

**UCHWAŁA NR 27/138/19**  
**ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za 2018 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia Powiatu Iławskiego**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.), Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za rok 2018, 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 2018, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

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

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

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

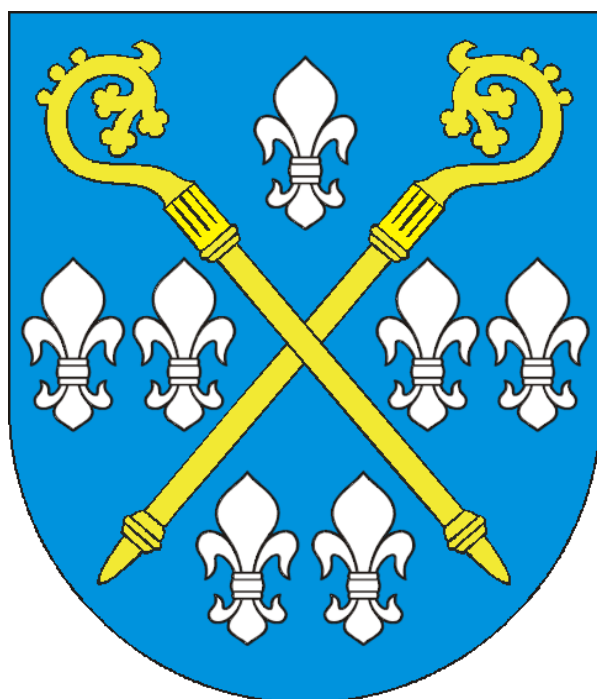
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Iławskiego

**Bartosz Bielawski**

# **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2018**



**IŁAWA, MARZEC 2019 ROK**

## SPIS TREŚCI

I.	Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2018 .....	3
II.	Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za 2018 r. ....	3
III.	Zobowiązania Powiatu ławskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .....	5
IV.	Realizacja dochodów budżetowych w 2018 r. ....	5
V.	Realizacja wydatków budżetowych w 2018 r. ....	11
VI.	Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych rocznych Powiatu ławskiego w 2018 r. ....	15
VII.	Finansowy i rzeczowy zakres realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w 2018 r. – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	19
VIII.	Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej .....	29

### ZAŁĄCZNIKI

Realizacja dochodów budżetowych Powiatu ławskiego w 2018 r. ....	41
Realizacja wydatków budżetowych Powiatu ławskiego w 2018 r. ....	61
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. ....	97
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. ....	101
Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. ....	107
Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. ....	109
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r. ....	111
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. ....	113
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2018 r. ....	117

## I. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2018 r.

Dnia 21 grudnia 2017 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVIII/303/17 uchwaliła budżet Powiatu Iławskiego na 2018 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 111 422 804,00 zł,
- wydatki budżetowe – 116 421 228,00 zł,
- deficyt budżetowy – 4 998 424,00 zł.

W związku z tym, że na przestrzeni półrocza budżet po stronie dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 1 807 097,00 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o 4 856 253,00 zł, planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu i w rezultacie wynosił 11 661 774,00 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść	Budżet uchwalony na 2018 rok	Budżet po zmianach na 31.12.2018 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>111 422 804,00</b>	<b>109 615 707,00</b>	<b>-1 807 097,00</b>
<b>I Dochody bieżące</b>	<b>97 702 071,00</b>	<b>95 733 400,00</b>	<b>-1 968 671,00</b>
1 Dochody własne	29 836 510,00	30 998 730,45	1 162 220,45
2 Dotacje celowe	15 078 113,00	13 067 537,17	-2 010 575,83
3 Subwencje ogólne	51 935 548,00	50 550 209,00	-1 385 339,00
4 Pozostałe źródła	851 900,00	1 116 923,38	265 023,38
<b>II Dochody majątkowe</b>	<b>13 720 733,00</b>	<b>13 882 307,00</b>	<b>161 574,00</b>
1 Dochody własne	30 458,00	1 115 100,00	1 084 642,00
2 Dotacje celowe	13 390 275,00	12 418 307,00	-971 968,00
3 Środki na inwestycje na drogach pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej	300 000,00	348 900,00	48 900,00
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>116 421 228,00</b>	<b>121 277 481,00</b>	<b>4 856 253,00</b>
<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>94 566 205,00</b>	<b>94 478 415,00</b>	<b>-87 790,00</b>
<b>II Wydatki majątkowe</b>	<b>21 855 023,00</b>	<b>26 799 066,00</b>	<b>4 944 043,00</b>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-4 998 424,00</b>	<b>-11 661 774,00</b>	<b>-6 663 350,00</b>

Po zmianach dokonanych na przestrzeni 2018 roku planowany budżet Powiatu Iławskiego zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 109 615 707,00 zł,
- wydatki budżetowe – 121 277 481,00 zł,
- deficyt budżetowy – 11 661 774,00 zł.

## II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za 2018 r.

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

Treść	Budżet na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%) (3:2)	Wskaźnik struktury (%) (kol.3)
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>109 615 707,00</b>	<b>107 855 382,59</b>	<b>98,39</b>	<b>100,00</b>
1 Dochody bieżące	95 733 400,00	96 710 085,04	101,02	89,67
2 Dochody majątkowe	13 882 307,00	11 145 297,55	80,28	10,33
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>121 277 481,00</b>	<b>109 028 648,26</b>	<b>89,90</b>	<b>100,00</b>
1 Wydatki bieżące	94 478 415,00	89 802 931,15	95,05	82,37
2 Wydatki majątkowe	26 799 066,00	19 225 717,11	71,74	17,63
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-11 661 774,00</b>	<b>-1 173 265,67</b>	<b>10,06</b>	<b>x</b>

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2018 r. budżet zamknął się deficytem w wysokości **1 173 265,67 zł** na planowany deficyt w roku 2018 w wysokości **11 661 774,00 zł**.

**Dochody budżetowe** w roku 2018 wyniosły **107 855 382,59 zł**. Roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **98,39%**, w tym plan dochodów bieżących w **101,02%** oraz plan dochodów majątkowych w **80,28%**.

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie **101,02%** planu rocznego należy uznać za zadawalającą. Na niższe niż zakładano dochody majątkowe (**80,28%** planu) wpływ miało nie otrzymanie zaplanowanych refundacji wydatków dot. trzech zadań dofinansowanych środkami unijnymi, które pomimo złożenia wniosków o dofinansowanie na początku listopada 2018 r., nie wpłynęły do budżetu w roku 2018. Wnioski dotyczyły: „Kontynuacji rozbudowy i modernizacji Szpitala – uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej – Etap II”, „Zagospodarowania terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji” oraz „Przebudowy boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie”. Środki te wpłyną do budżetu w roku 2019.

**Wydatki budżetowe** zrealizowano w **89,90%**, tj. na planowaną wielkość **121 277 481,00 zł** w analizowanym budżecie wydatkowano **109 028 648,26 zł**.

W zrealizowanych wydatkach, bieżące zadania stanowiły **82,37%** i roczny ich plan wykorzystano w **95,05%** wydatkując **89 802 931,15 zł**, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły **17,63%** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykonany został w **71,74%**. Taki procent wykonania wynika z nieotrzymania zaplanowanego dofinansowania do zadania „Kontynuacji rozbudowy i modernizacji Szpitala – uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej – Etap II”, gdzie Powiat ławski „pośredniczył” w przekazywaniu wpływającego dofinansowania dla Szpitala Powiatowego (strona dochodowa i wydatkowa budżetu) oraz nie rozstrzygniętego przetargu dot. budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji przy ul. Sucharskiego w ławie. Należy dodać, że w roku 2018 zostało przeprowadzonych 8 postępowań dot. wyboru wykonawcy szkoły przy ul. Sucharskiego. Pomimo zwiększenia środków finansowych na to zadanie oraz podzielenia inwestycji na etapy, składane oferty w dużym stopniu przekraczały możliwości powiatu. W 2019 r. ogłoszono kolejny przetarg.

W związku z realizacją dochodów i wydatków w kwotach podanych powyżej, rok 2018 zakończyliśmy deficytem w wysokości **1 173 265,67 zł** (przy planowanym w kwocie **11 661 774,00 zł**).

W roku 2018 osiągnięto **nadwyżkę operacyjną w wysokości 6 907 153,89 zł** (dla porównania: w 2017 r. – **8 399 027,24 zł**, w 2016 r. – **7 967 535,87 zł**, w 2015 r. – **7 176 846,00 zł**, w 2014 r. – **4 904 748,00 zł**). Niższa nadwyżka operacyjna spowodowana była zwiększonymi wydatkami, jakie należało ponieść w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostek organizacyjnych (m.in. wyższe ceny energii i usług pozostałych, usług remontowych, zakupów materiałów do remontów dróg, utrzymania zimowego dróg, itp.). W roku 2018 dokonano także – oprócz planowanych podwyżek – regulacji płac pracownikom obsługi i administracji pracującym w jednostkach oświatowych. Podwyższono także dodatki funkcyjne dyrektorom szkół i ich zastępcom a także zwiększono dodatki motywacyjne nauczycieli. Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt w wysokości **8 080 419,56 zł**, co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. Zatem źródłem finansowania ujemnej różnicy w wydatkach majątkowych w 2018 r. była nadwyżka operacyjna (6 907 153,89 zł) oraz kredyt (1 173 265,67 zł).

W analizowanym okresie **przychody** budżetowe wyniosły **13 861 774,00 zł** i na ich wysokość składała się kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych (**6 050 118,14 zł**) oraz kredyt długoterminowy (**7 811 655,86 zł**).

**Rozchody** na 31.12.2018 r. wyniosły **2 200 000,00 zł** i na ich wysokość w całości składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło **12 169 650,86 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2027 roku.

W związku z możliwością dokonania zapłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w terminie wcześniejszym niż wynikało z harmonogramów, spłacono całą kwotę wynikającą z zawartych umów kredytowych **2 200 000,00 zł** w I kwartale 2019 r. Wcześniejsza spłata przełożyła się na zmniejszenie kosztów obsługi długu w roku 2018 (niższa kwota odsetek).

### IV. Realizacja dochodów budżetowych w 2018 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **98,39%**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **107 855 382,59 zł** na planowaną wielkość roczną **109 615 707,00 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2018 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:		109 615 707,00	107 855 382,59	98,39	100,00
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>95 733 400,00</b>	<b>96 710 085,04</b>	<b>101,02</b>	<b>89,67</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>30 998 730,45</b>	<b>31 790 290,76</b>	<b>102,55</b>	<b>29,47</b>
a)	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 614 476,00	18 617 606,73	105,69	17,26
b)	wpływy z opłat i usług	10 251 012,00	9 949 247,50	97,06	9,22
c)	dochody z majątku powiatu (najem, dzierżawa, trwałe zarząd, użytkowanie, służebność)	665 107,00	625 635,41	94,07	0,58
d)	pozostałe dochody	2 468 135,45	2 597 801,12	105,25	2,41
<b>2</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>50 550 209,00</b>	<b>50 752 659,00</b>	<b>100,40</b>	<b>47,06</b>
a)	część oświatowa	41 638 359,00	41 638 359,00	100,00	38,61
b)	część wyrównawcza	6 423 735,00	6 423 735,00	100,00	5,96
c)	część równoważąca	2 488 115,00	2 488 115,00	100,00	2,31
d)	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	202 450,00	-	0,19
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>13 067 537,17</b>	<b>13 048 345,60</b>	<b>99,85</b>	<b>12,10</b>
a)	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§§ 2110, 2160)	8 522 953,72	8 505 367,74	99,79	7,89
b)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§§ 2120)	141 000,00	140 994,41	100,00	0,13
c)	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 784 787,00	3 783 882,80	99,98	3,51

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
d)	dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań (§ 2710)	30 000,00	29 999,63	100,00	0,03
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)	279 845,45	279 845,45	100,00	0,26
f)	dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2310, 2330)	242 951,00	242 255,57	99,71	0,22
g)	dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440)	66 000,00	66 000,00	100,00	0,06
<b>4</b>	<b>Dochody pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 116 923,38</b>	<b>1 118 789,68</b>	<b>100,17</b>	<b>1,04</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)	504 100,00	504 100,00	100,00	0,47
b)	środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne (§ 2460)	552 456,00	552 455,16	100,00	0,51
c)	dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej Młodzieży na przyjazd młodzieży z powiatu Hof, dofinansowanie projektu „Sesja Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego Państw Morza Bałtyckiego 10-15 kwietnia 2018 r.”, środki od Energa-Operator S.A. na wyposażenie laboratorium w Zespole Szkół w Lubawie (§ 2700)	60 367,38	62 234,52	103,09	0,06
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 882 307,00</b>	<b>11 145 297,55</b>	<b>80,28</b>	<b>10,33</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>1 115 100,00</b>	<b>1 135 011,42</b>	<b>101,79</b>	<b>1,05</b>
a)	dochody ze sprzedaży majątku powiatu (§ 0770, 0870)	35 628,00	55 539,22	155,89	0,05
b)	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 079 472,00	1 079 472,20	100,00	1,00
<b>2</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>12 418 307,00</b>	<b>9 661 386,13</b>	<b>77,80</b>	<b>8,96</b>
a)	dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6205, § 6257)	6 263 818,00	3 506 947,05	55,99	3,25
b)	dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	3 494 408,00	3 494 407,88	100,00	3,24
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)	60 000,00	59 950,20	99,92	0,06

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
d)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	2 600 081,00	2 600 081,00	100,00	2,41
<b>3</b>	<b>Środki na inwestycje na drogach pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej (§ 6180)</b>	<b>348 900,00</b>	<b>348 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,32</b>

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w 2018 r. **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **96 710 085,04 zł** na zaplanowane **95 733 400,00 zł**, co stanowiło **101,02%** planu rocznego. Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów bieżących przebiegała prawidłowo.

Plan **dochodów majątkowych** wykonano w **80,28%**. Wpływy z tych dochodów wyniosły **11 145 297,55 zł**. Wykonanie dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku powiatu zrealizowano w 155,89% (plan 36 628,00 zł, wykonanie 55 539,22 zł). Dodatkowo dochody własne zasilone zostały przez niewykorzystane środki niewygasające w 2017 r. (1 079 472,20 zł). Dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych dot. realizacji zadań dofinansowanych środkami unijnymi wykonane zostały w 55,99% (3 506 947,05 zł). Jak już przedstawiono we wcześniejszym rozdziale - do budżetu roku 2018 nie wpłynęły planowane refundacje wydatków zadań: „Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala – uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej – Etap II”, „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji” oraz „Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie”. Środki te wpłyną do budżetu w roku 2019. Pozostałe zewnętrzne środki pozyskane na wydatki inwestycyjne z budżetów innych jednostek samorządowych dot. wspólnej realizacji zadań a także z budżetu państwa wpłynęły w 2018 r. w kwocie 6 154 439,08 zł (100,00% planu).

Dokładniejsza analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiona jest poniżej.

### **Dochody własne bieżące**

Realizację dochodów własnych bieżących w wysokości **31 790 290,76 zł**, stanowiących **102,55%** planu rocznego, należy uznać za zadowalającą.

Poniższa tabela pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych bieżących w 2018 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
	2	3	4	5	6
	Dochody własne bieżące ogółem	30 998 730,45	31 790 290,76	102,55	100,00
<b>1</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 614 476,00</b>	<b>18 617 606,73</b>	<b>105,69</b>	<b>58,56</b>
	podatek dochodowy od osób fizycznych	17 071 401,00	18 094 965,00	106,00	56,92
	podatek dochodowy od osób prawnych	543 075,00	522 641,73	96,24	1,64
<b>2</b>	<b>Wpływy z opłat i usług, w tym:</b>	<b>10 251 012,00</b>	<b>9 949 247,50</b>	<b>97,06</b>	<b>31,30</b>
	odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 0830)	4 574 966,00	4 564 358,35	99,77	14,36
	opłata komunikacyjna (§ 0420)	1 735 600,00	1 731 125,50	99,74	5,45
	usługi w zakresie działalności oświatowej, w tym m. in.: warsztatów szkolnych, prowadzenia kursów dokształcania zawodowego, kolonie, dowóz dzieci do SOSz-W (§ 0830)	1 100 106,00	860 717,00	78,24	2,71



Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0690)	475 000,00	525 970,22	110,73	1,65
	usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§ 0690)	708 300,00	714 601,17	100,89	2,25
	odpłatność osób korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych (§§ 0690, 0830)	670 410,00	609 240,81	90,88	1,92
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	485 149,00	486 040,59	100,18	1,53
	opłata za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	292 800,00	283 450,00	96,81	0,89
	wpłaty dokonywane w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§§ 0620, 0690)	75 000,00	56 460,00	75,28	0,18
	opłata ewidencyjna (§ 0620)	17 437,00	18 747,50	107,52	0,06
	opłata za koncesje i licencje (§ 0590)	10 000,00	3 360,00	33,60	0,01
	opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów (§ 0610)	2 678,00	2 797,00	104,44	0,01
	pozostałe opłaty administracyjne, np. opłata skarbową, za dzienniki budowy, karty wędkarskie, usunięcie pojazdów z drogi, wydanie zaświadczeń (§§ 0610, 0690)	74 600,00	62 641,96	83,97	0,20
	pozostałe wpływy (§§ 0490, 0630, 0680, 0690, 0830)	28 966,00	29 737,40	102,66	0,09
<b>3</b>	<b>Dochody z mienia powiatu</b>	<b>665 107,00</b>	<b>625 635,41</b>	<b>94,07</b>	<b>1,97</b>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	583 603,00	544 130,61	93,24	1,71
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)	81 504,00	81 504,80	100,00	0,26
<b>4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 468 135,45</b>	<b>2 597 801,12</b>	<b>105,25</b>	<b>8,17</b>
	odpłatność gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych (§ 2900)	1 236 500,00	1 201 997,15	97,21	3,78
	dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	602 396,00	556 560,21	92,39	1,75
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	229 962,45	269 660,78	117,26	0,85
	wpływy z odsetek (§§ 0900, 0910, 0920)	195 985,00	203 095,18	103,63	0,64
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	31 079,00	131 532,58	423,22	0,41
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§§ 0570, 0580)	60 000,00	116 674,05	194,46	0,37
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	94 513,00	94 515,17	100,00	0,30
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	16 108,00	21 722,24	134,85	0,07
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	592,00	1 043,76	176,31	0,00

W 2018 r. **bieżące dochody własne** wykonano w kwocie wyższej niż zakładano o **791 560,31 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 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody własne majątkowe ogółem</b>		<b>1 115 100,00</b>	<b>1 135 011,42</b>	<b>101,79</b>	<b>98,97</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku powiatu</b>	<b>35 628,00</b>	<b>55 539,22</b>	<b>155,89</b>	<b>4,89</b>
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	9 893,00	9 893,54	100,01	0,87
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	25 735,00	45 645,68	177,37	4,02
<b>2</b>	<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)</b>	<b>1 067 736,00</b>	<b>1 067 736,20</b>	<b>100,00</b>	<b>94,07</b>
<b>3</b>	<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 6690)</b>	<b>11 736,00</b>	<b>11 736,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,03</b>

Dochody własne majątkowe wykonano w wysokości wyższej niż zakładano o 19 911,42 zł. Wpływ na tę wielkość miały dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż majątku trwałego, wyposażenia oraz drewna opałowego pozyskiwanego z pasów drogowych).

## Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe (bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości **22 709 731,73 zł** na planowaną kwotę **25 485 844,17 zł**. Plan roczny zrealizowano w **89,11%**.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%) (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>			<b>25 485 844,17</b>	<b>22 709 731,73</b>	<b>89,11</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację:</b>		<b>21 652 485,17</b>	<b>18 877 068,65</b>	<b>87,18</b>
<b>1</b>	<b>zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:</b>		<b>8 582 953,72</b>	<b>8 565 317,94</b>	<b>99,79</b>
a)	bieżących		8 522 953,72	8 505 367,74	99,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 035,00	61 000,85	99,94
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	323 392,44	323 392,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	348 513,00	348 391,21	99,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 056,00	26 055,81	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 155,00	57 999,01	96,42
	75295	Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 014 321,00	4 013 903,08	99,99
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 500,00	4 500,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	247 939,89	99,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 150,63	44 852,85	97,19

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%) (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 049 695,00	1 047 827,63	99,82
	85203	Ośrodki wsparcia	795 668,70	795 661,10	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300,00	42 300,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	385 088,95	384 353,90	100,00
	85395	Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	99,81
	85504	Wspieranie rodziny	46 810,00	45 570,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 005 168,00	997 936,41	97,35
	b)	inwestycyjnych	60 000,00	59 950,20	99,28
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	59 950,20	99,92
<b>2</b>	<b>zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>141 000,00</b>	<b>140 994,41</b>	<b>99,92</b>
	80195	Pozostała działalność	141 000,00	140 994,41	100,00
<b>3</b>	<b>zadań własnych powiatu, w tym:</b>		<b>6 384 868,00</b>	<b>6 383 963,80</b>	<b>99,99</b>
	a)	bieżących	3 784 787,00	3 783 882,80	99,98
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	14 000,00	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	13 700,00	12 795,80	93,40
	85202	Domy pomocy społecznej	3 621 792,00	3 621 792,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	135 295,00	135 295,00	100,00
	b)	inwestycyjnych	2 600 081,00	2 600 081,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 600 081,00	2 600 081,00	100,00
<b>4</b>	<b>programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:</b>		<b>6 543 663,45</b>	<b>3 786 792,50</b>	<b>57,87</b>
	a)	bieżących	279 845,45	279 845,45	100,00
	71095	Pozostała działalność	9 911,43	9 911,43	100,00
	80195	Pozostała działalność	269 934,02	269 934,02	100,00
	b)	inwestycyjnych	6 263 818,00	3 506 947,05	55,99
	60041	Infrastruktura portowa	505 774,00	505 774,13	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	829 783,00	560 293,56	67,52
	85111	Szpitala ogólne	4 928 261,00	2 440 879,36	49,53
<b>II</b>	<b>Dotacje otrzymane z pozostałych źródeł (jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych)</b>		<b>3 833 359,00</b>	<b>3 832 663,08</b>	<b>99,98</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 454 408,00	3 454 407,88	100,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 500,00	4 500,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	9 300,00	9 205,26	98,98
	80147	Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	228 550,31	99,74
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	19 999,63	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	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 tyt. subwencji przebiegała bezproblemowo. Wykonanie dochodów z tego tytułu w kwocie wyższej niż zaplanowano o 202 245,00 zł, spowodowane było otrzymaniem dodatkowej kwoty uzupełniającej subwencję ogólną w ostatnich dniach grudnia. Poniżej przedstawiono wykonanie planu na 31.12.2018 r. poszczególnych rodzajów subwencji ogólnej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>SUBWENCJE OGÓŁEM</b>		<b>50 899 109,00</b>	<b>51 101 559,00</b>	<b>100,40</b>	<b>100,00</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 638 359,00	41 638 359,00	100,00	81,48
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 423 735,00	6 423 735,00	100,00	12,57
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 488 115,00	2 488 115,00	100,00	4,87
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	348 900,00	551 350,00	158,03	1,08

## V. Realizacja wydatków budżetowych w 2018 r.

W 2018 r. z budżetu powiatu na planowaną kwotę **121 277 481,00 zł**, wydatkowano **109 028 648,26 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **89,90%**.

W zrealizowanych wydatkach **82,37%** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **17,63%** **wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **95,05%**, tj. w wysokości **89 802 931,15 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **71,74%**, tj. w wysokości **19 225 717,11 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>		<b>121 277 481,00</b>	<b>109 028 648,26</b>	<b>89,90</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 478 415,00</b>	<b>89 802 931,15</b>	<b>95,05</b>	<b>82,37</b>
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 916 448,42	59 444 791,84	97,58	54,52
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 134 925,58	23 281 774,55	89,08	21,35
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 302 367,58	5 134 181,73	96,83	4,71
4	Dotacje na zadania bieżące	1 675 601,42	1 575 092,03	94,00	1,44
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	300 714,00	252 909,03	84,10	0,23
6	Wydatki na obsługę długu publicznego	148 358,00	114 181,97	76,96	0,10
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 799 066,00</b>	<b>19 225 717,11</b>	<b>71,74</b>	<b>17,63</b>
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Powiat	23 135 449,00	17 198 615,01	74,34	15,77
2	Udzielone dotacje	3 663 566,00	2 027 102,10	55,33	1,86
3	Pozostałe wydatki	51,00	0,00	0,00	0,00

Z danych zawartych w tabeli wynika, że wykorzystanie planu wydatków bieżących w 2018 roku odbywało się w sposób prawidłowy. Niższy procent wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich wyjaśniono w rozdziale II.

## Wydatki bieżące

W 2018 roku do dnia 31 grudnia na bieżącą działalność wydatkowano **89 802 931,15 zł**, co stanowiło **95,05%** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	94 478 415,00	89 802 931,15	95,05	100,00
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>60 916 448,42</b>	<b>59 444 791,84</b>	<b>97,58</b>	<b>66,19</b>
<b>2</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>1 675 601,42</b>	<b>1 575 092,03</b>	<b>94,00</b>	<b>1,75</b>
a)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	180 841,00	180 841,00	100,00	0,20
b)	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	7 444,00	5 044,00	67,76	0,01
c)	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	262 752,00	251 199,16	95,60	0,28
d)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	985 092,00	900 189,73	91,38	1,00
e)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580)	233 012,42	232 352,90	99,72	0,26
f)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	6 460,00	5 465,24	84,60	0,01
<b>3</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>148 358,00</b>	<b>114 181,97</b>	<b>76,96</b>	<b>0,13</b>
<b>4</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>31 738 007,16</b>	<b>28 668 865,31</b>	<b>90,33</b>	<b>31,92</b>

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w roku 2018, według kolejności stanowiły:

- 1) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 66,19%** (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 Łąskiego - wykonywaniem zadań własnych i zleconych, nałożonych ustawami, realizowanych przez wszystkie jednostki budżetowe – **31,92%**,
- 3) **dotacje – 1,75%**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego – 0,13%**.

## Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **71,74%**, co oznacza, że na planowaną kwotę **26 799 066,00 zł** wydatkowano **19 225 717,11 zł**. Wykonane do 31 grudnia wydatki majątkowe stanowiły **17,63%** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:</b>	26 799 066,00	19 225 717,11	71,74	100,00
<b>I</b>	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>23 135 449,00</b>	<b>17 198 615,01</b>	<b>74,34</b>	<b>89,46</b>
1	Wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	1 730 253,00	1 518 577,04	87,77	7,90
	wydatki inwestycyjne	1 181 253,00	1 135 865,03	96,16	5,91
	wydatki na zakupy inwestycyjne	549 000,00	382 712,01	69,71	1,99
2	Wydatki inwestycyjne wieloletnie	21 405 196,00	15 680 037,97	73,25	81,56
<b>II</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 663 617,00</b>	<b>2 027 102,10</b>	<b>55,33</b>	<b>10,54</b>
1	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§§ 6227, 6229)	3 386 566,00	1 758 938,70	51,94	9,15
3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	260 000,00	251 380,00	96,68	1,31
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazane z budżetu Powiatu (§ 6300)	12 000,00	11 783,40	98,20	0,06
5	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (§ 6690)	51,00	0,00	0,00	0,00

## VI. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych rocznych Powiatu Iławskiego w 2018 r.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	60014	Montaż barier energochłonnych i wymiana balustrad na obiektach	220 075,00	220 074,68	Usługę wykonała firma SAFEROAD KABEX z Gdańska. W ramach zadania zamontowano 115 mb barieroporęczy (wiadukt Iława ul. Biskupska) oraz 565 mb barier energochłonnych (w pasie drogi powiatowej nr 1313N). Odbiór robót 28.08.2018 r.
2	60014	Przebudowa placu składowo-parkingowego obwodu drogowego w Suszu wraz z budową odwodnienia	30 000,00	28 290,00	Ze względu na problemy związane z uzgodnieniem przebiegu sieci oprowadzającej wody z właścicielami terenu (działki prywatne) konieczne było przesunięcie zakończenia realizacji opracowania na I połowę roku 2019 r.
3	60014	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Biskupskiej w Iławie	15 000,00	14 923,23	W ramach zadania wybudowano przejście dla pieszych - budowa/przebudowa chodnika na dojeździach, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Odbiór robót 29.10.2018 r.
4	60014	Przebudowa schodów terenowych w ciągu ul. Biskupskiej w Iławie	14 500,00	14 245,70	W ramach zadania przebudowano schody terenowe i odnowiono balustrady zlokalizowane w pasie drogi powiatowej - Iława ul. Biskupska. Odbiór robót 08.11.2018 r.
5	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N gr. wojew. (Latkowo)-Bajdy-Zalewo	37 552,00	37 552,00	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi na odcinku 3,9 km. Zakres prac obejmuje: przebudowę jezdni (poszerzenie do szer. 5,5m wraz z wykonaniem nowej nawierzchni, przebudowa istniejących zjazdów, budowa zatok autobusowych wraz z peronami, remont istniejących przepustów, uporządkowanie i utwardzenie poboczy, wycinka zakrzaczeń, odbudowa rowów). Uzyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W Starostwie Powiatowym dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Odbiór dokumentacji na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 05.09.2018 r.
6	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1212N w msc. Rudzienice	15 000,00	14 823,74	W ramach zadania przebudowano chodnik na odcinku ok. 35 mb. Odbiór robót 29.10.2018.
7	60014	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1214N w msc. Rożental	120 000,00	119 029,30	W ramach zadania przebudowano chodnik na odcinkach o łącznej długości ok. 370 mb. Odbiór robót 07.11.2018.
8	60014	Zakup kosiarki bijakowej	35 000,00	35 000,00	Zakupiono kosiarkę bijakową Ferri ZMTE do obwodu drogowego w Suszu. Data zakupu 09.07.2018.
9	60014	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki - montaż klimatyzacji	25 000,00	24 600,00	W ramach zadania zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w 7 pomieszczeniach budynku biurowego Powiatowego Zarządu Dróg. Odbiór robót 31.10.2018
<b>Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>512 127,00</b>	<b>508 538,65</b>	<b>x</b>
10	70005	Wykup gruntów związanych z poszerzeniem pasa drogowego przy drodze Nr 1210N Segnowy-Stradomno-Wikielec	10 000,00	0,00	Wykup gruntów został zrealizowany w 2018 r. w ramach paragrafu 4590 za kwotę 4 000,00 zł.
<b>Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
11	71012	Dostawa serwerów i macierzy dyskowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Iławie	48 000,00	48 000,00	Zakupiono dwa serwery oraz macierz dyskową do gromadzenia danych. Zakup przeznaczony był głównie na potrzeby Wydz. WGN ze względu na prowadzoną cyfryzację zasobu geodezyjnego i duży przyrost danych. Na nowe serwery zmigrowano dane rozproszone obecnie na 4 serwerach, które były zakupione przed 2010 r. Ponadto przeniesiono dane z Wydz. BF oraz BAI.
12	71012	Zakup plotera	70 000,00	37 990,00	Zakupione urządzenie wielofunkcyjne służące do skanowania, kopiowania i drukowania przeznaczono do użytkowania w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
<b>Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>118 000,00</b>	<b>85 990,00</b>	<b>x</b>
13	75020	Dostawa serwerów i macierzy dyskowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Iławie	107 000,00	81 998,70	Zakupiono dwa serwery oraz macierz dyskową do gromadzenia danych. Zakup przeznaczony był głównie na potrzeby Wydz. WGN ze względu na prowadzoną cyfryzację zasobu geodezyjnego i duży przyrost danych. Na nowe serwery zmigrowano dane rozproszone obecnie na 4 serwerach, które były zakupione przed 2010 r. Ponadto przeniesiono dane z Wydz. BF oraz BAI.
14	75020	Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu zarządzania obradami	95 000,00	38 927,04	Zadanie zrealizowano. Zadanie współfinansowane przez z Gminę Iława w 50% kosztów jako podmiotu korzystającego z Sali Konferencyjnej. Zadanie było przedmiotem zapytania ofertowego w wyniku, którego zawarto umowę 21.12.2018 r. z firmą HD System, ul. Poznańska 119, Skórczewo.
15	75020	Zakup klimatyzatorów	30 000,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane w ramach wydatków bieżących w dziale 750 i 900. Zakupiono 9 klimatyzatorów (dział 750 - 31 881,60 zł, dział 900 - 8 118,00 zł). Realizacja zamówień o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.
<b>Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>232 000,00</b>	<b>120 925,74</b>	<b>x</b>
16	75411	Zakup agregatu prądotwórczego	60 000,00	59 950,20	Zakup dokonany przez KP PSP w Iławie w celu zapewnienia zasilania rezerwowego budynku komendy.
17	75421	Zakup agregatu prądotwórczego	80 000,00	67 404,00	Wykonanie inwestycji zrealizowano ze środków Powiatu Iławskiego. 26.09.2018 r. zawarto umowę z firmą "FINCO Energia Andrzej Mućka" ul. Kowalska 6, 05-804 Pruszków. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpiło 3 grudnia 2018 r. potwierdzone protokołarnym odbiorem całości zrealizowanej inwestycji.
<b>Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>140 000,00</b>	<b>127 354,20</b>	<b>x</b>
18	80102	Zakup i montaż klimatyzatorów	19 680,00	19 680,00	W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w 5 pomieszczeniach biurowych w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych.
19	80148	Zakup kotła warzelnego	14 000,00	13 442,07	Zadanie wprowadzone do budżetu 20.12.2018 r. W wyniku awarii urządzenia użytkowanego przez okres 15 lat i braku możliwości naprawy, zakupiono nowy kocioł warzelny, niezbędny do prowadzenia kuchni w stołówce internatu.
<b>Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>33 680,00</b>	<b>33 122,07</b>	<b>x</b>
20	85333	Wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze budynku PUP	82 446,00	81 761,79	Inwestycja zakończona 22.10.2018r. Wykonano instalację klimatyzacji na dwóch kondygnacjach budynku "I" PUP Iława.
21	85395	Remont budynku przy ul. Andersa 12 w Iławie na cele społeczne	350 000,00	338 000,00	Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2019 r. (protokół odbioru końcowego z 28.02.2019 r. obejmował wykonanie prac remontowych branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teleinformatycznej wraz z robotami zagospodarowania terenu budynku ówczesnej siedziby PCPR w Iławie przy ul. Andersa 12.
<b>Dz. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>432 446,00</b>	<b>419 761,79</b>	<b>x</b>



Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
22	85510	Remont i przebudowa części budynku mieszkalno-biurowego w Kisielicach przy ul. Szkolnej 4 oraz zagospodarowanie terenu z przystosowaniem do potrzeb powstającej placówki opiekuńczo-wychowawczej - ETAP II	100 000,00	99 993,72	Kontynuacja I części zadania obejmująca pierwsze wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń domu dla dzieci w Kisielicach.
<b>Dz. 855 - RODZINA</b>			<b>100 000,00</b>	<b>99 993,72</b>	<b>x</b>
23	90019	Termomodernizacja budynku ZPSW w Iławie	77 000,00	73 813,87	W ramach zadania dokonano dostawy i montażu okien PCV wraz z parapetami w budynku internatu. Zadanie wykonała firma AMEX-BAŃCZEK. Okna wymieniono w 28 pomieszczeniach. Protokół odbioru z dnia 06.12.2018 r.
24	90019 80130	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap I. Termomodernizacja - Etap II.	45 000,00 30 000,00	45 000,00 4 077,00	Zadanie w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji: 31.05.2019 r.
<b>Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA</b>			<b>152 000,00</b>	<b>122 890,87</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1 730 253,00</b>	<b>1 518 577,04</b>	<b>x</b>

**VII. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w 2018 r.  
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Planowane nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Stopień zaawansowania (%) 7/6	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu	2 700,00	700,00	57 693,00	55 693,50	96,53	W związku z tym że projekt nie uzyskał wsparcia finansowego z budżetu państwa nie rozpoczęto realizacji prac budowlanych. Zaktualizowano kosztorys inwestorski dla zadania i ponownie przygotowano i złożono wnioszek o dofinansowanie w ramach PRGIPID.
2	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N w Kałduny-Rożental-Wałdyki w m. Kałduny i m. Gromoty	5 788 897,00	5 774 488,32	5 957 478,00	5 943 093,49	99,76	Realizacja inwestycji ze środków Powiatu ławskiego, Gminy ława i budżetu państwa w ramach PRGIPID. Wykonawca robót budowlanych - firma DROGOMEX SP z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi 1214N o dł. 1,2 km w msc. Kałduny (rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, budowa kanalizacji deszczowej, budowa nawierzchni jezdni, zjazdów, skrzyżowań, zatok autobusowych i chodników, montaż oświetlenia przejść dla pieszych i oznakowania pionowego, malowanie oznakowania poziomego) oraz odcinek drogi 1214N o długości 0,989 km w msc. Gromoty (przebudowa jezdni, chodników, zatok autobusowych, zjazdów i skrzyżowań, montaż oświetlenia przejść dla pieszych i znaków pionowych, wykonanie oznakowania poziomego. Odbiór zadania w dniu 22.11.2018 r.
3	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. woj. (Grodziec)-Jawty Wlk.-Susz na odc. Jawty Wielkie-Jawty Małe ok. 0,8 km. odc. w msc. Nipkowie ok. 0,46 km	893 346,00	893 345,01	2 043 346,00	2 043 345,01	100,00	Realizacja zadania ze środków Powiatu ławskiego i Gminy Susz w latach 2017 -2018. W ramach zadania przebudowano drogę 1277N na odcinku o dł. 0,8 km Jawty Wielkie - Jawty Małe (przebudowa nawierzchni jezdni i zjazdów, uporządkowanie i utwardzenie poboczy, odbudowa rowów) oraz odcinku o dł. 0,46 km w msc. Nipkowie (budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa jezdni,

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Planowane nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Stopień zaawansowania (%) 7/6	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								przebudowa zjazdów i skrzyżowań, budowa chodników, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego). Odbiór zadania w dn. 03.07.2018 r.
4	60014	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1219N w m. Samborowo	1 019 973,00	1 019 972,71	3 242 999,86	2 932 999,29	90,44	Inwestycja realizowana w latach 2017 - 2018. W ramach zadania rozebrano istniejący wiadukt drogowy nad linią kolejową i wybudowano nowy obiekt o konstrukcji żelbetowej wraz z przebudową dojazdów. Odbiór zadania w dniu 22.08.2018 r. Pozwolenie na użytkowanie zostało wydane przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w dniu 17.09.2018
5	60014	Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1325N w m. Śliwa i m. Janiki Wielkie	33 862,00	24 117,80	1 538 130,00	62 247,80	4,05	Środki finansowe zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę trzech obiektów. W 2018 r. opracowano część dokumentacji i uzyskano pozwolenie wodnoprawne (obiekt na rzece Dąbrowa) wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Koszty jakie poniesiono w roku 2018 dot. opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę dla obiektu zlokalizowanego na rzece Dąbrowa konieczne było (po otrzymaniu pozwolenia wodnoprawnego) zawarcie umowy użytkowania gruntu pokrytego wodami pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a Powiatowym Zarządem Dróg w Iławie. Wniosek o zawarcie w/w umowy został przygotowany przez PZD i wysłany w pierwszej połowie września 2018 . Umowę podpisaną ze strony PGW Wody Polskie otrzymaliśmy 15.11.2018 r. (umowa sporządzona w dniu 07.11.2018 r.). W związku z powyższym nie było możliwości uzyskania pozwolenia na budowę i zakończenie realizacji umowy z wykonawcą w roku 2018. Odbiór prac nastąpił na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego w dniu 31.01.2019.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Planowane nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Stożek zaawansowania (%) 7/6	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N ul. Sienkiewicza w Zalewie	12 000,00	10 000,00	527 000,00	10 000,00	1,90	Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji - budowa kanalizacji deszczowej. Zakończono opracowanie dokumentacji. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia. W sierpniu 2018 r. przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydane zostało pozwolenie wodnoprawne na budowę wylotu i odprowadzenie wód. Zgłoszenie robót budowlanych zostanie złożone po zawarciu umów użyczenia i użytkowania gruntów pokrytych wodami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (niezbędne do złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane).
7	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1222N Lubawa-Rumienica-droga nr 1276N w miejscowości Prątnica przez rzekę Prątniczka	600 000,00	576 350,01	623 370,00	601 350,01	96,47	W I półroczu poniesiono koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i zakupu dziennika budowy. Przygotowany został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. W dniu 27.06.2018 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów "DROMO" spółka z o.o. z Ostródy. Roboty związane z przebudową istniejącego mostu na przepust wykonano w II półroczu 2018. Odbiór zadania nastąpił 27.11.2018 r. Pozwolenie na użytkowanie zostało wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ławie w dniu 05.12.2018 r.
8	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279N odc. Kisielice-Piotrowice oraz drogi nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą nr 1279N do Gorynia - Etap I	825 000,00	823 087,94	4 869 895,00	874 982,94	17,97	W dniu 16.04.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "ZIEJA" Ryszard Zieja z Łomży. Roboty budowlane wykonano w II półroczu 2018 r. W ramach zadania przebudowano drogę 1287N na odc. o dł. 1,0 km w zakresie: przebudowa jezdni (poszerzenie do szer. 5,0 m), zjazdów

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Planowane nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Stopień zaawansowania (%) 7/6	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								i skrzyżowania, uporządkowanie i utwardzenie poboczy, odbudowa rowów, montaż nowego oznakowania. Odbiór robót nastąpił w dniu 28.09.2018 r.
9	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Ilawa na odcinku Urowo-Ilawa	2 000,00	0,00	2 234 000,00	229 000,00	10,25	W I półroczu została przeprowadzona procedura przejęcia części nieruchomości w trybie weryfikacji postanowień decyzji komunalizacyjnej Wojewody Olsztyńskiego z roku 1991. Złożony został wniosek o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej. Ze względu na konieczność zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia uzyskanie decyzji ŻRID będzie możliwe w roku 2019.
10	60014	Przebudowa drogi 1333N - ul. Wojska Polskiego w Ilawie	241 633,00	241 632,70	5 241 633,00	241 632,70	4,61	W dniu 19.06.2018 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych z Kwizyńskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Budowlanych "STRZELBUD". Przebudowano drogę na odcinku 105 mb (podniesienie nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy, montaż barier energochłonnych). Odbiór robót nastąpił w dniu 16.08.2018 r.
11	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	280 000,00	7 360,00	11 383 996,50	111 356,50	0,98	W dniu 13.08.2018 r. wydane zostało zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po uprawomocnieniu się w/w decyzji rozpoczęto procedurę wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na poszerzenie pasa drogowego.
12	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki	2 000,00	0,00	201 000,00	199 000,00	99,00	W I półroczu przeprowadzono procedurę przejęcia części nieruchomości w trybie weryfikacji postanowień decyzji komunalizacyjnej Wojewody Olsztyńskiego z roku 1991. Złożony został wniosek o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej. Ze względu na konieczność zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia uzyskanie decyzji ŻRID będzie możliwe w roku 2019.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Planowane nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Stopień zaawansowania (%) 7/6	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1355N Omule-Prątnica, Nr 1220N Prątnica-Szczepankowo	2 260 000,00	2 247 324,32	2 325 005,70	2 292 330,02	98,59	W dniu 25.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Drogowo - Budowlanym Sp. z o.o. z Brodnicy. W ramach zadania przebudowano drogi o łącznej dł. 2,47 km w zakresie: przebudowy jezdni (poszerzenie do szer. 5,5 m), uporządkowania i utwardzenia poboczy, montaż nowego oznakowania. Odbiór robót nastąpił w 23.11.2018 r.
14	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1339N na odcinku Mątyki-Gromoty	2 000,00	700,00	4 771 007,60	25 700,00	0,54	Zaktualizowano kosztorys inwestorski i przygotowano wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
15	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Łława-Wikielec- budowa ciągu pieszo- rowerowego (opracowanie dokumentacji)	100 000,00	99 630,00	200 000,00	99 630,00	49,82	W dniu 21.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji dla zadania z firmą INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa. W końcowej fazie opracowania dokumentacji w wyniku uwag przekazanych przez ZUD (zespół uzgadniania dokumentacji) sieci oświetleniowej wystąpiła konieczność zmiany sposobu zasilania oświetlenia, a co za tym idzie uzyskania nowych warunków przyłączeniowych i przeprojektowania części sieci. W związku z powyższym wystąpiła konieczność przesunięcia zakończenia opracowania dokumentacji na I kwartał 2019 r. Odbiór dokumentacji nastąpił na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w dniu 28.01.2019 r.
16	60014	Przebudowa kotłowni i instalacji elektrycznej w budynku biurowym obwodu drogowego w Suszu	20 000,00	19 680,00	120 000,00	19 680,00	16,40	Środki zabezpieczono na opracowanie dokumentacji projektowej. Przeanalizowano warianty rozwiązań technicznych. W trakcie przygotowania opracowania po zinventaryzowaniu istniejących urządzeń i instalacji elektrycznej oraz przeliczeniu rzeczywistego zapotrzebowania na moc przyłączeniową wystąpiła konieczność jej zwiększenia co wiązało się

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Planowane nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Stopień zaawansowania (%) 7/6	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								z koniecznością uzyskania dodatkowych warunków od dystrybutora energii. Ponadto dodatkowo na zlecenie Zamawiającego przygotowana została ocena stanu technicznego komina co miało wpływ na przebieg prac projektowych – ich zakończenie zaplanowano na I połowę 2019 r.
<b>Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>12 083 411,00</b>	<b>11 738 388,81</b>	<b>45 336 554,66</b>	<b>15 742 041,26</b>	<b>34,72</b>	<b>x</b>
17	80102	Budowa dźwigu osobowego do potrzeb osób niepełnosprawnych	283 000,00	282 670,01	292 840,00	292 510,01	99,89	W 2017 r. wykonano dokumentację projektową. Wydatkowano na ten cel kwotę 9 840 zł. Inwestycja dot. zniesienia barier architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach i o ograniczonej możliwości ruchu. Realizacja w 2018 r. z własnych środków. Uzyskano przyłącze do sieci elektroenergetycznej. W dniu 29.08.2018 r. podpisano umowę ze Spółdzielnią Produkcyjno-Handlową „RODŁO” w Kwidzynie na roboty budowlane, które winny być zakończone 14.12.2018 r. Zawarta została również umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z PHU SERWIS Dariusz Kowalski w Iławie na kwotę 7 000 zł. W chwili obecnej inwestycja jest na etapie budowy z przewidywanym terminem zakończenia w marcu 2019 r. Nieterminowa realizacja jest spowodowana opóźnioną dostawą elementów dźwigu do wykonawcy usługi od producenta. W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 28.11.2018 r. został złożony wniosek do Zarządu Powiatu Iławskiego o zakwalifikowanie kwoty 282 670,01 zł jako wydatki niewygasające z końcem 2018 r., który został rozpatrzony pozytywnie Uchwałą Rady Powiatu Iławskiego Nr III/19/18 z dnia 20.12.2018 r.
18	80130	Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie	10 000,00	0,00	6 980 960,00	63 960,00	0,92	W 2016 r. wykonano dokumentację projektową na remont i rozbudowę budynku ZS w Lubawie. Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania wsparcia zewnętrznego.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Planowane nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Stopień zaawansowania (%) 7/6	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	80130	Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie	1 731 570,00	1 718 637,02	1 767 330,00	1 733 397,02	98,08	W czerwcu 2017 r. złożono do RPO WiM na lata 2014-2020 wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 829 782,78 zł z pozytywnym skutkiem. Projekt obejmował przebudowę boiska wielofunkcyjnego o pow. ok. 1 200 m <sup>2</sup> z nawierzchnią poliuretanową wraz z trybunami, bieżnią lekkoatletyczną, bieżnią sprinterską, bieżnię do skoku w dal, wydzielone stanowisko do pchnięcia kulą, wyposażenie lekkoatletyczne. Zagospodarowanie terenu obejmowało m.in. utwardzenie terenu, chodniki, tereny zieleni niskiej, ławki, kosze na śmieci. Zadanie zostało w całości zrealizowane. Rzeczowe zakończenie zadania nastąpiło 16.10.2018r.
20	80130	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	5 732,00	5 731,66	40 391,66	40 391,66	100,00	W 2017 r. sporządzono dokumentację techniczną na podstawie której wykonano podjazd dla niepełnosprawnych. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON w ramach obszaru B „Program wyrównywania różnic między regionami III”. W II półroczu 2018 r. została wykonana posadzka podjazdu metodą zwykłą z płytek mrozoodpornych, antypoślizgowych.
<b>Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 030 302,00</b>	<b>2 007 038,69</b>	<b>9 081 521,66</b>	<b>2 130 258,69</b>	<b>23,46</b>	<b>x</b>
21	85111	Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji	2 135 200,00	1 788 021,08	2 135 200,00	1 798 021,08	84,21	Zadanie realizowane było w ramach RPO WiM na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisano 27.06.2017 r. Zaplanowane zagospodarowanie terenu będzie służyło jako miejsce wypoczynku i rekreacji pacjentów szpitala oraz odwiedzających. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wyposażenie w sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych, obiekty małej architektury, nasadzenie roślin oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. W dniu 26.01.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Inwestycję w całości zrealizowano i oddano do użytku 10.10.2018 r.



Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Planowane nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Stopień zaawansowania (%) 7/6	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Całkowity koszt zadania wyniósł 2 095 855,00 zł, z tego koszty kwalifikowane stanowiły 1 772 250,83 zł, a dofinansowanie do nich 1 506 413,21 zł. Koszty niekwalifikowane wyniosły 323 604,17 zł, z tego Powiatowy Szpital w Iławie pokrył je w kwocie 297 833,92 zł.
<b>Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>2 135 200,00</b>	<b>1 788 021,08</b>	<b>2 135 200,00</b>	<b>1 798 021,08</b>	<b>84,21</b>	<b>x</b>
22	85202	Adaptacja budynku po kotłowni z przeznaczeniem na pomieszczenia rehabilitacyjne	600,00	600,00	429 750,00	9 750,00	2,27	W roku 2016 została opracowana dokumentacja - kosztorys na adaptację budynku kotłowni na pomieszczenia rehabilitacyjne. W roku 2018 dokonano aktualizacji kosztorysu. Przewidywane rozpoczęcie realizacji zadania, jego części budowlanej, zaplanowano do realizacji w roku 2020, pozyskując na ten cel dodatkowe środki z PFRON.
23	85218	Modernizacja budynku przy ul. Wł. Andersa z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	42 094,00	42 093,39	356 871,00	356 870,39	100,00	Zadanie realizowane jako zadanie wieloletnie dotyczyło modernizacji budynku mieszczącego się przy ul. Gen. Andersa 3a w Iławie celem jego przystosowania do potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie. Wykonano roboty budowlano-instalacyjne m.in. wykonano posadzki, tynki, pomalowano ściany i sufity, wycylinowano parkiet, przystosowano wc do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
<b>Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>42 694,00</b>	<b>42 693,39</b>	<b>786 621,00</b>	<b>366 620,39</b>	<b>46,61</b>	<b>x</b>
24	85403	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego	5 052 193,00	43 000,00	20 637 652,17	160 652,17	0,78	Realizację inwestycji planuje się w dwóch etapach. Pierwszy etap dot. budowy parterowego budynku na ok. 240 osób. Mieścić będzie m.in. sale lekcyjne, specjalistyczne, gabinety, pomieszczenia rehabilitacyjne, salę gimnastyczną, bibliotekę, pracownię gastronomiczną, pracownię komputerową, pomieszczenia socjalne i gospodarcze, pomieszczenia biurowe. W drugim etapie planuje się budowę budynku internatu na ok. 60 osób tj. 30 dwuosobowych pokoi z łazienkami, świetlicę z aneksem kuchennym,

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Planowane nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Stopień zaawansowania (%) 7/6	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								pracownię komputerową, stołówkę, kuchnię, jadalnię, pralnię, pomieszczenia biurowe, socjalne, gospodarcze, magazynowe, archiwum, windę z poziomu piwnicy na poziom parteru. Ponadto projekt będzie obejmował zagospodarowanie terenu, w tym m.in. plac zabaw, zieleń, parkingi, oświetlenie, elementy małej architektury, małowymiarowe boisko do piłki nożnej. W celu realizacji inwestycji przeprowadzono 8 postępowań na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, jednak wartości złożonych ofert drastycznie przekraczały zaplanowane środki na wykonanie zadania w budżecie Powiatu ławskiego.
25	85407	Budowa przyłącza do sieci kanalizacji miejskiej	6 396,00	6 396,00	26 256,00	26 256,00	100,00	W 2017 r. wykonano przyłącze do kanalizacji sanitarnej. Wydatkowana kwota w 2018 r. dotyczyła utylizacji istniejącego szamba.
<b>Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>5 058 589,00</b>	<b>49 396,00</b>	<b>20 663 908,17</b>	<b>186 908,17</b>	<b>0,90</b>	<b>x</b>
26	85510 90019	Remont i przebudowa części budynku mieszkalno-biurowego w Kisielicach przy ul. Szkolnej 4 oraz zagospodarowanie terenu z przystosowaniem do potrzeb powstającej placówki opiekuńczo-wychowawczej - ETAP I – termomodernizacja części piwnicznej budynku	18 000,00 36 500,00	54 500,00	661 615,89	660 735,89	99,87	Inwestycja wieloletnia. W ramach budżetu roku 2017 r. wykonano remont i przebudowę pod względem architektoniczno-konstrukcyjnym oraz instalacyjnym pomieszczeń znajdujących się w części parteru i piwnicy budynku wielorodzinnego w celu przystosowania ich do potrzeb utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej. W roku 2018 wykonano termomodernizację części budynku obejmującą wyremontowane i przebudowane pomieszczenia.
<b>Dz. 855 - RODZINA Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>55 000,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>661 615,89</b>	<b>660 735,89</b>	<b>99,87</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM:</b>			<b>21 405 196,00</b>	<b>15 680 037,97</b>	<b>78 665 421,38</b>	<b>20 884 585,48</b>	<b>26,55</b>	

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

*W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.*

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**  
**Plan 15 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

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

Wydatków w 2018 r. nie dokonywano.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**  
**Plan 621 596,00 zł**

**Wykonanie 602 683,13 zł**

Wydatki na zadania z zakresu leśnictwa w budżecie powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonano w 96,96%. Były to w całości wydatki bieżące, które zostały przeznaczone m.in. na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne – 552 455,16 zł oraz nadzór nad lasami – 47 172,35 zł.

**DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**  
**Plan 1 000,00 zł**

**Wykonanie 694,95 zł**

Środki zaplanowane w rozdziale 05002 wydatkowane w **69,50%** na zakup druków legitymacji.

**DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**  
**Plan 10 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

W 2018 r. nie realizowano wydatków na wykonanie ekspertyz i analiz z zakresu wydobywania kopaliny w ramach działu 100.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  
**Plan 20 768 483,00 zł**

**Wykonanie 19 988 862,77 zł**

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

W **rozdziale 60014** na planowaną kwotę **19 992 048,00 zł** wydatkowano **19 277 082,91 zł**, co stanowiło **96,42%** planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **7 030 155,45 zł (95,05%** planu), natomiast **wydatki majątkowe 12 246 927,46 zł (97,23%** planu).

W rozdziale 60014 sklasyfikowano wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: 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 – 1 579 582,91 zł,
2. zakup usług remontowych – 2 153 788,23 zł, w tym usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu – 17 549,49 zł, remont cząstkowy i likwidacja przełomów – 610 080,00 zł, profilowanie dróg gruntowych na terenie OD Iława i OD Susz – 75 108,73 zł, odnowa nawierzchni bitumicznych – 1 451 050,01 zł,

W ramach odnow nawierzchni bitumicznych wykonano:

- drogę Nr 1206 N odcinek Gałdowo–Ząbrowo (dł. 500 mb/2 353,50 m<sup>2</sup>),
- drogę Nr 1208 N w miejscowości Starzykowo (617,20 m<sup>2</sup>),
- drogę Nr 1210 N odcinek Stradomno-Wikielec (dł. 200 mb/1 080 m<sup>2</sup>),
- drogę Nr 1240 N odcinek Dziarny-Kałduny (dł. 1000 mb/4 200 m<sup>2</sup>),

- drogę Nr 1309 N odcinek Brusiny-dr. woj. Nr 521 (dł. 1200 mb/5 280 m<sup>2</sup>),
  - drogę Nr 1184 N Bajdy-Sadławki-Wlk. Dwór (dł. 2 350 mb/11 985,00 m<sup>2</sup>) – cienki dywanik na zimno,
  - drogę Nr 1311 N Kamieniec-Bądze-Jerzwałd-dr. woj. 521 (ława) odc. Siemiany-dr. woj. 521 (ława) dł. 1 000 mb/5 100 m<sup>2</sup> – cienki dywanik na zimno,
3. zakup usług pozostałych – 2 146 240,41 zł, w tym:
- usługi w zakresie utrzymania dróg – 2 039 462,59 zł:
    - usługi transportowe – 154 107,32 zł,
    - wywóz nieczystości (zamiatanie ulic, opróżnianie koszy) – 36 828,02 zł,
    - zakup usług pozostałych (w zakresie utrzymania dróg) – 46 249,39 zł,
    - ewidencja dróg (mapy itp.) – 99 928,89 zł,
    - oznakowanie pionowe i poziome – 57 497,58 zł,
    - frezowanie pni – 25 416,11 zł,
    - renowacja rowów i poboczy – 2 706,00 zł,
    - wycinka drzew przydrożnych i nasadzenia – 102 228,40 zł,
    - koszenie traw i chwastów – 132 319,31 zł,
    - utrzymanie, oczyszczenie przepustów, kanalizacji deszczowej – 4 519,80 zł,
    - utrzymanie mostów – 15 399,60 zł,
    - zimowe utrzymanie dróg – 1 321 052,22 zł,
    - usługa zbierania z dróg potraconych zwierząt – 41 209,95 zł,
  - inne usługi – 106 777,82 zł (informatyczne, odbiór ścieków, usługi kominiarskie, aktualizacja programów komputerowych, usługi prawnicze, BHP, przeglądy samochodów, dozór mienia, przeglądy gwarancyjne, usługi pocztowe, zakup usług pozostałych (w zakresie administracyjnym) itp.,
4. wynagrodzenia bezosobowe – 16 533,00 zł,
5. zakup energii – 37 375,99 zł,
6. zakup materiałów i wyposażenia – 884 067,67 zł (m.in. paliwo, olej opałowy – 141 563,41 zł, materiały do robót drogowych – 681 814,56 zł, materiały na potrzeby administracji – 18 989,45 zł, przedmioty nietrwale – 32 744,97 zł, zakup czasopism, książek – 4 414,01 zł, licencje i programy – 4 541,27 zł),
7. opłaty i składki – 6 738,12 zł,
8. szkolenia pracowników – 19 706,16 zł.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabelach na str. 15-27.

W **rozdziale 60041** na planowaną kwotę **771 435,00 zł** wydatkowano **711 779,86 zł**, co stanowiło **92,27%** planu.

W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki ponoszone na utrzymanie i obsługę portu. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od nich, odpisów na ZFŚS (355 383,71 zł), zakupów materiałów i wyposażenia – 28 133,01 zł, zakupu energii (87 067,72 zł), zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe, sprząatanie, ochrona, pralnia, itp.) – 122 922,28 zł oraz podatków i opłat na rzecz budżetów jst – 95 316,60 zł.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę 139 484,18 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**  
Plan 37 500,00 zł

**Wykonanie 31 505,24 zł**

Na zadania w zakresie turystyki w budżecie powiatu zaplanowano kwotę **37 500,00 zł**, wykonanie za 2018 r. wyniosło kwotę **31 505,24 zł**, co stanowiło **84,01%** planu. Środki te przeznaczono na promocję obszaru Kanału Elbląskiego w związku z wcześniej realizowanym projektem (30 000,00 zł) oraz współfinansowanie konferencji „Kształtowanie oferty

turystycznej regionu Warmii i Mazur” – 1 505,24 zł (dotacja przekazana Województwu Warmińsko-Mazurskiemu).

Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 241 911,00 zł**

**Wykonanie 157 449,28 zł**

W **rozdziale 70005** na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **241 911,00 zł**, z czego wydatki na zadania zlecone wynosiły kwotę **61 035,00 zł**, natomiast na zadania własne – **180 876,00 zł**. Wykonanie w 2018 roku wyniosło kwotę **157 449,28 zł**, co stanowiło **65,09%** planu.

Wydatki bieżące to przede wszystkim: wynagrodzenia osobowe (33 035,00 zł), zakup energii (11 661,60 zł), zakup usług pozostałych (zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, aktualizacja map działek, dokonywanie podziału działek, itp.) – 29 242,99 zł, opłaty za administrowanie lokalami i budynkami w Łławie i Kisielicach (16 437,89 zł), opłaty i składki - ubezpieczenie majątku, opłaty komornicze (24 649,59 zł), podatek od nieruchomości (10 279,00 zł) oraz koszty postępowania sądowego (25 816,10 zł).

Niewymagalne zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 112,89 zł, na którą składały się zobowiązania wobec kontrahentów (zakup energii).

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 1 314 316,44 zł**

**Wykonanie 1 161 846,84 zł**

W **rozdziale 71012** na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano środki w wysokości **943 303,44 zł**, w tym zadania zlecone to kwota **323 392,44 zł**. Wykonanie wyniosło kwotę **809 750,13 zł**, co stanowiło **85,84%** planu.

Środki powyższe zostały przeznaczone na: płace i pochodne – 416 808,51 zł, odpisy na ZFŚS – 9 105,87 zł, zakup energii – 10 616,87 zł oraz zakup usług pozostałych (dot. czynności geodezyjnych oraz sprzątnięcia, pomieszczeń, wywozu nieczystości, aktualizacji oprogramowania, itp.) – 238 817,23 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 38 709,07 zł.

Wydatki w rozdziale 71012 sfinansowane zostały środkami własnymi powiatu (619 911,44 zł) oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 323 392,00 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 **348 391,21 zł**). Wykonanie wydatków wyniosło **99,97%** planu, z czego kwota 271 775,87 zł przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich. Pozostałą kwotą w wysokości 76 615,34 zł sfinansowano inne wydatki zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie PINB.

W **rozdziale 71035** wydatkowano kwotę **2 045,00 zł** na zakup usług pozostałych (przewóz zwłok z miejsc publicznych do prosektorium).

W **rozdziale 71095** zaewidencjonowano środki w kwocie **1 660,50 zł** poniesione na wydatki związane z projektem realizowanym przy współudziale środków unijnych pn. „Geodezja 2017-2020 – Powiat łławski”. Rzeczową realizację zadania przewidziano na 2019 rok.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. niewymagalne zobowiązania w dziale 710 stanowiły zobowiązania wobec kontrahentów i pracowników w wysokości 47 064,27 zł.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 10 291 353,58 zł

Wykonanie 9 396 773,12 zł

W **rozdziale 750** na planowaną kwotę **10 291 353,58 zł** wydatkowano **9 396 773,12 zł**, co stanowiło **91,31%** planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **9 275 847,38 zł (92,21%** planu), natomiast **wydatki majątkowe - 120 925,74 zł (52,12%** planu).

Plan i wykonanie wydatków w szczególowości rozdziałów na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco:

- ✓ 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 24 774,00 zł, wykonanie 23 307,24 zł,
- ✓ 75018 Urzędy marszałkowskie – plan 3 960,00 zł, wykonanie 3 960,00 zł,
- ✓ 75019 Rady powiatów – plan 323 502,58 zł, wykonanie 286 796,49 zł,
- ✓ 75020 Starostwa powiatowe – plan 9 653 497,00 zł, wykonanie 8 882 095,62 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 28 556,00 zł, wykonanie 26 055,81 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 133 000,00 zł, wykonanie 106 018,30 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 124 064,00 zł, wykonanie 68 539,66 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 **24 774,00 zł** wydatkowano **23 307,24 zł (94,08%** planu). Wydatkowane środki przeznaczono na wydatki związane z zatrudnieniem oraz na poniesione opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Wydatki w kwocie **3 960,00 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 **286 796,49 zł** kwotę 265 362,28 zł stanowiły diety radnych. Pozostałe środki wydatkowano na bieżącą obsługę biura rady.

W **rozdziale 75020** przedstawiono wydatki dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiatowego. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **9 653 497,00 zł**, wydatkowano **8 882 095,62 zł**, co stanowiło **92,01%** planu.

**Wydatki bieżące** na plan w wysokości **9 421 497,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8 761 169,88 zł**, co stanowiło **92,99%** planu. Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne (6 465 971,81 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 103 488,36 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. remonty w kwocie 156 530,00 zł, z czego poniesiono 74 190,68 zł na konserwację urządzeń biurowych, windy, sieci telefonicznej, klimatyzatorów oraz remont pomieszczeń. Pozostałe wydatki zw. z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania starostwa dotyczyły m. in. zakupu wyposażenia, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, druków komunikacyjnych i innych, paliwa do samochodu, czasopism i książek (1 068 756,34 zł – 93,25% planu). Wydatki w wysokości 581 135,20 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 (187 015,20 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (74 584,87 zł), podróże służbowe (42 690,60 zł), podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa i jst (18 372,82 zł), szkolenia pracowników (56 800,26 zł).

Zaplanowane **wydatki majątkowe** w wysokości **232 000,00 zł** wykonano w kwocie 120 925,74 zł.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabelach na str. 15-27.

W **rozdziale 75045** zawierającym wydatki ponoszone na działalność Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej na plan **28 556,00 zł** – wydatkowano **26 055,81 zł (91,24%** planu). Jest to zadanie zlecone przez administrację rządową i całkowicie finansowane dotacją celową pochodzącą z budżetu państwa.

Wydatki ujęte w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W 2018 r. środki finansowe w wysokości **106 018,30 zł** przeznaczono m.in. na zakup usług związanych z organizacją imprez promocyjnych, usług drukarskich oraz ogłoszeń w mediach (69 394,61 zł), zakup gadżetów promujących powiat oraz materiałów niezbędnych do obsługi przeprowadzanych imprez (28 779,19 zł).

W **rozdziale 75095** w ramach paragrafów dot. zakupu materiałów, wyposażenia, środków żywności oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie **72 264,00 zł** (wydatkowano **29 379,41 zł**). Zaplanowane środki finansowe poniesiono m. in. na zakup nagród, pucharów, kwiatów, wiązanek pogrzebowych, usług transportowych. Na zapłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenia „Łączy nas Kanał Elbląski” wykorzystano 19 873,50 zł. W ramach rozdziału 75095 zaplanowane są także wydatki na realizację zadań własnych zleczanych jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z zaplanowanej kwoty dotacji celowych 19 600,00 zł zrealizowano 91,84% planu (18 000,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 750 wyniosły łączną kwotę 538 447,58 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów oraz pracowników.

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan 60 155,00 zł**

**Wykonanie 57 999,01 zł**

W rozdziale 75109 zaewidencjonowano wydatki związane z wyborami samorządowymi. Jest to zadanie zlecone przez administrację rządową i całkowicie finansowane dotacją celową pochodzącą z budżetu państwa.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**Plan 51 300,00 zł**

**Wykonanie 50 291,40 zł**

W dziale 752 wydatki wykonano w kwocie 50 291,40 zł (98,03%), Kwota 49 800,00 zł pochodziła z budżetu państwa i przeznaczona była dla Państwowej Straży Pożarnej w Iławie na zakup sprzętu informatycznego, łącznościowego oraz odzieży ochronnej.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 4 325 010,00 zł**

**Wykonanie 4 298 388,76 zł**

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 9 060,00 zł, wykonanie 8 960,00 zł,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 4 106 692,00 zł, wykonanie 4 105 282,37 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 124 258,00 zł, wykonanie 104 074,39 zł,
- ✓ 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – plan 4 500,00, wykonanie 4 500,00 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 61 000,00, wykonanie 57 572,00 zł.

W **rozdziale 75405** zaplanowano i przekazano wpłatę w kwocie 9 060,00 zł na państwowy fundusz celowy dla Policji z przeznaczeniem na dodatkowe godziny służby pełnionej na terenie powiatu w okresie wakacyjnym – 4 060,00 zł i dofinansowanie zakupu samochodu – 5 000,00 zł.

W **rozdziale 75411** planowane środki na rok 2018 wynoszą kwotę **4 106 692,00 zł**, z czego zadania zlecone finansowane z budżetu państwa stanowią kwotę **4 074 321,00 zł**. Wykonanie za 2018 rok w tym rozdziale wyniosło **4 105 282,37 zł**, co stanowiło **99,97%** planu. Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyniosły **4 073 853,28 zł**. Pozostała wydatkowana kwota **31 429,09 zł** poniesiona została na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego (m. in. Turniej Wiedzy Pożarniczej, Powiatowe Zawody OSP w Sporcie Pożarniczym, Powiatowy Dzień Strażaka – 11 429,09 zł) oraz przekazana na fundusz celowy na zakup specjalistycznych ubrań ochronnych (20 000,00 zł).

W realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej wydatkach, najwyższe kwoty poniesiono na wydatki osobowe oraz inne należności dla funkcjonariuszy – 3 554 273,08 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. zakupu materiałów i wyposażenia (167 808,32 zł), zakupu energii (81 100,67 zł), remontów i konserwacji pomieszczeń, budynków, uzbrojenia, sprzętu transportowego, biurowego, itp. (81 999,53 zł), badań okresowych i profilaktycznych pracowników (13 829,50 zł), zakupu usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, prewencyjne, komunalne, szkoleniowe, itp.) – 61 387,00 zł, zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 938,32 zł.

Środki finansowane z **rozdziału 75414** „Obrona cywilna” zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, wydatków w 2018 r. nie ponoszono.

W **rozdziale 75415** zaplanowaną kwotę w wysokości **18 000,00** 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 **124 258,00 zł** przeznaczono na utrzymanie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (44 258,00 zł) oraz na zakup agregatu prądowłórczego (80 000,00 zł). W roku 2018 wydatkowano **104 074,39 zł**, co stanowiło **83,76%** planu.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych KP PSP otrzymała z budżetu państwa 4 500,00 zł (**rozdział 75478**).

W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” zaplanowano **61 000,00 zł**. Kwota 2 500,00 zł przeznaczona została na realizację zadań własnych, zleczonych do realizacji innym podmiotom, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Środki w wysokości 55 072,00 zł wykorzystano na zakup specjalistycznych ubrań ochronnych dla strażaków. Zakup ubrań sfinansowany został środkami pozyskanymi z jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Ława – 10 000,00 zł, Miasto Ława – 10 000,00 zł, Miasto Lubawa – 15 000,00 zł) oraz z budżetu Powiatu Ławskiego (20 000,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 754 wyniosły łączną kwotę 310 508,17 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów.

#### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** **Plan 250 416,00 zł**

**Wykonanie 247 939,89 zł**

W **rozdziale 75515** planowane środki na rok 2018 wyniosły kwotę **250 416,00 zł**. Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym przez administrację rządową i w całości sfinansowanym z budżetu państwa. W 2018 r. wydatkowano **247 939,89 zł (99,01%** planu).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 755 nie wystąpiły.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **Plan 148 358,00 zł**

**Wykonanie 114 181,97 zł**

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Ławski kredytów. Na dzień 31 grudnia br. plan wykonano w **76,96%**.



**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Plan 407 096,20 zł****Wykonanie 0,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowano środki w **rozdziale 75818** w wysokości **407 096,20 zł** (rezerwa ogólna – 172 000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 200 000,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związane z wydatkami bieżącymi w oświacie – 31 165,00 zł oraz rezerwa celowa na utworzenie i funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kisielicach – 3 931,20 zł).

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Plan 53 110 813,01 zł****Wykonanie 46 161 916,36 zł**

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

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonanie planu ogółem wyniosło **86,92%**. **Wydatki bieżące** wykonano w wysokości **44 068 282,60 zł (95,89 % planu)**, natomiast **wydatki majątkowe** w kwocie **2 093 633,76 zł (29,27% planu)**.

**Wydatki bieżące w dziale 801 i 804** w wysokości **44 068 282,60 zł** przeznaczone zostały na:

- 1) szkoły podstawowe specjalne – 6 228 506,09 zł (97,94% planu),
- 2) przedszkole specjalne – 934 023,13 zł (97,99% planu),
- 3) gimnazjum – 459 978,52 zł (99,57%),
- 4) gimnazjum specjalne – 711 895,19 zł (96,79%),
- 5) technika – 11 194 760,49 (97,61%),
- 6) szkoły policealne – 364 349,98 zł (87,33%),
- 7) branżowe szkoły I i II stopnia – 1 436 554,59 zł (95,21%),
- 8) licea ogólnokształcące – 6 535 157,11 zł (98,59%),
- 9) szkoły zawodowe – 3 878 794,78 zł (96,29%),
- 10) szkoły zawodowe specjalne – 1 757 100,70 zł (97,07%),
- 11) centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 1 210 266,87 zł (95,54%),
- 12) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 179 019,33 zł (86,58%),
- 13) Bibliotekę Pedagogiczną – 232 266,42 zł (98,38%),
- 14) stołówki szkolne i przedszkolne – 1 746 324,38 zł (93,12%),
- 15) kwalifikacyjne kursy zawodowe – 216 105,59 zł (85,84%),
- 16) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 656 741,88 zł (54,07%),
- 17) zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ćwiczeń, itp. – 45 338,38 zł (96,05%),
- 18) pozostałą działalność – 613 343,97 zł (94,26%),
- 19) świetlicę szkolną – 215 554,33 zł (98,19%),
- 20) Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych (internat) – 1 693 392,50 zł (96,23%),
- 21) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 244,59 zł (6,05%),
- 22) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 1 354 362,70 zł (98,37%),
- 23) placówkę wychowania pozaszkolnego – 503 245,53 zł (98,99%),
- 24) internaty i bursy szkolne – 1 548 193,57 zł (96,48%),
- 25) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 223 086,23 zł (96,91%),
- 26) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 14 999,98 zł (100,00%),
- 27) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 111 488,00 zł (97,20%),
- 28) szkolne schroniska młodzieżowe – 3 187,77 zł (99,96%).

Wydatki bieżące wykonane w kwocie **44 068 282,60 zł** dotyczyły m. in. następujących zadań:

- płace i pochodne – 35 308 612,91 zł, tj. 80,12% wykonanych wydatków bieżących,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 729 489,48 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 225 307,43 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 900 189,73 zł
- remonty bieżące – 252 354,64 zł,
- zużycie energii – 1 842 913,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 085 056,26 zł,
- zakup usług pozostałych – 813 033,60 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 65 776,98 zł,
- zakup artykułów żywnościowych do stołówek – 689 174,34 zł,
- szkolenia pracowników – 100 102,43 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 366 601,55 zł,
- podróże służbowe – 20 335,93 zł,
- opłaty i składki – 69 923,75 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 96 683,22 zł,
- wydatki dot. realizowanych dwóch projektów dofinansowanych środkami unijnymi – 337 361,44 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **7 152 571,00 zł** sklasyfikowane w dziale 801 i 854 wykonano w wysokości **2 093 633,76 zł**. Przyczynę niższego wykonania tych wydatków wyjaśniono w rozdziale II.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabelach na str. 15-27.

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 801 i 854 wyniosły łączną kwotę 2 671 192,02 zł.

#### **DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE** **Plan 45 000,00 zł**

**Wykonanie 9 180,00 zł**

W budżecie Powiatu ławskiego na rok 2018 zaplanowano środki w wysokości **45 000,00 zł** na wypłatę stypendiów studentom medycyny.

Wykonanie na 31 grudnia wyniosło **9 180,00 zł**, co stanowiło **20,40%** planu rocznego.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA** **Plan 6 595 162,00 zł**

**Wykonanie 4 612 787,41 zł**

W **rozdziale 85111** zaplanowano realizację dwóch inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji” oraz „Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala – uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej – ETAP II”. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatki wykonano w **69,94%** w kwocie **4 612 787,41 zł**. Przyczynę niskiego wykonania tych zadań wyjaśniono w rozdz. II.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabelach na str. 15-27.

W **rozdziale 85156** na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę w wysokości **1 049 695,00 zł**. Wykonanie w 2018 r. wyniosło kwotę **1 047 827,63 zł**, co stanowiło **99,82%** planu. Zadanie jest zadaniem zleconym i w całości jest finansowane z budżetu państwa.

W **rozdziale 85195** założony plan wykonano w **75,95%** (**18 000,00 zł**). Środki te zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 851 wyniosły łączną kwotę 90 859,03 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**  
**Plan 10 474 256,54 zł**

**Wykonanie 10 212 412,38 zł**

Na pomoc społeczną w budżecie powiatu z zaplanowanej kwoty **10 474 256,54 zł** zrealizowano **10 212 412,38 zł**, co stanowiło **97,50%** planu.

W **rozdziale 85202** sklasyfikowano wydatki ponoszone na domy pomocy społecznej. Na zaplanowaną kwotę **8 258 701,00 zł** wydatkowano **8 168 543,52 zł**, tj. **98,91%** planu.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne (5 960 420,56 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 188 459,37 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. remonty w kwocie 130 289,00 zł, z czego wydatkowano 129 778,26 zł na konserwację urządzeń, maszyn, windy osobowej i dźwigu towarowego oraz remonty bieżące. Pozostałe wydatki zw. z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania DPS dotyczyły m. in. zakupu części zamiennych do maszyn i urządzeń, doposażenia pomieszczeń, zakupu środków piorących, higieny osobistej, materiałów biurowych, paliwa, materiałów do remontów, itp. (385 717,41 zł – 99,81% planu). Wydatki w wysokości 248 618,62 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, pralnicze, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości, itp.). Inne niezbędne wydatki to zakup energii (433 523,21 zł), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (10 657,16 zł), zakup usług zdrowotnych (18 796,00 zł), podatki i opłaty (52 369,40 zł), szkolenia pracowników (11 070,48 zł), zakup środków żywności (573 894,36 zł), leków i wyrobów medycznych (61 501,26 zł).

Średni koszt miesięcznego utrzymania 1 mieszkańca domu pomocy w 2018 r. wyniósł:

- DPS Lubawa – 3 511,21 zł,
- DPS Susz – 3 882,87 zł.

Średnia odpłatność mieszkańców za pobyt w placówkach wyniosła:

- DPS Lubawa:
  - na starych zasadach – 34 osoby, odpłatność – 757,94 zł,
  - na nowych zasadach – 60,59 osoby, odpłatność 3 554,69 zł, finansowane przez mieszkańców (70% dochodów) oraz ośrodek pomocy społecznej.
- DPS Susz:
  - na starych zasadach – 71,03 osób, odpłatność – 977,58 zł,
  - na nowych zasadach – 18,46 osób, odpłatność – 3 751,30 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 **795 668,70 zł** wykonano w **100,00%**.

Na wydatki w wysokości **795 661,10 zł** najwyższą kwotę stanowiły wynagrodzenia i pochodne (530 515,79 zł), zakup energii (25 948,51 zł), usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania, usługi transportowe – dowóz uczestników, usługi pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń, usługi rehabilitacyjne, dostęp do portalu INFORLEX, itp.) – 107 857,97 zł, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wyposażenia, materiałów do Sali Gospodarstwa Domowego (75 694,69 zł) i odpisy na ZFŚS (12 109,54 zł). Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy finansowany jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

W **rozdziale 85205** wydatkowano środki w kwocie **42 300,00 zł** na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) zaplanowano środki w wysokości **1 345 126,84 zł**. Wykonanie za 2018 r. wyniosło kwotę **1 193 366,34 zł (88,72%** planu).

Najwyższe kwotowo wydatki to wynagrodzenia i pochodne (858 251,57 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 17 599,66 zł. Pozostałe wydatki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania PCPR dotyczyły m. in. zakupu sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych (57 007,33 zł). Wydatki w kwocie 111 446,62 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania i itp.). Inne niezbędne

wydatki to zakup energii (34 373,74 zł), wynagrodzenia bezosobowe (46 636,20 zł), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (3 520,94 zł), szkolenie pracowników (5 624,60 zł), podatki i opłaty na rzecz budżetów jst (4 783,50 zł).

W 2018 r. dokończono modernizację obecnej siedziby PCPR wydatkując na ten cel 42 093,39 zł.

W **rozdziale 85220** zaprojektowano środki na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej i poradnictwo specjalistyczne w wysokości **24 680,00 zł**. Wykonanie na 31 grudnia wyniosło **12 541,42 zł (50,82% planu)**.

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2018 r. w dz. 852 wyniosły 537 019,60 zł.

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

**Plan 4 719 077,37 zł**

**Wykonanie 4 623 394,89 zł**

Na zadania w zakresie polityki społecznej w budżecie powiatu zaplanowano kwotę **4 719 077,37 zł**, wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło **4 623 394,89 zł**, tj. **97,97%** planu.

W **rozdziale 85311** zaplanowano środki na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości **290 556,42 zł**.

W 2018 roku na bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczono **232 352,90 zł (99,72% planu)**: WTZ w Łławie – 106 960,90 zł, WTZ w Lubawie – 55 320,00 zł i WTZ w Suszu – 70 072,00 zł. Dotacja celowa dla Powiatu Ostródzkiego przeznaczona na dofinansowanie uczestnictwa 1 mieszkanki naszego powiatu w warsztatach odbywających się w Ostródzie, została przekazana w II półroczu w kwocie 1 844,00 zł.

W ramach rozdziału 85311 wykazano dotacje majątkowe przekazane na zakup samochodów przez WTZ w Lubawie i WTZ w Łławie (środki otrzymane z Gminy Lubawa – 20 000,00 zł i Miasta Lubawa – 20 000,00 zł) oraz Powiatu Łławskiego – 12 000,00 zł.

Na działanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział 85321) w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w kwocie **448 372,95 zł**. Wykonanie na 31 grudnia wyniosło **433 214,17 zł**, tj. **96,62%** planu.

Wydatki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa (384 353,90 zł) oraz środków własnych (48 860,27 zł). Najwyższe kwoty zostały przeznaczone na płace i pochodne – 260 654,63 zł, usługi pozostałe (umowy z lekarzami, usługi pocztowe, sprząatanie, itp.) – 128 443,17 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 21 046,00 zł, odpisy na ZFŚS – 4 940,24 zł.

Środki finansowe na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w **rozdziale 85333** w wysokości **3 616 948,00 zł**. W 2018 r. wydatkowano **3 551 290,53 zł (98,18% planu)**, z czego kwota **504 100,00 zł** pochodziła ze środków Funduszu Pracy.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne (3 032 612,19 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 58 497,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. remonty w kwocie 6 000,00 zł, z czego wydatkowano 5 577,97 zł na konserwację i naprawę urządzeń biurowych oraz remont samochodu. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. zakupu wyposażenia, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, paliwa, czasopism i książek (41 511,75 zł – 99,31% planu). Wydatki w wysokości 117 123,40 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości, sprząatanie pomieszczeń w Łławie i filii, sprząatanie posesji w Łławie, konserwacja windy i inne). Pozostałe niezbędne wydatki to zakup energii dla urzędu w Łławie i filii (129 574,87 zł), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (6 984,61 zł), podróże służbowe (2 814,06 zł), podatki i opłaty (10 388,60 zł), szkolenia pracowników (9 681,54 zł).

W ramach **rozdziału 85395** z planu finansowego Starostwa Powiatowego wypłacono świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka (**13 200,00 zł**).

Zobowiązania według stanu na 31.12.2018 r. w dziale 853 wyniosły kwotę 224 674,24 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów.

**DZIAŁ 855 RODZINA**  
**Plan 7 114 227,86 zł**

**Wykonanie 6 676 552,82 zł**

W rozdziale **85504** realizowane było zadanie zlecone dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Kwota **45 570,00 zł** została wydatkowana w II półroczu.

Zaplanowane w **rozdziale 85508** środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na rok 2018 wynosiły kwotę **4 759 363,00 zł**. Wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło **4 634 971,72 zł**, co stanowiło **97,39%** planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- wypłatę dodatku wychowawczego 500+ – 987 957,05 zł,
- wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – 2 140 890,13 zł,
- utrzymanie rodzinnych domów dziecka i rodziny zastępczej (opłaty, eksploatacja samochodu) – 73 190,20 zł,
- pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie się w formie rzeczowej i pieniężnej – 65 159,00 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków zw. z potrzebami dzieci przyjętych do rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka – 25 939,69 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 168 564,71 zł,
- świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie skutków zdarzenia losowego – 2 732,56 zł,
- wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka, zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz wynagrodzenie osób do pomocy – 288 923,54 zł,
- środki finansowe przekazane do innych jst na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i pochodzące z Powiatu ławskiego – 386 645,37 zł,
- wynagrodzenie koordynatorów – 255 446,74 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 791,26 zł,
- podróże służbowe – 18 495,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego oraz testów psychologicznych – 9 614,95 zł,
- zakup licencji oprogramowania oraz usług psychologicznych – 9 614,95 zł.

W **rozdziale 85510** wydatkowano **1 996 011,10 zł (86,48%** planu) na zadania związane z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Powiat ławski na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach w innych powiatach wydatkował 1 767 384,32 zł, na świadczenia związane z kontynuacją nauki dla osób opuszczających placówki przeznaczono kwotę 42 732,72 zł, na pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla osoby opuszczającej MOW – 17 101,00 zł. Pozostałe wydatki związane były z nowopowstałym domem dla dzieci w Kisielicach (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia – 16 519,62 zł, zakup usług pozostałych – 14 147,98 zł, zakup leków, środków dydaktycznych, książek, żywności – 5 784,22 zł, energia elektryczna i ciepła – 3 438,98 zł, wynagrodzenia i pochodne – 7 359,34 zł).

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 855 wyniosły łączną kwotę 21 253,03 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 485 149,00 zł**

**Wykonanie 465 945,81 zł**

W ramach **rozdziału 90019** finansowane były zadania zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na zaplanowaną kwotę **485 149,00 zł**, wykonane wydatki bieżące stanowiły **23,88%** (**111 251,94 zł**), natomiast wydatki majątkowe – **76,12%** (**354 693,87 zł**). W 2018 r. wykonanie ogółem wyniosło **465 945,81 zł (96,04%** planu).

Środki finansowe przeznaczono na **wydatki bieżące** związane m.in. z organizacją akcji „Czyste Jeziora i Rzeki” (10 779,48 zł), szkoleniami pracowników (9 777,00 zł) oraz

zakupami materiałów i wyposażenia (klimatyzatory, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, akcesoria komputerowe itp.). Kwotę 7 000,00 zł zaplanowaną dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w 100%.

Wykonanie **wydatków majątkowych** wyniosło **354 693,87 zł** (dotacje celowe na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych – 58 000,00 zł i montażu instalacji fotowoltaicznej – 141 380,00 zł, inwestycje realizowane w jednostkach – 118 813,87 zł).

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabelach na str. 15-27.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 900 nie wystąpiły.

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

**Plan 111 600,00 zł**

**Wykonanie 96 179,11 zł**

W ramach **rozdziału 92105** zaplanowane środki w wysokości **43 600,00 zł** wykorzystano w **64,63% (28 179,11 zł)**.

Środki finansowe zostały wydatkowane na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury (16 262,00 zł), nagrody za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury (8 500,00 zł) oraz organizację imprez, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów (3 417,11 zł).

W **rozd. 92116** wydatkowano kwotę **68 000,00 zł** na dotację celową dla Miasta Ławy na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Publicznej (w ramach powierzenia zadania).

W dziale 921 zobowiązania nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan 78 700,00 zł**

**Wykonanie 61 663,12 zł**

W **rozdziale 92695** zaplanowane wydatki w wysokości **78 700,00 zł** zrealizowano w **78,35% (61 663,12 zł)**.

Środki finansowe w wysokości 34 500,00 zł zostały przeznaczone na organizację i współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych zleconych stowarzyszeniom w trybie konkursów ofert. Pozostałe wydatki dot. organizacji imprez sportowych, zakupu nagród, pucharów, statuetek i medali dla laureatów konkursów. Kwotę 10 100,00 zł przeznaczono na nagrody za osiągnięcia w sporcie. W ramach działu Powiat udzielił pomocy finansowej Gm. Kisielice na finansowanie budowy siłowni plenerowej we wsi Ogrodzieniec (11 783,40 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 926 nie wystąpiły.

**Sporządził:**

Skarbnik

*Beata Szoka*

**Zatwierdził:**

Starosta

*Bartosz Bielawski*

Ława, 21 marca 2019 r.

## Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Ławskiego w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>38 930,00</b>	<b>38 189,73</b>	<b>98,10</b>	<b>55 408,08</b>
	01095	Pozostała działalność		38 930,00	38 189,73	98,10	55 408,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-	156,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 190,00	38 189,73	100,00	54 251,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	740,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>552 456,00</b>	<b>552 455,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna		552 456,00	552 455,16	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	552 456,00	552 455,16	100,00	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>7 314 480,00</b>	<b>7 542 919,30</b>	<b>103,12</b>	<b>526 708,58</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		18 061,00	18 061,27	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 061,00	18 061,27	100,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 565 955,00	6 751 928,38	102,83	525 651,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	127,60	110,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	475 000,00	525 970,22	110,73	525 651,67

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 350,00	17 044,34	150,17	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 800,00	42 417,27	203,93	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	5 203,90	578,21	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	3 425,22	3 425,22	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	100 752,61	33 584,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 498,34	86,15	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 454 408,00	3 454 407,88	100,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 600 081,00	2 600 081,00	100,00	0,00
	60041		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>730 464,00</b>	<b>772 929,65</b>	<b>105,81</b>	<b>1 056,91</b>
		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	39 900,00	44 126,21	110,59	975,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,91	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 800,00	147 014,40	135,12	81,30
		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	505 774,00	505 774,13	100,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>880 350,00</b>	<b>818 651,69</b>	<b>92,99</b>	<b>411 270,39</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		880 350,00	818 651,69	92,99	411 270,39
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 419,00	3 419,30	100,01	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00	75,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	271,00	322,56	119,03	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	202 387,00	185 883,61	91,85	16 774,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 893,00	9 893,54	100,01	18 200,00
		0830	Wpływy z usług	256,00	323,63	126,42	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,00	104,57	100,55	15 094,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	821,00	820,37	99,92	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	89,00	89,79	100,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	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	61 035,00	61 000,85	99,94	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	554 718,47	92,45	266 918,48
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 390 118,87</b>	<b>1 396 875,68</b>	<b>100,49</b>	<b>6 242,28</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 031 692,44	1 037 993,17	100,61	6 242,28
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-	4 844,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	708 300,00	714 601,17	100,89	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	1 398,28

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 392,44	323 392,00	100,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		348 515,00	348 971,08	100,13	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	576,54	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 513,00	348 391,21	99,97	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	3,33	166,50	0,00
	71095	Pozostała działalność		9 911,43	9 911,43	100,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 911,43	9 911,43	100,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>135 117,45</b>	<b>126 212,41</b>	<b>93,41</b>	<b>600 138,37</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		91 324,45	80 469,43	88,11	599 722,89
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	62,00	62,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21,00	20,40	97,14	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 850,00	53 191,96	80,78	449 578,22
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 619,47	106,19	294,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 813,00	1 813,01	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 701,00	2 543,96	94,19	100 239,69

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 085,00	2 084,14	99,96	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	845,00	845,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 947,45	9 289,49	116,89	49 610,09
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>26 056,00</b>	<b>26 055,81</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 056,00	26 055,81	100,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 053,00</b>	<b>19 003,17</b>	<b>111,44</b>	<b>415,48</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-	23,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 400,00	8 350,00	130,47	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	653,00	653,17	100,03	392,10
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 155,00</b>	<b>57 999,01</b>	<b>96,42</b>	<b>0,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 155,00	57 999,01	96,42	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 155,00	57 999,01	96,42	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>49 800,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75295	Pozostała działalność		49 800,00	49 800,00	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	49 800,00	49 800,00	100,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 160 081,00</b>	<b>4 160 573,51</b>	<b>100,01</b>	<b>437,77</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 078 127,00	4 078 619,51	100,01	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 801,46	126,72	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,77	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 014 321,00	4 013 903,08	99,99	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	806,00	894,40	110,97	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	60 000,00	59 950,20	99,92	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		22 454,00	22 454,00	100,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 454,00	1 454,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 500,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,00	437,77
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-	7,27
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-	430,50
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>247 939,89</b>	<b>99,01</b>	<b>599,29</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	247 939,89	99,01	599,29
		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	247 939,89	99,01	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-	599,29
<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>19 679 063,00</b>	<b>20 663 739,73</b>	<b>105,00</b>	<b>-1,54</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 064 587,00	2 046 133,00	99,11	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 735 600,00	1 731 125,50	99,74	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	3 360,00	33,60	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 750,00	9 450,00	108,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 437,00	18 747,50	107,52	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	292 800,00	283 450,00	96,81	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 614 476,00	18 617 606,73	105,69	-1,54
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 071 401,00	18 094 965,00	106,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	543 075,00	522 641,73	96,24	-1,54
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 119 845,00</b>	<b>52 322 957,44</b>	<b>100,39</b>	<b>550,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 638 359,00	41 638 359,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 638 359,00	41 638 359,00	100,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	348 900,00	551 350,00	158,03	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	202 450,00	-	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	348 900,00	348 900,00	100,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 423 735,00	6 423 735,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 423 735,00	6 423 735,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 220 736,00	1 221 398,44	100,05	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	153 000,00	153 662,24	100,43	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 067 736,00	1 067 736,20	100,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 488 115,00	2 488 115,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 488 115,00	2 488 115,00	100,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 335 296,03</b>	<b>2 732 738,56</b>	<b>81,93</b>	<b>77 716,88</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	34 995,00	37 244,17	106,43	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	550,00	343,75	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	478,06	239,03	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	5 503,52	131,04	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 627,00	14 627,34	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 640,00	2 041,25	124,47	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>211 800,00</b>	<b>216 221,53</b>	<b>102,09</b>	<b>18 252,12</b>
		0830	Wpływy z usług	198 050,00	203 425,73	102,71	18 221,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	30,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	13 700,00	12 795,80	93,40	0,00
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>18,00</b>	<b>9,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	9,00	50,00	0,00
	80115		<b>Technika</b>	<b>267 428,25</b>	<b>136 479,54</b>	<b>51,03</b>	<b>5 457,69</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 403,00	1 300,60	92,70	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	693,00	891,22	128,60	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	48 724,00	51 553,82	105,81	114,01
		0830	Wpływy z usług	176 487,00	43 866,04	24,86	901,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 623,00	602,85	37,14	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 401,00	8 556,99	101,86	1,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	783,00	733,79	93,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 088,00	3 947,98	96,57	4 440,77
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 026,25	25 026,25	100,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		74 040,21	28 161,97	38,04	1 150,91
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	110,00	131,69	119,72	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	68,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42,00	33,44	79,62	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	3 054,00	2 749,87	90,04	38,39
		0830	Wpływy z usług	56 476,00	11 601,21	20,54	303,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	253,00	77,72	30,72	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	714,00	640,83	89,75	0,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	379,00	0,00	0,00	808,47
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 427,21	8 427,21	100,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>73 769,00</b>	<b>75 140,68</b>	<b>101,86</b>	<b>7 184,48</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00	743,00	136,08	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	61 200,00	58 969,21	96,35	162,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 520,00	3 824,31	108,65	2,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 910,69	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 034,00	9 223,55	114,81	3 888,40
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	469,00	469,92	100,20	3 131,30
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 059 361,92</b>	<b>701 906,25</b>	<b>66,26</b>	<b>32 602,17</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	619,00	543,71	87,84	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	132,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	392,00	74,34	18,96	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	17 137,00	16 624,06	97,01	878,40
		0830	Wpływy z usług	110 669,00	23 933,68	21,63	21 116,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	996,00	574,83	57,71	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 713,00	4 802,63	101,90	4 328,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,00	752,14	2 279,21	105,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 200,00	9 200,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 423,00	5 936,71	92,43	6 172,68
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300,00	9 205,26	98,98	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 513,92	16 513,92	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 451,00	53 451,41	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	829 783,00	560 293,56	67,52	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	61,00	-	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	72 181,00	85 700,81	118,73	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 721,00	84 760,00	119,85	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	816,81	81,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	124,00	26,96	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	232 662,00	232 209,11	99,81	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 171,00	1 171,90	100,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 340,00	2 486,90	106,28	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 151,00	228 550,31	99,74	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 410,00	609 241,02	90,88	13 069,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	601 045,00	547 921,87	91,16	12 567,37
		0830	Wpływy z usług	69 365,00	61 318,94	88,40	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	452,14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80153		Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 150,63	44 852,85	97,19	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 150,63	44 852,85	97,19	0,00
	80195		Pozostała działalność	592 480,02	565 510,63	95,45	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	109 200,00	83 325,00	76,30	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 406,00	4 406,50	100,01	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	30,56	3,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 940,00	62 903,00	99,94	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 174,62	260 174,62	100,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 759,40	9 759,40	100,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 000,00	140 994,41	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	3 917,14	97,93	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>5 990 621,00</b>	<b>3 558 427,09</b>	<b>59,40</b>	<b>2 630,96</b>
	85111	Szpitale ogólne		4 928 261,00	2 497 933,82	50,69	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	56 674,05	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	380,41	-	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	4 435 434,00	2 196 791,42	49,53	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	492 827,00	244 087,94	49,53	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne		11 736,00	11 736,00	100,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	11 736,00	11 736,00	100,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 049 695,00	1 047 827,63	99,82	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 049 695,00	1 047 827,63	99,82	0,00
	85195	Pozostała działalność		929,00	929,64	100,07	2 630,96
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,24	100,48	130,96
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	879,00	879,40	100,05	2 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>9 077 123,70</b>	<b>9 066 406,72</b>	<b>99,88</b>	<b>11 642,91</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		8 228 821,00	8 218 456,81	99,87	11 578,54
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		16 374,00	16 372,68	99,99	0,00
	0830	Wpływy z usług		4 574 966,00	4 564 358,35	99,77	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		250,00	160,00	64,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 300,00	4 433,53	103,11	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 421,00	2 420,40	99,98	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 018,00	6 017,84	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		1 700,00	1 902,01	111,88	11 578,54
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 621 792,00	3 621 792,00	100,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		796 987,70	797 301,88	100,04	64,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700,00	934,82	133,55	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		795 668,70	795 661,10	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		619,00	705,96	114,05	64,37
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		42 300,00	42 300,00	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		42 300,00	42 300,00	100,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		9 015,00	8 348,03	92,60	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		2 095,00	2 095,50	100,02	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	82018	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	900,00	731,71	81,30	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 151,48	87,54	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 883,36	99,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	485,98	93,46	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 019 119,95</b>	<b>999 804,91</b>	<b>98,10</b>	<b>0,00</b>
	85311	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		385 319,95	384 592,99	99,81	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,04	52,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 088,95	384 353,90	99,81	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229,00	238,05	103,95	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		580 600,00	562 011,92	96,80	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	870,00	3,48	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	55 590,00	111,18	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	780,29	97,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	671,63	95,95	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	504 100,00	504 100,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85395		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	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	13 200,00	13 200,00	100,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>635 502,00</b>	<b>635 786,63</b>	<b>100,04</b>	<b>29 210,03</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 400,00	74 970,55	93,25	166,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	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	17 200,00	9 598,10	55,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	3 575,00	510,71	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,67	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 795,78	71,83	166,02
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 547,00	2 514,62	98,73	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	749,85	99,98	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 427,00	1 427,24	100,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	337,53	91,22	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	33 700,00	33 768,01	100,20	570,54
		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	406,50	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	581,18	96,86	1,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	12 780,70	97,56	569,10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 999,63	100,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	57 268,00	60 879,68	106,31	934,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	17 380,00	112,13	250,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85410	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	13 410,00	14 128,95	105,36	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 237,00	25 644,00	101,61	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 121,00	3 726,73	119,41	584,37
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy odpoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		443 087,00	444 403,77	100,30	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	4 427,00	4 426,82	100,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	438 660,00	439 776,78	100,25	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,17	-	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		18 500,00	19 250,00	104,05	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	19 250,00	104,05	0,00
	85495	Pozostała działalność		0,00	0,00	-	27 539,10
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-	23 492,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	4 047,10
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>2 430 083,00</b>	<b>2 386 369,29</b>	<b>98,20</b>	<b>85 420,19</b>
	85504	Wspieranie rodziny		46 820,00	45 570,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 810,00	45 570,00	97,35	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		1 986 438,00	1 984 307,51	99,89	41 938,13
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	322,50
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	242,30	48,46	32 391,14



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85508	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	1,55	51,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	293,31	73,33	3 597,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 050,00	5 009,31	99,19	5 626,88
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	135 295,00	135 295,00	100,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 005 168,00	997 936,41	99,28	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	840 000,00	845 518,03	100,66	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		396 825,00	356 491,78	89,84	43 482,06
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	-	42 999,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	12,66	97,38	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	482,70
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	396 500,00	356 479,12	89,91	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>496 149,00</b>	<b>497 535,39</b>	<b>100,28</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		485 149,00	486 535,39	100,29	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	485 149,00	486 040,59	100,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	494,80	-	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,45	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,45	-	0,00
<b>Razem:</b>				<b>109 615 707,00</b>	<b>107 855 382,59</b>	<b>98,39</b>	<b>1 807 974,19</b>

## Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Iławskiego w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>621 596,00</b>	<b>602 683,13</b>	<b>96,96</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	573 596,00	555 510,78	96,85	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	552 456,00	552 455,16	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 140,00	3 055,62	27,43	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 000,00	47 172,35	98,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 485,47	74,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 686,88	99,32	0,00
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i Rybactwo</b>			<b>1 000,00</b>	<b>694,95</b>	<b>69,50</b>	<b>0,00</b>
	05002		Rybactwo	1 000,00	694,95	69,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	694,95	69,50	0,00
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>20 768 483,00</b>	<b>19 988 862,77</b>	<b>96,25</b>	<b>139 484,18</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 992 048,00	19 277 082,91	96,42	112 190,38
		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	25 200,00	24 926,48	98,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 150,00	1 214 813,92	99,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	83 656,67	94,00	93 327,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 970,00	221 855,04	97,32	16 246,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 870,00	21 693,47	70,27	1 599,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	1 296,00	13,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	16 533,00	54,56	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904 920,00	884 097,61	97,70	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	37 427,72	83,17	1 016,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 288 080,00	2 153 788,23	94,13	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 777,00	75,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 264 000,00	2 146 241,34	94,80	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 998,59	99,98	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 650,00	3 300,00	34,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 151,69	84,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 300,00	32 328,12	58,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 160,00	36 267,81	97,60	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 949,00	89,49	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	972,00	69,43	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 450,00	4 375,60	98,33	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 706,16	98,53	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 558 538,00	12 211 227,46	97,23	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	700,00	35,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	50,00	0,00	0,00	0,00
	60041		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>771 435,00</b>	<b>711 779,86</b>	<b>92,27</b>	<b>27 293,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 690,61	59,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 250,00	267 391,23	97,14	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 426,95	92,85	19 154,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 890,00	50 994,99	94,63	3 396,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 330,00	7 045,94	96,12	415,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 250,00	45,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	28 133,01	87,37	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	4260	Zakup energii	92 000,00	87 067,72	94,64	4 253,31
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 568,00	78,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 350,00	122 922,28	92,18	74,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 190,81	76,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 552,88	67,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	9 240,95	67,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 015,00	9 524,60	95,10	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	10 965,00	91,38	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	84 351,60	93,72	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	463,29	7,72	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>37 500,00</b>	<b>31 505,24</b>	<b>84,01</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 500,00	31 505,24	84,01	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	1 505,24	60,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	85,71	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>241 911,00</b>	<b>157 449,28</b>	<b>65,09</b>	<b>112,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 911,00	157 449,28	65,09	112,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 035,00	33 035,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 274,00	11 661,60	36,13	112,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 034,62	29 242,99	54,12	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 894,41	63,15	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 700,00	16 437,89	72,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 900,00	24 649,59	82,44	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 965,00	10 279,00	93,74	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	1 000,00	6,62	0,66	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 022,08	7,08	0,69	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 010,00	4 000,00	39,96	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 260,30	25 816,10	80,02	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 314 316,44</b>	<b>1 161 846,84</b>	<b>88,40</b>	<b>47 064,27</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		943 303,44	809 750,13	85,84	27 456,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 504,00	331 089,65	93,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 462,00	20 461,93	100,00	22 259,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 602,00	58 854,86	82,20	3 826,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 556,00	6 402,07	67,00	434,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	38 709,07	84,15	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	10 616,87	55,88	935,63
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 626,50	26,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 179,44	238 817,23	92,50	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	747,31	18,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 105,87	75,88	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 328,77	42,19	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	85 990,00	72,87	0,00
	71015	Nadzór budowlany		348 513,00	348 391,21	99,97	19 607,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,30	99,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 194,00	71 190,52	100,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 554,00	139 549,80	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 889,00	16 888,69	100,00	15 745,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 584,00	40 578,09	99,99	2 823,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 570,00	3 568,77	99,97	242,70

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 604,00	4 603,20	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 472,00	32 471,37	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	481,00	381,00	79,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 526,00	18 525,84	100,00	735,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,00	3 226,18	99,88	59,98
		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	2 960,00	2 960,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00	5 833,45	99,99	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	115,00	115,00	100,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 045,00	81,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 045,00	81,80	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	1 660,50	8,30	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 310,00	1 411,43	15,16	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 690,00	249,07	2,33	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 291 353,58</b>	<b>9 396 773,12</b>	<b>91,31</b>	<b>538 447,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 774,00	23 307,24	94,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 151,00	17 151,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 044,68	58,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597,00	3 595,42	99,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	516,00	512,45	99,31	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	3,69	36,90	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 960,00	3 960,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 960,00	3 960,00	100,00	0,00
	75019		Rada powiatu	323 502,58	286 796,49	88,65	81,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 702,58	266 210,43	89,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 464,87	64,29	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 959,58	84,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 129,40	97,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 032,21	70,08	81,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020		Starostwa powiatowe	9 653 497,00	8 882 095,62	92,01	538 366,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	39 567,16	71,94	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	4 135,16	50,43	1 243,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 167 726,00	5 121 167,22	99,10	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	343 146,67	98,04	375 589,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 771,00	912 016,40	96,74	64 763,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 368,00	89 641,52	66,71	5 982,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 148,00	27,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146 068,00	1 068 756,34	93,25	367,50
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	6 336,41	84,49	0,00
		4260	Zakup energii	257 500,00	187 015,20	72,63	64 853,03
		4270	Zakup usług remontowych	156 530,00	74 190,68	47,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	6 417,00	55,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 227,00	581 135,20	74,87	25 261,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 200,00	74 584,98	85,53	304,24
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	50,00	5,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	2 200,00	32,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 100,00	41 150,30	95,48	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 540,30	51,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 900,00	23 755,90	91,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 907,00	103 488,36	95,02	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	160,00	16,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 280,00	96,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	932,82	9,33	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	9,00	0,90	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100,00	100,00	9,09	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	426,00	85,20	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100,00	19,00	19,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	56 800,26	71,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	120 925,74	52,12	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 556,00	26 055,81	91,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566,95	3 566,95	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	73,50	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 750,00	20 750,00	91,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,42	300,42	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 341,93	841,93	62,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523,20	523,01	99,96	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	106 018,30	79,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 453,00	93,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 819,60	99,36	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	959,59	47,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	69 394,61	74,62	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	391,50	39,15	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	124 064,00	68 539,66	55,25	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 600,00	18 000,00	91,84	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	486,75	69,54	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	800,00	11,43	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	5 085,44	32,81	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	7 392,38	42,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 264,00	16 901,59	43,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 873,50	99,37	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>60 155,00</b>	<b>57 999,01</b>	<b>96,42</b>	<b>0,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		60 155,00	57 999,01	103,72	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 512,50	97,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 596,00	2 595,69	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	235,24	99,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,00	1 267,56	75,27	0,00
		4220	Zakup środków żywności	496,00	488,22	98,43	0,00
		4260	Zakup energii	1 275,00	1 044,17	81,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 697,00	31 755,63	97,12	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>51 300,00</b>	<b>50 291,40</b>	<b>98,03</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500,00	491,40	305,25	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	491,40	98,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność		49 800,00	49 800,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	49 800,00	100,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 325 010,00</b>	<b>4 298 388,76</b>	<b>99,38</b>	<b>310 508,17</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji		9 060,00	8 960,00	98,90	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 060,00	3 960,00	97,54	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 106 692,00	4 105 282,37	99,97	310 485,71
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71,00	70,37	99,11	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	42,54	98,93	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 610,00	175 609,66	100,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 858,00	60 857,07	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 659,33	99,99	2 749,79
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 622 157,00	2 622 103,52	100,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	73 315,00	73 312,15	100,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	209 775,00	209 425,10	99,83	221 897,02
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	98 780,00	98 780,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 933,00	11 932,16	99,99	493,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 628,00	1 626,90	99,93	67,37
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	293 970,00	293 967,19	100,00	78 654,67
		4190	Nagrody konkursowe	5 871,00	5 501,45	93,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 809,00	167 808,32	100,00	3 333,55
		4220	Zakup środków żywności	1 458,00	885,95	60,76	0,00
		4260	Zakup energii	81 101,00	81 100,67	100,00	2 608,08
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	81 999,53	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 830,00	13 829,50	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 387,00	61 387,00	100,00	682,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 939,00	10 938,32	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	329,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 566,00	24 565,88	100,00	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	862,00	862,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 704,00	2 704,00	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 373,00	1 373,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 567,00	1 566,24	99,95	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 950,20	99,92	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	124 258,00	104 074,39	83,76	22,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 170,00	11 700,00	72,36	0,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 472,32	99,82	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	996,00	62,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 796,00	3 396,00	70,81	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 660,00	4 974,07	87,88	22,46
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,00	132,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	67 404,00	84,26	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	61 000,00	57 572,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	55 072,00	94,14	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>250 416,00</b>	<b>247 939,89</b>	<b>99,01</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416,00	247 939,89	99,01	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 843,28	5 843,28	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,48	6 130,33	81,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 608,24	114 514,28	99,05	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>148 358,00</b>	<b>114 181,97</b>	<b>76,96</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		148 358,00	114 181,97	76,96	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	148 358,00	114 181,97	76,96	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>407 096,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		407 096,20	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	407 096,20	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>42 204 365,01</b>	<b>40 433 392,50</b>	<b>95,80</b>	<b>2 352 120,19</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 662 116,00	6 530 856,10	98,03	426 402,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 099,00	91 804,97	97,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 146,00	4 441 029,89	98,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 464,00	289 462,23	100,00	357 075,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 228,00	784 733,62	97,82	61 381,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 544,00	94 818,16	93,38	7 359,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 207,92	97,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 411,00	109 903,16	97,77	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 631,00	41 627,53	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	110 109,00	85 428,28	77,59	317,55
		4270	Zakup usług remontowych	14 018,00	10 310,14	73,55	107,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 831,27	91,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 453,00	40 886,31	96,31	128,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 410,00	3 902,54	88,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 825,00	2 538,13	66,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 975,00	1 955,13	98,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 167,00	209 691,14	98,37	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 599,00	1 598,40	99,96	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	12,50	12,50	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 220,00	3 729,64	88,38	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	710,00	447,60	63,04	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 795,00	4 710,06	98,23	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 032,00	877,47	85,03	33,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 680,00	302 350,01	99,89	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	953 154,00	934 023,13	97,99	52 831,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	884,00	883,08	99,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 604,00	29 914,25	97,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 456,00	604 654,38	99,54	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 070,00	38 069,60	100,00	44 273,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 872,00	106 678,58	98,89	7 610,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 485,00	11 673,86	93,50	851,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 448,58	83,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 763,00	47 082,83	92,75	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 668,00	8 662,05	99,93	0,00
		4260	Zakup energii	29 267,00	23 420,92	80,03	95,78
		4270	Zakup usług remontowych	5 219,00	3 939,26	75,48	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	668,73	78,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 854,00	10 482,50	96,58	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973,00	642,70	66,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	1 088,42	79,45	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	663,00	663,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 048,00	37 833,83	99,44	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 092,00	1 091,60	99,96	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	833,00	637,28	76,50	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80105	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 030,74	85,19	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	673,00	456,94	67,90	0,00
	80110	Gimnazja		461 975,00	459 978,52	99,57	30 999,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	202,69	32,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 999,00	265 998,92	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 229,00	44 228,05	100,00	25 742,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 475,00	50 473,65	100,00	4 425,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 926,00	5 925,91	100,00	610,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 872,00	12 822,69	99,62	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 905,00	10 905,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 443,00	37 097,76	99,08	221,78
		4270	Zakup usług remontowych	4 864,00	4 846,38	99,64	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 096,00	1 096,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 622,00	11 254,52	96,84	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 226,00	1 124,94	91,76	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	828,00	360,60	43,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 434,00	11 433,24	99,99	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	114,00	10,41	9,13	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 622,00	1 622,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00	575,76	86,45	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		735 523,00	711 895,19	96,79	43 984,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	886,50	99,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 740,00	486 065,56	96,49	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 445,00	63 444,63	100,00	36 848,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 040,00	88 835,81	96,52	6 334,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 347,00	10 554,70	93,02	769,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 267,00	9 239,13	99,70	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 300,00	14 471,90	94,59	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 564,53	74,50	32,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	105,00	95,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00	8 670,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 065,00	979,83	92,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	189,80	63,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,00	23 039,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	979,20	81,60	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 169,60	89,28	0,00
	80115	Technika		11 469 374,25	11 194 760,49	97,61	793 474,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 522,00	60 367,14	96,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 129 711,00	8 062 702,54	99,18	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 408,00	76 407,46	100,00	644 901,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 484,00	1 346 538,95	99,12	110 858,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164 344,00	158 292,79	96,32	12 598,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 864,00	2 012,81	52,09	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 049,00	1 049,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 948,25	253 636,14	80,02	0,00
		4220	Zakup środków żywności	94,00	92,89	98,82	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 460,00	36 414,44	99,88	0,00
		4260	Zakup energii	545 306,00	482 193,78	88,43	24 792,23
		4270	Zakup usług remontowych	34 486,00	27 787,16	80,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 341,00	3 087,17	11,29	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 272,00	165 102,50	91,08	293,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 302,00	18 256,37	85,70	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 302,00	3 974,02	74,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 239,00	749,82	17,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 596,00	464 546,50	99,56	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	197,00	196,18	99,58	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80115	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 286,00	1 285,88	99,99	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	231,00	215,51	93,29	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 131,00	21 668,71	97,91	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 655,00	751,99	45,44	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	592,00	521,11	88,03	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 548,00	6 909,63	91,54	0,00
	80116		Szkoły policealne	417 200,00	364 349,98	87,33	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 200,00	364 349,98	87,33	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 508 849,21	1 436 554,59	95,21	96 856,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,00	3 037,61	81,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 891,00	954 896,71	98,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 112,00	11 111,28	99,99	78 456,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 909,00	163 290,71	99,02	13 486,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 814,00	20 887,81	95,75	1 638,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	240,03	40,34	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	36,00	36,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 691,21	58 234,61	73,08	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10,00	9,00	90,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 538,00	11 515,05	99,80	0,00
		4260	Zakup energii	107 012,00	92 088,90	86,05	3 245,69
		4270	Zakup usług remontowych	7 717,00	5 215,92	67,59	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 897,00	320,45	4,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 451,00	28 204,90	86,92	28,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 499,00	3 842,15	85,40	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 313,00	1 039,10	44,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 376,00	43,04	3,13	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 709,00	76 660,51	99,94	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254,00	252,97	99,59	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80117	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15,00	8,92	59,47	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 087,00	4 950,25	97,31	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	401,00	40,19	10,02	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	781,00	628,48	80,47	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 628 749,00	6 535 157,11	98,59	379 947,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	567 892,00	535 839,75	94,36	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 572,00	14 018,94	90,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 984,00	3 911 790,59	99,64	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 812,00	303 808,32	100,00	312 848,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 658,00	703 417,21	99,54	53 778,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 355,00	83 884,51	98,28	6 438,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 029,00	9 900,00	98,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 973,00	166 641,91	97,47	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4,00	4,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 718,00	82 587,91	99,84	0,00
		4260	Zakup energii	319 294,00	298 731,37	93,56	6 868,03
		4270	Zakup usług remontowych	36 051,00	35 494,96	98,46	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 830,00	5 511,78	80,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 135,00	85 420,24	93,73	14,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 072,00	8 407,83	83,48	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 288,00	4 617,61	73,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 184,00	6 749,45	82,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 398,00	261 370,88	99,99	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	486,00	62,59	12,88	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	63,24	98,81	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	26,00	15,50	59,62	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 150,00	13 043,80	99,19	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	489,00	133,65	27,33	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 256,00	3 641,07	58,20	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		5 805 509,92	5 607 240,46	96,58	183 399,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 089,00	15 320,32	80,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 593,00	1 901 124,83	99,30	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 091,00	669 086,66	100,00	148 308,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 871,00	425 373,24	98,50	25 494,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 209,00	51 479,31	96,75	3 046,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 442,00	569,36	39,48	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	35,00	35,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 422,92	113 609,46	73,10	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10,00	9,00	90,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 842,00	15 429,21	97,39	0,00
		4260	Zakup energii	230 932,00	195 939,89	84,85	6 485,61
		4270	Zakup usług remontowych	83 049,00	78 504,11	94,53	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 266,00	1 968,04	23,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 597,00	68 489,54	84,98	64,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 839,00	9 075,91	83,73	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 877,00	5 719,50	33,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 364,00	2 860,72	85,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 082,00	56 691,59	94,36	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 875,00	251 116,55	98,53	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43,00	42,84	99,63	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	506,00	505,91	99,98	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	199,00	14,67	7,37	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 844,00	9 693,60	98,47	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 197,00	47,69	3,98	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	519,00	124,55	24,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 414,00	5 963,28	92,97	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 732,00	9 808,66	21,45	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 783,00	804 052,32	98,44	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 787,00	914 584,70	99,98	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 810 219,00	1 757 100,70	97,07	128 587,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	3 186,00	98,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 849,00	1 281 875,55	96,83	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 513,00	86 512,15	100,00	108 162,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 127,00	229 982,97	96,58	18 592,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 737,00	20 736,19	100,00	1 797,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00	17 417,06	99,81	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 860,00	31 788,87	96,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	125,00	27,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	18 685,12	96,07	35,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 715,00	2 243,55	82,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	563,84	93,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 838,00	51 838,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 246,40	89,86	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 266 729,00	1 210 266,87	95,54	82 051,34
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00	3 200,00	57,14	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 029,09	86,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 192,00	700 767,90	98,67	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 274,00	50 273,08	100,00	58 246,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 571,00	128 675,51	98,55	10 047,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 043,00	12 856,18	91,55	1 134,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80140	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	8 614,97	52,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 750,00	58 989,12	98,73	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	12 363,06	99,70	0,00
		4260	Zakup energii	72 405,00	61 998,24	85,63	12 024,89
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	214,87	71,62	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	629,00	107,42	17,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 250,00	116 799,91	85,72	598,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 124,48	90,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	28,16	11,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	239,31	36,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 075,00	46 755,16	99,32	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	128,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 668,41	98,39	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	185,76	46,44	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 376,24	68,81	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		195 267,00	167 646,67	85,86	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 509,00	52 799,00	95,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657,00	647,93	98,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	111,39	98,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	15,87	99,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 600,00	86,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	792,50	99,06	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	627,27	78,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 181,00	48 165,53	88,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 191,00	55 887,18	76,36	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		236 090,00	232 266,42	98,38	15 702,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	579,00	96,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 984,00	143 872,15	99,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 480,00	11 479,29	99,99	12 288,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 573,00	26 553,11	99,93	2 101,36

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 271,00	2 270,80	99,99	175,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 642,00	3 641,86	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 017,00	11 015,64	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	14 777,00	12 294,34	83,20	1 136,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 399,00	2 247,15	93,67	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	720,01	98,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 977,00	65,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 112,47	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	454,00	453,60	99,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 889 282,00</b>	<b>1 759 766,45</b>	<b>93,14</b>	<b>65 358,73</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 452,00	4 663,92	85,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 031,00	689 273,83	96,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 051,00	51 050,01	100,00	52 095,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 365,00	122 717,16	97,89	8 955,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 776,00	12 601,40	91,47	905,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 726,00	94 866,87	98,08	0,00
		4220	Zakup środków żywności	631 686,00	574 937,80	91,02	0,00
		4260	Zakup energii	163 626,00	129 100,30	78,90	3 403,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 787,00	7 271,03	93,37	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	703,00	79,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 059,00	19 174,94	83,16	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 792,48	85,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 963,00	28 961,72	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	411,00	170,40	41,46	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 769,00	7 227,30	93,03	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	612,22	61,22	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 442,07	96,01	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		251 741,00	216 105,59	85,84	14 708,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 389,00	1 286,31	53,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 209,00	138 737,06	91,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 642,00	7 640,44	99,98	10 153,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 784,00	24 072,83	93,36	1 749,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 006,00	2 249,68	74,84	150,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,00	186,03	18,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 895,00	6 474,46	93,90	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 217,00	3 031,99	94,25	0,00
		4260	Zakup energii	27 534,00	18 028,97	65,48	2 613,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 002,00	579,36	57,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	202,14	49,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 682,00	3 766,63	66,29	41,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 383,00	1 136,13	82,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	424,00	66,34	15,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 018,00	57,92	5,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 722,00	6 382,94	73,18	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	130,98	48,51	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	125,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 064,00	975,27	91,66	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	366,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 599,00	1 100,11	68,80	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 214 705,00	656 741,88	54,07	26 990,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 989,00	380 290,28	52,53	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 529,00	123 526,06	100,00	22 652,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 089,00	86 287,31	57,49	3 893,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 793,00	10 938,79	50,19	444,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 098,00	53 641,00	28,67	0,00
		4260	Zakup energii	157,00	156,84	99,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	1 901,60	46,95	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		47 200,63	45 338,38	96,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,90	444,08	97,19	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 743,73	44 894,30	96,04	0,00
	80195	Pozostała działalność		650 681,00	613 343,97	94,26	10 826,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 125,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 608,00	125 962,20	99,49	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 074,00	43 472,98	98,64	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 965,00	31 886,90	99,76	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 661,00	9 659,59	99,99	8 478,33
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-	647,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 726,00	31 576,62	99,53	1 457,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 679,00	7 473,01	97,32	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 497,00	5 462,39	99,37	111,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 595,00	3 573,02	99,39	122,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 027,00	963,64	93,83	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	642,00	604,39	94,14	9,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 986,00	111 235,73	95,90	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 773,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 299,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	4 134,55	96,04	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,00	1 895,30	70,56	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	926,25	92,63	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 971,00	4 967,13	99,92	0,00
		4221	Zakup środków żywności	2 500,00	565,71	22,63	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 486,00	13 485,00	99,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	623,00	621,45	99,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 968,00	49 967,17	100,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	16 018,00	6 972,87	43,53	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	146 215,00	146 215,00	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 565,04	73,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe krajowe	4 839,00	2 245,05	46,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 883,00	6 882,98	100,00	0,00
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>			<b>45 000,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>20,40</b>	<b>0,00</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		45 000,00	9 180,00	20,40	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00	9 180,00	20,40	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>6 595 162,00</b>	<b>4 612 787,41</b>	<b>69,94</b>	<b>90 859,03</b>
	85111	Szpitale ogólne		5 521 766,00	3 546 959,78	64,24	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 525,00	1 348 121,90	97,16	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 675,00	439 899,18	58,84	0,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 047 909,00	1 583 044,83	51,94	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	338 657,00	175 893,87	51,94	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne		1,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 049 695,00	1 047 827,63	99,82	90 859,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 049 695,00	1 047 827,63	99,82	90 859,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 700,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>75,95</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 500,00	18 000,00	83,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 474 256,54</b>	<b>10 212 412,38</b>	<b>97,50</b>	<b>537 019,60</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 258 701,00</b>	<b>8 168 543,52</b>	<b>98,91</b>	<b>418 484,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 906,00	28 904,96	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 713 711,00	4 713 075,47	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 448,00	329 447,07	100,00	349 181,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 770,00	829 648,20	99,51	60 612,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 123,00	88 249,82	93,76	6 133,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 390,00	23 389,20	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 468,00	385 717,41	99,81	0,00
		4220	Zakup środków żywności	573 916,00	573 894,36	100,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 514,00	61 501,26	99,98	0,00
		4260	Zakup energii	510 295,00	433 523,21	84,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 289,00	129 778,26	99,61	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	18 796,00	97,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 628,00	248 618,62	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 892,00	10 657,16	97,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 772,00	3 423,48	90,76	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 318,00	1 317,38	99,95	
		4430	Różne opłaty i składki	204,00	204,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 460,00	188 459,37	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 623,00	21 623,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 543,00	30 542,40	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 111,00	11 070,48	99,64	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 520,00	36 102,41	98,86	2 557,42

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	795 668,70	795 661,10	100,00	43 387,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 077,00	412 076,14	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 570,00	29 569,29	100,00	32 056,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 459,00	79 458,24	100,00	5 747,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 413,00	9 412,12	99,99	682,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 013,00	33 012,91	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 694,70	75 694,69	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 949,00	25 948,51	100,00	3 978,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 970,00	1 969,35	99,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 858,00	107 857,97	100,00	922,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 373,00	1 372,38	99,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	489,00	488,20	99,84	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	883,00	882,55	99,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 110,00	12 109,54	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	4 778,00	4 777,21	99,98	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 080,00	42 300,00	84,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	40 000,00	86,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 345 126,84	1 193 366,34	88,72	75 147,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 116,47	62,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 269,00	671 838,94	91,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 100,00	46 092,38	99,98	60 024,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 300,00	125 731,27	92,93	10 336,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 250,00	14 588,98	89,78	1 203,47

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85218	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 992,84	1 332,14	44,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 246,00	46 636,20	94,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 130,00	57 007,33	80,15	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	205,32	68,44	0,00
		4260	Zakup energii	48 826,00	34 373,74	70,40	3 052,51
		4270	Zakup usług remontowych	19 850,00	915,00	4,61	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	1 722,00	80,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 958,00	111 446,62	85,10	530,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 520,94	70,42	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 636,86	67,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 817,00	17 599,66	93,53	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 101,00	85,44	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 784,00	4 783,50	99,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 624,60	70,31	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 094,00	42 093,39	100,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 680,00	12 541,42	50,82	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 666,04	98,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	286,89	58,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	40,82	40,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 940,97	92,43	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	125,80	31,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	8 010,82	42,61	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	470,08	94,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>4 719 077,37</b>	<b>4 623 394,89</b>	<b>97,97</b>	<b>242 748,35</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		290 556,42	287 690,19	99,01	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 844,00	1 844,00	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	2 700,00	1 493,29	55,31	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	233 012,42	232 352,90	99,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	52 000,00	52 000,00	100,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		448 372,95	433 214,17	96,62	18 074,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 352,26	206 143,69	94,41	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 303,78	12 303,78	100,00	15 153,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 788,37	37 581,99	94,45	2 609,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 081,00	4 625,17	91,03	311,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	416,30	416,30	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 080,00	21 046,00	99,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 273,27	13 273,27	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 697,17	128 443,17	99,80	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,04	111,04	100,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 874,52	3 874,52	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,24	4 940,24	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 616 948,00</b>	<b>3 551 290,53</b>	<b>98,18</b>	<b>224 674,24</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 230,00	14 225,21	99,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 482,00	2 366 955,15	98,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 743,00	180 515,73	98,78	179 879,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 425,00	436 923,59	96,57	30 759,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 030,00	48 217,72	98,34	3 559,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 994,00	20 994,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	41 511,75	99,31	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	947,78	94,78	0,00
		4260	Zakup energii	131 899,00	129 574,87	98,24	9 409,58
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 577,97	92,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	2 810,00	85,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 300,00	117 123,40	96,56	1 066,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	6 984,61	98,37	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 872,00	6 785,76	98,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 814,06	80,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 510,00	58 497,00	98,30	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 859,00	6 659,00	97,08	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 778,00	3 729,60	98,72	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	9 681,54	99,81	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 446,00	81 761,79	99,17	0,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>363 200,00</b>	<b>351 200,00</b>	<b>96,70</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	338 000,00	96,57	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 906 448,00</b>	<b>5 728 523,86</b>	<b>52,52</b>	<b>319 071,83</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>219 522,00</b>	<b>215 554,33</b>	<b>98,19</b>	<b>10 300,41</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 203,00	130 819,21	98,21	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 698,92	99,99	8 675,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 652,00	23 512,48	95,38	1 491,34

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 924,00	2 482,14	84,89	133,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 843,00	46 841,58	100,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 811 921,00	1 736 392,50	25,49	99 701,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 132,00	13 779,08	91,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 546,00	1 136 322,25	98,17	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 544,00	66 543,66	100,00	82 078,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 503,00	193 450,79	96,97	14 109,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 047,00	23 691,17	90,96	1 524,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	490,31	98,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 935,00	37 932,02	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	490,39	98,08	0,00
		4260	Zakup energii	145 483,00	115 408,85	79,33	1 681,56
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 960,00	93,07	307,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	405,00	68,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	24 872,11	94,75	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 785,70	95,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	233,00	77,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 781,00	55 101,67	98,78	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	124,00	121,00	97,58	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	10,50	10,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 938,00	5 410,00	77,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	785,00	87,22	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 052 193,00	43 000,00	0,85	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 041,00	244,59	6,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380,00	205,31	6,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	35,13	6,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00	4,15	5,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 376 829,00	1 354 362,70	98,37	94 892,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	964,70	91,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 480,00	951 532,63	98,76	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 181,00	75 180,54	100,00	77 150,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 255,00	170 957,26	98,67	13 192,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 217,00	20 226,95	95,33	1 568,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 274,00	16 041,95	92,87	432,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 538,99	90,78	426,40
		4260	Zakup energii	20 621,00	17 351,09	84,14	1 589,15
		4270	Zakup usług remontowych	2 501,00	2 500,59	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 460,00	5 299,50	97,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 337,00	20 727,42	92,79	533,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 814,00	3 675,14	96,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	634,59	90,66	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1,00	1,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 812,00	56 811,75	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 427,00	2 426,40	99,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 292,20	92,30	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	514 790,00	509 641,53	99,00	28 504,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 585,98	90,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 761,00	303 634,78	99,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 863,00	24 862,62	100,00	23 559,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 609,00	54 251,43	99,35	4 049,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 761,00	7 573,75	97,59	577,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 450,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 461,00	15 197,90	98,30	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 999,99	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 584,32	39,61	318,12



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85407	4270	Zakup usług remontowych	2 113,00	2 112,62	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 715,00	45 495,05	99,52	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 982,99	94,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	796,49	83,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 594,00	19 592,41	99,99	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	59,00	29,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00	438,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	418,20	99,81	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 396,00	6 396,00	100,00	0,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 604 746,00</b>	<b>1 548 193,57</b>	<b>96,48</b>	<b>85 672,19</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 341,00	1 028,09	76,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 794,00	848 230,87	99,70	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 290,00	87 287,17	100,00	67 077,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 854,00	158 267,66	99,63	11 530,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 475,00	15 887,98	90,92	1 121,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	380,00	95,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 505,00	49 705,36	96,51	0,00
		4260	Zakup energii	257 080,00	213 545,98	83,07	5 943,13
		4270	Zakup usług remontowych	55 290,00	54 732,26	98,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	386,00	375,00	97,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 411,00	38 438,46	88,55	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 652,00	2 084,23	78,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 549,00	62 517,15	99,95	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 037,00	15 033,36	99,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	230 210,00	223 086,23	96,91	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	123,90	99,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 895,00	17 894,30	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 012,00	9 009,80	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00	881,30	99,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 842,00	50 842,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 531,00	6 528,99	99,97	0,00
		4220	Zakup środków żywności	118 650,00	117 527,25	99,05	0,00
		4260	Zakup energii	15 473,00	11 283,32	72,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 781,00	5 755,37	99,56	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 240,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 780,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	14 999,98	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	14 999,98	100,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	114 700,00	111 488,00	97,20	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	114 700,00	111 488,00	97,20	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 189,00	3 187,77	99,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 519,61	99,97	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	999,93	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429,00	428,23	99,82	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	11 372,66	98,89	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 372,66	98,89	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 114 227,86</b>	<b>6 676 552,82</b>	<b>93,85</b>	<b>21 253,03</b>
	85504		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 810,00	45 570,00	97,35	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 300,00	44 100,00	97,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028,00	1 018,50	99,08	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	177,00	175,39	99,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	24,94	99,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	251,17	89,70	0,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 759 363,00</b>	<b>4 634 971,72</b>	<b>97,39</b>	<b>21 130,36</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 841,00	14 841,00	100,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	162,00	161,30	99,57	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	219,24	54,81	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 488 021,00	3 464 433,34	99,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 295,00	261 446,74	96,37	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 049,60	94,06	15 985,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 333,20	94 864,78	91,80	2 752,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 297,00	11 056,41	83,15	391,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	997,36	499,56	50,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345 800,00	326 959,79	94,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 011,80	12 414,11	82,70	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305,00	1 000,00	76,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 436,00	15 654,44	84,91	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 400,64	386 645,37	88,80	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	2 660,22	66,17	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 543,00	18 495,05	94,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 018,00	7 791,26	97,17	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	2,00	1,73	86,50	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85508	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	24,78	8,26	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	753,00	25,10	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 308 054,86	1 996 011,10	86,48	122,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 461,00	59 888,02	72,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 732,80	5 134,19	4,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 020,12	1 058,99	4,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 271,16	150,66	3,53	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	1 015,50	8,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	16 519,62	49,91	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	1 967,97	9,84	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	377,27	12,58	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 350,00	3 438,98	33,23	42,13
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	540,00	9,31	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 451,00	61,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 325,00	15 422,24	47,71	80,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 812 820,06	1 767 384,32	97,49	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 846,32	92,32	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,72	234,00	11,28	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	588,30	19,61	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	117 993,72	99,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>485 149,00</b>	<b>465 945,81</b>	<b>96,04</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		485 149,00	465 945,81	96,04	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 965,80	94,25	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	450,00	81,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 899,00	74 859,14	93,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 777,00	97,77	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	155 313,87	97,68	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	208 000,00	206 380,00	99,22	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>111 600,00</b>	<b>96 179,11</b>	<b>86,18</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		43 600,00	28 179,11	64,63	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	16 262,00	79,33	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 500,00	94,44	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 005,06	40,10	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 412,05	94,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	100,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>78 700,00</b>	<b>61 663,12</b>	<b>78,35</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	78 700,00	61 663,12	78,35	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	34 500,00	33 491,89	97,08	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 100,00	63,13	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 855,76	37,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 302,50	66,05	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	786,52	39,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	324,00	8,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	19,05	9,53	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	11 783,40	98,20	0,00
<b>Razem:</b>				<b>121 277 481,00</b>	<b>109 028 648,26</b>	<b>89,90</b>	<b>4 598 689,12</b>

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>61 035,00</b>	<b>61 000,85</b>	<b>99,94</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		61 035,00	61 000,85	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 035,00	61 000,85	99,94
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>671 905,44</b>	<b>671 783,21</b>	<b>99,98</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		323 392,44	323 392,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 392,44	323 392,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		348 513,00	348 391,21	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 513,00	348 391,21	99,97
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>26 740,00</b>	<b>26 739,81</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		26 056,00	26 055,81	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 056,00	26 055,81	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>60 155,00</b>	<b>57 999,01</b>	<b>96,42</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		60 155,00	57 999,01	96,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 155,00	57 999,01	96,42
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>49 800,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>100,00</b>
	75295	Pozostała działalność		49 800,00	49 800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800,00	49 800,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 078 821,00</b>	<b>4 078 353,28</b>	<b>99,99</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 074 321,00	4 073 853,28	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 014 321,00	4 013 903,08	99,99
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	59 950,20	99,92
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 500,00	4 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>250 416,00</b>	<b>247 939,89</b>	<b>99,01</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416,00	247 939,89	99,01
		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	247 939,89	99,01
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>46 150,63</b>	<b>44 852,85</b>	<b>97,19</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		46 150,63	44 852,85	97,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 150,63	44 852,85	97,19
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 049 695,00</b>	<b>1 047 827,63</b>	<b>99,82</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 049 695,00	1 047 827,63	99,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 049 695,00	1 047 827,63	99,82
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>837 968,70</b>	<b>837 961,10</b>	<b>100,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		795 668,70	795 661,10	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	795 668,70	795 661,10	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		42 300,00	42 300,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 300,00	42 300,00	100,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>398 288,95</b>	<b>397 553,90</b>	<b>99,82</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		385 088,95	384 353,90	99,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 088,95	384 353,90	99,81
	85395	Pozostała działalność		13 200,00	13 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	13 200,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>1 051 978,00</b>	<b>1 043 506,41</b>	<b>99,19</b>
	85504	Wspieranie rodziny		46 810,00	45 570,00	97,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 810,00	45 570,00	97,35
	85508	Rodziny zastępcze		1 005 168,00	997 936,41	99,28
		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	1 005 168,00	997 936,41	99,28
<b>Dochody razem:</b>				<b>8 582 953,72</b>	<b>8 565 317,94</b>	<b>99,79</b>

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>61 035,00</b>	<b>61 000,85</b>	<b>99,94</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		61 035,00	61 000,85	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 035,00	33 035,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 967,62	19 933,47	99,83
		4480	Podatek od nieruchomości	1 465,00	1 465,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,08	7,08	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 560,30	6 560,30	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>671 905,44</b>	<b>671 783,21</b>	<b>99,98</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		323 392,44	323 392,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 337,00	165 337,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 055,44	158 055,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		348 513,00	348 391,21	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,30	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 194,00	71 190,52	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 554,00	139 549,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 889,00	16 888,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 584,00	40 578,09	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 570,00	3 568,77	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 604,00	4 603,20	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 472,00	32 471,37	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	481,00	381,00	79,21
		4300	Zakup usług pozostałych	18 526,00	18 525,84	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,00	3 226,18	99,88
		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	2 960,00	2 960,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00	5 833,45	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	115,00	115,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>26 740,00</b>	<b>26 739,81</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		26 056,00	26 055,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566,95	3 566,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	73,50	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00	20 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,42	300,42	100,00
		4260	Zakup energii	841,93	841,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523,20	523,01	99,96
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>60 155,00</b>	<b>57 999,01</b>	<b>96,42</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		60 155,00	57 999,01	96,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 512,50	97,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 596,00	2 595,69	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	235,24	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,00	1 267,56	75,27
		4220	Zakup środków żywności	496,00	488,22	98,43
		4260	Zakup energii	1 275,00	1 044,17	81,90
		4300	Zakup usług pozostałych	32 697,00	31 755,63	97,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>49 800,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>100,00</b>
	75295	Pozostała działalność		49 800,00	49 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	49 800,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 078 821,00</b>	<b>4 078 353,28</b>	<b>99,99</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 074 321,00	4 073 853,28	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	42,54	98,93
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 610,00	175 609,66	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 858,00	60 857,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 659,33	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 622 157,00	2 622 103,52	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 315,00	73 312,15	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	209 775,00	209 425,10	99,83
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	98 780,00	98 780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 933,00	11 932,16	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 628,00	1 626,90	99,93

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	293 970,00	293 967,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 809,00	167 808,32	100,00
		4220	Zakup środków żywności	658,00	657,68	99,95
		4260	Zakup energii	81 101,00	81 100,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	81 999,53	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 830,00	13 829,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 758,00	55 758,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 939,00	10 938,32	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	329,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 566,00	24 565,88	100,00
		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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	862,00	862,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 704,00	2 704,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 373,00	1 373,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 567,00	1 566,24	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 950,20	99,92
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>247 939,89</b>	<b>99,01</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	247 939,89	99,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 452,00	121 452,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 843,28	5 843,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,48	6 130,33	81,60
		4300	Zakup usług pozostałych	115 608,24	114 514,28	99,05
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 150,63</b>	<b>44 729,10</b>	<b>96,92</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 150,63	44 729,10	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,90	444,08	97,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 693,73	44 285,02	96,92
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 049 695,00</b>	<b>1 047 827,63</b>	<b>99,82</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 049 695,00	1 047 827,63	99,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 049 695,00	1 047 827,63	99,82

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>837 968,70</b>	<b>837 961,10</b>	<b>100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	795 668,70	795 661,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 077,00	412 076,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 570,00	29 569,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 459,00	79 458,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 413,00	9 412,12	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 013,00	33 012,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 694,70	75 694,69	100,00
		4260	Zakup energii	25 949,00	25 948,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 970,00	1 969,35	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	107 858,00	107 857,97	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 373,00	1 372,38	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	489,00	488,20	99,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	883,00	882,55	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 110,00	12 109,54	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 778,00	4 777,21	99,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300,00	42 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>398 288,95</b>	<b>397 553,90</b>	<b>99,82</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	385 088,95	384 353,90	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 471,26	165 097,26	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 303,78	12 303,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 681,37	30 618,32	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 785,00	3 775,00	99,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	416,30	416,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 080,00	21 046,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 273,27	13 273,27	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 697,17	128 443,17	99,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,04	111,04	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 874,52	3 874,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,24	4 940,24	100,00
	85395		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 051 978,00</b>	<b>1 043 506,41</b>	<b>99,19</b>
	85504		Wspieranie rodziny	46 810,00	45 570,00	97,35
		3110	Świadczenia społeczne	45 300,00	44 100,00	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028,00	1 018,50	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	175,39	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	24,94	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	251,17	89,70
	85508		Rodziny zastępcze	1 005 168,00	997 936,41	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	995 116,00	987 957,05	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20	1 033,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,80	2 799,16	97,47
<b>Wydatki razem:</b>				<b>8 582 953,72</b>	<b>8 565 194,19</b>	<b>99,79</b>

**Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 454 408,00</b>	<b>3 454 407,88</b>	<b>100,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 454 408,00	3 454 407,88	100,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie realizacji inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w m. Kałduny i m. Gromoty"	1 524 408,00	1 524 407,88	100,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Susz na dofinansowanie realizacji inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. woj. (Grodziec)-Jawty Wlk.-Susz na odc. Jawty Wielkie-Jawty Małe ok. 0,8 km, odc. w msc. Nipkowie ok. 0,46 km"	550 000,00	550 000,00	100,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Ksielice na dofinansowanie realizacji inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279N odc. Ksielice-Piotrowice oraz drogi nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą nr 1279N do Gorynia - Etap I"	250 000,00	250 000,00	100,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie realizacji inwestycji: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1355N Omule-Prątnica, Nr 1220N Prątnica-Szczepankowo"	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących: Gmina Wiejska Łława - 2 000 zł Gmina Miejska Łława - 2 000 zł Gmina Wiejska Lubawa - 2 000 zł Gmina Miejska Lubawa - 2 000 zł Gmina Miejska Ksielice - 1 000 zł Gmina Miejska Susz - 1 000 zł	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>242 951,00</b>	<b>242 255,57</b>	<b>99,71</b>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 500,00	4 500,00	100,00
		2320	Dotacja z Powiatu Braniewskiego na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w naszym powiecie	4 500,00	4 500,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe		9 300,00	9 205,26	98,98
		2310	Dotacja z Miasta Łława na dofinansowanie nauczania religii greckokatolickiej	9 300,00	9 205,26	98,98
	80147	Biblioteki pedagogiczne		229 151,00	228 550,31	99,74
		2330	Dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Łławie	229 151,00	228 550,31	99,74

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Pomoc finansowa w realizacji zadania polegającego na zakupie samochodu typu bus na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lubawie Miiasto Lubawa - 20 000 zł Gmina Lubawa - 20 000 zł	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>20 000,00</b>	<b>19 999,63</b>	<b>100,00</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	19 999,63	100,00
		2710	Pomoc finansowa z Miasta Iława na dofinansowanie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	20 000,00	19 999,63	100,00
<b>Razem:</b>				<b>3 767 359,00</b>	<b>3 766 663,08</b>	<b>99,98</b>



## Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dynamika % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		98 000,00	98 000,00	100,00
		2310	Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach: Gmina Susz - 35 000 zł Gmina Kisielice - 20 000 zł, Gmina Zalewo - 43 000 zł	98 000,00	98 000,00	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>2 500,00</b>	<b>1 505,24</b>	<b>60,21</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 500,00	1 505,24	60,21
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie organizacji Konferencji p.n.: "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur"	2 500,00	1 505,24	60,21
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>100,00</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie		3 960,00	3 960,00	100,00
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	3 960,00	3 960,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>5 600,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>57,14</b>
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		5 600,00	3 200,00	57,14
		2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie wydatków za uczniów odbywających kursy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w innym powiecie prowadzącym ODiDZ	5 600,00	3 200,00	57,14
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 844,00</b>	<b>1 844,00</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 844,00	1 844,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 844,00	1 844,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>14 841,00</b>	<b>14 841,00</b>	<b>100,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze		14 841,00	14 841,00	100,00
		2310	Dotacja dla Miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	14 841,00	14 841,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116	Biblioteki		68 000,00	68 000,00	100,00
		2310	Dotacja dla Miasta Iławy na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie	68 000,00	68 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>12 000,00</b>	<b>11 783,40</b>	<b>98,20</b>
	92695	Pozostała działalność		12 000,00	11 783,40	98,20
		6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kisielice na budowę siłowni plenerowej	12 000,00	11 783,40	98,20
<b>Razem:</b>				<b>206 745,00</b>	<b>203 133,64</b>	<b>98,25</b>

## Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r.

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4
I.	<b>Dochody</b>	<b>109 615 707,00</b>	<b>107 855 382,59</b>
II.	<b>Wydatki</b>	<b>121 277 481,00</b>	<b>109 028 648,26</b>
	Nadwyżka/Deficyt (I - II)	-11 661 774,00	-1 173 265,67
	Finansowanie (III - IV)	11 661 774,00	11 661 774,00
III.	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>13 861 774,00</b>	<b>13 861 774,00</b>
1.	Kredyty	7 811 655,86	7 811 655,86
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)	6 050 118,14	6 050 118,14
IV.	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
1.	Splata kredytu	2 200 000,00	2 200 000,00
2.	Spląty pożyczek	0,00	0,00
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 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji na 2018 rok			Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%)
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 386 566,00</b>	<b>1 758 938,70</b>	<b>51,94</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 386 566,00</b>	<b>1 758 938,70</b>	<b>51,94</b>
	85111	Szpitale ogólne		0,00	0,00	3 386 566,00	1 758 938,70	51,94
		6227 6229	Dotacja dla Powiatowego Szpitala w Iławie na realizację zadania: "Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej - ETAP II"	0,00	0,00	3 386 566,00	1 758 938,70	51,94
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>1 218 104,42</b>	<b>522 752,00</b>	<b>1 635 121,79</b>	<b>93,93</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>91,84</b>
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	19 600,00	18 000,00	91,84
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu wspomagania technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	0,00	0,00	19 600,00	18 000,00	91,84
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu promowania działalności patriotyczno-obywatelskiej, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji na 2018 rok			Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%)
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 452,00</b>	<b>121 452,00</b>	<b>100,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	121 452,00	121 452,00	100,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	121 452,00	121 452,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>0,00</b>	<b>985 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 189,73</b>	<b>91,38</b>
	80116	Szkoły policealne		0,00	417 200,00	0,00	364 349,98	87,33
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	417 200,00	0,00	364 349,98	87,33
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	567 892,00	0,00	535 839,75	94,36
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	567 892,00	0,00	535 839,75	94,36
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>83,72</b>
	85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	21 500,00	18 000,00	83,72
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	21 500,00	18 000,00	83,72
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>0,00</b>	<b>233 012,42</b>	<b>54 700,00</b>	<b>285 846,19</b>	<b>99,35</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	233 012,42	54 700,00	285 846,19	99,35
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	2 700,00	1 493,29	55,31
		2580	Dotacje udzielone z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubawie, Suszu i Iławie	0,00	233 012,42	0,00	232 352,90	99,72
		6230	Dotacja dla WTZ w Iławie	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		6230	Dotacja dla WTZ w Lubawie	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji na 2018 rok			Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%)
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,98</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	0,00	15 000,00	14 999,98	100,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań polegających na wspieraniu pomocą stypendialną uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	15 000,00	14 999,98	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>206 380,00</b>	<b>95,99</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	215 000,00	206 380,00	95,99
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		6230	Dotacje udzielone na dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacje fotowoltaiczne itp.	0,00	0,00	208 000,00	199 380,00	95,86
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>16 262,00</b>	<b>79,33</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	20 500,00	16 262,00	79,33
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	20 500,00	16 262,00	79,33
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>33 491,89</b>	<b>97,08</b>
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	34 500,00	33 491,89	97,08
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	34 500,00	33 491,89	97,08
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>1 218 104,42</b>	<b>3 909 318,00</b>	<b>3 394 060,49</b>	<b>66,19</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 2018 r.**

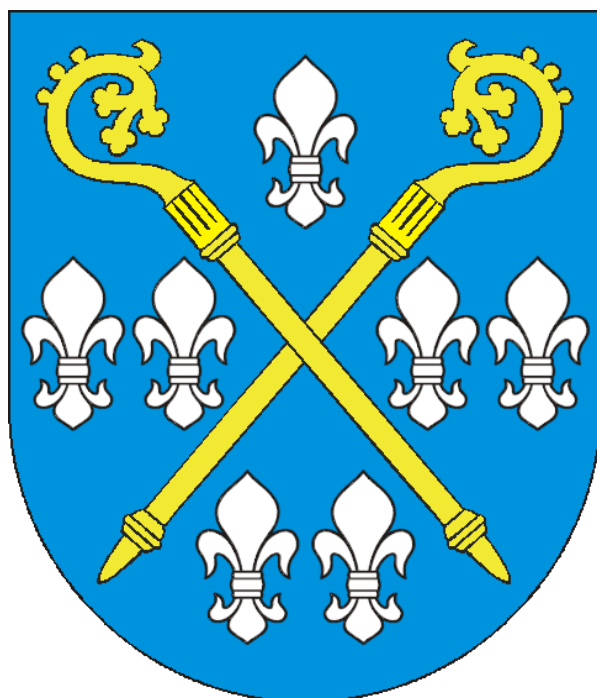
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan z Uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,01</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 000,00	700,00	35,00	0,01
			„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1339N na odcinku Małyki-Gromoty”	0,00	2 000,00	700,00	35,0	0,01
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	700,00	35,00	0,01
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>3 919 396,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 660,50</b>	<b>8,30</b>	<b>0,03</b>
	71095		Pozostała działalność	3 919 396,00	20 000,00	1 660,50	8,30	0,03
			"Geodezja 2017-2020 – Powiat Iławski"	3 919 396,00	20 000,00	1 660,50	8,30	0,03
	4307		Zakup usług pozostałych	3 331 486,00	9 310,00	1 411,43	15,16	0,03
	4309		Zakup usług pozostałych	587 910,00	10 690,00	249,07	2,33	0,01
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>583 694,00</b>	<b>2 012 284,00</b>	<b>1 969 885,55</b>	<b>97,89</b>	<b>35,69</b>
	80130		Szkoły zawodowe	492 525,00	1 731 570,00	1 718 637,02	99,25	31,14
			"Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie"	492 525,00	1 731 570,00	1 718 637,02	99,25	31,14
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 473,00	816 783,00	804 052,32	98,44	14,57
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 052,00	914 787,00	914 584,70	99,98	16,57
	80195		Pozostała działalność	91 169,00	280 714,00	251 248,53	89,50	4,55
			"Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie"	71 033,00	71 033,00	58 019,02	81,68	1,05
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 074,00	43 472,98	98,64	0,79
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 145,00	5 116,46	99,45	0,09
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7 679,00	7 473,01	97,32	0,14
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	886,00	879,52	99,27	0,02
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 027,00	963,64	93,83	0,02
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	113,41	75,61	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	63 553,00	10 773,00	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan z Uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195		<b>"Podkreść swój umysł - rozwijaj kompetencje kluczowe"</b>	0,00	146 215,00	146 215,00	100,00	2,65
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	146 215,00	146 215,00	100,00	2,65
			<b>Erasmus+ "Food for thought - European chances and challenges"</b>	20 136,00	27 043,00	11 678,93	43,19	0,21
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	2 686,00	1 895,30	70,56	0,03
		4221	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	565,71	22,63	0,01
		4301	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 018,00	6 972,87	43,53	0,13
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	4 839,00	2 245,05	46,39	0,04
			<b>"Kształcenie w 3D"</b>	0,00	36 423,00	35 335,58	97,01	0,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 820,00	26 770,44	99,82	0,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 611,00	4 582,87	99,39	0,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	492,00	490,98	99,79	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	926,25	92,63	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	2 565,04	73,29	0,05
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 521 766,00</b>	<b>5 521 766,00</b>	<b>3 546 959,78</b>	<b>64,24</b>	<b>64,27</b>
	85111		Szpital ogólny	2 135 200,00	2 135 200,00	1 788 021,08	83,74	32,40
			<b>"Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji"</b>	2 135 200,00	2 135 200,00	1 788 021,08	83,74	32,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 525,00	1 387 525,00	1 348 121,90	97,16	24,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 675,00	747 675,00	439 899,18	58,84	7,97
			<b>"Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej - ETAP II"</b>	3 386 566,00	3 386 566,00	1 758 938,70	51,94	31,87
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 047 909,00	3 047 909,00	1 583 044,83	51,94	28,68

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan z Uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	338 657,00	338 657,00	175 893,87	51,94	3,19
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>10 024 856,00</b>	<b>7 556 050,00</b>	<b>5 519 205,83</b>	<b>73,04</b>	<b>100,00</b>



**SPRAWOZDANIE  
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
POWIATOWEGO SZPITALA  
IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE  
ZA 2018 ROK**



**IŁAWA, MARZEC 2019 ROK**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
POWIATOWEGO SZPITALA IM. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 31.12.2018 r.	Plan finansowy 2018 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Wykonanie planu w %
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>60 470 000,00</b>	<b>60 545 902,93</b>	<b>100,13%</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 470 000,00	60 545 902,93	100,13%
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>63 920 000,00</b>	<b>63 875 032,58</b>	<b>99,93%</b>
	- jednostkom powiązanim	0,00	0,00	
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	63 920 000,00	63 875 032,58	99,93%
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-3 450 000,00</b>	<b>-3 329 129,65</b>	<b>96,50%</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>-3 450 000,00</b>	<b>-3 329 129,65</b>	<b>96,50%</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 615 424,47</b>	<b>133,90%</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	2 700 000,00	3 615 424,47	133,90%
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>169 438,15</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	169 438,15	0,00%
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-750 000,00</b>	<b>116 856,67</b>	<b>-15,58%</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>424 186,12</b>	<b>141,40%</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00%
II.	Odsetki	300 000,00	424 186,12	141,40%

III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00%
V.	Inne	0,00	0,00	0,00%
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 422,23</b>	<b>0,00%</b>
I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00%
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00%
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00%
IV.	Inne	5 000,00	2 422,23	0,00%
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>-455 000,00</b>	<b>538 620,56</b>	<b>-118,38%</b>
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</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>-455 000,00</b>	<b>538 356,56</b>	<b>-118,32%</b>

### **Przychody**

W roku 2018 r. Szpital Powiatowy zrealizował przychody w ogólnej kwocie 64 585 513,52 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 wspólnie do amortyzacji odnoszone są na przychody bieżącego okresu.

Przychody finansowe to odsetki od środków na rachunku bankowym, które osiągnęły poziom 424 186,12 zł, co stanowi 141,4 % założeń rocznych.

### **Koszty**

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Szpital Powiatowy w Iławie poniósł koszty w zakresie podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 63 875 032,58 zł, tj. 99,93 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 10 170 737,24 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 23 255 604,54 zł. Wyniosły one 99,81% założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono na kontrakty lekarskie, pielęgniarские i z ratownikami medycznymi, usługi medyczne

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

Koszty wynagrodzeń w roku 2018 wyniosły 98,91% założeń planu finansowego, co dało kwotę 19 682 833,61 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 4 132 85,23 zł, tj. 99,59 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja - odpisy miesięczne i jednorazowe środków trwałych - wyniosła 99,44% planu co dało kwotę 5 568 502,71 zł.

Podatki i opłaty wyniosły 168 348,00 zł, co stanowi 93,53 % założeń planu finansowego na 2018 r.

Pozostałe koszty zrealizowano na poziomie 397 111,29 zł, tj. 90,25 %.

### ***Należności***

Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	4 180 075,90	0,00
2	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	598,16	242,16
3	Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	27 217,15	4 419,80
4	Pozostałe	2 178 528,46	276 329,00
<b>Należności ogółem</b>		<b>6 386 419,67</b>	<b>280 990,96</b>

Należności ogółem – 6 386 419,67 zł, w tym wymagalne – 280 990,96 zł, w tym:

a) z tytułu dostaw i usług – 4 682 839,53 zł, w tym wymagalne – 280 990,96 zł,

– należności dotyczące NFZ na kwotę 4 180 075,90 zł,

– pozostałe należności – 502 763,63 zł, w tym wymagalne – 280 990,96 zł, dotyczące badań laboratoryjnych, diagnostycznych i świadczeń medycznych zrealizowanych na rzecz osób nieubezpieczonych,

b) inne należności – 1 703 580,14 zł, w tym:

- rozliczenia z pracownikami – 1 703 580,14 zł,

## **Zobowiązania**

Stan zobowiązań Jednostki na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
1	z tytułu dostaw i usług	3 004 171,04	0,00
2	publicznoprawne	1 133 217,43	0,00
3	kredyty pożyczki	0,00	0,00
4	wynagrodzenia	400 849,64	0,00
5	inne	516 268,93	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>5 054 507,04</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania ogółem wynoszą 5 054 507,04 zł, w tym:

**a) z tytułu dostaw i usług – 3 004 171,04 zł, z tego:**

- z tytułu leków i materiałów medycznych – 691 940,46 zł,
- z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej – 0,00 zł,
- z tytułu zużycia energii i wody – 110 409,14 zł,
- z tytułu zakupu usług obcych – 2 089 341,68 zł,
- pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług – 112 479,76 zł,

**b) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 133 217,43 zł, z tego:**

- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 855 245,43 zł,
- PFRON – 0,00 zł,
- zobowiązania wobec urzędu skarbowego – 277 972,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 0,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 0,00 zł.

**c) z tytułu wynagrodzeń – 400 849,64 zł,**

**d) pozostałe rozrachunki – 516 268,93 zł,**

**e) kredyty i pożyczki – 0,00 zł,**

**f) fundusze specjalne – 1 966 779,50 zł.**

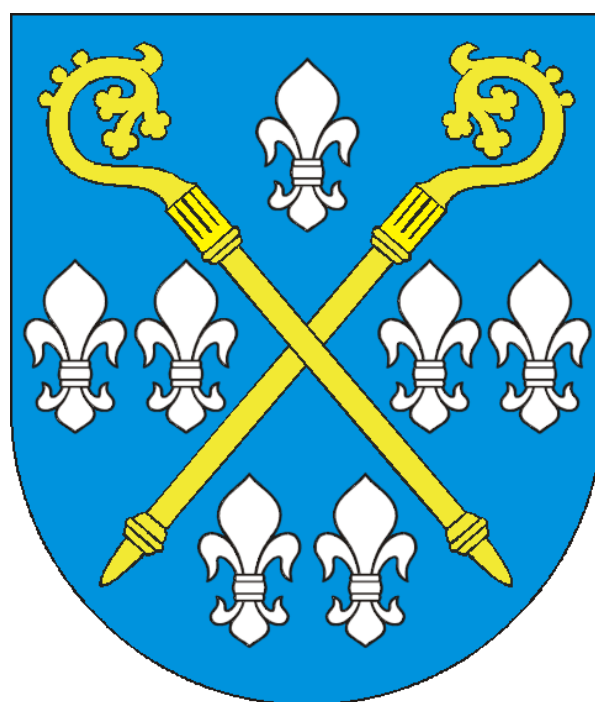
**Inwestycje krótkoterminowe**

– 24 399 968,23 zł.

**Wynik finansowy**

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność Szpitala Powiatowego w Iławie w 2018 rok zamknęła się nadwyżką w wysokości 538 356,56 zł.

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



**IŁAWA, MARZEC 2019 ROK**

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

### o stanie mienia Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2018 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	3 804 987,36	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	4 290 333,83	392 461,75	
7.	Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie	ul. Mierosławskiego w Iławie	11-197/1	6 956 761,10	1 520 466,20	
8.	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie	ul. Sienkiewicza, ul. Dąbrowskiego w Iławie	11-78/4, 11-110	1 955 072,32	508 447,70	
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. Mierosławskiego w Iławie	10-44, 10-312, 11-197/2	1 607 925,30	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	9-492/1	1 156 132,43	44 400,00	
14.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	ul. Szkolna w Kisielicach	1-1/4, 1-567/4	774 491,19	3 879,44	
15.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	ul. Wyszyńskiego w Iławie	10-256/9	17 811,34	34 700,00	
16.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	Karolewo gm. Susz	21-3/1, 21-3/3, 21-3/4	58 462,71	14 804,00	
17.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie - siedziba	ul. Kościuszki 33 a w Iławie	10-56	554 531,03	20 000,00	

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
18.	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	
19.	Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie	ul. Andersa w Iławie	9-33/14, 9-492/2	65 735 337,62	3 630 743,00	
20.	Powiat Iławski – siedziba urzędu	ul. Andersa w Iławie	10-197	3 961 594,29	281 093,88	
21.	Powiat Iławski – działki niezabudowane	ul. Sucharskiego w Iławie	2-676/3, 2-676/4, 2-676/17		165 072,00	
22.	Powiat Iławski – drogi wewnętrzne	Jażdżówki gm. Iława	41-272/2, 41-277/2, 41-277/3		870,64	
23.	Powiat Iławski – drogi wewnętrzne	ul. Wyszyńskiego w Iławie	10-256/18, 10-256/20, 10-256/36			30 420,00
24.	Powiat Iławski – działka niezabudowana	ul. Mierosławskiego w Iławie	11-195/10		167 700,00	
25.	Powiat Iławski – lokal mieszkalny nr 9	ul. Mierosławskiego 12 w Iławie	11-195/8	6 445,81	1 187,00	
26.	Powiat Iławski - działka zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym	ul. Andersa 12 w Iławie	9-15	78 047,45	45 000,00	
27.	Powiat Iławski – 1 lokal mieszkalny	ul. Szkolna 4 w Kisielicach	1-1/4	23 639,18	558,33	
28.	Powiat Iławski - nieruchomości niezabudowane	ul. Szkolna w Kisielicach	1/9, 1/10, 1/11, 553/2, 554, 560, 565		5 877,82	
29.	Powiat Iławski – drogi powiatowe	Powiat Iławski - drogi powiatowe			121 024 796,04	
30.	Powiat Iławski – działka zabudowana budynkiem mieszkalno - gospodarczym	Łęgowo gm. Kielice	11-354/3	50 332,10	3 134,88	
31.	Powiat Iławski - nieruchomości niezabudowane	Kielice, Łęgowo, Pławty Wielkie, Sobiewola	1-1/5, 1-11/1, 1-561, 1-562, 1-563, 1-567/5, 1-567/6, 11-354/2, 16-97/2, 16-97/4, 16-97/5, 16-115/1, 16-115/2, 17-214, 17-216		274 793,86	
<b>SUMA</b>				<b>114 768 666,64</b>	<b>129 492 102,54</b>	<b>72 986,46</b>



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

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość początkowa według stanu na dzień 31.12.2017 r.	Wartość początkowa według stanu na dzień 31.12.2018 r.	Zmiany (kol. 5 - kol. 4)	Dotychczasowe umorzenie według stanu na dzień 31.12.2018 r.	Wartość netto według stanu na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	Grunty	127 483 035,50	129 565 089,00	2 082 053,50	0,00	129 565 089,00
2.	1	Budynki i lokale	105 567 024,87	114 768 666,64	9 201 641,77	42 591 720,60	72 176 946,04
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 450 820,60	109 049 470,59	19 598 649,99	27 088 272,38	81 961 198,21
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	672 920,10	825 274,30	152 354,20	660 887,91	164 386,39
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 268 078,22	4 276 706,79	8 628,57	4 146 380,01	130 326,78
6.	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 338 826,37	1 092 065,04	-246 761,33	635 509,83	456 555,21
7.	6	Urządzenia techniczne	3 517 189,42	3 711 186,23	193 996,81	2 517 250,82	1 193 935,41
8.	7	Środki transportu	7 928 657,19	7 345 417,19	-583 240,00	6 233 920,70	1 111 496,49
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	18 849 403,09	23 856 281,34	5 006 878,25	16 170 976,11	7 685 305,23
10.	9	Inwentarz żywy	7 950,00	8 250,00	300,00	8 250,00	0,00
11.	-	Pozostałe środki trwałe	22 903 528,60	24 293 990,82	1 390 462,22	24 293 990,82	0,00
12.	-	Zbiory biblioteczne	1 136 853,34	1 170 496,49	33 643,15	1 170 496,49	0,00
13.	-	Wartości niematerialne i prawne	3 708 456,77	3 737 876,98	29 420,21	3 554 896,86	182 980,12
Razem			<b>386 832 744,07</b>	<b>423 700 771,41</b>	<b>36 868 027,34</b>	<b>129 072 552,53</b>	<b>294 628 218,88</b>

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

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

## Zbycie nieruchomości w 2018 r.

1. Sprzedaż działki nr 566 o powierzchni 0,0025 ha, położonej w Kisielicach przy ulicy Komoniewskiego za cenę 1 050 zł + 23% VAT.
2. Sprzedaż działki nr 207/2 o powierzchni 0,3114 ha, położonej w Zielkowie za cenę 1 000 zł + 23% VAT.

W roku 2018 uzyskano dochody wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym Powiatu Ławskiego w wysokości 681 174,63 zł, w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątku – 544 130,61 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności – 9 893,54 zł,
- trwałego zarządu, użytkowania i służebności – 81 504,80 zł,
- sprzedaży mienia – 45 645,68 zł.

Wpływy z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa uzyskano w wysokości 556 560,21 zł.