,00</b>	<b>271 440,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>274 413,91</b>	<b>99,63</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	271 440,00	4 000,00	274 413,91	99,63
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	4 000,00	2 973,91	74,35
		2580	Dotacje udzielone z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubawie, Suszu i Iławie	0,00	271 440,00	0,00	271 440,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 320,00</b>	<b>64 320,00</b>	<b>100,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	64 320,00	64 320,00	100,00
		6230	Dotacje udzielone na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych	0,00	0,00	64 320,00	64 320,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>100,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 257,00</b>	<b>98,97</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 500,00	23 257,00	98,97
		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	0,00	23 500,00	23 257,00	98,97
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>1 396 382,00</b>	<b>1 821 710,00</b>	<b>3 177 306,48</b>	<b>98,73</b>

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2019 r.

Rozdz.	§	Treść	Plan z Uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>			<b>4 744 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 744 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,19
<b>Zadanie: "Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ławskiego"</b>							
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 161,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 839,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,03
<b>Dz. 710 - Działalność usługowa</b>			<b>5 512 840,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 644 892,91</b>	<b>99,69</b>	<b>30,77</b>
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00	2,08
<b>Zadanie: "Geodezja 2017-2020 - Powiat Ławski"</b>							
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00	2,08
71095		Pozostała działalność	5 512 840,00	1 539 000,00	1 533 892,91	199,13	28,70
<b>Zadanie: "Geodezja 2017-2020 - Powiat Ławski"</b>							
	4307	Zakup usług pozostałych	4 684 427,00	1 402 500,00	1 398 158,98	99,69	26,16
	4309	Zakup usług pozostałych	828 413,00	136 500,00	135 733,93	99,44	2,54
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna</b>			<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,18</b>
75020		Starostwa powiatowe	0,00	15 000,00	9 750,00	65,00	0,18
<b>Zadanie: "Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu ławskiego"</b>							
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	9 750,00	65,00	0,18
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>1 968 175,00</b>	<b>2 170 829,00</b>	<b>2 044 851,02</b>	<b>94,20</b>	<b>38,26</b>
80195		Pozostała działalność	1 968 175,00	2 170 829,00	2 044 851,02	94,20	38,26
<b>Zadanie: "Kształcenie zawodowe w 3D"</b>							
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 510,00	40 510,00	27 048,00	66,77	0,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	86 085,78	82,77	1,61
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 735,00	1 770,00	647,70	36,59	0,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771,00	3 771,00	3 771,00	100,00	0,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 370,00	22 483,00	15 578,64	69,29	0,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	373,00	373,00	373,00	100,00	0,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 210,00	4 280,00	1 649,77	38,55	0,03

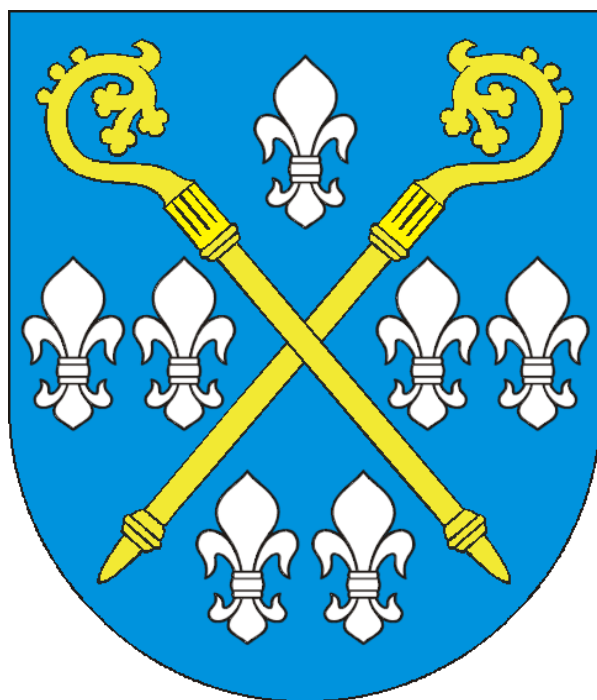
Rozdz.	§	Treść	Plan z Uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 771,00	110 308,00	106 745,92	96,77	2,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 398,00	6 489,00	6 279,17	96,77	0,12
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 326 092,00	1 323 194,00	1 282 250,76	96,91	23,99
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 492,00	76 104,00	75 426,57	99,11	1,41
	4307	Zakup usług pozostałych	3 778,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 284,00	19 645,00	19 645,00	100,00	0,37
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 076,00	1 155,00	1 155,00	100,00	0,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 586,00	162 586,00	151 861,94	93,40	2,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 563,00	9 563,00	8 933,06	93,41	0,17
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 997,00	50 997,00	34 283,33	67,23	0,64
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 016,67	67,22	0,04
<b>Zadanie: "Doposażenie bazy dydaktycznej na potrzeby utworzenia nowego kierunku Technik technologii żywności w ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. Kształcenia zawodowe dla branży"</b>							
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 744,00	37 743,70	100,00	0,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 660,00	6 658,47	99,98	0,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 489,00	6 450,05	99,40	0,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 145,00	1 138,18	99,40	0,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	925,00	878,23	94,94	0,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	163,00	154,99	95,09	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 923,00	114 919,56	100,00	2,15
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 281,00	20 280,35	100,00	0,38
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Rozdz.	§	Treść	Plan z Uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
80195	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 494,00	9 560,21	83,18	0,18
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 028,00	1 688,92	83,28	0,03
<b>Zadanie: Erasmus+ "Food for thought - European chances and challenges"</b>							
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967,00	4 196,00	3 999,00	95,31	0,08
	4221	Zakup środków żywności	2 000,00	2 273,00	2 273,00	100,00	0,04
	4301	Zakup usług pozostałych	18 480,00	17 251,00	14 404,03	83,50	0,27
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	227,00	226,10	99,60	0,00
<b>Zadanie: Erasmus+ "Stone and wood - two materials of traditional habitat, two materials of artistic expression" Kamień i drzewo - dwa tradycyjne lokalne materiały, dwa materiały do artystycznego przekazu</b>							
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	724,92	90,62	0,01
<b>Dz. 851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>1 597 170,00</b>	<b>1 597 170,00</b>	<b>1 594 598,66</b>	<b>99,84</b>	<b>29,83</b>
85111		Szpitala ogólne	1 597 170,00	1 597 170,00	1 594 598,66	99,84	29,83
<b>Zadanie: "Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej - ETAP II"</b>							
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 437 453,00	1 437 453,00	1 435 138,79	99,84	26,85
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 717,00	159 717,00	159 459,87	99,84	2,98
<b>Dz. 852 - Pomoc społeczna</b>			<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85295		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zadanie: "Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta Iławy"</b>							
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zadanie: "Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta Lubawy"</b>							
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dz. 855 - Rodzina</b>			<b>0,00</b>	<b>41 181,80</b>	<b>41 160,73</b>	<b>99,95</b>	<b>0,77</b>
85508		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	41 181,80	41 160,73	99,95	0,77
<b>Zadanie: "Powiat Iławski stawia na rodzinę"</b>							
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	26 181,80	26 181,80	100,00	0,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 350,00	11 337,20	99,89	0,21



Rozdz.	§	Treść	Plan z Uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
85508	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 184,00	1 182,80	99,90	0,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 952,00	1 948,89	99,84	0,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,00	203,32	99,67	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	280,91	277,74	98,87	0,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	29,09	28,98	99,62	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>13 822 185,00</b>	<b>5 504 180,80</b>	<b>5 345 253,32</b>	<b>97,11</b>	<b>100,00</b>

**SPRAWOZDANIE  
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
POWIATOWEGO SZPITALA  
IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE  
ZA 2019 ROK**



**IŁAWA, MARZEC 2020 ROK**

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
POWIATOWEGO SZPITALA IM. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 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:

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2019	Plan finansowy 2019 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Wykonanie planu w %
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>67 500 000,00</b>	<b>69 023 093,34</b>	<b>102,26%</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 500 000,00	69 023 093,34	102,26%
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>72 920 000,00</b>	<b>72 437 316,08</b>	<b>99,34%</b>
	- jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00%
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	72 920 000,00	70 573 062,38	96,78%
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
III.	Zmiana stanu rezerw	0,00	1 864 253,70	0,00%
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-5 420 000,00</b>	<b>-3 414 222,74</b>	<b>62,99%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</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>0,00%</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-5 420 000,00</b>	<b>-3 414 222,74</b>	<b>62,99%</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>4 434 708,07</b>	<b>116,70%</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00%
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00%
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00%
IV.	Inne przychody operacyjne	3 800 000,00	4 434 708,07	116,70%
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>101 730,98</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	101 730,98	0,00%
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-1 620 000,00</b>	<b>918 754,35</b>	<b>-56,71%</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>491 465,31</b>	<b>196,59%</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00%
II.	Odsetki	250 000,00	491 465,31	196,59%

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>1 561,85</b>	<b>0,00%</b>
I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00%
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	5 000,00	1 561,85	0,00%
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>-1 375 000,00</b>	<b>1 408 657,81</b>	<b>-102,45%</b>
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 178,00</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>1 405 479,81</b>	<b>-102,22%</b>

### ***Przychody***

W roku 2019 Szpital Powiatowy zrealizował przychody w ogólnej kwocie 73 949 266,72 zł. Głównym ich źródłem były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 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 oraz odsetki od należności nie zapłaconych w terminie, które osiągnęły poziom 491 465,31 zł.

### ***Koszty***

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Szpital Powiatowy w Ilawie poniósł koszty w zakresie podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 72 437 316,08 zł, tj. 99,34 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 10 311 659,54 zł. 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 25 686 654,54 zł. Wyniosły one 98,04 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono na kontrakty lekarskie, pielęgniarские i z ratownikami medycznymi, usługi medyczne

obce, usługi sprzątanania, żywienia, transportowe oraz konserwacji i naprawy sprzętu i aparatury medycznej.

Koszty wynagrodzeń w roku 2019 roku wyniosły 97,12 % założeń planu finansowego, co dało kwotę 22 726 182,98 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 4 610 690,34 zł, tj. 97,07 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja - odpisy miesięczne i jednorazowe środków trwałych - wyniosła 99,04 % planu co dało kwotę 6 655 532,47 zł.

Podatki i opłaty wyniosły 168 330,70 zł, co stanowi 93,52 % założeń planu finansowego na 2019 r.

Pozostałe koszty zrealizowano na poziomie 414 011,81 zł, tj. 92,00 %.

### ***Należności***

Stan należności Jednostki na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	6 127 244,16	0,00
2	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	1 188,66	242,16
3	Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	31 310,17	4 457,37
4	Pozostałe	1 913 727,50	97 967,00
<b>Należności ogółem</b>		<b>8 073 470,49</b>	<b>102 666,53</b>

Należności ogółem – 8 073 470,49 zł, w tym wymagalne – 102 666,53 zł, w tym:

- a) z tytułu dostaw i usług – 6 497 059,16 zł, w tym wymagalne – 102 666,53 zł,
  - należności dotyczące NFZ na kwotę 6 127 244,16 zł,
  - pozostałe należności – 369 815,00 zł, w tym wymagalne – 102 666,53 zł, dotyczące badań laboratoryjnych, diagnostycznych i świadczeń medycznych zrealizowanych na rzecz osób nieubezpieczonych,
- b) inne należności – 1 576 411,33 zł, w tym:
  - rozliczenia z pracownikami – 1 576 411,33 zł,

## **Zobowiązania**

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	z tytułu dostaw i usług	3 215 393,69	0,00
2	publicznoprawne	1 200 253,63	0,00
3	kredyty pożyczki	0,00	0,00
4	wynagrodzenia	456 007,20	0,00
5	inne	313 310,19	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>5 184 964,71</b>	<b>0,00</b>

1) Zobowiązania ogółem wynoszą 5 184 964,71 zł w tym:

**a) z tytułu dostaw i usług – 3 215 393,69 zł, z tego:**

- z tytułu leków i materiałów medycznych – 618 666,91 zł,
- z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej – 0 zł,
- z tytułu zużycia energii i wody – 137 206,72 zł,
- z tytułu zakupu usług obcych – 2 342 005,07 zł,
- pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług – 117 514,99 zł,

**b) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 200 253,63 zł, z tego:**

- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 925 156,63 zł,
- PFRON – 0,00 zł,
- zobowiązania wobec urzędu skarbowego – 275 097,00 zł,
- podatek od nieruchomości 0,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 0,00 zł.

c) z tytułu wynagrodzeń – 456 007,20 zł,

d) pozostałe rozrachunki – 313 310,19 zł,

e) kredyty i pożyczki – 0,00 zł.

2) Fundusze specjalne – 1 971 928,52 zł.

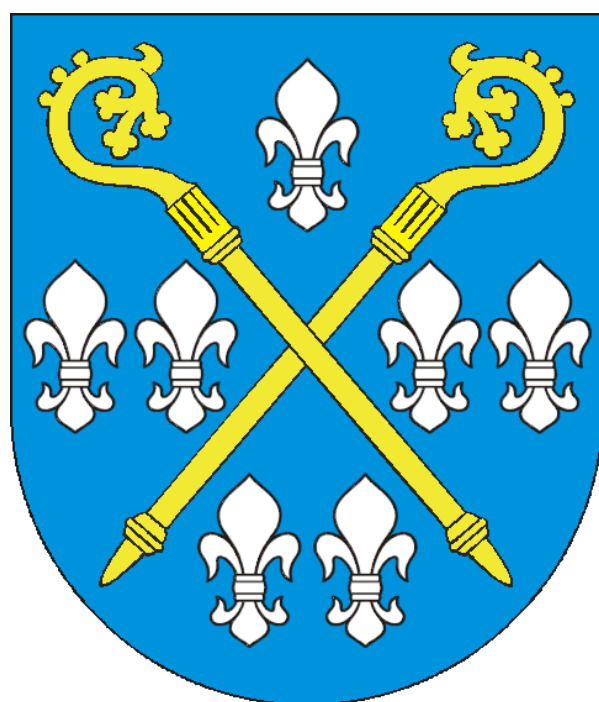
### **Inwestycje krótkoterminowe**

– 29 700 071,21 zł.

### **Wynik finansowy**

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność Szpitala Powiatowego w Ilawie w 2019 roku zamknęła się nadwyżką w wysokości 1 405 479,81 zł.

**INFORMACJA  
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO  
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO**



**IŁAWA, MARZEC 2020 ROK**

## I N F O R M A C J A

### o stanie mienia Powiatu Ławskiego na dzień 31 grudnia 2019 r.

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

Lp.	Jednostka organizacyjna	Położenie	Nr działki	Wartość księgową budynków i lokali	Wartość księgową gruntów	Wartość księgową użytkowania wieczystego
1.	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie, Filia w Ławie	ul. Dąbrowskiego w Ławie	2-95/12	3 304 909,81	99 606,00	
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie	ul. Grunwaldzka w Lubawie	4-71/2, 4-73/1	1 452 292,44	76 325,00	
3.	Dom Pomocy Społecznej w Suszu	ul. Ławska w Suszu	3 -102/8	1 027 394,99	228 396,00	
4.	Zespół Szkół Rolniczych im. H. S. Sierakowskich w Kisielicach	ul. Daszyńskiego w Kisielicach	16/13, 16/14	3 249 838,65	551 640,00	
5.	Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	ul. Wiejska w Suszu	2-32, 3-102/3	3 831 006,47	154 575,00	
6.	Zespół Szkół w Lubawie	ul. Gdańska, Kupnera w Lubawie, Fijewo	7-4, 7-38, 3-49/11, 3-49/20	4 313 334,83	392 461,75	
7.	Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Ławie	ul. Mierosławskiego w Ławie	11-197/1	6 956 761,10	1 520 466,20	
8.	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Ławie	ul. Sienkiewicza, Dąbrowskiego w Ławie	11-78/4, 11-110	1 974 872,32	508 447,70	
9.	Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Ławie	ul. Kopernika w Ławie	10-160	4 188 434,56		26 228,00
10.	Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Ławie	ul. 1 Maja w Ławie	12-136/27, 12-136/29	2 681 389,49		11 582,48
11.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ławie	ul. Kościuszki, ul. Mierosławskiego w Ławie	10-44, 10-312, 11-197/2	1 637 925,30	149 016,00	
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Ławie	ul. 1 Maja, Andersa w Ławie	12-136/6, 12-136/20, 12-136/24, 12-136/26, 9-15	1 867 154,21	45 000,00	4 755,98
13.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ławie	ul. Andersa w Ławie	9-492/1	1 156 132,43	44 400,00	
14.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ławie	ul. Szkolna w Kisielicach	1-1/4, 1-567/4	1 140 091,19	3 879,44	
15.	Powiatowy Zarząd Dróg w Ławie	ul. Wyszyńskiego w Ławie	10-256/9	17 811,34	34 700,00	
16.	Powiatowy Zarząd Dróg w Ławie	Karolewo gm. Susz	21-3/1, 21-3/3, 21-3/4	58 462,71	14 804,00	
17.	Powiatowy Zarząd Dróg w Ławie - siedziba	ul. Kościuszki 33 a w Ławie	10-56	554 531,03	20 000,00	



Lp.	Jednostka organizacyjna	Położenie	Nr działki	Wartość księgową budynków i lokali	Wartość księgową gruntów	Wartość księgową użytkowania wieczystego
18.	Powiatowy Zarząd Dróg w Łławie - port śródlądowy	ul. Chodkiewicza w Łławie	11-31/4, 11-11/6, 14-1/3	6 845 978,92	82 248,00	
19.	Powiatowy Szpital w Łławie	ul. Andersa w Łławie	9-33/14, 9-492/2	65 750 327,63	3 630 743,00	
20.	Powiat Łławski - siedziba urzędu	ul. Andersa w Łławie	10-197	3 961 594,29	281 093,88	
21.	Powiat Łławski - działki niezabudowane	ul. Sucharskiego w Łławie	2-676/3, 2-676/4, 2-676/17		165 072,00	
22.	Powiat Łławski - drogi wewnętrzne	Jażdżówki gm. Łława	41-272/2, 41-277/2, 41-277/3		870,64	
23.	Powiat Łławski - drogi wewnętrzne	ul. Wyszńskiego w Łławie	10-256/18, 10-256/20, 10-256/36			30 420,00
24.	Powiat Łławski - działka niezabudowana	ul. Mierosławskiego w Łławie	11-195/10		167 700,00	
25.	Powiat Łławski - lokal mieszkalny nr 9	ul. Mierosławskiego 12 w Łławie	11-195/8	6 445,81	1 187,00	
26.	Powiat Łławski - 1 lokal mieszkalny	ul. Szkolna 4 w Kisielicach	1-1/4	23 639,18	558,33	
27.	Powiat Łławski - nieruchomości niezabudowane	ul. Szkolna w Kisielicach	1/9, 1/10, 1/11, 553/2, 554, 560, 565		5 877,82	
28.	Powiat Łławski - drogi powiatowe	Powiat Łławski - drogi powiatowe			121 034 148,26	
29.	Powiat Łławski - drogi powiatowe	Franciszkowo Górne	158/5		95 190,00	
30.	Powiat Łławski - działka zabudowana budynkiem mieszkalno - gospodarczym	Łęgowo gm. Kisielice	11-354/3	50 332,10	3 134,88	
31.	Powiat Łławski - nieruchomości niezabudowane	Kisielice, Łęgowo, Pławty Wielkie, Sobiewola	1-1/5, 1-11/1, 1-561, 1-562, 1-563, 1-567/5, 1-567/6, 11-354/2, 16-97/4, 16-97/5, 16-115/1, 16-115/2, 17-214, 17-216		274 397,94	
<b>Razem</b>				<b>116 050 660,80</b>	<b>129 585 938,84</b>	<b>72 986,46</b>

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

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość początkowa według stanu na 31.12.2018 r.	Wartość początkowa według stanu na 31.12.2019 r.	Zmiany (kol. 5 - 4)	Dotychczasowe umorzenie według stanu na dzień 31.12.2019 r.	Wartość netto według stanu na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	Grunty	129 565 089,00	129 658 925,30	93 836,30	0,00	129 658 925,30
2.	1	Budynki i lokale	114 768 666,64	116 050 660,80	1 281 994,16	47 069 022,84	68 981 637,96
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 049 470,59	118 992 485,35	9 943 014,76	31 778 070,07	87 214 415,28
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	825 274,30	783 718,65	-41 555,65	628 502,64	155 216,01
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 276 706,79	5 285 799,27	1 009 092,48	4 287 492,74	998 306,53
6.	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 092 065,04	1 587 560,04	495 495,00	742 704,33	844 855,71
7.	6	Urządzenia techniczne	3 711 186,23	3 909 783,42	198 597,19	2 652 165,31	1 257 618,11
8.	7	Środki transportu	7 345 417,19	9 564 243,19	2 218 826,00	8 345 440,18	1 218 803,01
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	23 856 281,34	23 000 005,93	-856 275,41	16 512 503,96	6 487 501,97
10.	9	Inwentarz żywy	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00
11.	-	Pozostałe środki trwałe	24 293 990,82	26 422 120,17	2 128 129,35	26 422 120,17	0,00
12.	-	Zbiory biblioteczne	1 170 496,49	1 211 603,10	41 106,61	1 211 603,10	0,00
13.	-	Wartości niematerialne i prawne	3 737 876,98	5 064 149,52	1 326 272,54	3 982 415,75	1 081 733,77
<b>Razem</b>			<b>423 700 771,41</b>	<b>441 539 304,74</b>	<b>17 838 533,33</b>	<b>143 640 291,09</b>	<b>297 899 013,65</b>

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

Lp.	Jednostka organizacyjna	Położenie	Nr działki	Wartość księgowa użytkowania wieczystego
1.	Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie	ul. Kopernika w Iławie	10-160	26 228,00
2.	Powiatowy Urząd Pracy	ul.1 Maja w Iławie	12-136/6, 12-136/20, 12-136/24, 12-136/26	4 755,98
3.	Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie	ul. 1 Maja w Iławie	12-123/27, 12-136/29	11 582,48
4.	Powiat Iławski - droga wewnętrzna	ul. Wyszyńskiego w Iławie	10-256/18, 10-256/20, 10-256/36	30 420,00
<b>Razem</b>				<b>72 986,46</b>

## **Zbycie nieruchomości w 2019 r.**

1. Darowizna na rzecz Gminy Kisielice, zabudowanej budynkiem użytkowym działki nr 16/11 o powierzchni 0,1031 ha, położonej w Kisielicach przy ulicy Daszyńskiego. Wartość darowizny 104 134,44 zł.
2. Sprzedaż działki nr 97/2 o powierzchni 0,1414 ha, położonej w Pławtach Wielkich, za cenę 20 200 zł.

## **Nabycie nieruchomości w 2019 r.**

1. Przejęcie z mocy prawa od Skarbu Państwa, działki nr 158/5 o powierzchni 0,6346 ha, położonej w Franciszkowie Górnym. Wartość nieruchomości 95 190 zł.

W roku 2019 uzyskano dochody wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym Powiatu Ławskiego w wysokości **750 678,66 zł**, w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątku – 548 683,68 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności – 24 600,00 zł,
- trwałego zarządu, użytkowania i służebności – 83 520,30 zł,
- sprzedaży mienia – 93 874,68 zł.

Dochody z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa uzyskano w wysokości 547 875,49 zł.