

**UCHWAŁA NR 219/1085/18**  
**ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 22 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za 2017 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia Powiatu Iławskiego**

Na podstawie Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Zarząd Powiatu Iławskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za rok 2017, 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 2017, 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.

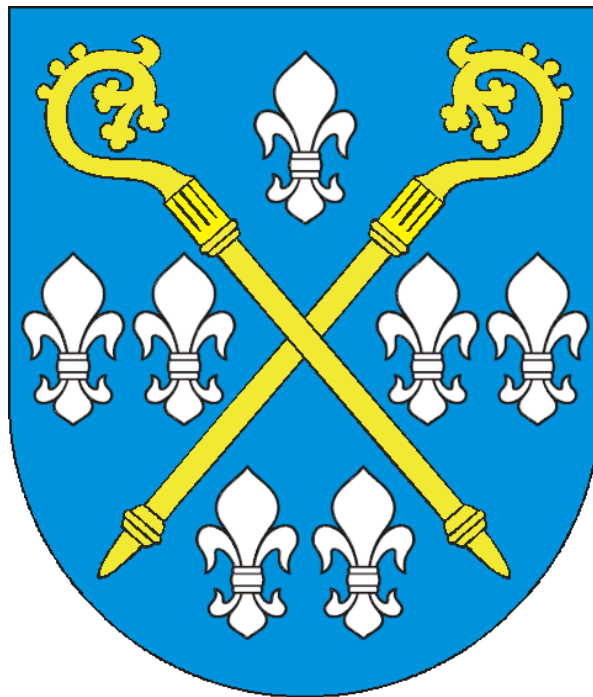
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Iławskiego

**Marek Polański**

**SPRAWOZDANIE  
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA ROK 2017**



**IŁAWA, MARZEC 2018 ROK**

## SPIS TREŚCI

I.	Wykonanie budżetu Powiatu ławskiego za 2017 r. ....	3
II.	Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2017 .....	4
III.	Zobowiązania Powiatu ławskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .....	5
IV.	Realizacja dochodów budżetowych w 2017 r. ....	5
V.	Realizacja wydatków budżetowych w 2017 r. ....	11

### ZAŁĄCZNIKI

Realizacja dochodów budżetowych Powiatu ławskiego w 2017 r. ....	37
Realizacja wydatków budżetowych Powiatu ławskiego w 2017 r. ....	53
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. ....	85
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. ....	89
Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. ....	93
Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. ....	95
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r. ...	97
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. ....	99
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2017 r. ....	101

## I. Wykonanie budżetu Powiatu Iławskiego za 2017 r.

Dnia 22 grudnia 2016 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr XXVII/199/16 uchwaliła budżet Powiatu Iławskiego na 2017 rok.

W ciągu roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej.

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

Treść	Budżet na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (%) (3:2)	Wskaźnik struktury (%) (kol.3)
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>99 226 969,23</b>	<b>98 770 832,77</b>	<b>99,54</b>	<b>100,00</b>
1 Dochody bieżące	93 906 315,64	93 947 603,85	100,04	95,12
2 Dochody majątkowe	5 320 653,59	4 823 228,92	90,65	4,88
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>101 966 128,23</b>	<b>98 100 690,41</b>	<b>96,21</b>	<b>100,00</b>
1 Wydatki bieżące	89 196 797,36	85 548 576,61	95,91	87,20
2 Wydatki majątkowe	12 769 330,87	12 552 113,80	98,30	12,80
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-2 739 159,00</b>	<b>670 142,36</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Dochody budżetowe** w roku 2017 wyniosły **98 770 832,77 zł**. Roczny plan dochodów ogółem w kwocie **99 226 969,23 zł** zrealizowany został na poziomie **99,54%**, w tym plan dochodów bieżących w **100,04%** oraz plan dochodów majątkowych w **90,65%**. Realizację dochodów ogółem w analizowanym okresie należy uznać za zadowalającą. Na niższe niż zakładano dochody majątkowe wpływ miała zaplanowana refundacja wydatków dot. budowy dodatkowych pomostów pływających w Porcie Śródlądowym w Iławie, która pomimo złożenia wniosku o dofinansowanie we wrześniu 2017 r. przekazana została do naszego budżetu dopiero w marcu 2018 r.

**Wydatki budżetowe** zrealizowano w **96,21%**, tj. na planowaną wielkość **101 966 128,23 zł** w analizowanym budżecie wydatkowano **98 100 690,41 zł**.

W zrealizowanych wydatkach, bieżące wydatki stanowiły **87,20%** i roczny ich plan wykorzystano w **95,91%** wydatkując **85 548 576,61 zł**. Wydatki majątkowe stanowiły **12,80%** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykonany został w **98,30%**. Przedstawione wielkości świadczą o prawidłowej realizacji tych wydatków.

Rzeczywiste wykorzystanie planu **wydatków budżetowych** w 2017 roku było niższe od zaplanowanego o kwotę **3 865 437,82 zł**.

Wykonanie **wydatków bieżących** w wysokości niższej o **3 648 220,75 zł** w stosunku do planowanych środków, jest wynikiem oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, a także powstałych oszczędności po przeprowadzonych przetargach i zapytaniach o cenę.

Realizacja **wydatków majątkowych** w kwocie niższej o **217 217,07 zł** niż zaplanowano, wynika z oszczędności uzyskanych po przetargach i zapytaniach o cenę oraz rezygnacji z niektórych planowanych zadań.

W związku z realizacją wydatków w kwocie niższej niż planowano (**- 3 865 437,82 zł**) oraz osiągnięciem niższych dochodów niż przewidywano (**- 456 136,46 zł**) – z powodów przedstawionych powyżej – osiągnęliśmy  **dodatni wynik budżetu za rok 2017** w kwocie **670 142,36 zł** (przy planowanym deficycie w wysokości **2 739 159,00 zł**).

W roku 2017 osiągnięto **nadwyżkę operacyjną** w wysokości **8 399 027,24 zł** (dla porównania w roku 2016 – **7 967 535,87 zł**, w roku 2015 – **7 176 846,00 zł**, w roku 2014 – **4 904 748,00 zł**). Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt w wysokości **7 728 884,88 zł**, co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków

majątkowych. Zatem źródłem finansowania ujemnej różnicy w wydatkach majątkowych w 2017 r. była nadwyżka operacyjna. Taka sytuacja byłaby najbardziej pożądaną również w przyszłości.

W analizowanym okresie **przychody** budżetowe wyniosły **6 900 096,32 zł** i na ich wysokość składała się kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

**Rozchody** na 31 grudnia 2017 r. wyniosły **1 519 815,40 zł** i na ich wysokość w całości składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło **6 557 995,00 zł**. Zadłużenie to winno być spłacone do 2020 roku.

## II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2017 r.

Dnia 22 grudnia 2016 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr XXVII/199/16 uchwaliła budżet Powiatu ławskiego na 2017 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 104 457 720,00 zł,
- wydatki budżetowe – 108 560 342,00 zł,
- deficyt budżetowy – 4 102 622,00 zł.

W związku z tym, że na przestrzeni roku plan budżetu uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 5 230 750,77 zł oraz zmniejszeniu po stronie wydatków o 6 594 213,77 zł, planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu i w rezultacie wynosił 2 739 159,00 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść		Budżet uchwalony na 1.01.2017 rok	Budżet po zmianach na 31.12.2017 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1		2	3	4
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>		<b>104 457 720,00</b>	<b>99 226 969,23</b>	<b>-5 230 750,77</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>90 455 575,00</b>	<b>93 906 315,64</b>	<b>3 450 740,64</b>
1	Dochody własne	27 585 853,00	29 043 661,90	1 457 808,90
2	Dotacje celowe	11 682 234,00	13 132 241,74	1 450 007,74
3	Subwencje ogólne	50 354 188,00	50 597 654,00	243 466,00
4	Pozostałe źródła	833 300,00	1 132 758,00	299 458,00
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 002 145,00</b>	<b>5 320 653,59</b>	<b>-8 681 491,41</b>
1	Dochody własne	144 985,00	375 482,00	230 497,00
2	Dotacje celowe	12 857 160,00	3 735 071,59	-9 122 088,41
3.	Środki na inwestycje na drogach pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej	1 000 000,00	1 210 100,00	210 100,00
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>		<b>108 560 342,00</b>	<b>101 966 128,23</b>	<b>-6 594 213,77</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>86 235 678,00</b>	<b>89 196 797,36</b>	<b>2 961 119,36</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 324 664,00</b>	<b>12 769 330,87</b>	<b>-9 555 333,13</b>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>		<b>-4 102 622,00</b>	<b>-2 739 159,00</b>	<b>x</b>

Po zmianach dokonanych na przestrzeni 2017 roku planowany budżet Powiatu ławskiego zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 99 226 969,23 zł,
- wydatki budżetowe – 101 966 128,23 zł,
- deficyt budżetowy – 2 739 159,00 zł.

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

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło **6 557 995,00 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2020 roku.

W 2017 r. dokonano spłaty kredytów i pożyczek w ogólnej wysokości **1 519 815,40 zł** następującym instytucjom:

- 1) Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie – 100 000,00 zł,
- 2) Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Olsztynie – 1 200 000,00 zł,
- 3) Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 219 815,40 zł.

### IV. Realizacja dochodów budżetowych w 2017 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **99,54%**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **98 770 832,77 zł** na planowaną wielkość roczną **99 226 969,23 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2017 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>99 226 969,23</b>	<b>98 770 832,77</b>	<b>99,54</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>93 906 315,64</b>	<b>93 947 603,85</b>	<b>100,04</b>	<b>95,12</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>29 043 661,90</b>	<b>29 057 414,10</b>	<b>100,05</b>	<b>29,42</b>
a)	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 877 433,00	16 107 621,11	101,45	16,31
b)	wpływy z opłat	10 427 732,00	10 123 315,90	97,08	10,25
c)	dochody z majątku powiatu (najem, dzierżawa, trwałe zarząd, użytkowanie, służebność)	639 998,00	619 558,76	96,81	0,63
d)	pozostałe dochody	2 098 498,90	2 206 918,33	105,17	2,23
<b>2</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>50 597 654,00</b>	<b>50 726 735,00</b>	<b>100,26</b>	<b>51,36</b>
a)	część oświatowa	42 085 626,00	42 085 626,00	100,00	42,61
b)	część wyrównawcza	6 173 466,00	6 173 466,00	100,00	6,25
c)	część równoważąca	2 338 562,00	2 338 562,00	100,00	2,37
d)	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	129 081,00	-	0,13
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>13 132 241,74</b>	<b>13 030 696,81</b>	<b>99,23</b>	<b>13,19</b>
a)	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§§ 2110, 2160)	8 162 716,22	8 123 295,57	99,52	8,22
b)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§§ 2120)	45 160,00	44 063,92	97,57	0,04
c)	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 756 176,00	3 747 496,95	99,77	3,79
d)	dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań (§ 2710)	562 672,00	562 671,18	100,00	0,57

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
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 (§§ 2007, 2009, 2057, 2059)	312 516,00	260 274,89	83,28	0,26
f)	dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2310, 2330)	256 001,52	255 894,30	99,96	0,26
g)	dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440)	37 000,00	37 000,00	100,00	0,04
<b>4</b>	<b>Dochody pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 132 758,00</b>	<b>1 132 757,94</b>	<b>100,00</b>	<b>1,15</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)	582 700,00	582 700,00	100,00	0,59
b)	środki otrzymane z ARIMR na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne (§ 2460)	547 816,00	547 815,44	100,00	0,55
c)	środki otrzymane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Poczdam-Warszawa) (§ 2700)	2 242,00	2 242,50	100,02	0,00
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 320 653,59</b>	<b>4 823 228,92</b>	<b>90,65</b>	<b>4,88</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>375 482,00</b>	<b>376 740,57</b>	<b>100,34</b>	<b>0,38</b>
a)	dochody ze sprzedaży majątku powiatu (§ 0770, 0870)	180 294,00	181 551,61	100,70	0,18
b)	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	195 188,00	195 188,96	100,00	0,20
<b>2</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>3 735 071,59</b>	<b>3 236 388,35</b>	<b>86,65</b>	<b>3,28</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 o finansach publicznych (§ 6205, § 6257)	1 164 657,00	657 709,76	56,47	0,67
b)	dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	2 368 042,59	2 388 042,59	100,84	2,42
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)	193 500,00	181 764,00	93,93	0,18
d)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	8 872,00	8 872,00	100,00	0,01
<b>3</b>	<b>Środki na inwestycje na drogach pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej (§ 6180)</b>	<b>1 210 100,00</b>	<b>1 210 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,23</b>

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w 2017 r. **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **93 947 603,85 zł** na zaplanowane **93 906 315,64 zł**, co stanowi **100,04%** planu rocznego. Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów bieżących przebiegała prawidłowo.

Plan **dochodów majątkowych** wykonano w **90,65%**. Wpływy z tych dochodów wyniosły **4 823 228,92 zł**. Wykonanie dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku powiatu zrealizowano w 100,70% (181 551,61 zł). Dodatkowo dochody własne zasilone zostały przez niewykorzystane środki niewygasające w 2016 r. (195 188,96 zł). Dotacje majątkowe w ramach programów finansowanych środkami unijnymi wykonane zostały w 56,47% (657 709,76 zł). Do budżetu roku 2017 nie wpłynęła refundacja wydatków dot. budowy dodatkowych pomostów pływających w Porcie Śródlądowym w Łławie. Wniosek o dofinansowanie złożony został we wrześniu 2017 r., jednakże środki do budżetu wpłynęły dopiero w marcu 2018 r. Pozostałe zewnętrzne środki pozyskane na wydatki inwestycyjne z budżetów innych jednostek samorządowych dot. wspólnej realizacji zadań, a także z budżetu państwa wpłynęły w 2017 r. w kwocie 2 578 678,59 zł (100,32% planu).

Dokładniejsza analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiona jest poniżej.

### Dochody własne bieżące

W roku 2017 dochody własne bieżące zrealizowano w wysokości **29 057 414,10 zł**, co stanowiło **100,05%** planu rocznego, który wynosił **29 043 661,90 zł**.

Poniższa tabela pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych bieżących w 2017 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne bieżące ogółem	29 043 661,90	29 057 414,10	100,05	100,00
<b>1</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 877 433,00</b>	<b>16 107 621,11</b>	<b>101,45</b>	<b>55,43</b>
	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 435 433,00	15 571 005,00	100,88	53,59
	podatek dochodowy od osób prawnych	442 000,00	536 616,11	121,41	1,85
<b>2</b>	<b>Wpływy z opłat i usług, w tym:</b>	<b>10 427 732,00</b>	<b>10 123 315,90</b>	<b>97,08</b>	<b>34,84</b>
	odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 0830)	4 110 929,00	4 110 715,27	99,99	14,15
	opłata komunikacyjna (§ 0420)	1 733 600,00	1 727 742,75	99,66	5,95
	usługi w zakresie działalności oświatowej, w tym m. in.: warsztatów szkolnych, prowadzenia kursów dokształcania zawodowego, kolonie, dowóz dzieci do SOSz-W (§ 0830)	1 233 914,00	961 441,33	77,92	3,31
	opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0690)	1 100 000,00	1 106 846,15	100,62	3,81
	usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§ 0690)	644 000,00	658 696,80	102,28	2,27
	odpłatność osób korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych (§§ 0690, 0830)	686 594,00	615 829,75	89,69	2,12
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	499 564,00	499 753,86	100,04	1,72
	opłata za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	290 100,00	301 174,00	103,82	1,04
	opłaty za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne (§ 0620)	20 975,00	24 455,00	116,59	0,08
	opłata za koncesje i licencje (§ 0590)	10 000,00	8 531,00	85,31	0,03



Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	opłaty egzaminacyjne za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	7 614,00	8 348,00	109,64	0,03
	pozostałe opłaty administracyjne, np. za dzienniki budowy, karty wędkarskie, usunięcie pojazdów z drogi (§ 0690)	67 300,00	69 634,56	103,47	0,24
	pozostałe wpływy (§§ 0490, 0630, 0680, 0690, 0830)	23 142,00	30 147,43	130,27	0,10
<b>3</b>	<b>Dochody z mienia powiatu</b>	<b>639 998,00</b>	<b>619 558,76</b>	<b>96,81</b>	<b>2,13</b>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	540 070,00	519 630,16	96,22	1,79
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)	99 928,00	99 928,60	100,00	0,34
<b>4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 098 498,90</b>	<b>2 206 918,33</b>	<b>105,17</b>	<b>7,60</b>
	odpłatność gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych (§ 2900)	914 190,00	1 012 063,05	110,71	3,48
	dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	559 869,90	558 619,88	99,78	1,92
	wpływy z odsetek (§§ 0900, 0910, 0920)	206 839,00	211 778,77	102,39	0,73
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	201 551,00	194 378,91	96,44	0,67
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	152 846,00	152 846,70	100,00	0,53
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	42 583,00	52 192,95	122,57	0,18
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	15 865,00	20 384,22	128,49	0,07
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	755,00	653,85	86,60	0,00

W 2017 r. **bieżące dochody własne** wykonano w kwocie wyższej niż zakładano o **13 752,20 zł**. Analizując ogólne wykonanie planu poszczególnych rodzajów **dochodów własnych bieżących** należy uznać za prawidłowe. 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 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody własne majątkowe ogółem</b>	<b>375 482,00</b>	<b>376 740,57</b>	<b>100,34</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku powiatu</b>	<b>180 294,00</b>	<b>181 551,61</b>	<b>100,70</b>	<b>48,19</b>
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	130 510,00	130 510,62	100,00	34,64
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	49 784,00	51 040,99	102,52	13,55
<b>2</b>	<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)</b>	<b>195 188,00</b>	<b>195 188,96</b>	<b>100,00</b>	<b>51,81</b>

Dochody własne majątkowe wykonano w wysokości wyższej niż zakładano o 1 258,57 zł. Wpływ na tę wielkość miały dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż urządzeń, maszyn i samochodów oraz drewna opałowego pozyskiwanego z pasów drogowych).

### Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe (bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości **16 267 085,16 zł** na planowaną kwotę **16 866 313,33 zł**. Plan roczny zrealizowano w **96,45%**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE OGOŁEM</b>			<b>16 866 313,33</b>	<b>16 267 085,16</b>	<b>96,45</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>13 643 597,22</b>	<b>13 023 477,09</b>	<b>95,45</b>
<b>1</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>8 356 216,22</b>	<b>8 305 059,57</b>	<b>99,39</b>
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		8 162 716,22	8 123 295,57	99,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 035,00	69 035,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 308,00	300 308,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	345 975,00	345 890,15	99,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 949,00	33 949,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 411,00	24 410,95	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 915 374,00	3 914 869,80	99,99
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 579,00	5 578,89	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 157,30	99,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 051,29	29 142,02	72,76
	80110	Gimnazja	19 699,36	17 759,78	90,15
	80111	Gimnazja specjalne	23 374,57	14 874,75	63,64
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 214 098,00	1 201 900,54	99,00
	85203	Ośrodki wsparcia	644 018,00	644 012,98	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304,00	18 818,01	92,68
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	363 839,00	363 506,20	92,68
	85508	Rodziny zastępcze	892 285,00	889 082,20	99,91
	b)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	193 500,00	181 764,00	93,93
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	187 500,00	175 764,00	93,74
<b>2</b>	<b>Zadania własne powiatu</b>		<b>3 765 048,00</b>	<b>3 756 368,95</b>	<b>99,77</b>
	a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	3 756 176,00	3 747 496,95	99,77
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 000,00	12 024,41	92,50
	80120	Licea ogólnokształcące	6 319,00	6 150,00	97,33
	80130	Szkoły zawodowe	41 520,00	33 985,54	81,85
	85202	Domy pomocy społecznej	3 586 872,00	3 586 872,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	108 465,00	108 465,00	100,00

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania % (5:4)
1	2	3	4	5	6
b)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		8 872,00	8 872,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 872,00	8 872,00	100,00
<b>3</b>	<b>Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami admin. rządowej</b>		<b>45 160,00</b>	<b>44 063,92</b>	<b>97,57</b>
	80195	Pozostała działalność	45 160,00	44 063,92	97,57
<b>4</b>	<b>Programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich</b>		<b>1 477 173,00</b>	<b>917 984,65</b>	<b>62,14</b>
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		312 516,00	260 274,89	83,28
	80195	Pozostała działalność	312 516,00	260 274,89	83,28
b)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		1 164 657,00	657 709,76	56,47
	60041	Infrastruktura portowa	506 948,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	649 209,00	649 209,76	100,00
	85111	Szpitałe ogólne	8 500,00	8 500,00	100,00
<b>II</b>	<b>Dotacje otrzymane z pozostałych źródeł (jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych)</b>		<b>3 222 716,11</b>	<b>3 243 608,07</b>	<b>100,65</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 899 114,59	2 899 114,59	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	20 000,00	-
	75095	Pozostała działalność	10 600,00	11 600,00	109,43
	75495	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	16 056,00	16 056,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	10 794,52	10 794,52	100,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	229 043,78	99,95
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	19 999,18	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	100,00

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych należy uznać za prawidłowe. Niższy wpływ dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyjaśniono na początku rozdziału.

### Subwencje

Realizacja dochodów z tytułu subwencji przebiegała bezproblemowo. Powiat w grudniu 2017 r. dodatkowo otrzymał kwotę 129 181,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Poniżej przedstawiono wykonanie planu na 31.12.2017 r. poszczególnych rodzajów subwencji ogólnej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>SUBWENCJE OGÓŁEM</b>		<b>51 807 754,00</b>	<b>51 936 835,00</b>	<b>100,25</b>	<b>100,00</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 085 626,00	42 085 626,00	100,00	81,03
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 173 466,00	6 173 466,00	100,00	11,89
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 338 562,00	2 338 562,00	100,00	4,50
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 210 100,00	1 339 181,00	110,67	2,58

## V. Realizacja wydatków budżetowych w 2017 r.

W 2017 r. z budżetu powiatu na planowaną kwotę **101 966 128,23 zł**, wydatkowano **98 100 690,41 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **96,21%**.

W zrealizowanych wydatkach **87,20%** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **12,80%** **wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **95,91%**, tj. w wysokości **85 548 576,61 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **98,30%**, tj. w wysokości **12 552 113,80 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		101 966 128,23	98 100 690,41	96,21	100,00
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>89 196 797,36</b>	<b>85 548 576,61</b>	<b>95,91</b>	<b>87,20</b>
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 621 018,97	56 911 584,43	98,77	58,01
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 785 915,12	22 222 293,29	89,66	22,65
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 772 984,00	4 671 021,39	97,86	4,76
4	Dotacje na zadania bieżące	1 541 474,27	1 336 038,98	86,67	1,36
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	315 405,00	250 833,58	0,00	0,26
6	Wydatki na obsługę długu publicznego	160 000,00	156 804,94	98,00	0,16
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 769 330,87</b>	<b>12 552 113,80</b>	<b>98,30</b>	<b>12,80</b>
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Powiat	10 278 627,00	10 068 669,93	97,96	10,26
2	Udzielone dotacje	2 490 703,87	2 483 443,87	99,71	2,53

Z danych zawartych w tabeli wynika, że wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2017 r. odbywało się w sposób prawidłowy.

### Wydatki bieżące

W 2017 roku do dnia 31 grudnia na bieżącą działalność wydatkowano **85 548 576,61 zł**, co stanowiło **95,91%** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		89 196 797,36	85 548 576,61	95,91	100,00
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>57 621 018,97</b>	<b>56 911 584,43</b>	<b>98,77</b>	<b>66,53</b>
<b>2</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>1 541 474,27</b>	<b>1 336 038,98</b>	<b>86,67</b>	<b>1,56</b>
a)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	180 690,00	178 200,00	98,62	0,21

Lp.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
b)	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	2 332,00	1 777,34	76,22	0,00
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)	254 552,00	242 686,45	95,34	0,28
d)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	837 913,00	648 305,83	77,37	0,76
e)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580)	221 612,00	221 461,09	99,93	0,26
f)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	44 375,27	43 608,27	98,27	0,05
<b>3</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>156 804,94</b>	<b>98,00</b>	<b>0,18</b>
<b>4</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>29 874 304,12</b>	<b>27 144 148,26</b>	<b>90,86</b>	<b>31,73</b>

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w roku 2017, według kolejności stanowiły:

- 1) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 66,53%** (wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z finansowaniem z budżetu wydatków związanych z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone powiatu),
- 2) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Powiatu Iławskiego - wykonywaniem zadań własnych i zleconych, nałożonych ustawami, realizowanych przez wszystkie jednostki budżetowe – **31,73%**,
- 3) **dotacje – 1,56%**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego – 0,18%**.

### Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **98,30%**, co oznacza, że na planowaną kwotę **12 769 330,87 zł** wydatkowano **12 552 113,80 zł**. Z danych zawartych w poniższej tabeli, przedstawiającej strukturę tych wydatków wynika, że wykorzystanie planu wydatków majątkowych w 2017 r. odbywało się w sposób prawidłowy.

Lp.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:</b>	<b>12 769 330,87</b>	<b>12 552 113,80</b>	<b>98,30</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>10 262 627,00</b>	<b>10 052 669,93</b>	<b>97,95</b>	<b>80,09</b>
1	Wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	5 248 424,00	5 147 720,29	98,08	41,01
	wydatki inwestycyjne	4 657 221,00	4 593 142,62	98,62	36,59
	wydatki na zakupy inwestycyjne	591 203,00	554 577,67	93,80	4,42
2	Wydatki inwestycyjne wieloletnie	5 014 203,00	4 904 949,64	97,82	39,08

Lp.	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>II</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 506 703,87</b>	<b>2 499 443,87</b>	<b>99,71</b>	<b>19,91</b>
1	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	16 000,00	16 000,00	100,00	0,13
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	187 500,00	187 500,00	100,00	1,49
3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	186 000,00	178 740,00	96,10	1,42
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazane z budżetu Powiatu (§ 6300)	2 117 203,87	2 117 203,87	100,00	16,87

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (%) (5:4)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:</b>			<b>12 769 330,87</b>	<b>12 552 113,80</b>	<b>98,30</b>	<b>98,51</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>		<b>10 262 627,00</b>	<b>10 052 669,93</b>	<b>97,95</b>	<b>80,09</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:</b>		<b>5 248 424,00</b>	<b>5 147 720,29</b>	<b>98,08</b>	<b>41,01</b>
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		4 657 221,00	4 593 142,62	98,62	36,59
	600	60014	3 259 711,00	3 241 006,83	99,43	25,82
	600	60041	6 150,00	6 150,00	100,00	0,05
	750	75020	141 000,00	137 000,00	97,16	1,09
	801	80102	13 125,00	12 424,00	94,66	0,10
	801	80105	4 375,00	4 215,00	96,34	0,03
	801	80130	93 960,00	93 620,00	99,64	0,75
	852	85218	350 000,00	314 777,00	89,94	2,51
	853	85333	5 100,00	5 100,00	100,00	0,04
	854	85407	20 000,00	19 860,00	99,30	0,16
	855	85510	610 000,00	606 615,89	99,45	4,83
	900	90019	153 800,00	152 373,90	99,07	1,21
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		591 203,00	554 577,67	93,80	4,42
	600	60014	400 813,00	400 244,87	99,86	3,19
	600	60041	13 300,00	13 056,61	98,17	0,10
	700	70005	7 000,00	7 000,00	100,00	0,06
	710	71012	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	75020	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (%) (5:4)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	754	75478	6 000,00	6 000,00	100,00	0,05
	801	80102	68 000,00	66 500,00	97,79	0,53
	801	80105	5 500,00	4 800,00	87,27	0,04
	801	80120	10 500,00	10 237,98	97,50	0,08
	801	80130	5 000,00	4 739,88	94,80	0,04
	801	80148	13 000,00	12 916,76	99,36	0,10
	801	80195	4 500,00	4 469,96	99,33	0,04
	852	85202	11 090,00	11 090,00	100,00	0,09
	854	85218	11 000,00	9 971,61	90,65	0,08
	854	85406	5 500,00	3 550,00	64,55	0,03
	900	90019	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki inwestycyjne wieloletnie</b>		<b>5 014 203,00</b>	<b>4 904 949,64</b>	<b>97,82</b>	<b>39,08</b>
	600	60014	4 264 778,00	4 256 881,36	99,81	33,91
	600	60041	8 556,00	8 556,00	100,00	0,07
	750	75020	227 823,00	152 158,33	66,79	1,21
	801	80102	130 000,00	117 652,17	90,50	0,94
	801	80130	23 819,00	18 819,00	79,01	0,15
	851	85111	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	85202	550,00	550,00	100,00	0,00
	854	85410	316 000,00	312 686,21	98,95	2,49
	900	90019	37 677,00	37 646,57	99,92	0,30
<b>II</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>		<b>2 506 703,87</b>	<b>2 499 443,87</b>	<b>99,71</b>	<b>18,42</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje celowe</b>		<b>2 490 703,87</b>	<b>2 483 443,87</b>	<b>99,71</b>	<b>18,29</b>
a)	dotacje i pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych		2 117 203,87	2 117 203,87	100,00	16,87
	600	60013	692 089,28	692 089,28	100,00	5,51
	600	60014	50 000,00	50 000,00	100,00	0,40
	600	60016	1 375 114,59	1 375 114,59	100,00	10,96
b)	dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie powiatu ławskiego, zagospodarowanie terenu zieleni przy Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie		186 000,00	178 740,00	96,10	1,42
	900	90019	186 000,00	178 740,00	96,10	1,42
c)	dotacja dla Powiatowego Szpitala w Ławie na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego		187 500,00	187 500,00	100,00	1,49
	851	85141	187 500,00	187 500,00	100,00	1,49
<b>2</b>	<b>Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>
	754	75405	16 000,00	16 000,00	100,00	0,13

## Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Ławskiego w 2017 roku

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N w msc. Kalduny i msc. Gromoty oraz drogi powiatowej Nr 1339N na odc. Mątyki-Gromoty	25 025,00	25 024,50	Opracowano dokumentację na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1339N na doc. Mątyki – Gromoty i uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach PRGiPID.
2	600	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1219N w msc. Samborowo	2 881 700,00	2 875 216,86	W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca robót (POLWAR Gdańsk). Zawarto także umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W dniu 17.08.2017 r. w trakcie prowadzenia prac na obiekcie doszło do katastrofy budowlanej i prace musiały zostać okresowo przerwane. Do 31.10.2017 r. zakończono prace rozbiórkowe. Ze względu na zaistniałą sytuację wystąpiła konieczność przedłużenia okresu wykonania prac do czerwca 2018 roku (wydatki niewygasające).
3	600	Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1325N w msc. Śliwa i msc. Janiki Wielkie (dokumentacja)	39 543,00	38 130,00	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu na przepust i przebudowę dwóch przepustów. Uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przygotowana została dokumentacja projektowa dla trzech obiektów i w końcowej fazie przedstawiona do uzgodnienia do zarządcy cieków wodnych tj. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Rejonowy Oddział w Ostródzie. Dwa opracowania uzyskały akceptację, natomiast dla obiektu na rzece Dąbrowa ze względu na zmianę sytuacji hydrologicznej ZM i UW nałożył obowiązek zmiany konstrukcji. Wiąże się to z koniecznością zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym wystąpiła konieczność przesunięcia terminu zakończenia zadania na I półrocze 2018 r. (wydatki niewygasające).
4	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. woj. (Grodziec)-Susz na odc. Jawty Wielkie-Jawty Małe - ok. 0,8 km, odc. w Nipkowie	1 150 000,00	1 150 000,00	Inwestycja realizowana jest ze środków Powiatu Ławskiego i Gminy Susz. Obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni z gruntowo-betonowej na asfaltową na odcinku 0,8 km oraz poszerzenie jezdni na odcinku ok. 0,46, budowę chodnika i zatoki autobusowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Nipkowie. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową dla zadania. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę na roboty budowlane. Zakończenia zadania zaplanowano do końca czerwca 2018 r.
5	600	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1283N Klimy-Kisielice - odc. 150 m Kisielice ul. Komoniewskiego	72 711,00	72 710,99	W ramach zadania wybudowano chodnik o długości 150 m i szer. 2m wraz z przebudową istniejących zjazdów.



Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
6	600	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	104 000,00	103 996,50	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania związanego z rozbudową odcinka o długości ok. 2,3 km drogi powiatowej Nr 1272N – w tym: odcinek na terenie Gm. Lubawa o dł. 0.8 km i odcinek na terenie miasta Lubawa o dł. 1,5 km (ul. Przemysłowa). Zakres obejmuje budowę odwodnienia, ciągów pieszo-rowerowych i przebudowę nawierzchni. W roku 2017 wykonano większość opracowań, uzyskano uzgodnienia i opinie. Weryfikację i odbiór dokumentacji zaplanowano na początek 2018 roku (wydatki niewygasające).
7	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200N gr. woj. (Kołodziejce)-Bałoszyce-Babięty Wlk. odc. gr. woj.-Jawty Wlk. - 500 m	252 000,00	248 349,10	Wykonano przebudowę jezdni na odcinku o długości 500 m. Zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z profilowaniem i poszerzeniem, utwardzenie i uporządkowanie poboczy, przebudowę zjazdów.
8	600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2850N ul. Traugutta (Zalewo) - 520 m (140 m poszerzenie 0,5 m)	184 500,00	182 939,05	Wykonano przebudowę jezdni na odcinku o długości 520 m. Zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z profilowaniem i częściowym poszerzeniem, utwardzenie i uporządkowanie poboczy, przebudowę zjazdów.
9	600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (dr. woj. Nr 536) - odcinek przez msc. Frednowy	403 500,00	403 249,07	Wykonano przebudowę jezdni na odcinku o długości 880 m. Zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z profilowaniem i częściowym poszerzeniem, utwardzenie i uporządkowanie poboczy, przebudowę zjazdów.
10	600	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Sienkiewicza w Zalewie - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	W lipcu 2017 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji (środki zabezpieczono w maju 2017). Prace projektowe wymagały ustalenia lokalizacji istniejących odcinków kanalizacji deszczowej i przeanalizowania kilku koncepcji odprowadzenia wody (z wykorzystaniem rowu melioracyjnego do rzeki Zalewki lub bezpośrednio do rzeki Zalewki). Przygotowano dokumenty związane z uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zakończenie prac przewidziano w pierwszej połowie 2018 roku (wydatki niewygasające).
11	600	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gm. Lubawa	2 210 000,00	2 209 407,59	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z profilowaniem i częściowym poszerzeniem, uporządkowanie i utwardzenie poboczy, przebudowę zjazdów na odcinkach dróg o łącznej długości 4,872 km. W 2017 r. wykonano przebudowę dróg: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nr 1224N Rumienica-Lewałd Wlk.-dr. nr 1255N (Dąbrówno) na odc. Gutowo-Odmy o dł. 805 m,</li> <li>– 1220N Prątnica-Jagodziny na odc. Prątnica –Szczepankowo</li> <li>– 1218N Złotowo-Lubstyn-Napromek na odc. Napromek-Lubstyn o dł. 950 m,</li> <li>– 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn odc. w msc. Wiśniewo o dł. 950 m.</li> </ul> Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne prace związane z przebudową drogi nr 1214N (3 odcinki w msc. Rożental o łącznej długości 582m) i drogi nr 1231N (odcinek w msc. Kazanice o dł. 635 m) przesunięto na pierwszą połowę roku 2018 r. (wydatki niewygasające).

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
12	600	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Ilawa na odcinku Urowo-Ilawa	96 555,00	96 555,00	Zakończono opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi o dł. ok. 12 km. Uzyskanie zgodny na realizację inwestycji drogowej zaplanowano na rok 2018
13	600	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki	71 955,00	71 955,00	Zakończono opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi o dł. ok. 10 km. Uzyskanie zgodny na realizację inwestycji drogowej zaplanowano na rok 2018.
14	600	Budowa kanalizacji deszczowej – droga powiatowa Nr 1270N – msc. Rakowice	15 000,00	10 354,53	Wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej odwadniającej jezdnię drogi powiatowej nr 1270 N w msc. Rakowice.
15	600	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Mickiewicza w Ilawie	8 000,00	0,00	Wylot kanalizacji deszczowej został przebudowany w ramach zadania realizowanego przez PKP.
16	600	Zakup koparko-ładowarki	387 450,00	387 450,00	Zakupiono koparko-ładowarkę dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg.
17	600	Zakup zagęszczarki gruntu	5 363,00	5 362,80	Zakupiono zagęszczarkę gruntu do obwołu drogowego w Ilawie.
18	600	Zakup programu komputerowego	8 000,00	7 432,07	Zakup programu do wyliczania płac
19	600	Budowa dodatkowych pomostów pływakowych w Porcie Śródlądowym w Ilawie	8 556,00	8 556,00	Zakończono prace związane z budową trzech dodatkowych pomostów w Porcie Śródlądowym w Ilawie
20	600	Modernizacja bufetu w porcie śródlądowym w Ilawie – rozbudowa sieci elektrycznej	6 150,00	6 150,00	Wykonano dodatkowe zasilanie punktu gastronomicznego
21	600	Zakup podnośnika do łodzi	8 550,00	8 397,00	Zakup podnośnika do łodzi przy naprawach kadłuba łodzi
22	600	Zakup wózka podłodziowego	4 750,00	4 659,61	Zakup wózka podłodziowego służy do transportu łodzi
<b>Razem Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>7 953 308,00</b>	<b>7 925 895,67</b>	<b>x</b>
23	700	Zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	Zakup gruntów na poszerzenie drogi powiatowej w miejscowości Szymbark
<b>Razem Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>x</b>
24	710	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	0,00	W roku 2017 r. zakupów na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nie dokonywano.
<b>Razem Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
25	750	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Ilawie	141 000,00	137 000,00	Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Całkowity koszt wykonania inwestycji to 137 000 zł brutto. Zadanie przeprowadzono w związku z koniecznością dostosowania wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej do obowiązujących przepisów.
26	750	Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	0,00	W 2017 r nie zakupiono sprzętu o wartości początkowej przekraczającej wartość środka trwałego na potrzeby Starostwa powiatowego w Ilawie
<b>Razem Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>156 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>x</b>
27	754	Zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	Zakup motopompy szlamowej KTH 80x-1340l/min na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ilawie.
<b>Razem Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>x</b>

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
28	801	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego na dz. Nr 676/4 (dokumentacja)	130 000,00	117 652,17	Realizacja inwestycji w 2018 r. planowana jest przy współfinansowaniu ze środków PFRON. W tym celu złożono stosowny wniosek w Urzędzie Marszałkowskim. Projekt ma opracowaną dokumentację techniczną. Inwestycja przeznaczona będzie na szkołę z internatem dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie. W szkole obecnie uczy się 200 dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami. Nowy budynek będzie parterowy, częściowo podpiwniczony, z dachem płaskim o pow. zabudowy 6 222,6 m <sup>2</sup> , pow. użytkowej 6 356,8 m <sup>2</sup> . (233 pomieszczenia) Na terenie obiektu będzie: zielen niska, wysoka, parking, chodniki i utwardzenia terenu, dojazdy, oświetlenie, ogrodzenie, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, małowymiarowe boisko z nawierzchnią trawiastą). Na terenie kompleksu wyznacza się miejsce na ogród warzywno-owocowy. Obiekt będzie wykorzystywał pompy ciepła, fotowoltaikę jako alternatywne źródła energii.
29	801	Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap I	4 059,00	4 059,00	W 2017 r. przeprowadzono 3 postępowania przetargowe celem wyłonienia wykonawcy inwestycji. W związku ze złożonymi ofertami znacznie przewyższającymi wartość przeznaczonych środków finansowych na to zadanie, odstąpiono od realizacji zaplanowanego zadania. Dokumentacja projektowa zostanie wykorzystana przy realizacji inwestycji związanej z rozwojem szkolnictwa zawodowego.
30	801	Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap II	2 460,00	2 460,00	W 2017 r. przeprowadzono 3 postępowania przetargowe celem wyłonienia wykonawcy inwestycji. W związku ze złożonymi ofertami znacznie przewyższającymi wartość przeznaczonych środków finansowych na to zadanie, odstąpiono od realizacji zaplanowanego zadania. Dokumentacja projektowa zostanie wykorzystana przy realizacji inwestycji związanej z rozwojem szkolnictwa zawodowego.
31	801	Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie	5 000,00	0,00	W 2016 r. wykonano dokumentację projektową na remont i rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Lubawie. Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania wsparcia zewnętrznego.
32	801	Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie	14 760,00	14 760,00	W 2017 r. inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków RPO WiM na lata 2014-2020. Dokumentem niezbędnym do aplikowania o środki było posiadanie Studium Wykonalności na które wydatkowano kwotę 14 760,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2018 r.
33	801	Budowa dźwigu osobowego do potrzeb osób niepełnosprawnych (dokumentacja)	10 000,00	9 840,00	W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną budowy dźwigu osobowego, umożliwiającą złożenie wniosku o dofinansowanie do PFRON. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2018 przez Zespół Szkół Rolniczych w Kiselicach.
34	801	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	35 000,00	34 660,00	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, na podstawie której będzie wykonany podjazd dla niepełnosprawnych. Złożony i przyjęty został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków PFRON w ramach obszaru B „Program wyrównywania różnic między regionami III”. W dniu 05.12.2017 r. podpisano umowę w wykonawcę. Termin realizacji zadania: do 31.03.2018 r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
35	801	Przebudowa urządzeń budowlanych oraz częściowa rozbiórka istniejącego komina i docieplenie części komina kotłowni przy Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	16 500,00	16 500,00	Inwestycja zrealizowana została w kwietniu 2017 r. Wartość zrealizowanego zadania – 16 500,00 zł. Wykonana została pierwsza część zadania - przebudowa urządzeń budowlanych w pomieszczeniu pompowni (wymieniono istniejącą pompę obiegu głównego na pompę elektroniczną o przepływie Q do 20 m <sup>3</sup> /h i H=11,0 m, zamontowano zawór trójdrożny o przepustowości 15 m <sup>3</sup> /h oraz ciepłomierz o przepustowości do 15,0 m <sup>3</sup> /h). Nie wykonano drugiej części zadania z powodu otrzymania zbyt wysokich ofert cenowych.
36	801	Zakup busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	68 000,00	66 500,00	Zakup samochodu dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie zrealizowano z wydatków roku 2017. Koszt zakupu: 146 500,00 zł, w tym środki z budżetu 66 500,00 zł i dofinansowanie z PEFRON 80 000,00 zł.
37	801	Zakup podnośnika w SOSz-W w Kisielicach	5 500,00	4 800,00	W roku 2017 dokonano zakup podnośnika przenośnego w SOSz-W w Kisielicach. Podnośnik służy do przemieszczania dzieci z niepełnosprawnością ruchową przez pomoce nauczyciela głównie do pokoi i łazienek w celu zaspokojenia potrzeb sanitarnych i higienicznych dzieci niepełnosprawnych a jednocześnie odciążenia osób zajmujących się dziećmi.
38	801	Montaż podnośnika w SOSz-W w Kisielicach	7 500,00	6 799,00	W roku 2017 dokonano montażu na stałe podnośnika w sali rehabilitacji SOSz-W w Kisielicach. Zamontowany podnośnik ułatwi przenoszenie dzieci z niepełnosprawnością ruchową z wózka na leżankę i materac rehabilitacyjny.
39	801	Zakup klimatyzatora	5 500,00	5 498,10	Klimatyzator ścienny zakupiono na potrzeby Zespołu Szkół w Lubawie.
40	801	Zakup rozdzielni prądu RG	10 000,00	9 479,76	Rozdzielnia została zakupiona na potrzeby Zespołu Szkół w Lubawie.
41	801	Przebudowa parkingu – utwardzenie gruntu szkoły przy ul. Iławskiej 40 w Suszu	40 000,00	40 000,00	W grudniu 2017 rozstrzygnięto postępowanie przeprowadzone w trybie zamówienia publicznego. W ramach zadania zostanie wyrównany i utwardzony grunt , wykonane niezbędne odwodnienie oraz ułożenie kostki betonowej brukowej o grubości 6 cm wraz z podbudową. Termin realizacji inwestycji 31.05.2018 r. (wydatki niewygasające).
42	801	Zakup klimatyzatora	4 500,00	4 469,96	Zakup klimatyzatora na potrzeby orkiestry przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 Roku zrealizowano w II półroczu 2017 r.
43	801	Zakup wyparzarki kapturowej w stołówce	13 000,00	12 916,76	Zakup wyparzarki/zmywarki na potrzeby stołówki w Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 Roku zrealizowany w II półroczu.
<b>Razem Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>371 779,00</b>	<b>350 394,75</b>	<b>x</b>
44	852	Adaptacja budynku po kotłowni z przeznaczeniem na pomieszczenia rehabilitacyjne	550,00	550,00	Dokonano aktualizacji kosztorysu „Adaptacja budynku po kotłowni z przeznaczeniem na pomieszczenia rehabilitacyjne” DPS Lubawa. Zadanie planowane jest do realizacji w przypadku pozyskania dofinansowania z PFRON w latach 2019-2020.
45	852	Zakup zmywarki do naczyń stołowych	5 890,00	5 890,00	Dokonano zakupu zmywarki do naczyń stołowych do kuchni DPS w Lubawie filia w Iławie.
46	852	Zakup podnośnika hydraulicznego	5 200,00	5 200,00	Dokonano zakupu podnośnika hydraulicznego dla mieszkańców w DPS Lubawa.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
47	852	Modernizacja budynku przy ul. Wł. Andersa z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	350 000,00	314 777,00	W grudniu 2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na remont budynku. Termin realizacji zadania zaplanowano na kwiecień 2018 r. Środki przeznaczone na inwestycję zostały przesunięte w drodze uchwały na wydatki niewygasające.
48	852	Zakupy inwestycyjne	11 000,00	9 971,61	W 2017 r. zakupiono na potrzeby PCPR notebook oraz drukarkę.
<b>Razem Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>372 640,00</b>	<b>336 388,61</b>	<b>x</b>
49	851	Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji	5 000,00	0,00	Zadanie realizowane jest w ramach RPO WiM na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisano 27.06.2017 r. Wartość projektu ogółem 1 813 757,71 zł, kwota dofinansowania 1 541 694,05 zł. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wyposażenie w sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych, obiekty małej architektury, nasadzenie roślin oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. W grudniu 2017 r. został ogłoszony czwarty przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Termin zakończenia inwestycji - II połowa 2018 r.
<b>Razem Rz. 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
50	853	Budowa garażu	5 100,00	5 100,00	W ramach zadania zakupiono blaszany garaż i przygotowano podłoże przed jego postawieniem. Zadanie realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy..
<b>Razem Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>x</b>
51	854	Budowa przyłącza do sieci kanalizacji miejskiej	20 000,00	19 860,00	W 2017 roku podjęto działania zmierzające do przyłączenia budynku przy ulicy Dąbrowskiego 5 w Iławie do kanalizacji miejskiej. Pierwszy etap dot. sporządzenia projektu i kosztorysu to koszt 2 460,00 zł. Następnie wykonano przyłącze w kwocie 17 400,00. Drugi etap w roku 2018 przewiduje utylizację szamba. Zadanie realizowane było przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.
52	854	Zakup serwera	5 500,00	3 550,00	Zakupiono serwer na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
53	854	Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w części użytkowanej przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	316 000,00	312 686,21	Inwestycja realizowana była przez Starostwo Powiatowe. W ramach projektu dobudowano szyb windy, zamontowano windę, urządzono łazienkę dla niepełnosprawnych i przebudowano recepcję. W 2017 r. na zadanie przeznaczono: 422 686,21 zł., w tym ze środków PFRON 110 000,00 zł.
<b>Razem Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>341 500,00</b>	<b>336 096,21</b>	<b>x</b>
54	855	Remont i przebudowa części budynku mieszkalno-biurowego w Kisielicach przy ul. Szkolnej 4 oraz zagospodarowanie terenu z przystosowaniem do potrzeb powstającej placówki opiekuńczo-wychowawczej	610 000,00	606 615,89	Inwestycja realizowana ze środków własnych. W chwili obecnej wykonywane są roboty budowlane I ETAPU tj. remont i przebudowa części budynku mieszkalno-biurowego do potrzeb powstającej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wartość powyższych wykonywanych robót według zawartej umowy z Wykonawcą robót: 575 755,89 zł. Termin wykonania robót: 18.04.2018 r. (wydatki niewygasające).
<b>Razem Dz. 855 – RODZINA</b>			<b>610 000,00</b>	<b>606 615,89</b>	<b>x</b>

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
55	900	Rewitalizacja terenów zielonych Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego w Iławie	70 000,00	70 000,00	W ramach zadania zaplanowano wykonanie rewitalizacji terenów zielonych znajdujących się przed budynkiem szkoły, w tym nowych nasadzeń, budowę nawierzchni utwardzonych, wykonanie instalacji oświetleniowej, montaż ławek i koszy na śmieci. Zadanie zrealizowane zostanie w I półroczu 2018 r. (wydatki niewygasające).
56	900	Zielona szkoła – zagospodarowanie parku i terenów zielonych Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach na potrzeby terapii i edukacji uczniów niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	W ramach zadania zaplanowano wykonanie strefy edukacyjnej (wymiana ogrodzenia stawu, montaż infrastruktury edukacyjnej na świeżym powietrzu, elementów małej infrastruktury i nawierzchni), strefy ruchu ze ścieżką zdrowia, strefy fitness oraz zagospodarowanie tych stref zielenią. Planowany termin zakończenia zadania – maj 2018 r. (wydatki niewygasające).
57	900, 750	Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego	265 500,00	192 178,80	W ramach zadania zakupiono i zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Iławie (133 szt. paneli o łącznej mocy 39,90 kW). W kwietniu br. dokonano odbioru końcowego robót.
58	900	Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	3 800,00	0,00	Z powodu niskiej kwoty, w zaplanowane środki nie wpisało się żadne zadanie.
59	900	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	5 000,00	0,00	W roku 2017 r. zakupów na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa nie dokonywano.
<b>Razem Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>424 300,00</b>	<b>342 178,80</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>10 262 627,00</b>	<b>10 052 669,93</b>	<b>x</b>

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

*W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.*

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

**Plan 15 000,00 zł**

**Wykonanie 2 636,53 zł**

W rozdziale 01008 sklasyfikowano wydatki związane z melioracjami wodnymi w kwocie 2 636,53 zł.

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Plan 618 386,00 zł**

**Wykonanie 598 135,30 zł**

Wydatki na zadania z zakresu leśnictwa w budżecie powiatu na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonano w 96,73%. Były to w całości wydatki bieżące, które zostały przeznaczone m.in. na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne – 547 815,44 zł oraz nadzór nad lasami – 43 119, zł.

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

**Plan 1 000,00 zł**

**Wykonanie 350,55 zł**

Środki zaplanowane w rozdziale 05020 wydatkowano w **35,06%** na zakup druków.

**DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**  
**Plan 1 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

W 2017 r. nie realizowano wydatków na wykonanie ekspertyz i analiz z zakresu wydobywania kopaliny w ramach działu 100.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  
**Plan 17 516 734,14 zł**

**Wykonanie 16 918 852,76 zł**

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

W ramach **rozdziału 60013** przekazano dotację na zadania bieżące Województwu Warmińsko-Mazurskiemu w wysokości **18 061,27 zł**. Dotacja zaplanowana z wydatków majątkowych w kwocie **692 089,28 zł** dotyczyła zadania "Remont nawierzchni ulic w miejscowości Susz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521".

W **rozdziale 60014** na planowaną kwotę **14 635 809,00 zł** wydatkowano **14 107 433,20 zł**, co stanowiło **96,39%** planu. **Wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **6 159 300,14 zł (92,47%** planu), natomiast **wydatki majątkowe** wykonano w wysokości **7 948 133,06 zł (99,66%** planu).

W rozdziale 60014 sklasyfikowano wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Miasto Iława, Kisielice, Susz i Zalewo. W ramach dotacji na ten cel przekazano kwotę **98 000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** planu.

Pozostałe **wydatki bieżące** to m. in.:

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników PZD, odpisy na ZFŚS oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 499 555,37 zł,
- 2) zakup usług remontowych w zakresie dróg – **1 648 638,41 zł**, w tym remonty cząstkowe i likwidacja przełomów – **540 154,50 zł**, profilowanie dróg gruntowych na terenie OD Iława i OD Susz – **66 100,20 zł**, odnowa nawierzchni bitumicznych – **1 042 383,71 zł**.

W ramach odnow nawierzchni bitumicznych wydatkowano 1 042 383,71 zł, w tym na:

- drogę nr 1283N Kisielice-Klimy (dł. 1 320 mb/pow. 5 790 m<sup>2</sup>) – cienki dywanik na zimno,
  - drogę nr 1311N Kamieniec-Bądze-Jerzwałd-droga wojewódzka nr 521 (Iława) na odcinku Siemiany-droga wojewódzka nr 521 (dł. 1 000 mb/pow. 5 000 m<sup>2</sup>) – cienki dywanik na zimno,
  - drogę nr 1341N Mały Bór-Rodzone (dł. 1 870 mb/pow. 8 177 m<sup>2</sup>) – cienki dywanik na zimno,
  - remont drogi powiatowej nr 1297 N Różanki-Gałdowo-Gulb, odc. Babięty Wlk.-Gałdowo 1 400 mb,
  - remont drogi powiatowej nr 1188 N Kupin-Wólka Majdańska, odc. Kupin-Mazanki 500 mb,
  - remont drogi powiatowej nr 1333 N Iława-Radomno-Nowe Miasto Lubawskie-Iława ul. Wojska Polskiego odc. dł. 140 mb,
- 3) zakup usług pozostałych – 1 996 603,20 zł, w tym:
    - usługi w zakresie utrzymania dróg – 1 760 930,59 zł:
      - frezowanie pni – 27 379,80 zł,
      - renowacja rowów i poboczy – 37 883,82 zł,
      - wycinka drzew przydrożnych, nasadzenia i pielęgnacja – 67 551,28 zł,
      - koszenie traw i chwastów – 136 175,01 zł,
      - utrzymanie, oczyszczenie przepustów – 11 128,87 zł,
      - zimowe utrzymanie dróg – 1 164 726,01 zł,
      - przegląd gwarancyjny dróg i audyt zewnętrzny – 2 051,62 zł,

- usługa zbierania z dróg potraconych zwierząt – 22 802,45 zł,
- usługi transportowe – 126 651,12 zł,
- wywóz nieczystości (zamiatanie ulic, opróżnianie koszy) – 57 405,79 zł,
- roboty awaryjne – 8 722,73 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome – 49 621,09 zł,
- utrzymanie mostów – 18 696,00 zł,
- wycinka zakrzaczeń z pasa drogowego – 30 135,00 zł.
- inne usługi – 235 672,61 zł, w tym m.in. ewidencja dróg i map (98 872,32 zł), usługi informatyczne, odbiór ścieków, usługi kominiarskie, aktualizacja programów komputerowych, usługi prawnicze, BHP, przeglądy samochodów, dozór mienia, przeglądy gwarancyjne, usługi pocztowe, itp.,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 14 940,00 zł,
- 5) zakup energii – 44 291,36 zł,
- 6) usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu – 17 166,19 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 754 460,82 zł (m.in. paliwo, olej opałowy – 104 357,92 zł, materiały do robót drogowych – 614 054,61 zł, materiały biurowe – 15 551,25 zł, przedmioty nietrwałe – 12 997,46 zł, licencje i programy – 3 380,94 zł),
- 8) opłaty i składki, podatki – 13 660,00 zł,
- 9) szkolenia pracowników – 15 557,15 zł.

W **rozdziale 60016** zaplanowano i przekazano w **wydatki majątkowe** w postaci dotacji dla:

- Gminy Iława na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Gulb-Skarszewo” – **844 042,59 zł**,
- Gminy Lubawa na udzielenie pomocy finansowej na „Przebudowę dróg gminnych: drogi nr 147018 w miejscowości Tuszewo i drogi nr 147022N w miejscowości Grabowo” – **531 072,00 zł**”.

W **rozdziale 60041** na planowaną kwotę **790 660,00 zł** wydatkowano **726 154,42 zł**, co stanowiło **91,84%** planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **698 391,81 zł**, natomiast **wydatki majątkowe** to **27 762,61 zł**.

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 (359 381,89 zł), zakupów materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, licencje i programy, przedmioty nietrwałe itp.) – 26 004,56 zł, zakupu energii (79 227,54 zł), zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe, sprzątnięcie, ochrona, pralnia, itp.) – 119 957,39 zł oraz opłat i podatków na rzecz budżetów jst oraz budżetu państwa – 93 504,91 zł.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych w dziale 600 opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w 2017 r.” (str. 15-21).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę **154 490,04 zł**, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **Plan 37 500,00 zł**

**Wykonanie 36 733,00 zł**

Na zadania w zakresie turystyki w budżecie powiatu zaplanowano **37 500,00 zł**, wykonanie za 2017 r. wyniosło kwotę **36 733,00 zł**, co stanowiło **97,95%** planu. Środki te przeznaczono na promocję obszaru Kanału Elbląskiego w związku z wcześniej realizowanym projektem (30 000,00 zł), składkę członkowską dot. stowarzyszenia „Łączy



Nas Kanał Elbląski” (5 000,00 zł) oraz współfinansowanie konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” – 1 082,50 zł.

Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**  
**Plan 209 736,00 zł**

**Wykonanie 162 199,83 zł**

W **rozdziale 70005** na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **209 736,00 zł**, z czego wydatki na zadania zlecone wyniosły kwotę **69 035,00 zł**, natomiast na zadania własne – **140 701,00 zł**. Wykonanie w 2017 r. wyniosło kwotę **162 199,83 zł**, co stanowiło **77,34%** planu.

Wydatki bieżące to przede wszystkim: wynagrodzenia osobowe (33 035,00 zł), zakup energii (14 147,52 zł), zakup usług pozostałych (zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, aktualizacja mapek działek, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, itp.) – 40 702,92 zł, opłaty za administrowanie lokalami i budynkami w Iławie i Kisielicach (18 017,08 zł), opłaty i składki - ubezpieczenie majątku, opłaty komornicze (20 404,83 zł), podatek od nieruchomości (12 972,00 zł), koszty postępowania sądowego (15 356,48 zł).

Niewymagalne zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 262,37 zł, na którą składały opłaty i składki.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**  
**Plan 1 367 036,00 zł**

**Wykonanie 1 023 975,37 zł**

W **rozdziale 71012** na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano środki w wysokości **999 061,00 zł**, w tym zadania zlecone to kwota **300 308,00 zł**. Wykonanie wyniosło kwotę **661 895,22 zł**, co stanowiło **66,25%** planu.

Środki powyższe zostały przeznaczone m.in. na: płace i pochodne – 385 577,97 zł, odpisy na ZFŚS – 8 465,62 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 35 682,85 zł, zakup energii – 14 918,61 zł oraz zakup usług pozostałych (dot. czynności geodezyjnych oraz sprzątnięcia, pomieszczeń, wywozu nieczystości, aktualizacji oprogramowania, itp.) – 208 673,74 zł oraz szkolenia pracowników – 4 004,70 zł.

Wydatki w rozdziale 71012 sfinansowane zostały środkami własnymi powiatu oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 300 308,00 zł, otrzymaną na częściowe pokrycie działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

**Rozdział 71015** zawiera wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowanego dotacją celową z budżetu państwa (plan **345 975,00 zł**). Wykonanie wydatków wyniosło **345 890,15 zł (99,98%** planu), z czego kwota 268 322,12 zł przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich. Pozostałą kwotą w wysokości 77 568,03 zł sfinansowano inne wydatki zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie INB.

W **rozdziale 71035** wydatkowano kwotę **1 430,00 zł** na zakup usług pozostałych (przewóz zwłok z miejsc publicznych do prosektorium).

W **rozdziale 71095** zaewidencjonowano środki w kwocie **14 760,00 zł** poniesione na wydatki związane z projektem pn. „Geodezja 2017-2020 – Powiat Iławski” (studium wykonalności). Realizację zadania zaplanowano przy współudziale środków europejskich.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. niewymagalne zobowiązania w dziale 710 stanowiły zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów w wysokości 46 592,72 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  
**Plan 9 592 900,87 zł**

**Wykonanie 8 897 994,94 zł**

W **rozdziale 750** na planowaną kwotę **9 592 900,87 zł** wydatkowano **8 897 994,94 zł**, co stanowiło **92,76%** planu. **Wydatki bieżące** wykonano w **93,48%** (**8 608 836,61 zł**), natomiast **wydatki majątkowe** w **75,34%** (**289 158,33 zł**).

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiał się następująco:

- ✓ 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 68 987,00 zł, wykonanie 56 068,95 zł,
- ✓ 75018 Urzędy marszałkowskie – plan 5 640,00 zł, wykonanie 5 640,00 zł,
- ✓ 75019 Rady powiatów – plan 293 620,00 zł, wykonanie 282 000,46 zł,
- ✓ 75020 Starostwa powiatowe – plan 9 010 590,87 zł, wykonanie 8 394 281,19 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 24 913,00 zł, wykonanie 24 410,95 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 106 900,00 zł, wykonanie 85 435,09 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 82 250,00 zł, wykonanie 50 158,30 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. Na zaplanowaną kwotę **68 987,00 zł** wydatkowano **56 068,95 zł (81,27%** planu). Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa (33 949,00 zł) i środków własnych powiatu (35 038,00 zł) a dotyczyły głównie wydatków związanych z wynagrodzeniami (54 246,18 zł), odpisami na ZFŚS (1 565,07 zł), itp.

Wydatki w kwocie **5 640,00 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 **282 000,46 zł** - kwotę 263 893,00 zł stanowiły diety radnych. Pozostałe środki wydatkowano na bieżącą obsługę biura rady oraz delegacje radnych (18 107,46 zł).

W **rozdziale 75020** przedstawiono wydatki dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiatowego. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **9 010 590,87 zł**, wydatkowano **8 394 281,19 zł**, co stanowiło **93,16%** planu.

**Wydatki bieżące** na plan w wysokości **8 626 767,87 zł** zostały wykonane w kwocie **8 105 122,86 zł**, co stanowiło **93,95%** planu. Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120 – 5 866 175,74 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 98 307,02 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 212 000,00 zł na zakup usług remontowych, z czego wydatkowano 188 626,58 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 (1 008 879,41 zł – 94,55% planu). Wydatki w wysokości 485 806,81 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 (232 194,66 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (74 261,87 zł), podróże służbowe (39 819,84 zł), podatki i opłaty (24 509,95 zł), szkolenia pracowników (57 351,51 zł).

**Wydatki majątkowe** w wysokości **289 158,33 zł (75,34% planu)** poniesiono na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego oraz przebudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w 2017 r.” (str. 15-21).

W **rozdziale 75045** zawierającym wydatki ponoszone na działalność Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej na plan **24 913,00 zł** – wydatkowano **24 410,95 zł (97,98% planu)**. Jest to zadanie zlecone przez administrację rządową, która na ten cel przekazała całość środków.

Wydatki ujęte w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2017 środki finansowe w wysokości **85 435,09 zł** przeznaczono m.in. na zakup usług związanych z organizacją imprez promocyjnych, usług drukarskich oraz ogłoszeń w mediach (61 353,36 zł), zakup gadżetów promujących powiat, zakup żywności oraz materiałów niezbędnych do obsługi przeprowadzanych imprez (21 638,63 zł).

W **rozdziale 75095** w ramach paragrafów dot. zakupu materiałów i wyposażenia, żywności oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie **37 650,00 zł** (wydatkowano **17 007,79 zł**). Zaplanowane środki finansowe poniesiono m. in. na zakup nagród, pucharów, kwiatów, wiązanek pogrzebowych, usług transportowych. Na opłaty i składki wykorzystano 13 551,90 zł, z czego 12 982,90 zł to składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich. W ramach rozdziału 75095 zaplanowane są także wydatki na realizację zadań własnych zleczanych jednostkom nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z zaplanowanej kwoty 19 600,00 zł dotacji celowych, zrealizowano 99,99% planu.

Zobowiązania niewymagalne w dziale 750 według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły łączną kwotę 462 500,79 zł, a składały się na nią zobowiązania wobec pracowników („trzynastka”) oraz wobec kontrahentów.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA** **Plan 700,00 zł**

**Wykonanie 676,01 zł**

Wydatki w wysokości 676,01 zł poniesiono na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia akcji kurierskiej.

#### **DZIAŁ 754 DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** **Plan 4 054 801,00 zł**

**Wykonanie 4 045 470,93 zł**

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 21 250,00 zł, wykonanie 21 210,00 zł,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 3 924 374,00 zł, wykonanie 3 921 207,74 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 21 000,00 zł, wykonanie 21 000,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 38 098,00 zł, wykonanie 32 974,30 zł,
- ✓ 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – plan 11 579,00 zł, wykonanie 11 578,89 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 37 500,00, wykonanie 37 500,00 zł.

W **rozdziale 75405** przeznaczono 21 210,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Policji, z przeznaczeniem na dodatkowe godziny służby pełnionej na terenie powiatu w okresie wakacyjnym – 3 960,00 zł, zakup psa - 6 000,00 zł, dofinansowanie zakupu kombinezonu dla motocyklisty (1 250,00 zł) oraz zakupu samochodów - 10 000,00 zł.

W **rozdziale 75411** planowane środki na rok 2017 wynosiły kwotę **3 924 374,00 zł**, z czego zadania zlecone finansowane z budżetu państwa stanowiły kwotę **3 915 374,00 zł**. Wykonanie za 2017 r. wyniosło **3 921 207,74 zł**, co stanowiło **99,92%** planu.

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyniosły **3 914 869,80 zł**. Pozostała wydatkowana kwota **6 337,94 zł** poniesiona została na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego (m. in. Turniej Wiedzy Pożarniczej, Powiatowe Zawody OSP w Sporcie Pożarniczym, Powiatowy Dzień Strażaka).

W realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej wydatkach, najwyższe kwoty poniesiono na wszelkie wydatki dot. świadczeń, należności, ekwiwalentów, uposażeń, wynagrodzeń oraz pochodnych od nich – 3 538 911,90 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów i wyposażenia (150 432,00 zł), zakupu energii (82 972,10 zł), remontów i konserwacji pomieszczeń, budynków, uzbrojenia, sprzętu transportowego, biurowego, itp. (31 041,03 zł), badań okresowych i profilaktycznych pracowników (13 402,00 zł), zakupu usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, prewencyjne, komunalne, szkoleniowe, itp.) – 52 683,00 zł, zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 891,12 zł.

W **rozdziale 75414** (Obrona cywilna) wydatków w roku 2017 nie dokonywano.

W **rozdziale 75415** zaplanowaną kwotę w wysokości **21 000,00** zrealizowano w **100%**. Środki zostały przeznaczone na zadanie własne powiatu zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, polegające na letnim patrolowaniu jezior i czuwaniu nad bezpieczeństwem osób nad nim wypoczywających.

W **rozdziale 75421** zaplanowane środki w wysokości **38 098,00 zł** przeznaczono na utrzymanie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W 2017 r. wydatkowano **32 974,30**, co stanowiło **86,55%** planu.

W **rozdziale 75478** wydatkowano **11 578,89 zł** na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z czego kwota **6 000,00 zł** przeznaczona została na zakup motopompy szlamowej. Środki pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” zaplanowano **37 500,00 zł**. Kwota **2 500,00 zł** przeznaczona została na realizację zadań własnych, zleczanych do realizacji innym podmiotom, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Środki przeznaczone na zakup specjalistycznych ubrań ochronnych dla strażaków (**35 000,00 zł**) Komenda powiatowa PSP pozyskała z Gminy Iława (10 000,00 zł), Gminy Susz (10 000,00), Gminy Miejskiej Lubawa (15 000,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w dziale 754 wyniosły łączną kwotę 291 935,11 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów.

## **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Plan 250 416,00 zł**

**Wykonanie 250 157,30 zł**

W **rozdziale 75515** planowane środki na rok 2017 wynosiły kwotę **250 416,00 zł**. Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym przez administrację rządową i została w całości sfinansowana z budżetu państwa. W 2017 r. wydatkowano **250 157,30 zł** (**99,90%** planu).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w dziale 755 nie wystąpiły.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 160 000,00 zł

Wykonanie 156 804,94 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Iławski kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia plan wykonano w **98,00%**.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 396 158,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki w **rozdziale 75818** w wysokości **396 158,00 zł** (rezerwa ogólna – 129 000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 161 000,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów zw. z wydatkami bieżącymi w oświacie – 106 158,00 zł).

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 44 793 550,22 zł

Wykonanie 43 540 527,35 zł

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

Na dzień 31 grudnia wykonanie planu ogółem wyniosło **97,20%**. **Wydatki bieżące** wykonano w wysokości **42 854 036,39 zł (97,22% planu)**, natomiast **wydatki majątkowe** w kwocie **686 490,96 zł (96,24% planu)**.

**Wydatki bieżące w dziale 801 i 804** w wysokości **42 854 036,39 zł** przeznaczone zostały na:

- 1) szkoły podstawowe specjalne – 5 126 441,86 zł,,
- 2) przedszkole specjalne – 776 411,12 zł,
- 3) gimnazjum – 474 953,26 zł,
- 4) gimnazjum specjalne – 1 328 865,25 zł,
- 5) licea ogólnokształcące – 5 475 750,62 zł,
- 6) szkoły zawodowe – 14 733 439,56 zł,
- 7) szkoły zawodowe specjalne – 1 491 575,01 zł,
- 8) centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 1 119 908,89 zł,
- 9) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 186 184,98 zł,
- 10) Bibliotekę Pedagogiczną – 232 447,81 zł,
- 11) stołówki szkolne i przedszkolne – 1 262 742,65 zł,
- 12) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 4 642 997,37 zł,
- 13) kwalifikacyjne kursy zawodowe – 157 826,71 zł,
- 14) pozostała działalność – 481 511,83 zł,
- 15) świetlicę szkolną – 27 923,29 zł,
- 16) Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych (internat) – 1 221 720,01 zł,
- 17) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 1 377 071,86 zł,
- 18) placówkę wychowania pozaszkolnego (MOS) – 542 386,48 zł,
- 19) internaty i bursy szkolne – 2 241 706,91 zł,
- 20) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 175 187,13 zł,
- 21) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15 000,00 zł,
- 22) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 98 080,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie **42 854 036,39 zł** dotyczyły m.in. następujących zadań:

- płace i pochodne – 34 216 598,38 zł, co stanowiło 79,84% wykonanych wydatków bieżących,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 737 447,73 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 352 219,26 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 648 305,83 zł
- remonty bieżące – 270 210,91 zł,
- zużycie energii – 2 129 372,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 087 086,29 zł,
- zakup usług pozostałych – 714 515,27 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 74 409,01 zł,
- zakup artykułów żywnościowych do stołówek – 667 405,21 zł,
- szkolenia pracowników – 111 177,42 zł,
- stypendia dla uczniów – 98 080,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 279 041,64 zł,
- podróże służbowe – 20 153,65 zł,
- opłaty i składki – 44 388,52 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 98 429,20 zł,
- wydatki dot. realizowanych dwóch projektów dofinansowanych środkami unijnymi – 250 833,58 zł.

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

- 1) **Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie** – ogólna kwota **44 141,22 zł**, w tym:
  - drobne remonty i naprawy sprzętu oraz konserwacje – 7 191,80 zł,
  - naprawa instalacji elektrycznej – 6 736,77 zł,
  - naprawa ogrodzenia i zadaszenia – 30 212,65 zł,
- 2) **Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie** – ogólna kwota **70 975,16 zł**, w tym:
  - przeglądy, konserwacje oraz naprawa sprzętu, samochodu – 13 316,00 zł,
  - remont małej sali gimnastycznej – 49 914,39 zł,
- 3) **Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach** – kwota **8 429,71 zł** przeznaczona została na bieżącą naprawę pojazdów i sprzętów.
- 4) **Zespół Szkół w Lubawie** – ogólna kwota **28 228,59 zł**, w tym:
  - remonty bieżące budynków oraz renowacja parkietu w pokoju nauczycielskim i sali lekcyjnej – 13 476,00 zł,
  - bieżące remonty sprzętu, maszyn, urządzeń, samochodów, konserwacja urządzeń – 14 752,59 zł.
- 5) **Zespół Placówek Szkolno–Wychowawczych w Iławie** – ogólna kwota **15 751,14 zł**, w tym:
  - naprawa samochodów – 6 263,23 zł,
  - naprawa sprzętu i konserwacja urządzeń – 9 487,91 zł.
- 6) **Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu** – **14 622,36 zł**, w tym:
  - naprawy, remonty pojazdów służbowych i kosiarek do trawy, itp. – 1 579,36 zł,
  - remonty bieżące pomieszczeń szkolnych – 14 622,36 zł,

- 7) **Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie** – ogólna kwota **44 464,02 zł**, w tym:
  - naprawa pokrycia dachowego – 5 700,00 zł,
  - remont instalacji elektrycznej – 859,02 zł,
  - wymiana podłogi w sali lekcyjnej – 8 505,00 zł,
  - remonty gabinetu lekcyjnego – 15 000,00 zł,
  - remont toalety uczniowskiej i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej – 14 400,00 zł,
- 8) **Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie** - **13 558,29 zł**, z czego 1 405,89 zł przeznaczono na naprawę samochodu a kwotę 12 152,40 zł na wymianę wykładziny.
- 9) **Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego** – kwota **4 708,97 zł** przeznaczona została na naprawę i konserwację sprzętu, samochodu, prace dekarские i naprawę instalacji elektrycznej.
- 10) **Międzyszkolny Ośrodek Sportowy** – kwota **3 986,10 zł** przeznaczona została na remonty i naprawy sprzętu, wymianę TUB w pontonie.

**Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **713 279,00 zł** sklasyfikowane w dziale 801 i 854 wykonano w wysokości **686 490,96 zł**.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w 2017 r.” (str. 15-21).

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w dziale 801 i 854 wyniosły łączną kwotę 2 618 794,76 zł, a składały się na nią zobowiązania wobec pracowników („trzynastka”) oraz wobec kontrahentów.

**DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**  
**Plan 10 000,00 zł**

**Wykonanie 8 820,00 zł**

W budżecie Powiatu Iławskiego na rok 2017 zaplanowano środki w wysokości 10 000,00 zł na wypłatę stypendiów studentom medycyny.

Wykonanie na koniec roku wyniosło 8 820,00 zł, co stanowiło 88,20% planu rocznego.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**  
**Plan 1 429 098,00 zł**

**Wykonanie 1 410 636,33 zł**

W **rozdziale 85111** zaplanowano realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji”. W roku 2017 wybrano wykonawcę zadania lecz wydatków nie dokonywano. Rzeczowa realizacja inwestycji odbędzie się w 2018 r.

Środki finansowe w wysokości **187 500,00 zł**, wydatkowane w ramach **rozdziału 85141**, dotyczyły przekazanej Powiatowemu Szpitalowi w Iławie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w 2017 r.” (str. 15-21).

W **rozdziale 85156** na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę w wysokości **1 214 098,00 zł**. Wykonanie w 2017 r. wyniosło kwotę **1 201 900,54 zł**, co

stanowiło **99,00%** planu. Zadanie jest zadaniem zleconym i w całości jest finansowane z budżetu państwa.

Środki finansowe zostały zaplanowane i wykorzystane przez: Powiatowy Urząd Pracy – 1 199 934,94 zł, Dom Pomocy Społecznej w Suszu – 1 684,80, ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie – 234,00 zł, Zespół Szkół Lubawa – 46,80 zł.

W **rozdziale 85195** założony plan wykonano w **94,38% (21 235,79 zł)**. Środki te zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w dziale 851 wyniosły łączną kwotę 83 653,96 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 10 030 620,00 zł**

**Wykonanie 9 845 432,41 zł**

Na pomoc społeczną w budżecie powiatu z zaplanowanej kwoty **10 030 620,00 zł** zrealizowano **9 845 432,41 zł**, co stanowiło **98,15%** planu.

W **rozdziale 85202** sklasyfikowano wydatki ponoszone na domy pomocy społecznej. Na zaplanowaną kwotę **7 858 281,00 zł** wydatkowano **7 838 090,74 zł**, tj. **99,74%** planu.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120 – 5 588 273,42 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 187 556,29 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 106 231,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 106 154,40 zł na konserwację urządzeń, maszyn, windy osobowej i dźwigu towarowego oraz remonty bieżące. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania DPS dotyczyły m. in. zakupu części zamiennych do maszyn i urządzeń, doposażenia wyposażenia pomieszczeń, zakupu środków piorących, higieny osobistej, materiałów biurowych, paliwa, materiałów do remontów bieżących, itp. (362 324,32 zł). Wydatki w kwocie 219 391,75 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, pralnicze, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości i itp.). Inne niezbędne wydatki to także zakup energii (573 170,73 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (13 333,63 zł), zakup usług zdrowotnych (19 456,00 zł), podatki i opłaty (50 885,40 zł), szkolenia pracowników (10 729,41 zł), zakup środków żywności (562 521,79 zł), zakup leków i wyrobów medycznych (58 484,17 zł).

Średni koszt miesięcznego utrzymania 1 mieszkańca domu pomocy w 2017 r. wyniósł:

- DPS Lubawa – 3 380,02 zł,
- DPS Susz – 3 674,30 zł.

Średnia odpłatność mieszkańców za pobyt w placówkach wyniosła:

- DPS Lubawa:

- na starych zasadach – 39,17 osoby, odpłatność – 723,92 zł,
- na nowych zasadach – 58,50 osoby, odpłatność 3 331,08 zł, finansowane przez mieszkańców (70% dochodów) oraz ośrodek pomocy społecznej.

- DPS Susz:

- na starych zasadach – 73,29 osób, odpłatność – 858,18 zł,
- na nowych zasadach – 16,63 osób, odpłatność – 3 498,20 zł, finansowane przez mieszkańców (70% dochodów) oraz ośrodki pomocy społecznej i rodzinę.

W **rozdziale 85203** przedstawiono wydatki Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie. Plan wynoszący **644 018,00 zł**, wykonano w ok. **100,00%**.

Na wydatki w wysokości **644 012,98 zł** najwyższą kwotę stanowiły wynagrodzenia i pochodne (477 857,89 zł), zakup energii (30 783,41 zł), zakup usług pozostałych



(korzystanie z pływalni, aktualizacja oprogramowania, usługi transportowe, pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, itp.) – 53 609,96 zł, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wyposażenia (47 004,96 zł) i odpisy na ZFŚS (11 860,55 zł).

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

W **rozdziale 85205** przewidziano środki w kwocie **25 094,00 zł** na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na wynagrodzenia osób szkolących z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz na zakupy materiałów wydano **18 818,01 zł**. Środki finansowe pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa (zadanie zlecone).

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) zaplanowano środki w wysokości **1 391 070,00 zł**. Wykonanie za 2017 r. wyniosło kwotę **1 268 509,95 zł (91,19% planu)**.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (717 308,54 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 18 134,74 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 15 745,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 12 225,90 zł na naprawę drukarek, remont instalacji elektrycznej oraz przegląd centrali telefonicznej. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PCPR dotyczyły m. in. zakupu sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, itp. (33 803,85 zł – 88,08% planu). Wydatki w wysokości 79 189,16 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania, sprzątanie pomieszczeń i itp). Inne niezbędne wydatki to także zakup energii (27 987,64 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (5 142,64 zł), szkolenie pracowników (7 514,55 zł).

W budżecie 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 350 000,00 zł na modernizację przyszłej siedziby PCPR. Zadanie realizowane jest w ramach wydatków nie wygasających roku 2017 r. (wykonanie 314 777,00 zł).

W **rozdziale 85220** zaplanowano środki na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej i poradnictwo specjalistyczne w wysokości **112 157,00 zł**. Wykonanie na 31 grudnia wyniosło **76 000,73 zł (67,76% planu)**.

Na pomoc psychologiczną oraz organizację Dni Rodziny wydatkowano **11 700,00 zł**, natomiast na Punkt Interwencji Kryzysowej – **64 300,73 zł**. W ramach wydatków na Punkt, wynagrodzenia i pochodne wyniosły 34 429,73 zł, usługi psychologa – 19 868,97 zł, odpis na ZFŚS – 889,24 zł, pozostałe wydatki – 602,58 zł, zakupy materiałów – 899,17 zł.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w dziale 852 wyniosły łączną kwotę 497 800,45 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów.

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

**Plan 4 365 156,00 zł**

**Wykonanie 4 280 902,45 zł**

Na zadania w zakresie polityki społecznej w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości **4 365 156,00 zł**, wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło kwotę **4 280 902,45 zł**, co stanowiło **98,07% planu**.

W **rozdziale 85311** sklasyfikowano środki na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości **223 944,00 zł**.

W 2017 r. na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczono **221 461,09 zł (99,93% planu)**: WTZ w Iławie – 104 085,14 zł, WTZ w Lubawie – 54 319,90 zł i WTZ w Suszu – 63 056,05 zł. Dotacja celowa dla Powiatu Ostródzkiego przeznaczona na

dofinansowanie uczestnictwa 1 mieszkanki naszego powiatu w warsztatach odbywających się w Ostródzie, została przekazana zgodnie z umową w wysokości 1 777,34 zł.

W **rozdziale 85321** na działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w wysokości **398 905,00 zł**. Wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło kwotę **396 298,71 zł**, co stanowiło **99,35%** planu.

Wydatkowane środki finansowe pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa, a najwyższe kwoty zostały przeznaczone na płace i pochodne – 218 520,06 zł, usługi pozostałe (umowy z lekarzami, usługi pocztowe, sprzątanie, itp.) – 128 317,37 zł, wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia orzeczników i pracownika merytorycznego) – 30 458,00 zł, opłatę za dzierżawę pomieszczeń na komisje lekarskie – 11 623,56 zł, odpisy na ZFŚS – 5 928,30 zł.

Środki finansowe na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w **rozdziale 85333** w wysokości **3 742 307,00 zł**. W 2017 r. wydatkowano **3 661 365,31 zł (97,84%** planu), z czego jedynie kwota **582 700,00 zł** pochodziła ze środków Funduszu Pracy.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120 – 3 200 228,89 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 61 303,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 11 000,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 10 859,29 zł na konserwację i naprawę urządzeń biurowych oraz remont samochodu. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu dotyczyły m. in. zakupu wyposażenia, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, paliwa, czasopism i książek (43 155,33 zł – 99,44% planu). Wydatki w wysokości 100 493,16 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 (147 636,59 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (6 919,17 zł), podróże służbowe (3 581,49 zł), podatki i opłaty (10 388,60 zł), szkolenia pracowników (12 326,37 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w dziale 853 wyniosły łączną kwotę 237 864,26 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów.

## **DZIAŁ 855 RODZINA** **Plan 6 456 872,00 zł**

**Wykonanie 6 329 009,27 zł**

Zaplanowane w **rozdziale 85508** środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na rok 2017 wynosiły kwotę **4 268 558,00 zł**. Wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło **4 155 361,06 zł**, co stanowiło **97,35%** planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- wypłatę dodatku wychowawczego 500+ - 883 452,00 zł oraz związane z tym koszty - 8 833,00 zł,
- wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – 1 849 954,02 zł,
- utrzymanie domu rodzinnego zawodowej rodziny zastępczej i rodzinnych domów dziecka – 26 769,67 zł,
- pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie się (w formie rzeczowej i pieniężnej) – 37 188,00 zł
- jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków zw. z potrzebami dzieci przyjętych do rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka – 43 595,91 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 173 832,68 zł,

- wydatki związane z remontem, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka – 18 150,00 zł,
- świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie skutków zdarzenia losowego – 1 000,00 zł,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – 700,00 zł,
- wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka, pogotowie rodzinne oraz rodzin pomocowych – 170 640,81 zł,
- środki finansowe przekazane do innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych pochodzące z Powiatu Ławskiego – 553 580,18 zł,
- wynagrodzenie koordynatorów oraz pochodne od wynagrodzeń koordynatorów i zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka i pogotowie rodzinne – 281 845,63 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 817,55 zł,
- podróże służbowe – 14 030,09 zł.

W **rozdziale 8510** wydatkowano 2 173 648,21 zł (**99,33%** planu) na zadania związane z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Powiat Ławski na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach w innych powiatach wydatkował 1 502 891,78 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń związanych z kontynuacją nauki przez osoby opuszczające placówki - 39 682,60 zł, pomocy pieniężnej na usamodzielnienie się – 18 366,00 oraz z pomocy finansowej na zagospodarowanie – 6 000,00 zł.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w dziale 855 wyniosły łączną kwotę 18 009,82 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec pracowników.

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

**Plan 499 564,00 zł**

**Wykonanie 452 135,69 zł**

W ramach **rozdziału 90019** realizowane zadania finansowane były z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **499 564,00 zł**, wydatki bieżące stanowiły 23,44% (**117 087,00 zł**), natomiast wydatki majątkowe – **76,56%** (**382 477,00 zł**). W roku 2017 wykonanie wyniosło **452 135,69 zł (90,51%** planu).

Z wydatków bieżących zrealizowano akcję „Czyste Jeziora i Rzeki” - 15 833,62 zł. Środki przeznaczono na nagrody rzeczowe, statuetki, tabliczki grawerowane, worki, plakaty, rękawiczki, itp. Pozostałe wydatki poniesiono m.in. na szkolenia pracowników (10 402,00 zł), wykonanie kalendarza na 2018 r., zakup chwytaka zwierząt (1 236,00 zł) oraz zakup komputera (2 361,60 zł). W roku 2017 zamówiono wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków powiatowych jednostek organizacyjnych (4 797,00 zł), sporządzenie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska do roku 2020 (15 990,00 zł) oraz sporządzenie opinii w sprawie sposobu oddziaływania na środowisko odpadów (2 336,00 zł). W roku 2017 r. nie wykorzystano zaplanowanej kwoty 7 000,00 zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony środowiska. Kwotę 18 174,00 zł powiat przeznaczył na pomoc finansową Miastu Ława na dofinansowanie wykonania koncepcji uregulowania stosunków wodnych w sąsiedztwie zalewiska „Marzyńsko” wraz z ekspertyzą kanału sanitarnego pod terenem kolejowym przy ul. Wojska Polskiego w Ławie.

W ramach rozdziału 90019 wykonanie **wydatków majątkowych** wyniosło **368 760,47 zł**, w tym udział własny powiatu w zadaniu dot. wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku starostwa – 40 020,47 zł, dotacje celowe na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych – 64 000,00 zł, dotacje celowe na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej – 98 740,00 zł, zagospodarowanie terenu zieleni przy kościele pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Lubawie – 16 000,00 zł oraz zadania inwestycyjne na kwotę 150 000,00 zł realizowane przez 2 szkoły powiatowe.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w 2017 r.” (str. 15-21).

Zobowiązania w dziale 900 według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły.

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

**Plan 96 600,00 zł**

**Wykonanie 83 699,64 zł**

W ramach **rozdziału 92105** zaplanowane środki w wysokości **31 600,00 zł** wykorzystano w **59,18% (18 699,64 zł)**.

Powyższe środki zostały wydatkowane na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury (9 500,00 zł), na nagrody za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury (4 500,00 zł) oraz organizację imprez i zakup nagród, pucharów dla laureatów konkursów (4 699,44 zł).

W **rozdziale 92116** wydatkowano kwotę **65 000,00 zł** na dotację celową dla Miasta Iławy na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Publicznej (w ramach powierzenia zadania).

W dziale 921 zobowiązania nie wystąpiły.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan 63 300,00 zł**

**Wykonanie 55 539,81 zł**

W **rozdziale 92695** zaplanowane wydatki w wysokości **63 300,00 zł** zrealizowano w **87,74% (55 539,81 zł)**.

Środki finansowe w wysokości 32 400,05 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 (7 139,76 zł). Kwota 16 000,00 zł przeznaczona została na nagrody za osiągnięcia w sporcie.

Zobowiązania w dziale 926 według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły.

**Sporządził:**

Skarbnik

*Beata Szoka*

**Zatwierdził:**

Starosta

*Marek Polański*

Iława, 2018.03.20

## Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Ławskiego w 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>62 300,00</b>	<b>62 601,38</b>	<b>100,48</b>	<b>1 156,80</b>
	01095	Pozostała działalność		62 300,00	62 601,38	100,48	1 156,80
		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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 665,00	55 965,37	100,54	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 435,00	4 436,00	100,02	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>547 816,00</b>	<b>547 815,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna		547 816,00	547 815,44	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	547 816,00	547 815,44	100,00	0,00
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>253,00</b>	<b>200,00</b>	<b>79,05</b>	<b>0,00</b>
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		253,00	200,00	79,05	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	253,00	200,00	79,05	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>4 803 751,59</b>	<b>4 293 792,72</b>	<b>89,38</b>	<b>1 125 366,55</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	-	18 061,27
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-	18 061,27
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 066 448,59	4 057 583,89	99,78	1 105 994,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	34,80	30,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 106 846,15	100,62	1 099 494,23

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 844,00	12 752,09	49,34	4 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 300,00	34 103,75	93,95	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	2 003,79	117,87	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	464,00	865,00	186,42	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	715,30	47,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 137,87	81,28	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	531 072,00	531 072,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	10,55	105,50	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 368 042,59	2 368 042,59	100,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	737 303,00	236 208,83	32,04	1 311,05
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 990,00	75 990,00	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	30 000,00	34 466,66	114,89	1 258,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	201,53	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 365,00	125 550,64	100,95	52,84
		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	506 948,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 015 750,90</b>	<b>1 006 095,28</b>	<b>99,05</b>	<b>368 615,78</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 015 750,90	1 006 095,28	99,05	368 615,78
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 843,00	21 843,10	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	107,00	107,58	100,54	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	111,00	146,79	132,24	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 975,00	231 002,90	95,86	13 119,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 310,00	128 310,62	100,00	13 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	147,00	147,95	100,65	12 999,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 531,00	3 531,16	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	100,00	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	69 035,00	69 035,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 391,90	550 670,18	100,05	234 413,70
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 290 284,00</b>	<b>1 305 329,74</b>	<b>101,17</b>	<b>5 903,19</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		944 308,00	959 004,80	101,56	5 903,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	644 000,00	658 696,80	102,28	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	1 059,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-	4 844,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 308,00	300 308,00	100,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		345 976,00	346 324,94	100,10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	431,91	-	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 975,00	345 890,15	99,98	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	2,88	288,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>184 792,00</b>	<b>211 965,16</b>	<b>114,70</b>	<b>503 967,75</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 949,00	33 949,00	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	33 949,00	33 949,00	100,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		112 590,00	139 762,70	124,13	503 314,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,00	170,72	100,42	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 300,00	77 802,87	109,12	405 662,27
		0830	Wpływy z usług	13 449,00	13 525,14	100,57	391,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 404,00	2 404,88	100,04	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 132,00	4 149,50	100,42	94 386,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,00	37,98	99,95	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 615,00	2 615,51	100,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 482,00	19 056,10	103,11	2 874,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	-	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		24 411,00	24 410,95	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	24 411,00	24 410,95	100,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		13 842,00	13 842,51	100,00	653,17
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	-	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 242,00	2 242,50	100,02	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 600,00	11 600,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-	653,17
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>549,00</b>	<b>549,60</b>	<b>100,11</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	549,00	549,60	100,11	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	549,00	549,60	100,11	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 965 698,00</b>	<b>3 964 942,13</b>	<b>99,98</b>	<b>21 070,37</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 919 119,00	3 918 363,24	99,98	70,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 680,04	89,33	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	58,77
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 915 374,00	3 914 869,80	99,99	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	745,00	813,40	109,18	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	-	21 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-	21 000,00
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		11 579,00	11 578,89	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	5 579,00	5 578,89	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	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>250 416,00</b>	<b>250 157,30</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 157,30	99,90	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 157,30	99,90	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>17 937 296,00</b>	<b>18 174 711,86</b>	<b>101,32</b>	<b>-0,10</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 059 863,00	2 067 090,75	100,35	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 733 600,00	1 727 742,75	99,66	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	8 531,00	85,31	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 035,00	5 035,00	100,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 975,00	24 455,00	116,59	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	290 100,00	301 174,00	103,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153,00	153,00	100,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 877 433,00	16 107 621,11	101,45	-0,10
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 435 433,00	15 571 005,00	100,88	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	442 000,00	536 616,11	121,41	-0,10
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>52 167 485,00</b>	<b>52 300 250,27</b>	<b>100,25</b>	<b>550,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 085 626,00	42 085 626,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 085 626,00	42 085 626,00	100,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 210 100,00	1 339 181,00	110,67	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	129 081,00	-	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 210 100,00	1 210 100,00	100,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 173 466,00	6 173 466,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 173 466,00	6 173 466,00	100,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		359 731,00	363 415,27	101,02	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	164 543,00	168 226,31	102,24	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	195 188,00	195 188,96	100,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 338 562,00	2 338 562,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 338 562,00	2 338 562,00	100,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 315 201,74</b>	<b>2 902 856,60</b>	<b>87,56</b>	<b>185 375,34</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		59 285,29	48 115,49	81,16	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	247,00	266,74	107,99	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180,00	180,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	214,00	213,32	99,68	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 151,00	4 555,18	109,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 424,00	1 715,82	120,49	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 051,29	29 142,02	72,76	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	12 024,41	92,50	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		182 056,00	176 119,22	96,74	15 565,51
		0830	Wpływy z usług	166 000,00	160 063,22	96,42	15 560,25

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	5,26
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	16 056,00	16 056,00	100,00	0,00
	80110	Gimnazja		19 699,36	17 759,78	90,15	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 699,36	17 759,78	90,15	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		23 410,57	14 910,75	63,69	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	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	23 374,57	14 874,75	63,64	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		97 616,00	82 379,58	84,39	6 304,96
		0610	Wpływy z różnych opłat	0,00	583,00	-	0,00
		0640	Wpływy z różnych opłat	11,00	11,60	105,45	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	731,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	61 097,64	82,56	5 036,77
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 458,09	98,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 055,00	11 079,25	84,87	798,27
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 319,00	6 150,00	97,33	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-	469,92
	80130	Szkoły zawodowe		1 566 742,52	1 319 920,77	84,25	86 177,48
		0610	Wpływy z różnych opłat	2 579,00	2 730,00	105,85	0,00
		0630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300,00	270,00	90,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 789,00	1 062,00	59,36	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	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	75 194,00	80 765,64	107,41	815,34
		0830	Wpływy z usług	578 114,00	342 900,54	59,31	21 721,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 531,00	13 982,76	132,78	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 140,00	13 608,87	103,57	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 715,00	5 657,20	98,99	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 250,00	5 938,37	81,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 771,00	6 179,42	34,77	10 188,82
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 520,00	33 985,54	81,85	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 794,52	10 794,52	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	152 836,00	152 836,15	100,00	53 451,41
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	649 209,00	649 209,76	100,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9,00	9,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	76 620,00	79 003,12	103,11	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 600,00	76 429,00	101,10	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	695,72	99,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	1 878,40	587,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	232 201,00	231 462,88	99,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	2 419,10	79,31	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 151,00	229 043,78	99,95	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	688 773,00	618 168,64	89,75	14 662,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	607 418,00	541 474,89	89,14	14 330,70
		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	100,00	260,16	260,16	0,00
		0830	Wpływy z usług	79 176,00	74 354,86	93,91	331,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 079,00	2 078,69	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	-	0,00
	80195		Pozostała działalność	368 789,00	315 007,37	85,42	62 665,00
		0830	Wpływy z usług	7 004,00	7 003,25	99,99	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	579,71	57,97	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00	59,60	101,02	0,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	26,00	52,00	62 665,00
		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 a realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 111,00	44 111,81	100,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 853,79	195 919,67	80,34	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 551,21	20 243,41	82,45	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 160,00	44 063,92	97,57	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	9 000,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	-	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 410 098,00</b>	<b>1 386 164,79</b>	<b>98,30</b>	<b>12 665,14</b>
	85111		Szpital ogólny	8 500,00	8 500,00	100,00	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	7 650,00	7 650,00	100,00	0,00
		6259	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	850,00	850,00	100,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	187 500,00	175 764,00	93,74	11 736,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 500,00	175 764,00	93,74	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	-	11 736,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 214 098,00	1 201 900,54	99,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 214 098,00	1 201 900,54	99,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,25	-	929,14
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,25	-	49,74
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-	879,40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>8 424 120,00</b>	<b>8 423 668,88</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		7 750 151,00	7 749 816,17	100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 308,00	16 305,12	99,98	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 110 929,00	4 110 715,27	99,99	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 373,78	97,20	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 870,00	15 868,34	99,99	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 309,66	100,74	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 586 872,00	3 586 872,00	100,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	8 872,00	8 872,00	100,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		645 104,00	645 228,37	100,02	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	725,07	103,58	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644 018,00	644 012,98	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	386,00	490,32	127,03	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		20 304,00	18 818,01	92,68	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 304,00	18 818,01	92,68	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		8 028,00	9 273,42	115,51	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 095,00	2 095,50	100,02	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 518,25	109,95	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85218	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 403,00	3 259,03	135,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	400,64	121,41	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		533,00	532,91	99,98	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	533,00	532,91	99,98	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>948 498,00</b>	<b>948 216,16</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		364 118,00	363 807,16	99,91	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,47	4,70	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47,00	46,39	98,70	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 839,00	363 506,20	99,91	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	222,00	254,10	114,46	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		584 380,00	584 409,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	913,81	95,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	795,19	110,44	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	582 700,00	582 700,00	100,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>476 905,00</b>	<b>465 990,72</b>	<b>97,71</b>	<b>26 603,07</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		16 679,00	16 632,49	99,72	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 460,00	11 592,31	101,15	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 725,00	2 575,00	94,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	1,22	5,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 471,00	2 463,96	99,72	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 210,00	1 251,87	56,65	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	724,25	120,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 610,00	527,62	32,77	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	33 700,00	34 066,09	101,09	3,98
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	680,45	136,09	3,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	13 386,46	101,41	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 999,18	100,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	42 759,00	62 906,98	147,12	704,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	6 610,00	472,14	280,00
		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	10 344,00	14 542,27	140,59	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 700,00	21 825,00	96,15	160,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 315,00	8 314,81	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 615,04	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 999,77	-	264,43
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy odpoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	381 557,00	348 133,29	91,24	0,00
		0830	Wpływ z usług	381 557,00	348 132,00	91,24	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,29	-	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	-	25 894,66
		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	700,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 300,00	-	23 492,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	2 402,66
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 920 502,00</b>	<b>2 012 817,13</b>	<b>104,81</b>	<b>39 929,25</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 645 432,00	1 738 987,52	105,69	39 446,55
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	49,50	99,00	322,50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85508	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	91,90	9,19	23 106,06
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	2,74	91,33	1,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	299,23	99,74	3 187,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 129,00	2 523,71	80,66	12 271,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	0,00	0,00	557,42
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	108 465,00	108 465,00	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	892 285,00	889 082,20	99,64	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	639 700,00	738 461,64	115,44	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		275 070,00	273 829,61	99,55	482,70
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	216,60	54,15	482,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	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	274 490,00	273 601,41	99,68	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>505 253,00</b>	<b>503 706,86</b>	<b>99,69</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		501 564,00	501 753,86	100,04	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	499 564,00	499 753,86	100,04	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 689,00	1 953,00	52,94	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 689,00	1 953,00	52,94	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,75	-	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,31	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	-	0,00
<b>Razem:</b>				<b>99 226 969,23</b>	<b>98 770 832,77</b>	<b>99,54</b>	<b>2 291 203,14</b>

## Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Iławskiego w 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>15 000,00</b>	<b>2 636,53</b>	<b>17,58</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	2 636,53	17,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 636,53	17,58	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>618 386,00</b>	<b>598 135,30</b>	<b>96,73</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	571 266,00	555 015,68	97,16	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	547 816,00	547 815,44	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	7 200,24	39,03	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 120,00	43 119,62	91,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 120,00	43 119,62	95,57	0,00
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i Rybactwo</b>			<b>1 000,00</b>	<b>350,55</b>	<b>35,06</b>	<b>0,00</b>
	05002		Rybactwo	1 000,00	350,55	35,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	350,55	35,06	0,00
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>17 516 734,14</b>	<b>16 918 852,76</b>	<b>96,59</b>	<b>154 490,04</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	710 150,55	710 150,55	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 061,27	18 061,27	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 089,28	692 089,28	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 635 809,00	14 107 433,20	96,39	125 035,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 723,81	98,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 412,00	1 144 847,53	99,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 474,00	81 473,36	100,00	83 656,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 870,00	199 198,99	95,83	14 832,30

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 590,00	20 371,47	68,85	1 215,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 176,00	98,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 940,00	87,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 700,00	754 460,82	92,95	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	44 291,36	80,53	841,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 735 700,00	1 665 804,60	95,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 060,00	5 020,00	82,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310 251,00	1 996 603,20	86,42	24 098,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 979,72	83,16	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	900,00	9,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	6 706,32	77,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 700,00	31 645,60	96,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	33 940,21	99,82	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	1 700,00	909,00	53,47	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 802,00	95,05	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 557,15	77,79	390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 524 489,00	7 497 888,19	99,65	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 813,00	400 244,87	99,86	0,00
		6300	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 375 114,59	1 375 114,59	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 375 114,59	1 375 114,59	100,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	790 660,00	726 154,42	91,84	29 454,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	845,97	24,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	272 047,76	98,93	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	6004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 388,67	92,68	20 426,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 280,00	50 307,41	98,10	3 621,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 325,00	7 000,22	95,57	500,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	26 004,56	93,88	0,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	79 227,54	74,04	4 769,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	750,00	83,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 800,00	119 884,10	87,63	135,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 035,99	89,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 052,18	78,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	3 349,00	99,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	9 637,83	99,53	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	10 965,00	78,32	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	3 693,91	87,95	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	78 846,00	95,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 355,67	98,15	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 706,00	14 706,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	13 056,61	98,17	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>37 500,00</b>	<b>36 733,00</b>	<b>97,95</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		37 500,00	36 733,00	97,95	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	1 733,00	69,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>209 736,00</b>	<b>162 199,83</b>	<b>77,34</b>	<b>262,37</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		209 736,00	162 199,83	77,34	262,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 035,00	33 035,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 274,00	14 147,52	81,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 381,89	40 702,92	67,41	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 100,00	18 017,08	89,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	20 404,83	88,33	262,37
		4480	Podatek od nieruchomości	17 996,00	12 972,00	72,08	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	419,00	59,86	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	60,00	3,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85,00	85,00	100,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 554,11	15 356,48	55,73	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 367 036,00</b>	<b>1 023 975,37</b>	<b>74,90</b>	<b>46 592,72</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		999 061,00	661 895,22	66,25	25 555,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 623,00	306 281,03	91,26	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 335,00	19 334,47	100,00	20 461,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 628,00	54 059,15	82,37	3 517,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 223,00	5 903,32	71,79	414,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 342,34	35 682,85	86,31	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	14 918,61	48,12	1 159,17
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 383,07	9,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	208 673,74	46,89	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 179,33	78,62	2,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9,33	0,23	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 409,66	8 465,62	68,22	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 004,70	80,09	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		345 975,00	345 890,15	99,98	21 037,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	95,76	99,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 190,00	66 189,44	100,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 684,00	139 683,78	100,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 598,00	16 597,54	100,00	16 888,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 639,00	41 638,05	100,00	3 050,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 214,00	4 213,31	99,98	260,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 736,00	8 736,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 746,00	25 746,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 451,00	1 450,97	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 826,00	19 825,02	100,00	678,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 985,00	2 984,59	99,99	159,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 924,00	2 924,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 731,00	5 730,69	99,99	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	820,00	91,11	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 430,00	71,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 430,00	71,50	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	14 760,00	73,80	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 310,00	8 500,00	91,30	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 690,00	6 260,00	58,56	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 592 900,87</b>	<b>8 897 994,94</b>	<b>92,76</b>	<b>462 500,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 987,00	56 068,95	81,27	2 447,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211,00	210,00	99,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 703,00	43 102,54	80,26	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00	2 728,00	100,00	2 044,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 659,00	7 365,82	85,07	351,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	1 049,82	65,94	50,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	47,70	9,54	1,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 594,00	1 565,07	98,19	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 640,00	5 640,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 640,00	5 640,00	100,00	0,00
	75019		Rada powiatu	293 620,00	282 000,46	96,04	3,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 700,00	264 824,01	98,93	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	583,96	9,73	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 010,00	3 369,34	67,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 955,76	97,82	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 267,39	73,14	3,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 010 590,87	8 394 281,19	93,16	459 146,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 037,80	78,20	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 720,00	86,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 666 258,00	4 649 082,06	99,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 235,00	321 234,16	100,00	343 146,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 731,00	815 702,11	94,77	58 488,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 675,00	80 157,41	65,34	5 717,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 799,43	52,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067 064,00	1 008 879,41	94,55	4 077,05
		4220	Zakup środków żywności	8 100,00	6 746,81	83,29	0,00
		4260	Zakup energii	339 158,82	232 194,66	68,46	16 808,47
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	188 626,58	88,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 497,00	68,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 746,05	485 806,81	75,47	29 402,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 700,00	74 261,87	87,68	1 268,75
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	240,00	24,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	3 853,50	56,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 100,00	38 463,98	89,24	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 355,86	90,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	7 041,56	72,59	237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 600,00	98 307,02	97,72	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	165,00	8,25	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 280,00	96,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	23,39	0,47	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000,00	287,00	9,57	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 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	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6,00	0,60	0,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1,93	0,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	57 351,51	71,69	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	137 000,00	97,16	0,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	151 843,89	66,74	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323,00	314,44	97,35	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 913,00	24 410,95	97,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,35	2 310,35	99,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,52	170,52	99,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 480,00	15 480,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,06	179,06	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	915,83	915,83	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 855,24	5 355,19	91,46	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 900,00	85 435,09	79,92	902,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 061,00	20,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 489,70	89,54	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	148,93	14,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 900,00	61 353,36	87,77	902,84
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	382,10	76,42	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	82 250,00	50 158,30	60,98	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	19 600,00	19 598,61	99,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 959,89	53,82	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 712,16	60,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	11 335,74	41,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	13 551,90	71,33	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>676,01</b>	<b>96,57</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	676,01	103,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	676,01	96,57	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 054 801,00</b>	<b>4 045 470,93</b>	<b>99,77</b>	<b>291 935,11</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 250,00	21 210,00	99,81	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 250,00	5 210,00	99,24	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 924 374,00	3 921 207,74	99,92	291 923,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	49,42	98,84	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	203 167,00	203 166,61	100,00	5 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 274,00	28 274,00	100,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 548,00	38 548,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 867,00	2 866,65	99,99	5 422,35
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 605 444,00	2 605 077,57	99,99	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	66 812,00	66 810,01	100,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 222,00	208 221,51	100,00	209 425,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 980,00	8 980,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 580,00	12 579,09	99,99	979,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	1 706,42	99,44	132,85
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	362 683,00	362 682,04	100,00	67 102,05
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 730,35	98,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 432,00	150 432,00	99,34	587,08
		4220	Zakup środków żywności	3 878,00	3 284,90	84,71	0,00
		4260	Zakup energii	83 090,00	82 972,10	99,86	2 831,42
		4270	Zakup usług remontowych	31 042,00	31 041,03	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 402,00	13 402,00	100,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 083,00	53 083,00	98,15	278,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 892,00	11 891,12	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	452,00	451,20	99,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 492,00	10 491,40	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97	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	658,00	658,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 354,00	3 354,00	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	21 000,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 098,00	32 974,30	86,55	11,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	66,67	0,00
		4260	Zakup energii	12 780,00	12 780,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 140,00	1 140,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 396,00	3 396,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 660,00	5 556,30	98,17	11,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	102,00	100,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 579,00	11 578,89	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 579,00	5 578,89	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 157,30</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 157,30	99,90	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	121 452,00	121 452,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,48	7 503,48	99,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 451,52	121 201,82	99,79	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>156 804,94</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	156 804,94	98,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	156 804,94	98,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>396 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	396 158,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	396 158,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 892 150,22</b>	<b>37 822 113,39</b>	<b>97,25</b>	<b>2 308 217,96</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 378 157,29	5 323 018,03	98,97	346 988,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 494,00	70 001,45	97,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587 862,00	3 583 085,24	99,87	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 494,00	253 492,62	100,00	289 462,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 444,00	649 893,58	99,30	50 019,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 920,00	76 668,90	93,59	5 806,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 483,50	105 289,62	98,88	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 427,79	57 622,16	84,21	0,00
		4260	Zakup energii	88 171,00	80 802,11	91,64	1 607,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 038,00	7 045,45	70,19	42,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 138,75	99,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 452,00	27 445,98	96,46	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 536,19	93,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 422,00	2 100,96	86,74	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	694,14	99,16	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 496,00	194 467,17	99,99	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 261,00	1 261,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 292,00	3 149,24	95,66	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 281,40	99,19	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	720,00	465,90	64,71	50,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 125,00	130 076,17	90,88	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	66 500,00	97,79	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	801 420,00	785 426,12	98,00	46 365,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 893,00	28 696,36	99,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 653,00	472 590,73	98,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 607,00	36 606,65	100,00	38 069,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 728,00	88 152,97	98,24	6 578,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 550,00	9 870,87	93,56	793,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 396,00	50 395,96	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 427,00	11 426,96	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 873,00	27 644,98	89,54	893,82
		4270	Zakup usług remontowych	5 219,00	3 035,30	58,16	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80105	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	721,25	96,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 468,00	10 457,85	91,19	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	923,00	507,12	54,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	112,90	31,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	586,00	585,87	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 368,00	32 367,25	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	981,00	981,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	715,16	79,46	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 116,22	92,25	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	425,72	65,50	30,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 375,00	4 215,00	96,34	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 800,00	87,27	0,00
	80110		Gimnazja	500 394,36	474 953,26	94,92	40 591,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708,00	532,06	75,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 796,00	286 463,08	98,17	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 265,00	37 264,32	100,00	22 603,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 221,00	55 208,52	98,20	3 885,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 819,00	7 585,96	97,02	536,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 158,04	6 525,25	91,16	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 154,32	17 933,04	88,98	0,00
		4260	Zakup energii	50 264,00	35 685,21	71,00	13 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 284,00	5 243,28	99,23	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00	424,02	89,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 267,00	7 947,58	96,14	36,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 019,00	835,04	81,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	286,44	94,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 381,00	11 077,29	97,33	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24,00	10,41	43,38	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	113,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 725,00	1 725,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	416,00	206,76	49,70	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 355 176,57</b>	<b>1 328 865,25</b>	<b>98,06</b>	<b>75 984,55</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 786,00	3 696,08	97,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 244,00	942 032,95	98,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 137,00	93 136,05	100,00	63 444,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 094,00	170 737,53	98,64	10 963,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 202,00	18 392,32	95,78	1 090,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 652,41	9 555,84	99,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 143,16	15 727,48	65,14	0,00
		4260	Zakup energii	36 400,00	33 770,25	92,78	298,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 588,63	69,07	59,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	265,00	98,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 858,00	11 055,46	93,23	128,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 796,81	99,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	287,40	95,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	23 039,28	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 555,20	97,20	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	428,97	85,79	0,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 562 428,00</b>	<b>5 485 988,60</b>	<b>98,63</b>	<b>402 202,44</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 677,00	283 110,54	95,43	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 678,00	17 639,85	94,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 028,00	3 419 392,18	99,40	43 082,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 171,00	279 168,91	100,00	284 531,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 870,00	611 646,82	98,20	48 915,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 881,00	69 802,21	91,99	5 591,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 572,00	3 502,11	98,04	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	195,00	195,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 165,00	136 558,99	98,84	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 794,00	17 469,64	98,18	0,00
		4260	Zakup energii	285 995,00	276 492,30	96,68	20 043,78
		4270	Zakup usług remontowych	35 418,00	35 016,26	98,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	3 703,24	71,91	38,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	69 555,00	67 411,70	96,92	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 275,00	8 094,16	78,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 587,00	4 473,48	97,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 841,00	3 335,41	86,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 321,00	218 863,63	98,44	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	91,00	47,54	52,24	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	52,70	81,08	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	436,00	11,40	2,61	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 885,00	9 876,30	99,91	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 408,49	91,55	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 268,00	3 477,76	81,48	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 237,98	97,50	0,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>15 381 477,00</b>	<b>14 850 618,44</b>	<b>96,55</b>	<b>878 493,69</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 236,00	365 195,29	67,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 215,00	146 036,26	97,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300 947,00	9 236 562,35	99,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	727 181,00	727 176,48	100,00	725 291,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662 317,00	1 643 012,51	98,84	124 694,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 068,00	192 491,20	95,26	14 480,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00	3 186,09	58,78	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 109,00	1 109,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 400,00	417 576,07	88,21	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 613,00	69 355,87	99,63	0,00
		4260	Zakup energii	864 469,00	782 161,08	90,48	13 949,76
		4270	Zakup usług remontowych	135 667,00	120 179,78	120,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 795,00	7 755,92	27,90	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	235 006,00	202 356,42	86,11	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 290,00	29 850,87	84,59	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 100,00	1 045,50	4,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 945,00	8 683,09	87,31	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	40 448,00	37 582,17	92,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 837,00	696 634,78	99,40	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	525,00	276,00	52,57	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 462,00	1 439,30	98,45	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	414,00	11,63	2,81	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 003,00	29 711,14	99,03	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	621,00	49,30	7,94	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 712,00	6 408,50	83,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 898,00	7 592,96	76,71	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 019,00	97 679,00	94,82	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 739,88	94,80	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 503 778,00	1 491 575,01	99,19	103 274,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 156,00	2 104,09	97,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 385,00	1 067 853,01	99,67	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 626,00	72 625,61	100,00	86 512,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 875,00	188 496,30	99,27	14 949,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 278,00	18 943,34	85,03	1 475,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 439,00	16 412,72	99,84	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 800,00	42 435,08	94,72	298,87
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 097,05	93,85	38,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	475,00	98,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 560,00	17 658,75	95,14	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 646,97	94,53	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,86	99,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 839,00	51 838,38	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 020,00	2 016,00	99,80	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	873,85	87,39	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 169 127,00	1 119 908,89	95,79	62 642,81
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 290,00	800,00	24,32	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 192,00	3 139,37	98,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 783,00	626 345,55	97,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 156,00	48 154,89	100,00	50 273,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 790,00	113 418,14	97,95	8 611,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 173,00	12 109,43	85,44	1 011,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	13 205,13	68,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 119,00	57 183,33	98,39	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 400,00	20 165,91	98,85	0,00
		4260	Zakup energii	78 688,00	67 192,03	85,39	2 746,63
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 708,97	94,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 084,00	878,89	81,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 626,00	99 637,65	93,45	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 043,60	92,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 271,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	205,65	93,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 297,00	46 876,47	99,11	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	136,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 702,00	2 656,31	98,31	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 187,57	74,22	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 746,00	166 846,70	92,31	775,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 950,00	41 115,00	95,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 715,25	7 715,25	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,37	900,37	100,00	647,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481,02	1 481,02	100,00	111,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211,11	211,11	100,00	15,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	12 300,00	89,78	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,97	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	198,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 340,25	32 390,00	89,13	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 250,00	68 733,98	91,34	0,00
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>232 925,00</b>	<b>232 447,81</b>	<b>99,80</b>	<b>13 636,79</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,00	285,34	92,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 429,00	147 426,45	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 335,00	11 334,62	100,00	11 479,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 450,00	25 448,19	99,99	1 973,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 118,00	2 111,96	99,71	184,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	3 156,79	99,90	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 742,00	8 740,64	99,98	0,00
		4260	Zakup energii	15 353,00	14 983,03	97,59	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	182,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204,00	1 134,72	94,25	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	998,00	997,60	99,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 224,00	1 224,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 962,00	11 961,67	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	461,00	460,80	99,96	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 370 552,00</b>	<b>1 275 659,41</b>	<b>93,08</b>	<b>44 606,11</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 653,00	3 246,09	88,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 771,00	467 464,93	97,64	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 755,00	36 752,56	99,99	35 589,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 581,00	83 702,32	96,68	6 124,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 253,00	8 293,62	89,63	594,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 732,00	37 202,72	98,60	0,00
		4220	Zakup środków żywności	509 643,00	462 452,86	90,74	138,60
		4260	Zakup energii	140 319,00	114 703,00	81,74	2 055,71
		4270	Zakup usług remontowych	13 102,00	11 543,25	88,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 052,00	822,00	78,14	103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 796,00	7 121,78	72,70	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	1 237,72	59,36	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148	4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 077,00	22 037,62	99,82	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	311,00	60,00	19,29	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 162,00	6 034,68	97,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	67,50	33,75	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 916,76	99,36	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 731 927,00	4 642 997,37	98,12	271 779,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 868,00	13 111,83	88,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 991 353,00	2 965 837,69	99,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 997,00	230 992,10	100,00	221 187,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 556,00	521 279,79	98,62	38 048,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 394,00	60 688,66	94,25	4 638,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 573,00	1 333,80	84,79	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	196,00	196,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 760,00	121 315,35	98,02	0,00
		4220	Zakup środków żywności	122 500,00	122 169,62	99,73	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 511,00	16 869,80	96,34	0,00
		4260	Zakup energii	278 658,00	246 685,58	88,53	7 835,73
		4270	Zakup usług remontowych	26 392,00	24 946,04	94,52	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 879,00	2 860,11	73,73	34,50
		4300	Zakup usług pozostałych	71 727,00	68 459,61	95,44	35,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 357,00	8 020,57	77,44	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 755,00	3 161,05	66,48	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 369,00	250,20	18,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 049,00	219 852,69	99,46	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	330,00	76,05	23,05	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	616,00	98,72	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00	6,97	3,03	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80150	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 306,00	11 972,28	97,29	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	104,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 997,00	2 295,58	57,43	0,00
	80151		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>175 090,00</b>	<b>157 826,71</b>	<b>90,14</b>	<b>9 351,29</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 790,00	2 444,70	87,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 054,00	98 105,03	95,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 818,00	9 816,98	99,99	7 640,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 753,00	18 791,66	95,13	1 307,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 965,00	1 778,17	90,49	117,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	470,87	53,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 364,00	3 717,23	69,30	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	376,00	17,38	4,62	0,00
		4260	Zakup energii	16 790,00	11 972,82	71,31	286,61
		4270	Zakup usług remontowych	959,00	372,35	38,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	196,00	97,82	49,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 688,00	2 461,15	66,73	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	788,00	438,45	55,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	30,57	25,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	277,00	79,28	28,62	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 708,00	6 457,59	96,27	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	106,00	59,00	55,66	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	416,41	78,87	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	143,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	757,00	299,25	39,53	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>548 952,00</b>	<b>485 981,79</b>	<b>88,53</b>	<b>11 524,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 525,00	131 429,01	99,93	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 037,97	70 451,86	80,94	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 243,59	8 291,68	80,95	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 012,00	10 010,11	99,98	9 659,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 225,00	26 280,32	96,53	1 660,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 047,24	12 110,71	80,48	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917,68	1 425,33	74,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 482,00	3 284,17	94,32	204,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 140,06	1 572,83	73,49	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	294,69	185,11	62,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 789,00	20 187,46	92,65	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 707,94	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,86	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 868,00	13 843,76	99,83	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 885,80	8 740,02	98,36	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,17	1 028,64	98,42	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 644,00	16 624,77	99,88	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 034,78	103 044,25	85,85	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 979,22	9 312,65	93,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 546,00	16 428,87	99,29	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 431,60	78,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	318,30	63,66	0,00
		4121	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 160,60	63,21	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 199,78	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 469,96	99,33	0,00
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>			<b>10 000,00</b>	<b>8 820,00</b>	<b>88,20</b>	<b>180,00</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		10 000,00	8 820,00	88,20	180,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	8 820,00	88,20	180,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 429 098,00</b>	<b>1 410 636,33</b>	<b>98,71</b>	<b>83 653,96</b>
	85111	Szpitale ogólne		5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne		187 500,00	187 500,00	100,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	187 500,00	187 500,00	100,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 214 098,00	1 201 900,54	99,00	83 653,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 214 098,00	1 201 900,54	99,00	83 653,96
	85195		Pozostała działalność	22 500,00	21 235,79	94,38	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	22 500,00	21 235,79	94,38	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 030 620,00</b>	<b>9 845 432,41</b>	<b>98,15</b>	<b>497 800,45</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 858 281,00	7 838 090,74	99,74	394 983,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 261,00	8 223,43	99,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 422 064,00	4 421 844,15	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 418,00	315 417,08	100,00	329 447,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 919,00	772 017,15	99,24	57 331,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 223,00	78 995,04	90,57	5 871,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 650,00	28 323,00	98,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 337,00	362 324,32	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	562 527,00	562 521,79	100,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 490,00	58 484,17	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	573 444,00	573 170,73	99,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 231,00	106 154,40	99,93	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 228,00	19 456,00	96,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 813,00	219 391,75	98,46	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 362,00	13 333,63	99,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 430,00	4 282,43	96,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	438,00	437,00	99,77	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 558,00	187 556,29	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 623,00	21 623,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	360,00	360,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 903,00	28 902,40	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 732,00	10 729,41	99,98	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 630,00	32 903,57	97,84	2 333,40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550,00	550,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 090,00	11 090,00	100,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		644 018,00	644 012,98	100,00	39 818,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	427,00	427,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 768,00	370 768,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 698,00	25 697,46	100,00	29 569,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 196,00	72 195,49	100,00	5 340,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 198,00	9 196,94	99,99	634,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 521,00	15 521,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 005,00	47 004,96	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 784,00	30 783,41	100,00	3 883,21
		4270	Zakup usług remontowych	405,00	404,55	99,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 610,00	53 609,96	100,00	390,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 373,00	1 372,51	99,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	402,73	99,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	377,00	376,50	99,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 861,00	11 860,55	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 445,00	3 444,92	100,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		25 094,00	18 818,01	74,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 304,00	18 000,00	77,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	818,01	81,80	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 391 070,00	1 268 509,95	91,19	61 005,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	415,87	55,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 724,00	562 900,64	96,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 678,00	38 677,18	100,00	46 092,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 200,00	101 991,82	94,26	7 937,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 710,00	13 738,90	93,40	1 059,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 124,00	37,47	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	26 446,00	83,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 379,00	33 803,85	88,08	1 217,70
		4220	Zakup środków żywności	500,00	30,41	6,08	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	27 987,64	69,97	4 513,73
		4270	Zakup usług remontowych	15 745,00	12 225,90	77,65	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 985,00	1 774,00	89,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	79 189,16	80,15	184,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 142,64	57,14	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 518,61	74,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	124,52	41,51	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 687,00	18 134,74	92,12	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 198,00	99,96	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 812,00	4 811,50	99,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	11,41	3,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 514,55	75,15	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	314 777,00	89,94	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 971,61	90,65	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	112 157,00	76 000,73	67,76	1 993,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 553,00	25 592,11	74,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 670,43	98,90	1 666,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	5 608,55	47,94	286,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	558,64	31,92	40,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	7 372,63	52,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	899,17	89,20	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	295,29	98,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	50,00	22,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	31 568,97	77,95	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	270,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	225,70	45,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,24	74,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>4 365 156,00</b>	<b>4 280 902,45</b>	<b>98,07</b>	<b>237 864,26</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		223 944,00	223 238,43	99,68	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 332,00	1 777,34	76,22	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	221 612,00	221 461,09	99,93	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		398 905,00	396 298,71	99,35	14 723,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 984,00	172 789,41	99,89	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 215,00	10 214,93	100,00	12 303,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 699,35	31 315,53	98,79	2 118,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	4 191,19	93,55	301,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 458,00	30 458,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	1 115,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	176,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 056,37	128 317,37	98,66	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,02	90,02	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 623,56	11 623,56	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,40	79,40	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	5 928,30	100,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 742 307,00	3 661 365,31	97,84	223 140,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 534,00	38 156,13	96,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 544,00	2 510 434,40	98,54	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 954,00	187 487,02	98,70	180 515,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 920,00	454 382,05	97,31	30 868,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 239,00	47 925,42	90,02	3 193,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	909,00	631,00	69,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	9 600,00	96,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	43 155,33	99,44	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	993,65	99,37	0,00
		4260	Zakup energii	158 040,00	147 636,59	93,42	8 488,47
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 859,29	98,72	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	3 210,00	55,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	100 493,16	93,92	74,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 179,00	6 919,17	96,38	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 872,00	6 782,64	98,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 581,49	79,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 303,00	61 303,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 785,00	6 659,00	98,14	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 778,00	3 729,60	98,72	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 326,37	98,61	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>5 901 400,00</b>	<b>5 718 413,96</b>	<b>96,90</b>	<b>310 576,80</b>
	85401	Świetlice szkolne		28 118,00	27 923,29	99,31	2 050,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 846,00	20 687,89	99,24	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 466,00	1 465,39	99,96	1 714,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 821,00	3 789,93	99,19	294,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	540,12	99,10	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 439,96	100,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 260 423,00	1 221 720,01	96,93	79 778,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	729,08	91,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 860,00	800 645,96	97,30	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 204,00	65 203,77	100,00	66 543,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 578,00	148 117,88	97,08	11 498,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 307,00	18 846,79	92,81	1 436,99
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 185,00	21 146,15	99,82	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 356,00	4 354,60	99,97	0,00
		4260	Zakup energii	82 200,00	72 558,25	88,27	298,89
		4270	Zakup usług remontowych	25 340,00	25 115,44	99,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	745,00	99,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 385,73	99,21	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 376,00	5 013,00	93,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	358,80	90,84	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85403	4430	Różne opłaty i składki	5,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 302,00	39 301,56	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125,00	121,00	96,80	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 410,00	4 402,00	99,82	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	175,00	97,22	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 383 992,00	1 377 071,86	99,50	89 651,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 354,70	97,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 660,00	943 817,73	99,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 572,00	70 571,69	100,00	75 180,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 268,00	166 694,81	99,66	12 923,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 927,00	19 859,13	99,66	1 547,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 438,00	17 428,50	99,95	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	7 760,38	91,30	0,00
		4260	Zakup energii	21 827,00	21 110,41	96,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	13 558,29	98,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 374,00	6 337,00	99,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 589,00	36 288,76	99,18	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	3 116,57	92,76	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	340,10	68,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 722,00	56 720,45	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 419,20	99,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 945,00	1 944,14	99,96	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	3 550,00	64,55	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		557 763,00	542 386,48	97,24	29 791,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 451,21	90,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 586,00	312 315,90	98,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 384,00	24 383,29	100,00	24 862,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 050,00	54 720,59	97,63	4 251,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 794,00	7 488,40	96,08	582,46

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85407	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	9 980,00	75,04	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 861,00	23 177,56	93,23	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 504,00	13 473,01	99,77	0,00
		4260	Zakup energii	2 760,00	2 105,14	76,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 986,10	99,65	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	374,00	69,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 550,00	44 076,63	94,69	95,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 155,84	91,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	120,00	17,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	431,80	51,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 644,00	17 642,81	99,99	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	89,00	44,50	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 022,00	85,17	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	933,20	77,77	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 860,00	99,30	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 316 264,00	2 241 706,91	96,78	109 304,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 644,00	15 635,79	93,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 678,00	1 135 691,49	98,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 346,00	85 342,62	100,00	87 287,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 145,00	198 246,07	97,59	15 024,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 235,00	19 276,70	86,70	1 569,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	399,31	99,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 959,00	39 123,06	95,52	0,00
		4260	Zakup energii	314 364,00	280 208,31	89,13	5 328,73
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	9 802,73	73,70	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00	861,00	84,16	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 189,00	42 363,29	98,09	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 963,00	4 118,50	82,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 742,00	79 669,35	99,91	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 975,00	17 657,48	98,23	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85410	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	225,00	28,13	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	312 686,21	98,95	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	214 640,00	175 187,13	81,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 970,00	10 969,03	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 624,00	7 342,53	96,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	584,00	541,28	92,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 115,00	39 665,00	64,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 058,00	5 477,42	60,47	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 620,00	82 782,73	91,35	0,00
		4260	Zakup energii	20 744,00	18 862,59	90,93	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	980,00	971,99	99,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 355,00	5 433,34	73,87	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	501,22	20,05	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	100 500,00	98 080,00	97,59	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 500,00	98 080,00	97,59	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 700,00	19 338,28	78,29	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 700,00	19 338,28	78,29	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 456 872,00</b>	<b>6 329 009,27</b>	<b>98,02</b>	<b>18 009,82</b>
	85508		Rodziny zastępcze	4 268 558,00	4 155 361,06	97,35	18 009,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	129,00	128,96	99,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 108 452,00	3 034 642,28	97,63	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 641,00	194 080,94	99,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 956,83	96,11	15 049,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 534,00	68 687,23	98,78	2 591,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 497,00	8 101,63	64,83	368,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 600,00	213 954,68	98,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 304,00	14 763,50	85,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 270,00	72,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 568,00	80,93	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	572 700,00	553 580,18	96,66	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140,00	3 287,99	79,42	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	14 030,09	91,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 818,00	6 817,55	99,99	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	3,00	2,74	91,33	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	68,30	22,77	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 020,16	96,20	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 188 314,00	2 173 648,21	99,33	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 464,00	64 048,60	99,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	91,94	6,13	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 512 350,00	1 502 891,78	99,37	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	606 615,89	99,45	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>499 564,00</b>	<b>452 135,69</b>	<b>90,51</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		499 564,00	452 135,69	90,51	0,00
		2360	Dotacje celowe jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 174,00	18 174,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 736,00	94,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 163,00	10 627,11	75,03	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 253,00	34 639,11	63,85	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 797,00	4 797,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 402,00	80,02	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 800,00	152 373,90	99,07	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 677,00	37 646,57	99,92	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00	178 740,00	96,10	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>96 600,00</b>	<b>83 699,64</b>	<b>86,65</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		31 600,00	18 699,64	59,18	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	13 000,00	9 500,00	73,08	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	165,00	5,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 803,20	56,06	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 731,44	49,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		65 000,00	65 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>63 300,00</b>	<b>55 539,81</b>	<b>87,74</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność		63 300,00	55 539,81	87,74	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	32 500,00	32 400,05	99,69	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 333,89	66,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 796,96	54,24	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	989,00	27,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	19,91	9,96	0,00
<b>Razem:</b>				<b>101 966 128,23</b>	<b>98 100 690,41</b>	<b>96,21</b>	<b>4 412 084,28</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>69 035,00</b>	<b>69 035,00</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		69 035,00	69 035,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 035,00	69 035,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>646 283,00</b>	<b>646 198,15</b>	<b>99,99</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		300 308,00	300 308,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 308,00	300 308,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		345 975,00	345 890,15	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 975,00	345 890,15	99,98
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>58 360,00</b>	<b>58 359,95</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 949,00	33 949,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 949,00	33 949,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		24 411,00	24 410,95	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 411,00	24 410,95	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 926 953,00</b>	<b>3 926 448,69</b>	<b>99,99</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 915 374,00	3 914 869,80	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 915 374,00	3 914 869,80	99,99
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		11 579,00	11 578,89	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 579,00	5 578,89	100,00
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>250 416,00</b>	<b>250 157,30</b>	<b>99,90</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416,00	250 157,30	99,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 157,30	99,90
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>83 125,22</b>	<b>61 776,55</b>	<b>74,32</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		40 051,29	29 142,02	72,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 051,29	29 142,02	72,76
	80110	Gimnazja		19 699,36	17 759,78	90,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 699,36	17 759,78	90,15
	80111	Gimnazja specjalne		23 374,57	14 874,75	63,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 374,57	14 874,75	63,64
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 401 598,00</b>	<b>1 377 664,54</b>	<b>98,29</b>
	85141	Ratownictwo medyczne		187 500,00	175 764,00	93,74
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 500,00	175 764,00	93,74
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 214 098,00	1 201 900,54	99,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 214 098,00	1 201 900,54	99,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>664 322,00</b>	<b>662 830,99</b>	<b>99,78</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		644 018,00	644 012,98	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644 018,00	644 012,98	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie		20 304,00	18 818,01	92,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 304,00	18 818,01	92,68

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>363 839,00</b>	<b>363 506,20</b>	<b>99,91</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	363 839,00	363 506,20	99,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 839,00	363 506,20	99,91
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>892 285,00</b>	<b>889 082,20</b>	<b>99,64</b>
	85508		Rodziny zastępcze	892 285,00	889 082,20	99,64
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	892 285,00	889 082,20	99,64
<b>Dochody razem:</b>				<b>8 356 216,22</b>	<b>8 305 059,57</b>	<b>99,39</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>69 035,00</b>	<b>69 035,00</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		69 035,00	69 035,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 035,00	33 035,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 814,89	16 814,89	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 896,00	8 896,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85,00	85,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 204,11	10 204,11	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>646 283,00</b>	<b>646 198,15</b>	<b>99,99</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		300 308,00	300 308,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 308,00	165 308,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		345 975,00	345 890,15	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	95,76	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 190,00	66 189,44	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 684,00	139 683,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 598,00	16 597,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 639,00	41 638,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 214,00	4 213,31	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 736,00	8 736,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 746,00	25 746,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 451,00	1 450,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 826,00	19 825,02	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 985,00	2 984,59	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 924,00	2 924,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 731,00	5 730,69	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	820,00	91,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>58 360,00</b>	<b>58 359,95</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 949,00	33 949,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 739,00	33 739,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 411,00	24 410,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,35	2 310,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,52	170,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 480,00	15 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,06	179,06	100,00
		4260	Zakup energii	915,83	915,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 355,24	5 355,19	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 926 953,00</b>	<b>3 926 448,69</b>	<b>99,99</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 915 374,00	3 914 869,80	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	49,42	98,84
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	203 167,00	203 166,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 274,00	28 274,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 548,00	38 548,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 867,00	2 866,65	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 605 444,00	2 605 077,57	99,99
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 812,00	66 810,01	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 222,00	208 221,51	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 980,00	8 980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 580,00	12 579,09	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	1 706,42	99,44
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	362 683,00	362 682,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 432,00	150 432,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 078,00	1 077,31	99,94
		4260	Zakup energii	83 090,00	82 972,10	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	31 042,00	31 041,03	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 402,00	13 402,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 683,00	52 683,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 892,00	11 891,12	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	452,00	451,20	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	10 492,00	10 491,40	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 724,00	13 724,00	100,00



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	658,00	658,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 354,00	3 354,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 579,00	11 578,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 579,00	5 578,89	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>250 416,00</b>	<b>250 157,30</b>	<b>99,90</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 157,30	99,90
		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	121 452,00	121 452,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,48	7 503,48	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	121 451,52	121 201,82	99,79
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>83 125,22</b>	<b>61 652,80</b>	<b>74,17</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	40 051,29	29 018,27	72,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,50	288,54	72,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 654,79	28 729,73	72,45
	80110		Gimnazja	19 699,36	17 759,78	90,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,04	175,84	90,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 504,32	17 583,94	90,15
	80111		Gimnazja specjalne	23 374,57	14 874,75	63,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,41	147,27	63,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 143,16	14 727,48	63,64
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 401 598,00</b>	<b>1 377 664,54</b>	<b>98,29</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	187 500,00	175 764,00	93,74
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	187 500,00	175 764,00	93,74
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 214 098,00	1 201 900,54	99,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 214 098,00	1 201 900,54	99,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 556 607,00</b>	<b>1 551 913,19</b>	<b>99,70</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	644 018,00	644 012,98	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427,00	427,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 768,00	370 768,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 698,00	25 697,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 196,00	72 195,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 198,00	9 196,94	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 521,00	15 521,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 005,00	47 004,96	100,00
		4260	Zakup energii	30 784,00	30 783,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	405,00	404,55	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 610,00	53 609,96	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 373,00	1 372,51	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	402,73	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	377,00	376,50	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 861,00	11 860,55	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 445,00	3 444,92	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		20 304,00	18 818,01	92,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 304,00	18 000,00	93,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	818,01	81,80
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>363 839,00</b>	<b>363 506,20</b>	<b>99,91</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		363 839,00	363 506,20	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 143,00	143 049,27	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 215,00	10 214,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 789,35	28 789,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	3 665,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 458,00	30 458,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	1 115,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	176,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 556,37	128 317,37	99,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,02	90,02	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 623,56	11 623,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,40	79,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	5 928,30	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>892 285,00</b>	<b>889 082,20</b>	<b>99,64</b>
	85508	Rodziny zastępcze		892 285,00	889 082,20	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	883 452,00	880 249,20	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 034,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00	1 652,00	100,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>8 356 216,22</b>	<b>8 304 935,82</b>	<b>99,39</b>

**Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
	Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	2710	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wykonanie remontów dróg powiatowych – dotacja z Gminy Lubawa	531 072,00	531 072,00	100,00
2.	600	60014	6300	Współdział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. Woj. (Grodziec)-Susz na odc. Jawty Wielkie-Jawty Małe - ok. 0,8 km, odc. w m. Nipkowie" – dotacja z Gminy Susz	400 000,00	400 000,00	100,00
3.	600	60014	6300	Współdział w finansowaniu inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)" – dotacja z Gminy Lubawa	24 000,00	24 000,00	100,00
4.	600	60014	6300	Współdział w finansowaniu zadania: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gm. Lubawa" – dotacja z Gminy Lubawa	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
5.	600	60014	6300	Współdział w finansowaniu zadania: "Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1219N w m. Samborowo" – dotacja z Gminy Łława	844 042,59	844 042,59	100,00
6.	750	75020	6300	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na roboty budowlane w budynku Starostwa Powiatowego w Łławie – dotacja z Gminy Łława	0,00	20 000,00	-
7.	750	75095	2710	Wsparcie finansowe z jst na działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	11 600,00	11 600,00	100,00
				1. Gmina Wiejska Łława - 3 600 zł			
				2. Gmina Miejska Łława - 2 000 zł			
				3. Gmina Wiejska Lubawa - 2 000 zł			
				4. Gmina Miejska Lubawa - 2 000 zł			
				5. Gmina Miejska Kieselice - 1 000 zł			
6. Gmina Miejska Susz - 1 000 zł							
8.	801	80105	2310	Prowadzenie przedszkola specjalnego w Kieselicach – dotacja z Gminy Kieselice	16 056,00	16 056,00	100,00
9.	801	80130	2310	Nauczanie religii greckokatolickiej	10 794,52	10 794,52	100,00
				1. Gmina Wiejska Łława - 3 925,28 zł			
				2. Gmina Miejska Łława - 6 869,24 zł			
10.	801	80147	2330	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Łławie w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	229 151,00	229 043,78	99,95
11.	854	85407	2710	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa – dotacja z Miasta Łława	20 000,00	19 999,18	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>3 186 716,11</b>	<b>3 206 608,07</b>	<b>100,62</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
600	60013	2710	Pomoc finansowa Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na potrzeby związane z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej"	18 061,27	18 061,27	100,00
600	60013	6300	Pomoc finansowa Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania "Remont nawierzchni ulic w miejscowości Susz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521"	692 089,28	692 089,28	100,00
600	60014	2310	Całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach Zalewo, Susz i Kisielice	98 000,00	98 000,00	100,00
			1. Gmina Zalewo - 43 000 zł			
			2. Gmina Kisielice - 20 000 zł			
			3. Gmina Susz - 35 000 zł			
600	60014	6300	Pomoc finansowa na odbudowę dróg powiatowych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy – dotacja dla Powiatu Chojnickiego	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60016	6300	Współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 147018N Tuszewo-Mortęgi i drogi nr 147022N Grabowo-Grabowo PGR" – dotacja dla Gminy Wiejskiej Łława	531 072,00	531 072,00	100,00
600	60016	6300	Współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa drogi gminnej Gulb-Skarszewo" – dotacja dla Gminy Wiejskiej Łława	844 042,59	844 042,59	100,00
630	63003	2710	Dofinansowanie organizacji Konferencji p.n.: "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" - dotacja dla Samorządu Województwa-Warmińsko-Mazurskiego	2 500,00	1 733,00	100,00
750	75018	2710	Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	5 640,00	5 640,00	100,00
801	80140	2310	Powierzenie realizacji zadania z zakresu edukacji publicznej innym j.s.t. prowadzącym ODiDZ	3 290,00	800,00	100,00
			1. Miasto Zielona Góra			
			2. Miasto Bydgoszcz			
853	85311	2320	Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej – dotacja dla Powiatu Ostródzkiego	2 332,00	1 777,34	100,00
855	85508	2310	Dotacja dla budżetów innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – dotacja dla Miasta Katowice	14 400,00	14 400,00	100,00
900	90019	2710	Pomoc finansowa na przygotowanie koncepcji uregulowania stosunków wodnych w sąsiedztwie zalewiska „Marzyńsko” przy ul. Wojska Polskiego w Łławie – dotacja dla Miasta Łława	18 174,00	18 174,00	100,00
921	92116	2310	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łławie	65 000,00	65 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 344 601,14</b>	<b>2 340 789,48</b>	<b>99,84</b>

**Źródła sfinansowania deficytu  
lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r.**

Lp.	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4
I.	<b>Dochody</b>	<b>99 226 969,23</b>	<b>98 770 832,77</b>
II.	<b>Wydatki</b>	<b>101 966 128,23</b>	<b>98 100 690,41</b>
	Nadwyżka/Deficyt (I - II)	-2 739 159,00	670 142,36
	Finansowanie (III - IV)	2 739 159,00	5 380 280,92
III.	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>4 258 974,40</b>	<b>6 900 096,32</b>
1.	Kredyty	0,00	0,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	4 258 974,40	6 900 096,32
IV.	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>1 519 815,40</b>	<b>1 519 815,40</b>
1.	Splata kredytu	1 300 000,00	1 300 000,00
2.	Spląty pożyczek	219 815,40	219 815,40
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
5.	Lokaty	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	0,00	0,00
8.	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 2017 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania/podmiotu	Planowana kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (%)
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>100,00</b>
1.	851	85141	6220	Dotacje dla Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj: respiratora stacjonarnego, lampy operacyjnej podsufitowej, lampy zabiegowej mobilnej (2 szt.), defibrylatora i respiratora transportowego	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>1 059 525,00</b>	<b>440 552,00</b>	<b>1 291 193,37</b>	<b>293,09</b>
1.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	-	-	19 600,00	19 598,61	99,99
2.	754	75415	2360	Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom	-	-	21 000,00	21 000,00	100,00
3.	754	75495	2360	Działania związane z promowaniem działalności patriotyczno-obywatelskiej	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00
4.	755	75515	2360	Zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa	-	-	121 452,00	121 452,00	100,00
5.	801	80120	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea ogólnokształcące	-	296 677,00	-	283 110,54	95,43
6.	801	80130	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Szkoły zawodowe	-	541 236,00	-	365 195,29	67,47
7.	851	85195	2360	Działania związane z profilaktyką i promocją zdrowia w powiecie iławskim	-	-	22 500,00	21 235,79	94,38
8.	853	85311	2580	Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	221 612,00	-	221 461,09	67,47
				1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 54 319,90 zł					
				2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 63 206,55 zł					
				3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie - 104 085,55 zł					

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania/podmiotu	Planowana kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (%)
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe Szanse" polegającego na wspieraniu pomocą stypendialną uczniów szkół ponadgimnazjalnych	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00
10.	900	90019	2360	Działania związane z ochroną przyrody	-	-	7 000,00	0,00	0,00
11.	900	90019	6230	Dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu ławskiego	0,00	0,00	70 000,00	64 000,00	91,43
12.	900	90019	6230	Dofinansowanie przydomowych mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych	0,00	0,00	100 000,00	98 740,00	98,74
13.	900	90019	6230	Zagospodarowanie terenu zieleni przy Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
14.	921	92105	2360	Dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym	-	-	13 000,00	9 500,00	73,08
15.	926	92695	2360	Dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu	-	-	32 500,00	32 400,05	99,69
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>1 059 525,00</b>	<b>628 052,00</b>	<b>1 478 693,37</b>	<b>235,44</b>

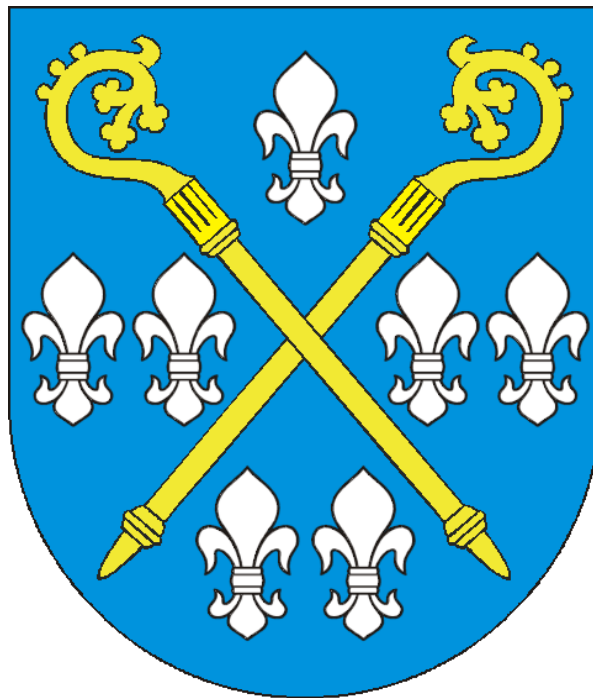
**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan z Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>73,80</b>	<b>3,24</b>
	71095	Pozostała działalność		0,00	20 000,00	14 760,00	73,80	3,24
		"Geodezja 2017-2020 - Powiat Iławski"		0,00	20 000,00	14 760,00	73,80	3,24
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 310,00	8 500,00	91,30	1,87
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 690,00	6 260,00	58,56	1,38
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>227 500,00</b>	<b>227 823,00</b>	<b>152 158,33</b>	<b>66,79</b>	<b>33,41</b>
	75020	Starostwa powiatowe		227 500,00	227 823,00	152 158,33	66,79	33,41
		"Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego"		227 500,00	227 823,00	152 158,33	66,79	33,41
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	227 500,00	151 843,89	66,74	33,34
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323,00	314,44	97,35	0,07
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 386 248,00</b>	<b>310 165,00</b>	<b>250 833,58</b>	<b>80,87</b>	<b>55,08</b>
	80130	Szkoły zawodowe		3 274 700,00	14 760,00	14 760,00	100,00	3,24
		"Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie"		3 274 700,00	14 760,00	14 760,00	100,00	3,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 250,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 450,00	14 760,00	14 760,00	100,00	3,24
	80195	Pozostała działalność		111 548,00	295 405,00	236 073,58	79,92	51,84
		"Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie"		111 548,00	233 155,00	192 245,43	82,45	42,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 037,97	70 451,86	80,94	15,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 243,59	8 291,68	80,95	1,82
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	15 047,24	12 110,71	80,48	2,66
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 917,68	1 425,33	74,33	0,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 140,06	1 572,83	73,49	0,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	294,69	185,11	62,82	0,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 802,00	10 707,94	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 746,00	1 070,86	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 885,80	8 740,02	98,36	1,92



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan z Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 045,17	1 028,64	98,42	0,23
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	84 784,78	79 126,60	93,33	17,38
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 979,22	9 312,65	93,32	2,05
		<b>"Podkręć swój umysł - rozwijaj kompetencje kluczowe"</b>		0,00	35 250,00	23 917,65	67,85	5,25
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	35 250,00	23 917,65	67,85	5,25
		<b>Erasmus+ "Food for thought - European chances and challenges"</b>		0,00	27 000,00	19 910,50	73,74	4,37
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	16 431,60	78,25	3,61
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	318,30	63,66	0,07
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	3 160,60	63,21	0,69
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 805 757,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitale ogólne		1 805 757,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>"Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji"</b>		1 805 757,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 894,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 863,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>57 000,00</b>	<b>37 677,00</b>	<b>37 646,57</b>	<b>99,92</b>	<b>8,27</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		57 000,00	37 677,00	37 646,57	99,92	8,27
		<b>"Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego"</b>		57 000,00	37 677,00	37 646,57	99,92	8,27
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	37 677,00	37 646,57	99,92	8,27
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>5 476 505,00</b>	<b>600 665,00</b>	<b>455 398,48</b>	<b>75,82</b>	<b>100,00</b>

**SPRAWOZDANIE  
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
POWIATOWEGO SZPITALA  
IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE  
ZA 2017 ROK**



**IŁAWA, MARZEC 2018 ROK**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
POWIATOWEGO SZPITALA IM. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. realizował w oparciu o plan finansowy. W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

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

L.p.	Wyszczególnienie według stanu na dzień 31.12.2017 r.	Plan finansowy 2017 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Wykonanie planu w %
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>55 450 000,00</b>	<b>55 883 317,82</b>	<b>100,78%</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 450 000,00	55 883 317,82	100,78%
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>57 740 000,00</b>	<b>57 057 367,74</b>	<b>98,82%</b>
	- jednostkom powiązanym	0,00	0,00	
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	57 740 000,00	57 057 367,74	98,82%
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-2 290 000,00</b>	<b>-1 174 049,92</b>	<b>51,27%</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>-2 290 000,00</b>	<b>-1 174 049,92</b>	<b>51,27%</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>3 606 372,91</b>	<b>212,14%</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	1 700 000,00	3 606 372,91	212,14%
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>137 201,04</b>	<b>0,00%</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00%
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00%
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	137 201,04	0,00%
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-590 000,00</b>	<b>2 295 121,95</b>	<b>-389,00%</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>372 622,20</b>	<b>186,31%</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00%
II.	Odsetki	200 000,00	372 622,20	186,31%

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>0,00</b>	<b>5 701,13</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	0,00	5 701,13	0,00%
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>-390 000,00</b>	<b>2 662 043,02</b>	<b>-682,58%</b>
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</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>-390 000,00</b>	<b>2 661 971,02</b>	<b>-682,56%</b>

### **Przychody**

W roku 2017 r. Szpital Powiatowy zrealizował przychody w ogólnej kwocie 59 862 312,93 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, które osiągnęły poziom 372 622,20 zł, co stanowi 186,31 % założeń rocznych.

### **Koszty**

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Szpital Powiatowy w Iławie poniósł koszty w zakresie podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 57 057 367,74 zł, tj. 98,82 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 9 539 548,32 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 19 990 461,41 zł. Wyniosły one 99,95% 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 2017 wyniosły 98,51% założeń planu finansowego, co dało kwotę 17 879 095,61 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 3 804 253,30 zł, tj. 98,56 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja - odpisy miesięczne i jednorazowe środków trwałych - wyniosła 99,28% planu co dało kwotę 5 013 775,65 zł.

Podatki i opłaty wyniosły 166 599,20 zł, co stanowi 61,70 % założeń planu finansowego na 2017 r.

Pozostałe koszty zrealizowano na poziomie 400 463,49 zł, tj. 79,30 %.

### ***Należności***

Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	4 412 084,77	0,00
2	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	638,16	242,16
3	Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	30 984,29	10 138,47
4	Pozostałe	2 112 033,24	212 313,00
<b>Należności ogółem</b>		<b>6 555 740,46</b>	<b>222 693,63</b>

Należności ogółem – 6 555 740,46 zł, w tym wymagalne – 222 693,63 zł, w tym:

- a) z tytułu dostaw i usług – 4 828 727,03 zł, w tym wymagalne – 222 693,63 zł,
  - należności dotyczące NFZ na kwotę 4 412 084,77 zł,
  - pozostałe należności – 416 642,26 zł, w tym wymagalne – 222 693,63 zł, dotyczące badań laboratoryjnych, diagnostycznych i świadczeń medycznych zrealizowanych na rzecz osób nieubezpieczonych,
- b) inne należności – 1 727 013,43 zł, w tym:
  - rozliczenia z pracownikami – 1 727 013,43 zł,

### ***Zobowiązania***

Stan zobowiązań Jednostki na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	z tytułu dostaw i usług	2 504 209,95	0,00
2	publicznoprawne	957 591,93	0,00
3	kredyty pożyczki	0,00	0,00
4	wynagrodzenia	373 452,59	0,00
5	inne	206 776,47	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>4 042 030,94</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania ogółem wynoszą 4 042 030,94 zł, w tym:

**a) z tytułu dostaw i usług – 2 504 209,95 zł, z tego:**

- z tytułu leków i materiałów medycznych – 515 674,31 zł,
- z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej – 0,00 zł,
- z tytułu zużycia energii i wody – 105 004,81 zł,
- z tytułu zakupu usług obcych – 1 736 278,68 zł,
- pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług – 147 252,15 zł,

**b) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 957 591,93 zł, z tego:**

- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 696 397,93 zł,
- PFRON – 0,00 zł,
- zobowiązania wobec urzędu skarbowego – 261 120,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 74,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 0,00 zł.

**c) z tytułu wynagrodzeń – 373 452,59 zł,**

**d) pozostałe rozrachunki – 206 776,47 zł,**

**e) kredyty i pożyczki – 0,00 zł,**

**f) fundusze specjalne – 2 026 849,25 zł.**

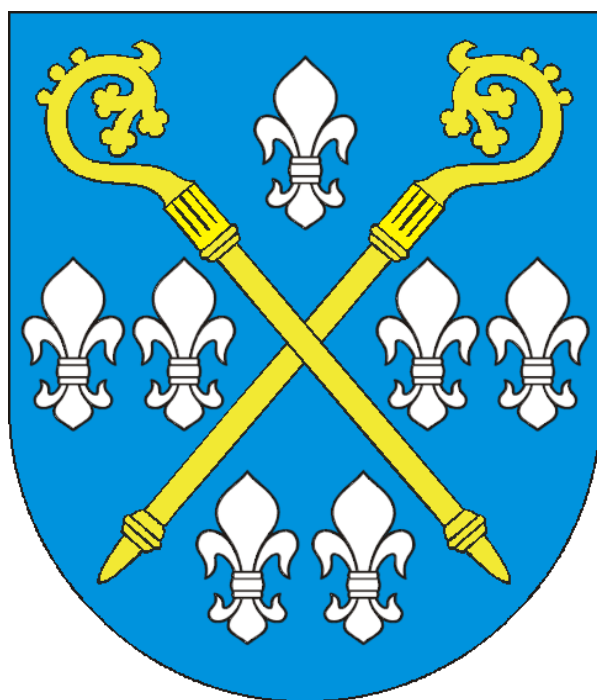
**Inwestycje krótkoterminowe**

– 24 588 171,22 zł.

**Wynik finansowy**

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność Szpitala Powiatowego w Iławie w 2017 rok zamknęła się nadwyżką w wysokości 2 661 971,02 zł.

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



**IŁAWA, MARZEC 2018 ROK**

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

### o stanie mienia Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2017 r.

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

L.p.	Jednostka organizacyjna	Położenie	Nr działki	Wartość księgową budynków i lokali	Wartość księgową gruntów	Wartość księgową użytkowania wieczystego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie, Filia w Iławie	ul. Dąbrowskiego w Iławie	2-95/12	3 304 909,81	99 606,00	
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie	ul. Grunwaldzka w Lubawie	4-71/2, 4-73/1	1 452 292,44	76 325,00	
3.	Dom Pomocy Społecznej w Suszu	ul. Iławska w Suszu	3 -102/8	1 027 394,99	228 396,00	
4.	Zespół Szkół Rolniczych im. H. S. Sierakowskich w Kisielicach	ul. Daszyńskiego w Kisielicach	16/11, 16/13, 16/14	3 036 049,61	561 950,00	
5.	Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	ul. Wiejska w Suszu	2-32, 3-102/3	3 724 595,70	154 575,00	
6.	Zespół Szkół w Lubawie	ul. Gdańska ul. Kupnera w Lubawie, Fijewo	7-4, 7-38, 3-49/11, 3-49/20	4 348 639,43	392 461,75	
7.	Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie	ul. Mierostawskiego w Iławie	11-197/1	6 956 761,10	1 520 466,20	
8.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie	ul. Sienkiewicza w Iławie	11-78/4	1 838 597,67	368 391,00	
9.	Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie	ul. Kopernika w Iławie	10-160	3 979 939,56		26 228,00
10.	Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie	ul. 1 Maja w Iławie	12-136/27, 12-136/29	2 639 089,49		11 582,48
11.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie	ul. Kościuszki, ul. Mierostawskiego w Iławie	10-44, 10-312, 11-197/2	1 534 141,80	149 016,00	
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Iławie	ul. 1 Maja w Iławie	12-136/6, 12-136/20, 12-136/24, 12-136/26	1 451 106,76		4 755,98
13.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	ul. Andersa w Iławie	9-15, 9-492/1	877 309,49	89 400,00	
14.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	ul. Wyszyńskiego w Iławie	10-256/9	17 811,34	34 700,00	
15.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	Karolewo gm. Susz	21-3/1, 21-3/3, 21-3/4	58 462,71	14 804,00	
16.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie - siedziba	ul. Kościuszki 33 a w Iławie	10-56	554 531,03	20 000,00	
17.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie - port śródlądowy	ul. Chodkiewicza w Iławie	11-31/4, 11-11/6, 14-1/3	6 845 978,92	82 248,00	
18.	Powiatowy Szpital w Iławie	ul. Andersa w Iławie	9-33/14, 9-492/2	57 883 041,79	1 534 888,00	



L.p.	Jednostka organizacyjna	Położenie	Nr działki	Wartość księgową budynków i lokali	Wartość księgową gruntów	Wartość księgową użytkowania wieczystego
1	2	3	4	5	6	7
19.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Łławie	ul. Dąbrowskiego w Łławie	11 - 110	20 835,55	140 056,70	
20.	Powiat łławski - siedziba urzędu	ul. Andersa w Łławie	10-197	3 824 594,29	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. Wyszyńskiego 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 - trzy lokale mieszkalne	ul. Szkolna 4 w Kisielicach	1-1/4	78 837,61	1 862,05	
27.	Powiat łławski - lokal użytkowy	ul. Szkolna 4 w Kisielicach	1-1/4	55 325,87	1 306,73	
28.	Powiat łławski - nieruchomości niezabudowane	ul. Szkolna w Kisielicach	1/9, 1/10, 1/11, 553/2, 554, 560, 565, 566		5 927,82	
29.	Powiat łławski - drogi powiatowe	Powiat łławski - drogi powiatowe			121 038 547,54	
30.	Powiat łławski - działka zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym	Łłgowo gm. Kisielice	11-354/3	50 332,10	3 134,88	
31.	Powiat łławski - nieruchomości niezabudowane	Kisielice, Łłgowo, Pławy Wielkie, Sobiewola	1-1/5, 1-11/1, 1-561, 1-562, 1-563, 1-567/4, 1-567/5, 1-567/6, 11-354/2, 16-97/2, 16-97/4, 16-97/5, 16-115/1, 16-115/2, 17-214, 17-216		276 062,85	
<b>Suma</b>				<b>105 567 024,87</b>	<b>127 410 049,04</b>	<b>72 986,46</b>

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

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość początkowa według stanu na dzień 31.12.2016 r.	Wartość początkowa według stanu na dzień 31.12.2017 r.	Zmiany (kol. 5 minus kol. 4)	Dotychczasowe umorzenie według stanu na dzień 31.12.2017 r.	Wartość netto według stanu na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	Grunty	127 765 469,44	127 483 035,50	-282 433,94	0,00	127 483 035,50
2.	1	Budynki i lokale	103 701 250,57	105 567 024,87	1 865 774,30	38 459 419,16	67 107 605,71
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 117 668,57	89 450 820,60	1 333 152,03	22 779 987,54	66 670 833,06
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	672 920,10	672 920,10	0,00	657 301,50	15 618,60
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 285 393,28	4 264 528,22	-20 865,06	4 002 279,88	262 248,34
6.	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	932 468,31	1 338 826,37	406 358,06	802 398,93	536 427,44
7.	6	Urządzenia techniczne	3 204 477,08	3 532 328,41	327 851,33	2 292 247,33	1 240 081,08
8.	7	Środki transportu	7 892 133,68	7 888 871,18	-3 262,50	6 554 271,16	1 334 600,02
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	17 633 975,78	18 837 814,10	1 203 838,32	15 994 506,88	2 843 307,22
10.	9	Inwentarz żywy	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00
11.	-	Pozostałe środki trwałe	22 158 421,45	22 892 495,03	734 073,58	22 892 495,03	0,00
12.	-	Zbiory biblioteczne	1 059 455,07	1 136 853,34	77 398,27	1 136 853,34	0,00
13.	-	Wartości niematerialne i prawne	3 586 927,45	3 740 387,65	153 460,20	3 399 053,44	341 334,21
<b>Suma:</b>			<b>381 018 510,78</b>	<b>386 813 855,37</b>	<b>5 795 344,59</b>	<b>118 978 764,19</b>	<b>267 835 091,18</b>

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

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

## Zbycie oraz nabycie nieruchomości w 2017 r.

1. W maju 2017 r. dokonano sprzedaży prawa własności działki nr 97/6 o powierzchni 0,0391 ha położonej w obrębie Pławty Wielkie gm. Kisielice, za cenę 2.200,00 zł.
2. W czerwcu 2017 r. dokonano sprzedaży prawa własności działki nr 83/6 o powierzchni 0,0155 ha położonej w obrębie nr 5 miasta Susz przy ulicy Piastowskie, za cenę 8.150,00 zł + VAT.
3. We wrześniu 2017 r. dokonano sprzedaży prawa własności działki nr 252/3 o powierzchni 0,0084 ha położonej w obrębie Siemiany gm. Ława, za cenę 8.100,00 zł + VAT.
4. We wrześniu 2017 r. dokonano sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 256/37 o powierzchni 0,0439 ha oraz udziału wynoszącego 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 256/36 o powierzchni 0,0130 ha, położonych w obrębie nr 10 miasta Ławy przy ulicy Wyszyńskiego, za cenę 103.900,00 zł + VAT.
5. W lipcu 2017 r. dokonano nabycia w drodze darowizny od Gminy Miejskiej Ława prawa własności działki nr 676/4 o powierzchni 1,5644 ha położonej w obrębie nr 2 miasta Ławy przy ulicy Sucharskiego. Wartość darowizny 136 736, 00 zł.
6. W grudniu 2017 r. dokonano nabycia w drodze darowizny od Gminy Miejskiej Ława prawa własności działek nr 676/3 i 676/17 o łącznej powierzchni 0,2183 ha położonych w obrębie nr 2 miasta Ławy przy ulicy Sucharskiego. Wartość darowizny 28 336, 00 zł.

W roku 2017 uzyskano dochody wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym Powiatu Ławskiego w wysokości 801 110,37 zł, w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątku – 519 630,16 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności – 130 510,62 zł,
- trwałego zarządu, użytkowania i służebności – 99 928,60 zł,
- sprzedaży mienia – 51 040,99 zł.

Wpływy z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa uzyskano w wysokości 558 619,88 zł.