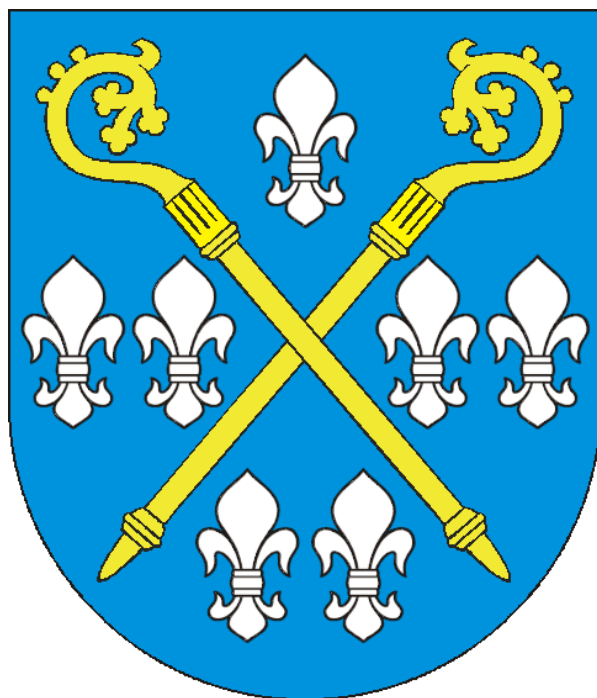


**INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**



IŁAWA, SIERPIEŃ 2016 ROK

SPIS TREŚCI

I.	Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Powiatu ławskiego za I półrocze 2016 r.	5
II.	Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2016	5
III.	Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za półrocze 2016 r. oraz sytuacja finansowa Powiatu ławskiego na 31.12.2016 r.	6
IV.	Zobowiązania Powiatu ławskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	7
V.	Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2016 r.	8
VI.	Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2016 r.	13

ZAŁĄCZNIKI

Realizacja dochodów budżetowych Powiatu ławskiego za I półrocze 2016 r.	35
Realizacja wydatków budżetowych Powiatu ławskiego za I półrocze 2016 r.	45
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 r.	73
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 r.	75
Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 r.	79
Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 r.	81
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w I półroczu 2016 r.	83
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 r.	85

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Powiatu ławskiego za I półrocze 2016 r.

Dnia 29 grudnia 2015 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr XV/111/15 uchwaliła budżet Powiatu ławskiego na 2016 rok.

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

Budżet powiatu na dzień 30 czerwca 2016 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **97 913 835,10 zł**. **Dochody wykonano** w łącznej kwocie **54 876 694,74 zł**, co stanowiło **56,05 %** planowanych dochodów na rok 2016.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Dochody bieżące	89 135 574,70	50 601 616,71	56,77
Dochody majątkowe	8 778 260,40	4 275 078,03	48,70
Ogółem	97 913 835,10	54 876 694,74	56,05

Plan budżetu Powiatu po zmianach po stronie **wydatków** na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił **101 043 835,10 zł**. **Wydatki wykonano** w kwocie **43 284 643,88 zł**, co daje wskaźnik realizacji **42,84 %**.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
Wydatki bieżące	88 213 777,97	41 200 044,03	46,70
Wydatki majątkowe	12 830 057,13	2 084 599,85	16,25
Ogółem	101 043 835,10	43 284 643,88	42,84

W okresie sprawozdawczym spłacono bankom kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości **1 431 254,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku budżet zamknął się **nadwyżką** w kwocie **11 592 050,86 zł**, przy zaplanowanym na 2016 rok deficycie w wysokości **3 130 000,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło **9 827 810,40 zł**. Zadłużenie to winno być spłacone do 2020 roku.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2016 r.

Dnia 29 grudnia 2015 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr XV/111/15 uchwaliła budżet Powiatu ławskiego na 2016 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 97 243 933,00 zł,
- wydatki budżetowe – 102 317 723,00 zł,
- deficyt budżetowy – 5 073 790,00 zł.

W związku z tym, że na przestrzeni półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 669 902,10 zł oraz zmniejszeniu po stronie wydatków o 1 273 887,90 zł, planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu i w rezultacie wynosi 3 130 000,00 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść		Budżet uchwalony na 1.01.2016 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2016 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1		2	3	4
DOCHODY BUDŻETOWE		97 243 933,00	97 913 835,10	669 902,10
I.	Dochody bieżące	87 778 495,00	89 135 574,70	1 357 079,70
1.	Dochody własne	25 009 822,00	25 505 917,60	496 095,60
2.	Dotacje celowe	11 059 303,00	11 883 906,10	824 603,10
3.	Subwencje ogólne	50 716 375,00	50 751 558,00	35 183,00
4.	Pozostałe źródła	992 995,00	994 193,00	1 198,00
II.	Dochody majątkowe	9 465 438,00	8 778 260,40	-687 177,60
1.	Dochody własne	14 685,00	25 634,68	10 949,68
2.	Dotacje celowe	8 700 753,00	8 020 186,72	-680 566,28
3.	Środki na inwestycje na drogach pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej	750 000,00	732 439,00	-17 561,00
WYDATKI BUDŻETOWE		102 317 723,00	101 043 835,10	-1 273 887,90
I.	Wydatki bieżące	87 358 579,00	88 213 777,97	855 198,97
II.	Wydatki majątkowe	14 959 144,00	12 830 057,13	-2 129 086,87
NADWYŻKA/DEFICYT		-5 073 790,00	-3 130 000,00	-1 943 790,00

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2016 roku planowany budżet Powiatu ławskiego zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 97 913 835,10 zł,
- wydatki budżetowe – 101 043 835,10 zł,
- deficyt budżetowy – 3 130 000,00 zł.

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016 r. oraz sytuacja finansowa Powiatu ławskiego na 31.12.2016 r.

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

Treść		Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%) (3:2)	Wskaźnik struktury (%) (kol.3)
1		2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE		97 913 835,10	54 876 694,74	56,05	100,00
1.	Dochody bieżące	89 135 574,70	50 601 616,71	56,77	92,21
2.	Dochody majątkowe	8 778 260,40	4 275 078,03	48,70	7,79
WYDATKI BUDŻETOWE		101 043 835,10	43 284 643,88	42,84	100,00
1.	Wydatki bieżące	88 213 777,97	41 200 044,03	46,70	95,18
2.	Wydatki majątkowe	12 830 057,13	2 084 599,85	16,25	4,82
NADWYŻKA/DEFICYT		-3 130 000,00	11 592 050,86	x	x

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 30 czerwca 2016 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **11 592 050,86 zł** na planowany deficyt w roku 2016 w wysokości **3 130 000,00 zł**.

Dochody budżetowe w I połowie roku 2016 wyniosły **54 876 694,74 zł**. Roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **56,05 %**, w tym plan dochodów bieżących w **56,77 %** oraz plan dochodów majątkowych w **48,70 %**.

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 56,77 % planu rocznego należy uznać za zadowalającą. Wykonanie rocznego planu dochodów majątkowych w wysokości 46,70 % nie budzi zaniepokojenia. Dotacje majątkowe, zgodnie z harmonogramami, do budżetu wpłyną w II półroczu.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **42,84 %**, tj. na planowaną wielkość **101 043 835,10 zł** w analizowanym budżecie wydatkowano **43 284 643,88 zł**.

W zrealizowanych wydatkach, bieżące wydatki stanowiły **95,18 %** i roczny ich plan wykorzystano w **46,70 %** wydatkując **41 200 044,03 zł**, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły **4,82 %** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykonany został w **16,25 %**. Niski procent wykonania wynika z harmonogramów płatności realizowanych wydatków inwestycyjnych.

W I półroczu br. osiągnięto **nadwyżkę operacyjną w wysokości 11 592 050,86 zł (dla porównania w roku 2015 – 9 616 743,00 zł, w roku 2014 – 9 616 759,92 zł, w roku 2013 – 7 980 251,90 zł)**. Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **2 190 478,18 zł**, co oznacza, że źródłem finansowania tych wydatków w I półroczu były w 100 % dochody majątkowe.

W analizowanym okresie **przychody** budżetowe wyniosły **3 892 189,56 zł** i na ich wysokość składała się kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych (**2 704 545,73 zł**) oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (**1 187 643,83 zł**).

Rozchody na 30.06.2016 r. wyniosły **1 431 254,00 zł** i na ich wysokość w całości składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pozostała, zaplanowana w rozchodach kwota w wysokości 1 750 000,00 zł jest dodatkową, nie wynikającą z harmonogramów spłatą kredytów. Spłata ta umożliwi bezpieczniejszą absorpcję środków pozabudżetowych, które można będzie pozyskać w przyszłych latach.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan **długu publicznego** na 30 czerwca 2016 r. wyniósł **9 827 810,40 zł**.

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

Sytuację finansową na 30.06.2016 roku można uznać za dobrą i sytuacja ta na koniec roku nie powinna ulec zmianie. Należy jednak dodać, że w dochodach bieżących własnych, istnieją źródła dochodów wykonane na poziomie niższym niż 50 %. Są to wpływy z podatku PIT (46,12 %), odpłatność za posiłki na stołówkach szkolnych (48,92 %), odpłatność gmin z tytułu pieczy zastępczej (46,01 %), opłata za wydanie prawa jazdy (39,91 %), wpływy z usług (28,95 %) i pozostałych wpływów (36,23 %). Prognozuje się, że plan dochodów z tytułu podatku dochodowego PIT, odpłatności za posiłki oraz dochody dot. częściowej refundacji kosztów z tytułu pieczy zastępczej, zostanie wykonany. Ewentualne niewykonane pełnych dochodów z tytułu opłaty za wydanie prawa jazdy, wpływów z usług i pozostałych wpływów, nie będzie miało istotnego wpływu na poziom ogólnego wykonania dochodów powiatu.

IV. Zobowiązania Powiatu Iławskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło **9 827 810,40 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2020 roku.

W związku z możliwością dokonania zapłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w terminie wcześniejszym niż wynika z harmonogramów, spłacono całą kwotę zaplanowaną w uchwale pierwotnej (**1 431 254,00 zł**). Wcześniejsza spłata przełoży się na zmniejszenie kosztów obsługi długu w roku 2016 (niższa kwota odsetek). Pozostała do zapłaty, zaplanowana w rozchodach kwota w wysokości 1 750 000,00 zł, jest dodatkową kwotą, którą powiat planuje spłacić, z przyczyn przedstawionych w poprzednim rozdziale.

V. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2016 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **56,05%**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **54 876 694,74 zł** na planowaną wielkość roczną **97 913 835,10 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2016 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		97 913 835,10	54 876 694,74	56,05	100,00
I.	Dochody bieżące	89 135 574,70	50 601 616,71	56,77	92,21
1.	Dochody własne	25 505 917,60	13 415 995,55	52,60	24,45
a)	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 198 722,00	6 581 358,84	46,35	11,99
c)	wpływy z opłat	2 885 991,00	2 025 955,59	70,20	3,69
d)	dochody z majątku powiatu (najem, dzierżawa)	200 514,00	106 577,83	53,15	0,19
e)	dochody jednostek budżetowych	7 570 034,00	4 133 064,69	54,60	7,53
g)	pozostałe dochody	650 656,60	569 038,60	87,46	1,04
2.	Subwencje ogólne	50 751 558,00	30 275 910,00	59,66	55,17
a)	część oświatowa	42 467 808,00	26 134 032,00	61,54	47,62
b)	część wyrównawcza	5 959 422,00	2 979 714,00	50,00	5,43
c)	część równoważąca	2 324 328,00	1 162 164,00	50,00	2,12
3.	Dotacje celowe	11 883 906,10	6 430 982,23	54,12	11,72
a)	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§§ 2110, 2160)	7 855 052,10	4 194 395,10	53,40	7,64
b)	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 534 997,00	1 894 984,00	53,61	3,45
c)	dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2310, 2330)	247 151,00	159 050,50	64,35	0,29
d)	dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań (§ 2710)	241 706,00	177 552,63	73,46	0,32
e)	dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440)	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
4.	Dochody pozyskane z innych źródeł	994 193,00	478 728,93	48,15	0,87
a)	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	403 000,00	201 500,00	50,00	0,37
b)	środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne (§ 2460)	590 000,00	276 035,93	46,79	0,50
c)	środki otrzymane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Poczdam - Warszawa) - dotacja za 2015 r.	1 193,00	1 193,00	100,00	0,00

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
II	Dochody majątkowe	8 778 260,40	4 275 078,03	48,70	7,79
1.	Dochody własne	25 634,68	447 494,31	1 745,66	0,82
a)	dochody ze sprzedaży majątku powiatu (§ 0770, 0870)	25 634,68	218 619,01	852,83	0,40
b)	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	228 875,30	-	0,42
2.	Dotacje celowe	8 020 186,72	3 095 144,72	38,59	5,64
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, § 6207)	3 870 450,72	3 070 144,72	79,32	5,59
b)	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260)	25 000,00	25 000,00	100,00	0,05
c)	dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1 916 564,00	0,00	0,00	0,00
d)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	2 208 172,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki na inwestycje na drogach pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej (§ 6180)	732 439,00	732 439,00	100,00	1,33

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w I półroczu **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **50 601 616,71 zł** na zaplanowane **89 135 574,70 zł**, co stanowi **56,77 %** planu rocznego. Dochody własne, subwencje i dotacje celowe wykonano w wysokości powyżej 50 %. Wykonanie dochodów pozyskanych z innych źródeł także nie budzi zastrzeżeń (48,15 %).

Plan **dochodów majątkowych** wykonano w **48,70 %**. Wpływy z tych dochodów wyniosły **4 275 078,03 zł**. Wykonanie dochodów z pochodzących z majątku powiatu, było wyższe niż zakładano (plan 25 634,68 zł, wykonanie 218 619,01 zł). Dodatkowo dochody własne zasilone zostały przez niewykorzystane środki niewygasające w 2015 r. (228 875,30 zł). Dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych dot. realizacji zadań dofinansowanych środkami pozabudżetowymi wykonane zostały zgodnie z planem przewidzianym na I półrocze (38,59 %). Pozostała kwota w wysokości 4 925 042,00 zł do budżetu wpłynie w II półroczu 2016 r.

Dokładniejsza analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiona jest poniżej.

Dochody własne bieżące

W I półroczu dochody własne bieżące zrealizowano w wysokości **13 415 995,55 zł**, co stanowi **52 60 %** planu rocznego, który wynosi **25 505 917,60 zł**.

Poniższa tabela pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych bieżących w I półroczu 2016 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE OGÓLEM	25 505 917,60	13 415 995,55	52,60	100,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 198 722,00	6 581 358,84	46,35	49,06
	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 798 722,00	6 364 125,00	46,12	47,44
	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	217 233,84	54,31	1,62
2.	Wpływy z opłat i usług, w tym m.in.:	9 313 089,00	5 508 554,25	59,15	41,06
	odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej	3 617 376,00	1 815 297,70	50,18	13,53
	opłata komunikacyjna (§ 0420)	1 497 200,00	867 582,50	57,95	6,47
	opłata za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	352 800,00	140 810,00	39,91	1,05
	odpłatność osób korzystających z posiłków na stołówkach szkolnych	716 414,00	350 505,39	48,92	2,61
	wpływy z usług	642 747,00	186 076,98	28,95	1,39
	usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	600 000,00	596 327,69	99,39	4,44
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	320 000,00	285 989,93	89,37	2,13
	opłata za zajęcie pasa drogowego	990 050,00	1 046 225,30	105,67	7,80
	opłata za koncesje i licencje (§ 0590)	9 987,00	14 512,00	145,31	0,11
	pozostałe wpływy	566 515,00	205 226,76	36,23	1,53
3.	Dochody z mienia powiatu	462 382,00	299 687,52	64,81	2,23
	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	384 445,00	221 750,52	57,68	1,65
	wpływy opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)	77 937,00	77 937,00	100,00	0,58
4.	Pozostałe dochody	1 531 724,60	1 026 394,94	67,01	7,65
	odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych (§ 2900)	682 298,00	313 912,64	46,01	2,34
	dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	455 688,00	461 849,11	101,35	3,44
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	289 933,00	161 338,02	55,65	1,20
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	22 611,04	26 363,42	116,60	0,20
	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 (§ 900)	8,18	889,17	10 870,05	0,01
	pozostałe odsetki (§ 0920)	81 186,38	62 042,58	76,42	0,46

Analizując ogólne wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych bieżących w I półroczu br. należy uznać za prawidłowe. Jednakże są pozycje dochodów, które uzyskaliśmy poniżej 50 % rocznego planu:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 46,12 % wykonania planu rocznego,
- wpływy z usług, w tym usługi warsztatowe świadczone przez szkołę – 28,95 %,
- odpłatność za posiłki na stołówkach szkolnych – 48,92 % planu,

- odpłatność gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 46,01 %,
- opłata za wydanie prawa jazdy – 39,91 %,
- pozostałe wpływy – 36,23 %.

Prognozuje się, że plan dochodów z tytułu podatku dochodowego PIT, odpłatności za posiłki oraz dochody dot. częściowej refundacji kosztów z tytułu pieczy zastępczej, zostanie wykonany. Jak już wcześniej wskazywano, ewentualne niewykonanie pełnych dochodów z tytułu opłaty za wydanie prawa jazdy, wpływów z usług i pozostałych wpływów, nie będzie miało istotnego wpływu na poziom ogólnego wykonania dochodów powiatu.

Dochody własne majątkowe

Poniżej przedstawiono źródła pochodzenia dochodów własnych majątkowych:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE OGÓŁEM		25 634,68	447 494,31	1 745,66	100,00
1.	Dochody z majątku powiatu	25 634,68	218 619,01	852,83	48,85
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	4 685,00	182 435,00	3 894,02	40,77
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	20 949,68	36 184,01	172,72	8,09
2.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	228 875,30	0,00	51,15

Dochody własne majątkowe wykonano w wyższej wysokości niż zakładano.

Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe (bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości **9 526 126,95 zł** na planowaną kwotę **19 904 092,82 zł**. Plan roczny zrealizowano w **47,86 %**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			19 904 092,82	9 526 126,95	47,86
I.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		17 468 671,82	9 159 523,82	52,43
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		7 855 052,10	4 194 395,10	53,40
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 602,00	32 121,00	43,06
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 770,00	85 487,00	31,34
	71015	Nadzór budowlany	338 858,00	191 094,00	56,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 464,00	17 642,00	52,72
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 650 449,00	2 233 344,00	61,18
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	113 452,00	91,79

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania % (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 099,70	13 099,70	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	12 021,40	12 021,40	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 783 277,00	771 520,00	43,26
	85203	Ośrodki wsparcia	559 985,00	311 928,00	55,70
	85204	Rodziny zastępcze	573 000,00	207 246,00	36,17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	10 140,00	33,29
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 470,00	171 300,00	47,52
2.	Zadania własne powiatu		5 743 169,00	1 894 984,00	33,00
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		3 534 997,00	1 894 984,00	53,61
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 000,00	12 000,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 000,00	16 000,00	100,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	4 600,00	4 600,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 490 397,00	1 850 384,00	53,01
b)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		2 208 172,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 208 172,00	0,00	0,00
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		3 870 450,72	3 070 144,72	79,32
a)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		3 870 450,72	3 070 144,72	79,32
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 013 880,01	1 013 880,01	100,00
	60041	Infrastruktura portowa	905 432,06	905 432,06	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 951 138,65	1 150 832,65	58,98
II.	Dotacje otrzymane z pozostałych źródeł (jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych)		2 435 421,00	366 603,13	15,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 118 170,00	137 452,63	6,49
	75095	Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	18 000,00	18 034,50	100,19
	80147	Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	141 016,00	61,54
	80195	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w I półroczu br. należy uznać za prawidłowe. Wpływ dotacji majątkowych – w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z pozostałych źródeł – nastąpi w II półroczu.

Subwencje

Realizacja dochodów z tytułu subwencji przebiega bezproblemowo. Poniżej przedstawiono wykonanie planu na 30.06.2016 r. poszczególnych rodzajów subwencji ogólnej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	SUBWENCJE OGÓŁEM	51 483 997,00	31 008 349,00	60,23	100,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 467 808,00	26 134 032,00	61,54	84,28
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 959 422,00	2 979 714,00	50,00	9,61
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 324 328,00	1 162 164,00	50,00	3,75
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	732 439,00	732 439,00	100,00	2,36

VI. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2016 r.

W I półroczu 2016 r. z budżetu powiatu na planowaną kwotę **101 043 835,10 zł**, wydatkowano **43 284 643,88 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **42,84 %**.

W zrealizowanych wydatkach **95,18 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **4,82 % wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **46,70 %**, tj. w wysokości **41 200 044,03 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **16,25 %** tj. w wysokości **2 084 599,85 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM:	101 043 835,10	43 284 643,88	42,84	100,00
I	Wydatki bieżące	88 213 777,97	41 200 044,03	46,70	95,18
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 316 733,19	28 595 864,10	51,69	66,07
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 139 735,78	9 738 042,12	37,25	22,50
3	Dotacje na zadania bieżące	1 914 039,00	858 268,55	44,84	1,98
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 523 270,00	1 882 669,50	41,62	4,35
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wydatki na obsługę długu publicznego	320 000,00	125 199,76	39,12	0,29
II	Wydatki majątkowe	12 830 057,13	2 084 599,85	16,25	4,82
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Powiat	10 515 660,00	497 599,93	4,73	1,15
2	Udzielone dotacje	2 314 397,13	1 586 999,92	68,57	3,67

Z danych zawartych w tabeli wynika, że wykorzystanie planu wydatków budżetowych w I półroczu odbywa się w sposób prawidłowy. Realizacja wydatków majątkowych odbywać się będzie głównie w II półroczu, zgodnie z harmonogramami zadań.

Wydatki bieżące

W 2016 roku do dnia 30 czerwca br. na bieżącą działalność wydatkowano **41 200 044,03 zł**, co stanowiło **46,70 %** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		88 213 777,97	41 200 044,03	46,70	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 316 733,19	28 595 864,10	51,69	69,41
2	Dotacje ogółem	1 914 039,00	858 268,55	44,84	2,08
a)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	217 400,00	108 716,00	50,01	0,26
b)	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 555,00	0,00	0,00	0,00
c)	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	60 000,00	60 000,00	100,00	0,15
d)	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)	238 092,00	166 946,00	70,12	0,41
e)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	1 167 730,00	405 596,96	34,73	0,98
f)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580)	218 612,00	109 309,59	50,00	0,27
g)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	8 650,00	7 700,00	89,02	0,02
3	Obsługa długu publicznego	320 000,00	125 199,76	39,12	0,30
4	Pozostałe wydatki	30 663 005,78	11 620 711,62	37,90	28,21

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w roku 2016, według kolejności stanowiły:

- 1) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 69,41 %** (wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z finansowaniem przez budżet wydatków związanych z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone powiatu),
- 2) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Powiatu Iławskiego - wykonywaniem zadań własnych i zleconych, nałożonych ustawami, realizowanych przez wszystkie jednostki budżetowe – **28,21 %**,
- 3) **dotacje – 2,08 %**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego – 0,30 %**.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **16,25 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **12 830 057,13 zł** wydatkowano **2 084 599,85 zł**. Zrealizowane do 30 czerwca 2016 roku wydatki majątkowe stanowiły **4,82 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:		12 830 057,13	2 084 599,85	16,25	100,00
I.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	10 515 660,00	497 599,93	4,73	23,87
1.	Wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	8 454 700,00	470 191,93	5,56	22,56
	wydatki inwestycyjne	8 214 000,00	429 158,61	5,22	20,59
	zakupy inwestycyjne	240 700,00	41 033,32	17,05	1,97
2.	Wydatki inwestycyjne wieloletnie	2 060 960,00	27 408,00	1,33	1,31
II.	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	2 314 397,13	1 586 999,92	68,57	76,13
1.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	22 500,00	22 500,00	100,00	1,08
2.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	50 000,00	18 000,00	36,00	0,86
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazane z budżetu Powiatu (§ 6300)	695 395,58	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6617)	829 142,55	829 141,87	100,00	39,77
5.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	717 359,00	717 358,05	100,00	34,41

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 30 czerwca 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%) (5:4)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:			12 830 057,13	2 084 599,85	16,25	100,00
I.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		10 515 660,00	497 599,93	4,73	23,87
1.	Wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:		8 454 700,00	470 191,93	5,56	22,56
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		8 214 000,00	429 158,61	5,22	20,59
	600	60014	7 044 000,00	351 759,12	4,99	16,87
	600	60041	620 000,00	5 965,50	0,96	0,29
	750	75020	226 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80130	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80150	26 000,00	19 065,00	73,33	0,91
	853	85333	58 000,00	28 000,00	48,28	1,34
	900	90019	140 000,00	24 368,99	17,41	1,17
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		240 700,00	41 033,32	17,05	1,97
	710	71012	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	75020	28 500,00	16 033,32	56,26	0,77
	754	75421	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	754	75495	25 000,00	25 000,00	100,00	1,20
	801	80102	48 080,00	0,00	0,00	0,00
	801	80105	51 920,00	0,00	0,00	0,00
	801	80130	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90019	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki inwestycyjne wieloletnie		2 060 960,00	27 408,00	1,33	1,31
	600	60014	1 390 150,00	12 408,00	0,89	0,60
	801	80130	670 810,00	15 000,00	2,24	0,72
II.	Pozostałe wydatki majątkowe		2 314 397,13	1 586 999,92	68,57	76,13
1.	Dotacje celowe		2 291 897,13	1 564 499,92	68,26	75,05
a)	dotacje i pomoc finansowa dla jst na realizację inwestycji drogowych		1 524 538,13	829 141,87	54,39	39,77
	600	60014	1 245 934,13	550 538,55	44,19	26,41
	600	60041	278 604,00	278 603,32	100,00	13,36
b)	pomoc finansowa Województwu Warmińsko-Mazurskiemu w ramach przedsięwzięcia pt. "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej"		717 359,00	717 358,05	100,00	34,41
	600	60053	717 359,00	717 358,05	100,00	34,41
c)	dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu		50 000,00	18 000,00	36,00	0,86
	900	90019	50 000,00	18 000,00	36,00	0,86
2.	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		22 500,00	22 500,00	100,00	1,08
	754	75405	22 500,00	22 500,00	100,00	1,08

Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu łławskiego w I półroczu 2016 roku

Nazwa zadania		Plan na 30.06. 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Zaawanso- wanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1		2	3	4	5
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 054 150,00	370 132,62	4,09	x
1.	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N – ul. Prabucka, Nr 2821N – ul. Słowiańska, Nr 1910N – ul. Piastowska, Nr 1289N – na odc. Emilianowo-Krzywiec, Nr 1200N – na odc. Krzywiec-Jakubowo Kisielickie	2 500 000,00	316 557,71	12,66	Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, finansowana z budżetu państwa, Powiatu łławskiego i Gminy Susz. Przedmiotem zadania jest przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Susz o łącznej długości 5,93 km w tym: a) na odcinku miejskim (0,95 km) - wykonanie nowej nawierzchni jezdni i części nawierzchni chodników, b) na terenie zamiejskim (4,98 km) - wykonanie nowej nawierzchni jezdni, uporządkowanie poboczy, budowa zatok autobusowych i peronów. Wykonawcę robót (SKANSKA SA) wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Zakończenie realizacji inwestycji 30.09. br.
2.	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Lubawa: Nr 1272N odc. Targowisko Dolne-Rakowice, Nr 1270N odc. Rakowice-Zajączkowo, Nr 1216N- miejscowość Złotowo	1 970 000,00	8,37	0,00	Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, finansowana z budżetu państwa, Powiatu łławskiego i Gminy Lubawa. Przedmiotem zadania jest przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa o łącznej długości 6,057 km, w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni z odcinkowym poszerzeniem, remont i budowa chodników w miejscowości Złotowo i Rakowice, uporządkowanie poboczy. Wykonawcę robót (SKANSKA SA) wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji inwestycji - 30.09.2016
3.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy-Franciszkowo - Mątyki-Dziarny w miejscowości Dziarny	1 100 000,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana ze środków powiatu, środków z budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej) i dotacji otrzymanej z Gminy Łława. Przedmiotem zadania jest kompleksowa przebudowa obiektu wraz z wykonaniem nowej konstrukcji nośnej z podniesieniem jej nośności do klasy B 40 ton. Wykonane zostanie także odwodnienie obiektu, nowe nawierzchnie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i podpisano umowę z wykonawcą robót (SKANSKA SA). Termin zakończenia realizacji inwestycji - 31.10.2016 r.
4.	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N w m. Samborowo (dokumentacja)	80 000,00	0,00	0,00	Przygotowanie dokumentacji pozwoli na wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie środkami rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa. Zakres prac obejmował będzie kompleksową przebudowę konstrukcji nośnej obiektu wraz z podniesieniem jej nośności do klasy B (40 ton). Planuje się także wykonanie odwodnienia, nowej nawierzchni jezdni i montaż nowych barier i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji. W przypadku pozyskania dofinansowania, realizację robót budowlanych planuje się na lata następne.

Nazwa zadania		Plan na 30.06. 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1		2	3	4	5
5.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica (dokumentacja)	50 000,00	0,00	0,00	Przygotowanie dokumentacji pozwoli na wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie środkami rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa. Zakres prac obejmował będzie przebudowę istniejącego mostu na przepust. Planuje się także wykonanie odwodnienia, nowej nawierzchni jezdni i montaż nowych barier i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji. W przypadku pozyskania dofinansowania, realizację robót budowlanych planuje się na lata następne.
6.	Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 1329N w m. Duba	25 000,00	15,80	0,06	Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych powiatu. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni zatoki wraz z peronem. Zakończenie prac zaplanowano w bieżącym roku.
7.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1297N w m. Redaki	55 000,00	96,41	0,18	Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych powiatu. Zakres zadania obejmuje budowę chodnika o długości 136 m i szerokości 2 m. Zakończenie prac zaplanowano w bieżącym roku.
8.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica	100 000,00	87,33	0,09	Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych powiatu. Zakres zadania obejmuje budowę chodnika o długości 252 m i szerokości 2 m. Zakończenie prac zaplanowano w bieżącym roku.
9.	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kisielice (dokumentacja)	55 000,00	0,00	0,00	Przygotowanie dokumentacji pozwoli na wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W ramach zadania planuje się przebudowę drogi nr 1279N (Kisielice-Biskupiec) na odc. ok. 1,5 km oraz drogi nr 1287N (dr. nr 1279 N – dr. woj. 1285 N) na odcinkach o łącznej dł. ok. 3,9 km. Roboty obejmować mają wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z jej odcinkowym poszerzeniem, utwardzenie i uporządkowanie poboczy. W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji. W przypadku pozyskania dofinansowania, realizację robót budowlanych planuje się na lata następne.
10.	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Zalewo (dokumentacja)	55 000,00	0,00	0,00	Przygotowanie dokumentacji pozwoli na wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Realizację planuje się w latach kolejnych, o ile zapewnione zostanie zewnętrzne dofinansowanie zadania.
11.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice - Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	125 000,00	0,00	0,00	Inwestycja planowana jest do realizacji w II półroczu ze środków powiatu oraz Gminy Miejskiej Lubawa. Przygotowanie dokumentacji pozwoli na wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 lub z innego programu lub konkursu. W ramach zadania planuje się rozbudowę drogi o długości 2,3 km na odcinku Targowisko Dolne-Lubawa (w tym na terenie Gminy Lubawa - 0,8 km i na terenie Miasta Lubawa 1,5 km). Zadanie ma obejmować poszerzenie pasa drogowego, budowę nowych nawierzchni jezdni i chodników, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Nazwa zadania		Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1		2	3	4	5
12.	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa: Nr 1355N odc. Omule-Prątnica, droga Nr 1220N odc. Prątnica-Szczepankowo, Nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu	90 000,00	34 993,50	38,88	Opracowanie dokumentacji stanowi zakres przygotowania inwestycji do ubiegania się o dofinansowanie na realizację w ramach PRGiPID. W I półroczu opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku Lubawa-Mortęgi. W ramach tej inwestycji zostanie również wykonane wznowienie granic pasa drogowego. Do realizacji w kolejnych latach zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z utwardzeniem i uporządkowaniem poboczy na odc. Omule-Prątnica i Lubawa-Mortęgi o łącznej długości ok. 6,6 km.
13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212N na odc. Tynwałd-Rudzienice	340 000,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana ze środków powiatu oraz ze środków budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej). W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem, utwardzeniem i uporządkowaniem poboczy na odcinku o długości 555 m. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin zakończenia realizacji inwestycji 30.09.2016 r.
14.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313N w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną	21 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zostanie wykonana wspólnie z realizowaną przez Gminę Iława przebudową drogi gminnej w ramach PROW na lata 2014-2020. Na mocy porozumienia zrealizowana zostanie przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną. Zakres robót ma obejmować poprawę geometrii skrzyżowania wraz z wykonaniem nowej nawierzchni.
15.	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa – drogi Nr 1220N, Nr 1224N, Nr 1218N	478 000,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana ze środków powiatu, środków budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej) i środków Gminy Wiejskiej Lubawa. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni, utwardzenie i uporządkowanie poboczy na odcinkach o łącznej dł. 1,7 km. W I półroczu rozpoczęto przygotowywania do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
16.	Budowa dodatkowych pomostów pływających w Porcie Śródlądowym w Iławie	620 000,00	5 965,50	0,96	Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych powiatu. Zadanie obejmuje budowę nowych pomostów pływających wzdłuż części nabrzeża i przy ślipie. W I półroczu opłacono wykonanie Programu Funkcjonalno -Użytkowego na budowę dodatkowych pomostów w porcie. Program jest niezbędny do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie zadania planuje się w 2016 r.
17.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława	180 000,00	0,00	0,00	W drodze przetargu nieograniczonego w 2015 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi (Biuro Projektów RAWAY z Warszawy). W ramach wydatków niewygasających na ten cel w 2016 r. wydatkowano 108 240,00 zł. Pozostała kwota do zapłaty zrealizowana będzie w II półroczu. Opracowanie dokumentacji stanowi zakres przygotowania inwestycji do ubiegania się o dofinansowanie na realizację robót ze środków krajowych lub unijnych w ramach ogłaszanych w przyszłości konkursów lub programów. Termin realizacji robót budowlanych uzależniony jest od możliwości pozyskania dofinansowania. Zadanie obejmować będzie kompleksową rozbudowę drogi w zakresie wzmocnienia i poszerzenia nawierzchni, przebudowy przepustów, budowy zatok i peronów, przebudowy skrzyżowań, utwardzenia i uporządkowania poboczy na odcinku o dł. ok. 12 km.

Nazwa zadania		Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1		2	3	4	5
18.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki	150 000,00	0,00	0,00	W drodze przetargu nieograniczonego w 2015 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi (Biuro Projektów RAWAY z Warszawy). W ramach wydatków niewygasających na ten cel w 2016 r. wydatkowano 100 860,00 zł. Pozostała kwota do zapłaty zrealizowana będzie w II półroczu. Opracowanie dokumentacji stanowi zakres przygotowania inwestycji do ubiegania się o dofinansowanie na realizację robót ze środków krajowych lub unijnych w ramach ogłaszanych w przyszłości konkursów lub programów. Termin realizacji robót budowlanych uzależniony jest od możliwości pozyskania dofinansowania. Zadanie obejmować będzie kompleksową rozbudowę drogi w zakresie wzmocnienia i poszerzenia nawierzchni, przebudowy przepustów, budowy zatok i peronów, przebudowy skrzyżowań, utwardzenia i uporządkowania poboczy na odcinku o dł. ok. 10 km.
19.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w m. Kałduny i Gromoty	1 030 500,0	12 408,00	1,20	Obecnie realizowany jest I etap inwestycji wieloletniej polegający na budowie odcinka kanalizacji deszczowej w m. Kałduny. Docelowo inwestycja ma być realizowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - złożono wniosek o dofinansowanie. Na mocy porozumienia Gminą Iława przebuduje drogi gminne w obrębie skrzyżowań z drogami powiatowymi w m. Kałduny i m. Gromoty. Realizację pozostałego zakresu robót budowlanych zaplanowano na rok 2017, o ile zostanie przyznane dofinansowanie z PROW. W ramach zadania planowane jest wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodników, budowa zatok autobusowych w miejscowościach Kałduny i Gromoty na odcinkach o łącznej długości 2,1 km. Dodatkowo w miejscowości. Kałduny wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej.
20.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (droga wojewódzka Nr 536)	30 000,00	0,00	0,00	Planowano przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na odcinku Mątyki-Gromoty i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW. Ze względu na warunki konkursu odstąpiono od realizacji tego zadania. Inwestycja realizowana będzie w latach kolejnych.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000,00	0,00	0,00	x
21.	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji i Nieruchomości. Realizację zaplanowano na II półrocze 2016.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		354 500,00	27 733,31	7,82	x
22.	Modernizacja instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie	310 000,00	11 699,99	3,77	W I półroczu wykonano dokumentację projektową oraz ogłoszono przetarg na roboty. Wybór wykonawcy - koniec lipca br. Termin zakończenia realizacji inwestycji planuje się na 15.10.2016 r. Wydatki zaplanowano w rozdz. 75020 i 90019.
23.	Doposażenie instalacji PPOŻ	8 000,00	0,00	0,00	Doposażenie instalacji PPOŻ w budynku Starostwa Powiatowego. Realizację zaplanowano na II półrocze 2016.
24.	Rozbudowa instalacji monitorującej	8 000,00	0,00	0,00	Rozbudowa instalacji monitorującej w Starostwie Powiatowym (monitoring parkingu). Realizację zaplanowano na II półrocze 2016.
25.	Zakup sprzętu komputerowego	28 500,00	16 033,32	56,26	W I półroczu zakupiono serwer DELL na potrzeby Starostwa Powiatowego.

Nazwa zadania		Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1		2	3	4	5
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		32 200,00	25 000,00	77,64	x
26.	Zakup projektora dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	7 200,00	0,00	0,00	Zakup projektora dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (prezentacje, wideokonferencje). Realizację zaplanowano na II półroczu 2016 .
27.	Zakup aparatów nadciśnieniowych typu AIRGO PRO oraz przyczepy do przewozu sprzętu i środków ratownictwa specjalistycznego	25 000,00	25 000,00	100,00	Zakupy dokonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Sprzęt sfinansowano z wpłat Gminy Iława i Gminy Miejskiej Lubawa na rzecz państwowego funduszu celowego.
OŚWIATA I WYCHOWANIE		926 810,00	34 065,00	3,68	x
28.	Zakup mikrobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	0,00	Zakup mikrobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach. W przypadku otrzymania dofinansowania we wnioskowanej kwocie 150 000,00 zł ze środków PFRON, zakup zostanie sfinalizowany w II półroczu 2016 r. Wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny merytorycznej. Szacowana kwota 250 000 zł.
29.	Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie	670 810,00	15 000,00	2,24	W I półroczu wykonano dokumentację projektową. Inwestycja będzie realizowana w przypadku uzyskania wsparcia zewnętrznego - w II półroczu 2016 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie unijne. Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2016-2018. Zaprojektowano pomieszczenia w bryle projektowanej nadbudowy nad budynkiem warsztatów o łącznej powierzchni użytkowej ok. 853 m ² , nad budynkiem łącznika o łącznej powierzchni użytkowej ok. 355 m ² , nad salą gimnastyczną przy warsztatach szkolnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 260 m ² .
30.	Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie oraz przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja)	100 000,00	0,00	0,00	W I półroczu wykonano dokumentację projektową na remont i rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Lubawie. Druga część dokumentacji (boisko i infrastruktura towarzysząca) wykonana zostanie w II półroczu. Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania wsparcia zewnętrznego - w II półroczu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie unijne. Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2016-2018. Projekt zakłada dobudowę o pow. zabudowy ok. 700 m ² i kubaturze ok. 6 300 m ³ . W rozbudowanej części budynku zaplanowano m. in. 10 sal lekcyjnych, z zapleczem technicznym oraz węzły sanitarne, windę, pomieszczenie na archiwum oraz dwa pomieszczenia magazynowe. Na piętrze planuje się internat dla 60 osób. W części łącznika istniejącego budynku zaplanowano wymianę stolarki okiennej. Ponadto uwzględniono inne niezbędne roboty naprawczo remontowe z branży budowlano - instalacyjnej, w tym roboty w budynku sali gimnastycznej oraz budynku głównym szkoły.
31.	Zakup samochodu 9 osobowego typu transporter	30 000,00	0,00	0,00	Zakup samochodu 9 osobowego typu transporter na potrzeby warsztatów dla Zespołu Szkół w Lubawie.
32.	Montaż klimatyzacji w stołówce szkolnej	26 000,00	19 065,00	73,33	Montaż klimatyzacji w stołówce szkolnej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych.

Nazwa zadania		Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1		2	3	4	5
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		58 000,00	28 000,00	48,28	x
33.	Położenie kostki brukowej na parkingu	30 000,00	0,00	0,00	Położenie kostki brukowej na parkingu przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu, obecnie trwa postępowanie dot. wyboru wykonawcy.
34.	Montaż klimatyzacji - blok II	28 000,00	28 000,00	100,00	Zakup i montaż klimatyzacji – blok II w Powiatowym Urzędzie Pracy.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		70 000,00	12 669,00	18,10	x
35.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	40 000,00	12 669,00	31,67	W I półroczu wykonano dokumentację projektową. Inwestycja będzie realizowana w przypadku uzyskania dofinansowania (środki krajowe lub unijne), w II półroczu 2016 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie. Roboty, w przypadku uzyskania wsparcia zewnętrznego, zaplanowano na jesień 2016 r. Zaprojektowano mikroinstalację z odnawialnych źródeł energii o max mocy 40 kW do produkcji energii elektrycznej wraz z niezbędnym do poprawnego funkcjonowania instalacji oprzyrządowaniem i okablowaniem, a także układem pomiaru energii pozwalającym na monitorowanie uzysku energii na potrzeby budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Iławie.
36.	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
OGOŁEM:		10 515 660,00	497 599,93	4,73	x

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **Plan 5 000,00 zł**

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale sklasyfikowano plan na wydatki niezbędne na pokrycie kosztów prac geodezyjno - urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe. Wydatków w I półroczu nie dokonywano.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO **Plan 674 800,00 zł**

Wykonanie 293 786,93 zł

Wydatki na zadania z zakresu leśnictwa w budżecie powiatu na dzień 30 czerwca br. wykonano w 43,54 %. Były to w całości wydatki bieżące, które zostały przeznaczone m.in. na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne – 276 035,93 zł oraz nadzór nad lasami – 11 921,04 zł.

DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO **Plan 4 800,00 zł**

Wykonanie 0,00 zł

Środki zaplanowane w dziale 100 zostaną wykorzystane w II półroczu na wykonanie ekspertyz i analiz z zakresu wydobycia kopalnin.

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

W **rozdziale 60014** na planowaną kwotę **16 771 687,13 zł** wydatkowano **3 076 609,28 zł**, co stanowiło **18,34 %** planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **2 161 903,61 zł (30,49 % planu)**, natomiast **wydatki majątkowe** to **914 705,67 zł (9,45 % planu)**. W ramach rozdziału 60014 sklasyfikowano wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Miasto Łława, Kisielice, Susz i Zalewo. W ramach dotacji na ten cel przekazano kwotę 69 012,00 zł, co stanowiło 50,01 % planu.

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników PZD, odpisy na ZFŚS – 675 233,60 zł,
- 2) zakup usług remontowych – 335 718,59 zł, w tym remonty cząstkowe i likwidacja przełomów – 289 210,46 zł, profilowanie dróg gruntowych na terenie OD Łława i OD Susz – 31 611,00 zł, przebudowa przepustów – 10 698,21 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 812 314,49 zł, w tym:
 - usługi w zakresie utrzymania dróg – 758 549,13 zł:
 - oznakowanie pionowe i poziome – 40 940,55 zł,
 - frezowanie pni – 29 603,70 zł, renowacja rowów i poboczy – 13 538,80 zł,
 - koszenie traw i chwastów – 33 874,76 zł,
 - utrzymanie, oczyszczenie przepustów – 1 562,10 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 578 730,95 zł,
 - przegląd gwarancyjny dróg i audyt zewnętrzny – 1 549,80 zł,
 - usługi transportowe – 45 628,08 zł,
 - wywóz nieczystości (zamiatanie ulic, opróżnianie koszy) – 13 120,38 zł,
 - inne usługi – 53 765,36 zł (informatyczne, odbiór ścieków, usługi kominiarskie, aktualizacja programów komputerowych, usługi prawnicze, BHP, przeglądy samochodów, dozór mienia, przeglądy gwarancyjne, usługi pocztowe, itp.)
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 8 100,00 zł,
- 5) zakup energii – 63 030,37 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 196 549,42 zł (m.in. paliwo, olej opałowy – 39 098,22 zł, materiały do robót drogowych – 145 004,10 zł, materiały biurowe – 5 231,00 zł, przedmioty nietrwałe – 5 730,00 zł),
- 7) opłaty i składki – 12 409,05 zł,
- 8) szkolenia pracowników – 14 439,70 zł.

W **rozdziale 60014** zaplanowano także **wydatki majątkowe** w postaci dotacji dla:

- Gminy Łława na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Karaś – Radomek – Szeplerzyzna – 416 535,58 zł,
- Gminy Lubawa na udzielenie pomocy finansowej na „Przebudowę dróg gminnych: Nr 147002N Kazanice – Rożental, Nr 147003N, 147029N w miejscowości Kazanice – 278 860 zł”.

Dotacje te zostaną przekazane w II półroczu 2016 r.

W I półroczu 2016 r. przekazano Miastu Łława kwotę 550 538,55 zł wynikającą z otrzymania dodatkowego dofinansowania wspólnie realizowanej przebudowy ulicy Dąbrowskiego i Zalewskiej w Łławie.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Łławskiego w I półroczu 2016 roku” (str. 17-22).

W **rozdziale 60041** na planowaną kwotę **1 602 544,00 zł** wydatkowano **670 649,51 zł**, co stanowiło **41,85 %** planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **392 046,19 zł (55,69 % planu)**, natomiast **wydatki majątkowe** to **278 603,32 zł (31,00 % 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 (159 998,42 zł), zakupów materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i przeznaczone do narzędziowni, koszulki i gadżety promujące port i Powiat ławski, itp.) – 26 338,89 zł, zakupu energii (43 451,89 zł), zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe, sprząatanie, ochrona, pralnia, itp.) - 57 580,97 zł oraz opłaty na rzecz budżetów jst (trwały zarząd) - 78 234,00 zł.

W I półroczu 2016 r. przekazano Miastu Ława kwotę **278 603,32 zł** wynikającą z rozliczenia refundacji środków unijnych dot. budowy portu.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w I półroczu 2016 roku” (str. 17-22).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę 732 862,03 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów oraz odpisy na ZFŚS.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 67 500,00 zł

Wykonanie 62 000,00 zł

Na zadania w zakresie turystyki w budżecie powiatu zaplanowano kwotę **67 500,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2016 r. wyniosło kwotę **62 000,00 zł**, co stanowiło **91,85 %** planu. Środki te przeznaczono na zachowanie celów i trwałości projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” w wysokości 60 000,00 zł oraz współfinansowanie konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” – 2 000,00 zł.

Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 205 602,00 zł

Wykonanie 55 626,53 zł

W **rozdziale 70005** na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **205 602,00 zł**, z czego wydatki na zadania zlecone wynoszą kwotę **74 602,00 zł**, natomiast na zadania własne – **131 000,00 zł**. Wykonanie w I półroczu bieżącego roku wyniosło kwotę 55 626,53 zł, co stanowiło 27,06 % planu. Wydatki bieżące to przede wszystkim: wynagrodzenia osobowe (15 486,00 zł, zakup energii (6 314,65 zł), zakup usług pozostałych (zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, aktualizacja mapek działek, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, itp.) – 17 420,04 zł, opłaty za administrowanie lokalami i budynkami w Ławie i Kisielicach (7 950,98 zł), opłaty i składki - ubezpieczenie majątku, opłaty komornicze (6 799,86 zł).

Niewymagalne zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 10 099,33 zł, na którą składały się zobowiązania wobec kontrahentów (8 827,13 zł) oraz podatki (968,00 zł).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1 456 697,00 zł

Wykonanie 448 087,15 zł

W **rozdziale 71012** na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano środki w wysokości **1 115 339,00 zł**, w tym zadania zlecone to kwota 272 770,00 zł. Wykonanie wyniosło kwotę **273 022,55 zł**, co stanowiło **24,48 %** planu. Środki powyższe zostały przeznaczone na: płace i pochodne – 225 751,19 zł, odpisy na ZFŚS – 5 743,13 zł, zakup energii – 6 673,38 zł oraz zakup usług pozostałych (dot. czynności geodezyjnych oraz

sprzątnięcia, pomieszczeń, wywozu nieczystości, aktualizacji oprogramowania, itp.) – 34 303,97 zł. Wydatki w rozdziale 71012 sfinansowane zostały środkami własnymi powiatu oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 85 487,00 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 **338 858,00 zł**). Wykonanie wydatków wyniosło **174 159,10 zł (51,40 % planu)**, z czego kwota 137 514,79 zł przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich. Pozostałą kwotą w wysokości 36 644,31 zł sfinansowano inne wydatki zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie INB.

W **rozdziale 71035** wydatkowano kwotę **905,50 zł** na zakup usług pozostałych (przewóz zwłok z miejsc publicznych do prosektorium).

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. niewymagalne zobowiązania w dziale 710 stanowiły odpisy na ZFŚS w wysokości 1 914,38 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **Plan 8 942 286,87 zł**

Wykonanie 4 113 026,72 zł

W **rozdziale 750** na planowaną kwotę **8 942 286,87 zł** wydatkowano **4 113 026,72 zł**, co stanowiło **46,00 % planu**. **Wydatki bieżące** wyniosły **4 096 993,40 zł (47,16 % planu)**, natomiast **wydatki majątkowe** to **16 033,32 zł (56,26 % planu)**.

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 30 czerwca 2016 roku następująco:

- ✓ 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 100 138,00 zł, wykonanie 23 236,24 zł,
- ✓ 75018 Urzędy marszałkowskie – plan 6 150,00 zł, wykonanie 5 700,00 zł,
- ✓ 75019 Rady powiatów – plan 335 300,00 zł, wykonanie 142 559,55 zł,
- ✓ 75020 Starostwa powiatowe – plan 8 206 693,87 zł, wykonanie 3 862 891,67 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 28 405,00 zł, wykonanie 26 859,49 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 162 000,00 zł, wykonanie 25 891,89 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 103 600,00 zł, wykonanie 25 887,88 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 **100 138,00 zł** wydatkowano **23 236,24 zł (23,20 % planu)**. Poniesione wydatki dotyczyły głównie wydatków związanych z zatrudnieniem (23 185,84 zł) a sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa (15 518,51 zł) i środków własnych powiatu (7 717,73 zł)

Wydatki w kwocie **5 700,00 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 **142 559,55 zł** - kwotę 122 510,74 zł stanowiły diety radnych. Pozostałe środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich i Lokalnej Grupy Działania „Łączy nas Kanał Elbląski” (11 513,22 zł) oraz pozostałe wydatki związane z obsługą rady (7 563,58 zł).

W **rozdziale 75020** przedstawiono wydatki dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiatowego. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **8 206 693,87 zł**, wydatkowano **3 862 891,67 zł**, co stanowiło **47,07 % planu**. Wydatki bieżące na plan w wysokości **7 952 193,87 zł** zostały wykonane w kwocie **3 846 858,35 zł**, co stanowiło **48,37 % planu**. Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120 – 2 884 500,46 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na

dzień 30 czerwca stanowiła kwota 68 806,79 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 77 500,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 35 301,67 zł na konserwację urządzeń biurowych, windy, sieci telefonicznej, klimatyzatorów oraz remont pomieszczeń. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania starostwa dotyczyły m. in. zakupu wyposażenia, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, zakupu druków komunikacyjnych i innych, paliwa do samochodu, czasopism i książek (445 243,04 zł – 45,18 % planu). Wydatki w wysokości 200 589,22 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, usuwanie pojazdów z dróg, utrzymanie stron internetowych, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, ochrona fizyczna budynku i inne). Pozostałe niezbędne wydatki to także zakup energii (92 627,75 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (40 492,38 zł), podróże służbowe (21 536,36 zł), podatki i opłaty (7 760,55 zł), szkolenia pracowników (26 837,61 zł).

Wydatki majątkowe w wysokości **16 033,32 zł (56,26 % planu)** poniesiono na zakup serwera dla Starostwa Powiatowego. Pozostałe wydatki majątkowe realizowane będą w II półroczu. Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Ławskiego w I półroczu 2016 roku” (str. 17-22).

W **rozdziale 75045** zawierającym wydatki ponoszone na działalność powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej na plan **28 405,00 zł** – wydatkowano **26 859,49 zł (94,56 % planu)**. Jest to zadanie zlecone przez administrację rządową, która na ten cel przekazała nam 24 000,00 zł. W miesiącu lipcu powiat otrzymał brakującą kwotę (2 859,49 zł). Środki w kwocie 26 859,49 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (19 863,19 zł), wynagrodzenia komisji lekarskiej (5 800,60 zł) i pozostałe wydatki (1 195,70 zł).

Wydatki ujęte w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W I półroczu środki finansowe w wysokości **25 891,89 zł** przeznaczono na usługi związane z organizacją imprez (3 000,00 zł), zakup usług promocyjnych (20 876,34 zł), zakup gadżetów promujących powiat oraz materiałów niezbędnych do obsługi przeprowadzanych imprez (2 015,55 zł).

W **rozdziale 75095** w ramach paragrafów dot. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie **70 500,00 zł** (wydatkowano **6 838,47 zł**). Zaplanowane środki finansowe poniesiono m. in. na zakup nagród, pucharów, kwiatów, wiązanek pogrzebowych, usług transportowych, zakup ogłoszeń prasowych i radiowych. W ramach rozdziału 75095 zaplanowane są także wydatki na realizację zadań własnych zleczanych jednostkom nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z zaplanowanej kwoty 19 600,00 zł dotacji celowych, zrealizowano 94,64 % planu (18 550,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w dziale 750 wyniosły łączną kwotę 57 637,20 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów oraz odpisy na ZFŚS.

DZIAŁ 753 OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan 32 428,00 zł

Wykonanie 15 795,26 zł

W **rozdziale 75310** sklasyfikowano wydatki na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłacane za osoby urodzone po 1948 r., pracujące w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Wydatki w kwocie **15 795,26 zł** zrealizowane zostały w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach oraz w Domach Pomocy Społecznej (**48,71 % planu**).

DZIAŁ 754 DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan 3 774 075,00 zł **Wykonanie 2 042 350,53 zł**

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 26 100,00 zł, wykonanie 26 100,00 zł,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 3 661 549,00 zł, wykonanie 1 963 033,31 zł,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 44 926,00 zł, wykonanie 11 717,22 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 26 500,00, wykonanie 26 500,00 zł.

W **rozdziale 75405** zaplanowano wpłatę w kwocie 3 600,00 zł na państwowy fundusz celowy dla Policji (na dodatkowe godziny służby pełnionej na terenie powiatu w okresie wakacyjnym) oraz 22 500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego.

W **rozdziale 75411** planowane środki na rok 2016 wynoszą kwotę **3 661 549,00 zł**, z czego zadania zlecone finansowane z budżetu państwa stanowią kwotę **3 650 440,00 zł**. Wykonanie za I półrocze wyniosło **1 963 033,31 zł**, co stanowiło **53,61 %** planu. Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyniosły 1 956 833,52 zł. Pozostała wydatkowana kwota 6 199,79 zł poniesiona została na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego (m. in. Turniej Wiedzy Pożarniczej, Powiatowe Zawody OSP w Sporcie Pożarniczym, Powiatowy Dzień Strażaka). W realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej wydatkach, najwyższe kwoty poniesiono na wydatki osobowe – 1 444 886,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. wydatków na inne należności dla funkcjonariuszy (330 129,21 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (49 706,96 zł), zakupu energii (80 036,24 zł), remontów i konserwacji pomieszczeń, budynków, uzbrojenia, sprzętu transportowego, biurowego, itp. (5 807,40 zł), badań okresowych i profilaktycznych pracowników (12 082,00 zł), zakupu usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, prewencyjne, komunalne, szkoleniowe, itp.) – 16 386,81 zł, zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 172,19 zł.

W **rozdziale 75415** zaplanowaną kwotę w wysokości **15 000,00** 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 **44 926,00 zł** przeznaczono na utrzymanie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W I półroczu wydatkowano **11 717,22 zł**, co stanowiło **26,08 %** planu. Na II półrocze zaplanowano zakup projektora na potrzeby Centrum (7 200,00 zł).

W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” wydatkowano **100 %** planu (**26 500,00 zł**). Kwota 1 500,00 zł przeznaczona została na realizację zadań własnych, zleczonych do realizacji innym podmiotom, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W ramach tego działu realizowano także **wydatki majątkowe**. Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w I półroczu 2016 roku” (str. 17-22).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w dziale 754 wyniosły łączną kwotę 5 944,92 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Plan 247 200,00 zł

Wykonanie 110 537,52 zł

W **rozdziale 75515** planowane środki na rok 2016 wynoszą kwotę **247 200,00 zł**. Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym przez administrację rządową i zostanie w całości sfinansowana z budżetu państwa. Na dzień 30 czerwca powiat planując wydatki zmuszony był zaangażować do planu także swoje środki w kwocie 123 600,00 zł.

W I półroczu wydatkowano jedynie środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie **110 537,52 zł (44,72 % planu)**.

Zobowiązania w dziale 755 nie wystąpiły.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan 320 000,00 zł

Wykonanie 125 199,76 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat ławski kredytów i pożyczek. Na dzień 30 czerwca br. plan wykonano w 39,12 %.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan 836 427,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki w **rozdziale 75818** w wysokości **836 427,00 zł** (rezerwa ogólna – 135 611,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 160 000,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związanych z wydatkami bieżącymi w oświacie – 529 816,00 zł, rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywą lokalną – 11 000,00 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 43 848 969,10 zł

Wykonanie 21 763 705,44 zł

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

Na dzień 30 czerwca wykonanie planu ogółem wyniosło **49,63 %**. Wydatki bieżące wykonano w wysokości **21 729 640,44 zł (50,63 % planu)**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **34 065,00 zł (3,68 % planu)**.

Wydatki bieżące w dziale 801 i 804 w wysokości **21 729 640,44 zł** przeznaczone zostały na:

- 1) szkoły podstawowe specjalne – 2 388 248,59 zł (52,91 % planu),
- 2) przedszkole specjalne – 382 046,77 zł (51,07 % planu),
- 3) gimnazjum – 349 236,54 zł (47,47 %),
- 4) gimnazjum specjalne – 651 896,49 zł (53,62 %),
- 5) licea ogólnokształcące – 2 948 991,58 zł (51,41 %),
- 6) szkoły zawodowe – 7 329 777,04 zł (47,70 %),
- 7) szkoły zawodowe specjalne – 831 823,05 zł (53,29 %),
- 8) centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 551 447,54 zł (45,98 %),
- 9) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 39 036,37 zł (34,82 %),
- 10) Bibliotekę Pedagogiczną – 111 905,79 zł (47,44 %),
- 11) stołówki szkolne i przedszkolne – 689 208,55 zł (48,15 %),
- 12) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 2 421 986,76 zł (49,91 %),
- 13) kwalifikacyjne kursy zawodowe – 110 497,81 zł (57,29 %),
- 14) świetlicę szkolną – 12 684,40 zł (50,85 %),
- 15) Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych (internat) – 691 500,97 zł (54,20 %),
- 16) poradnię psychologiczno – pedagogiczną – 673 991,58 zł (51,83 %),
- 17) placówkę wychowania pozaszkolnego (MOS) – 270 032,95 zł (47,86 %),

- 18) internaty i bursy szkolne – 915 432,73 zł (48,95 %),
 19) pomoc materialna dla uczniów – 58 000,00 zł (54,21 %),
 20) Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 0,00 zł,
 21) pozostałą działalność – 335 959,93 zł (41,74 %).

Wydatki bieżące dotyczyły m. in. następujących zadań:

- płace i pochodne – 17 627 623,95 zł, co stanowiło 81,12 % wykonanych wydatków bieżących,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 303 621,76 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 107 017,74 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 405 596,96 zł
- remonty bieżące – 50 553,97zł,
- zużycie energii – 889 433,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 364 830,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 303 100,36 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 43 471,19 zł,
- zakup artykułów żywnościowych do stołówek – 348 787,05 zł,
- szkolenia pracowników – 30 300,90 zł,
- wypłacane stypendia dla uczniów – 43 000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 98 576,95 zł,
- podróże służbowe – 12 057,15 zł,
- opłaty i składki – 21 344,26 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 46 748,60 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **926 810,00 zł** sklasyfikowane w dziale 801 wykonano w wysokości **34 065,00 zł**. Pozostała realizacja odbędzie się w II półroczu br.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w I półroczu 2016 roku” (str. 17-22).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w dziale 801 i 854 wyniosły łączną kwotę 293 838,86 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów oraz odpisy na ZFSS.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan 36 000,00 zł

Wykonanie 6 000,00 zł

W budżecie Powiatu Iławskiego na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości 36 000,00 zł na wypłatę stypendiów studentom medycyny. Wykonanie na 30 czerwca wyniosło 6 000,00 zł, co stanowiło 16,67 % planu rocznego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 1 793 277,00 zł

Wykonanie 778 053,27 zł

W **rozdziale 85156** na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę w wysokości **1 783 277,00 zł**. Wykonanie w I półroczu 2016 r. wyniosło kwotę **771 203,27 zł**, co stanowiło **43,25 %** planu. Zadanie jest zadaniem zleconym i w całości jest finansowane z budżetu państwa. Środki finansowe zostały zaplanowane i wykorzystane przez: Powiatowy Urząd Pracy – 769 424,87 zł, Dom Pomocy Społecznej w Suszu – 842,40 zł, ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie – 280,80 zł, Zespół Szkół Lubawa – 655,20 zł.

W **rozdziale 85195** założony plan wykonano w **68,50 % (6 850,00 zł)**. Środki te zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w dziale 851 wyniosły łączną kwotę 109 036,83 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Plan 15 129 143,00 zł

Wykonanie 6 779 545,91 zł

Na pomoc społeczną w budżecie powiatu z zaplanowanej kwoty **15 129 143,00 zł** zrealizowano **6 779 545,91 zł**, co stanowiło **44,81 %** planu.

W **rozdziale 85201** wydatkowano **802 233,69 zł (39,55 % planu)** na zadania związane z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. Powiat ławski na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach w innych powiatach wydał 776 933,94 zł. Na świadczenia związane z kontynuacją nauki dla 11 osób opuszczających placówki przeznaczono kwotę 23 799,75 zł oraz na pomoc pieniężną na usamodzielnienie się 1 osoby opuszczającej placówkę - 1 500,00 zł.

W **rozdziale 85202** sklasyfikowano wydatki na domy pomocy społecznej. Na zaplanowaną kwotę **7 098 827,00 zł** wydatkowano **3 536 228,55 zł**, tj. **49,81 %** planu. Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120 – 2 651 394,31 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 130 324,80 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 84 200,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 20 241,83 zł na konserwację urządzeń, maszyn, windy osobowej i dźwigu towarowego oraz remonty bieżące. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania DPS dotyczyły m. in. zakupu komputerów, części zamiennych do maszyn i urządzeń, doposażenia wyposażenia pomieszczeń, zakupu środków piorących, higieny osobistej, materiałów biurowych, paliwa, materiałów do remontów bieżących, itp. (103 129,26 zł – 47,10 % planu). Wydatki w wysokości 90 160,52 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, pralnicze, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości i itp.). Inne niezbędne wydatki to także zakup energii (225 656,67 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (6 679,75 zł), zakup usług zdrowotnych (9 267,00 zł), podatki i opłaty (21 833,60 zł), szkolenia pracowników (4 871,19 zł), zakup środków żywności (233 444,93 zł), zakup leków i wyrobów medycznych (22 879,79 zł).

W **rozdziale 85203** przedstawiono wydatki Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ławie. Plan wynoszący **559 985,00 zł**, wykonano **51,04 %**. Na wydatki w wysokości **285 813,70 zł** najwyższą kwotę stanowiły wynagrodzenia i pochodne (230 854,79 zł), zakup energii (20 590,53 zł), zakup usług pozostałych (korzystanie z pływalni, aktualizacja oprogramowania, usługi transportowe, pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, itp.) - 10 619,85 zł, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wyposażenia (10 019,29 zł i odpisy na ZFŚS (7 247,29 zł). Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy finansowany jest z dotacji celowej budżetu państwa.

Zaplanowane w **rozdziale 85204** środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na rok 2016 wynoszą kwotę **4 250 784,00 zł**. Wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło **1 682 634,57 zł**, co stanowiło **39,58 %** planu. Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – 846 644,56 zł,
- utrzymanie domu rodzinnego zawodowej rodziny zastępczej i rodzinnych domów dziecka – 19 247,62 zł,
- pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie się (w formie rzeczowej i pieniężnej) – 11 241,00 zł
- jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjętych do rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka – 13 910,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 81 154,79 zł,

- świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie skutków zdarzenia losowego – 1 537,53 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od nich zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka i pogotowie rodzinne – 114 400,32 zł,
- środki finansowe przekazane do innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i pochodzące z Powiatu ławskiego – 255 657,59 zł,
- wynagrodzenie koordynatorów – 100 557,59 zł,
- wynagrodzenie psychologa oraz doradcy zawodowego – 6 300,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 300,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w I półroczu wypłaciło dodatek wychowawczy 500+ w wysokości 203 777,20 zł (plan 567 327,00 zł).

W **rozdziale 85205** przewidziano środki w kwocie **30 456,00 zł** na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki planuje się w II półroczu 2016 r.

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w wysokości **986 804,00 zł**. Wykonanie za I półrocze wyniosło kwotę **420 476,54 zł (42,61 % planu)**. Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (308 673,15 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 17 084,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 12 828,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 1 858,00 zł na naprawę drukarek oraz remont instalacji elektrycznej. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PCPR dotyczyły m. in. zakupu komputera, programów komputerowych, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, itp. (11 549,22 zł – 24,89 % planu). Wydatki w wysokości 40 373,10 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania, sprzątanie pomieszczeń i itp). Inne niezbędne wydatki to także zakup energii (12 746,38 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (4 032,95 zł), szkolenie pracowników.

W **rozdziale 85220** zaprojektowano środki na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej i poradnictwo specjalistyczne w wysokości **153 997,00 zł**. Wykonanie na 30 czerwca wyniosło **52 158,86 zł (33,87 % planu)**. Na porady prawne i pomoc psychologiczną wydatkowano 10 847,00 zł, natomiast na Punkt Interwencji Kryzysowej – 41 311,86 zł.

W ramach wydatków na Punkt wynagrodzenia i pochodne wyniosły 19 502,84 zł, wynagrodzenie psychologa – 13 972,20 zł, szkolenie pracowników – 5 600,00 zł, odpis na ZFŚS – 900,00 zł, pozostałe wydatki – 1 336,82 zł.

W **rozdziale 85232** w ramach planu PCPR zaplanowano kwotę **20 000, 00 zł** na wkład własny do projektu „Centrum Interwencji Społecznej”. W związku z brakiem ogłoszenia konkursu o tej tematyce, projekt w 2016 r. nie będzie realizowany.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w dziale 852 wyniosły łączną kwotę 71 895,53 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 4 092 140,00 zł

Wykonanie 2 074 453,42 zł

Na zadania w zakresie polityki społecznej w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości **4 092 140,00 zł**, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło kwotę **2 074 453,42 zł**, co stanowiło **50,69 % planu**.

W **rozdziale 85311** sklasyfikowano środki na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości **222 167,00 zł**.

W I półroczu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczono **109 309,59 zł (49,20 % planu)**: WTZ w Łławie – 51 543,14 zł, WTZ w Lubawie – 26 661,90 zł i WTZ w Suszu – 31 104,55 zł. Dotacja celowa dla Powiatu Ostródzkiego przeznaczona na dofinansowanie uczestnictwa 2 mieszkańców naszego powiatu w warsztatach odbywających się w Ostródzie, zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu.

W **rozdziale 85321** na działanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w wysokości 373 421,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło kwotę 168 645,21 zł, co stanowiło 45,16 % planu. Wydatkowane środki finansowe pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa a najwyższe kwoty zostały przeznaczone na płace i pochodne – 77 558,57 zł, usługi pozostałe (umowy z lekarzami, usługi pocztowe, sprzątnięcie, itp.) – 60 102,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 18 325,03 zł, opłatę za dzierżawę pomieszczeń na komisje lekarskie – 5 811,78 zł.

Środki finansowe na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w **rozdziale 85333** w wysokości **3 456 552,00 zł**. W I półroczu wydatkowano **1 796 498,62 zł (51,97 % planu)**, z czego kwota 201 500,00 zł pochodziła ze środków budżetu państwa. Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120 – 1 564 393,66 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 45 446,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 19 000,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 1 121,50 zł na konserwację urządzeń biurowych oraz remont pomieszczeń. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu dotyczyły m. in. zakupu wyposażenia, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, paliwa, czasopism i książek (15 817,25 zł – 29,30 % planu). Wydatki w wysokości 52 184,04 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości, sprzątnięcie pomieszczeń w Łławie i filiach, sprzątnięcie posesji w Łławie, konserwacja windy i inne). Pozostałe niezbędne wydatki to także zakup energii dla urzędu w Łławie i filii (58 402,54 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (4 171,43 zł), podróże służbowe (2 131,08 zł), podatki i opłaty (8 561,80 zł), szkolenia pracowników (3 821,37 zł).

W **rozdziale 85395** w ramach planu PCPR zaplanowano kwotę **40 000, 00 zł** na wkład własny do projektu „Działanie Inkubatora – Ekonomia Społeczna”. W związku z brakiem ogłoszenia konkursu o tej tematyce, projekt w 2016 r. nie będzie realizowany.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **58 000,00 zł** sklasyfikowane w **rozdziale 85333** wykonano w wysokości **28 000,00 zł**. Pozostała realizacja odbędzie się w II półroczu br. Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Łławskiego w I półroczu 2016 roku” (str. 17-22).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w dziale 853 wyniosły łączną kwotę 10 201,53 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 320 000,00 zł

Wykonanie 54 555,17 zł

W ramach **rozdziału 90019** finansowane były zadania związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **320 000,00 zł**, wydatki bieżące stanowiły 31,25 % (100 000,00 zł), natomiast wydatki majątkowe - 68,75 % (220 000,00 zł). W I półroczu wykonanie wyniosło **54 555,17 zł (17,05 % planu)**. Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące związane z akcją „Czyste Jeziora i Rzeki” (5 168,88 zł), szkolenia pracowników (2 918,80 zł), zakup komputerów używanych oraz wertykulatora spalinowego (4 098,50 zł).

W ramach **rozdziału 90019** wykonanie **wydatków majątkowych** wyniosło **42 368,99 zł** (modernizacja instalacji c. o. w budynku starostwa, dokumentacja – 11 699,99 zł, dokumentacja dot. instalacji fotowoltaicznej – 12 669,00 zł, dotacje celowe na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych – 18 000,00 zł).

W dziale 900 zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 98 700,00 zł

Wykonanie 54 569,26 zł

W ramach **rozdziału 92105** zaplanowane środki w wysokości **33 700,00 zł** wykorzystano w **65,48 % (22 065,26 zł)**. Powyższe środki zostały wydatkowane na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury (17 100,00 zł), na nagrody za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury (3 000,00 zł) oraz organizację imprez i zakup nagród, pucharów dla laureatów konkursów (1 962,26 zł).

W **rozdziale 92116** wydatkowano kwotę **32 504,00 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 62 200,00 zł

Wykonanie 42 734,17 zł

W **rozdziale 92695** zaplanowane wydatki w wysokości **62 200,00 zł** zrealizowano w I półroczu w **68,70 % (42 734,17 zł)**. Środki finansowe w wysokości 33 000,00 zł zostały przeznaczone na organizację i współfinansowanie imprez sportowo - rekreacyjnych zleconych stowarzyszeniom w ramach konkursów ofert. Pozostałe wydatki w dziale Kultura fizyczna dotyczyły organizacji imprez sportowych, zakupu nagród, pucharów, statuetek i medali dla laureatów konkursów a także transportu uczniów szkół średnich na zawody sportowe (5 234,17 zł). Kwota 4 500,00 zł wypłacona została w formie nagród za osiągnięcia w sporcie.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w dziale 926 wyniosły kwotę 300,12 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Sporządził:

Skarbnik

Beata Szoka

Zatwierdził:

Starosta

Marek Polański

Ława, 12 sierpnia 2016 r.

Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Łlaskiego za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo			590 000,00	276 035,93	46,79	0,00
	02001	Gospodarka leśna		590 000,00	276 035,93	46,79	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	590 000,00	276 035,93	46,79	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo			0,00	0,00	0,00	5 153,35
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		0,00	0,00	0,00	5 153,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	5 035,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	118,35
600	Transport i łączność			7 451 317,12	3 298 120,75	44,26	1 088 941,24
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 374 645,06	2 248 321,52	35,27	1 088 591,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	990 050,00	1 046 225,30	105,67	1 088 591,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	13 392,77	51,51	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 970,00	30 327,45	189,90	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	708,78	109,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	5 231,53	804,85	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	201 606,00	137 452,63	68,18	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 103,05	1 103,05	100,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 013 880,01	1 013 880,01	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 916 564,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 208 172,00	0,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa		1 076 672,06	1 049 799,23	97,50	350,00
		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	35 400,00	8 751,17	24,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 850,00	59 626,00	99,63	350,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	905 432,06	905 432,06	100,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			281 906,38	323 245,81	114,66	163 724,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		281 906,38	323 245,81	114,66	163 724,65
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 947,00	1 947,00	100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 514,00	106 577,83	53,15	42 940,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 685,00	182 435,00	3 894,02	15 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	130,38	136,98	105,06	10 700,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00	28,00	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	74 602,00	32 121,00	43,06	0,00
710	Działalność usługowa			1 211 628,00	873 111,66	72,06	5 392,71
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		872 770,00	681 814,69	78,12	5 392,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	596 327,69	99,39	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	548,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 844,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na 30.06.2016 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	272 770,00	85 487,00	31,34	0,00
	71015	Nadzór budowlany		338 858,00	191 296,97	56,45	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	202,97	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	338 858,00	191 094,00	56,39	0,00
750	Administracja publiczna			563 782,68	573 504,37	101,72	752 261,89
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 464,00	17 642,00	52,72	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 464,00	17 642,00	52,72	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		493 525,68	519 069,37	105,18	752 261,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 067,00	42 784,87	152,44	415 591,41
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	7 429,23	185,73	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 979,68	4 979,68	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	923,06	205,12	89 060,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	341,00	1 103,42	323,58	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455 688,00	461 849,11	101,35	247 609,90
	75045	Kwalifikacja wojskowa		24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		12 793,00	12 793,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 193,00	1 193,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 600,00	11 600,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 678 449,00	2 259 668,99	61,43	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 653 449,00	2 234 668,99	61,17	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 324,99	44,17	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 650 449,00	2 233 344,00	61,18	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			247 200,00	113 452,00	45,89	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	113 452,00	45,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 600,00	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	123 600,00	113 452,00	91,79	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			16 058 709,00	7 604 263,34	47,35	153,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 859 987,00	1 022 904,50	55,00	153,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 497 200,00	867 582,50	57,95	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 987,00	14 512,00	145,31	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	352 800,00	140 810,00	39,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	153,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 198 722,00	6 581 358,84	46,35	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 798 722,00	6 364 125,00	46,12	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	217 233,84	54,31	0,00
758	Różne rozliczenia			51 527 797,00	31 284 062,66	60,71	550,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 467 808,00	26 134 032,00	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 467 808,00	26 134 032,00	61,54	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	732 439,00	732 439,00	100,00	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	732 439,00	732 439,00	100,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 959 422,00	2 979 714,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 959 422,00	2 979 714,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 800,00	275 713,66	629,48	550,00
		0570	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	43 800,00	46 838,36	106,94	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	228 875,30	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 324 328,00	1 162 164,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 324 328,00	1 162 164,00	50,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			4 008 919,54	2 229 347,35	55,61	86 778,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	47 270,70	40 705,55	86,11	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850,00	200,00	23,53	0,00
		0830	Wpływy z usług	450,00	201,35	44,74	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	1 420,42	33,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 671,00	13 784,08	82,68	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 099,70	13 099,70	100,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	81 000,00	55 984,75	69,12	9 580,65
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	55 984,75	69,12	9 580,65
	80111		Gimnazja specjalne	12 081,40	12 048,40	99,73	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	27,00	45,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 021,40	12 021,40	100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	88 970,56	80 736,14	90,74	3 469,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	528,00	455,80	86,33	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 594,00	36 831,47	95,43	2 587,39
		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	0,26	281,42	108 238,46	28,06
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	1 496,16	55,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 754,00	23 985,15	77,99	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 394,30	5 686,14	129,40	853,60

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130		Szkoły zawodowe	2 753 735,88	1 485 614,76	53,95	53 556,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 020,80	84,20	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 160,00	42 499,17	78,47	3 316,76
		0830	Wpływy z usług	642 747,00	186 076,98	28,95	47 608,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	698,80	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,66	607,49	7 930,68	0,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 700,00	4 992,98	36,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 541,00	44 349,28	115,07	2 334,75
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 034,50	100,19	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 041,57	19 502,11	114,44	295,50
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	800 306,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 150 832,65	1 150 832,65	100,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	350,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	44 346,00	45 536,90	102,69	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 750,00	43 650,00	99,77	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	96,00	273,41	284,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 613,49	322,70	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	237 251,00	147 276,20	62,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 660,20	47,43	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600,00	4 600,00	100,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 151,00	141 016,00	61,54	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	716 414,00	350 505,63	48,93	19 522,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	644 195,00	311 591,36	48,37	8 098,39
		0830	Wpływy z usług	72 219,00	38 914,03	53,88	11 424,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,24	-	0,00
	80195		Pozostała działalność	27 500,00	10 939,02	39,78	650,41
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	2 439,02	12,84	650,41
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 783 277,00	771 520,00	43,26	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 783 277,00	771 520,00	43,26	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 783 277,00	771 520,00	43,26	0,00
852			Pomoc społeczna	8 987 826,00	4 526 428,61	50,36	21 759,85
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	92 835,00	68 936,65	74,26	482,70
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,13	4,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	133,92	9,57	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	91 235,00	68 798,60	75,41	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 130 927,00	3 676 799,32	51,56	7 637,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 554,00	7 661,25	52,64	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 617 376,00	1 815 297,70	50,18	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 789,43	35,79	437,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 666,94	46,30	7 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 490 397,00	1 850 384,00	53,01	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	560 445,00	312 194,10	55,70	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	460,00	266,10	57,85	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 985,00	311 928,00	55,70	0,00
	85204	Rodziny zastępcze		1 170 563,00	457 203,08	39,06	13 639,24
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	0,00	0,00	7 498,76
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	45,21	11,30	155,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	4 797,83	154,77	5 985,05
		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	573 000,00	207 246,00	36,17	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	591 063,00	245 114,04	41,47	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		30 456,00	10 140,00	33,29	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 456,00	10 140,00	33,29	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 600,00	1 155,46	44,44	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	914,40	39,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	241,06	80,35	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			766 520,00	373 456,02	48,72	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		360 520,00	171 300,12	47,51	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,12	0,24	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 470,00	171 300,00	47,52	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		406 000,00	202 155,90	49,79	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	249,36	8,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	406,54	0,00	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	403 000,00	201 500,00	50,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			426 431,00	79 414,94	18,62	22 525,38
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		19 473,00	8 004,84	41,11	192,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 873,00	5 796,86	48,82	124,72
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	775,00	17,22	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	1 430,98	46,16	67,66
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 700,00	989,01	58,18	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	262,46	37,49	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	726,55	72,66	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		51 848,00	44 567,96	85,96	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 700,00	23 800,00	82,93	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	174,91	38,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 698,00	553,05	20,50	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		19 500,00	6 358,98	32,61	10 080,00
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	6 180,90	31,70	10 080,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	178,08	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		7 500,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		326 410,00	19 494,15	5,97	12 253,00
		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	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	323 910,00	19 478,04	6,01	12 253,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,11	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			325 000,00	290 989,93	89,54	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		325 000,00	290 989,93	89,54	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	285 989,93	89,37	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Należności na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna			72,38	72,38	100,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		72,38	72,38	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	0,26	0,26	100,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72,12	72,12	100,00	0,00
Razem:				97 913 835,10	54 876 694,74	56,05	2 147 240,93

Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Iławskiego w I półroczu 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo			674 800,00	293 786,93	43,54	645,77
	02001	Gospodarka leśna		603 800,00	280 672,79	46,48	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	590 000,00	276 035,93	46,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	4 636,86	36,23	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		71 000,00	13 114,14	18,47	645,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 193,10	99,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	11 921,04	17,08	645,77
100	Górnictwo i kopalnictwo			4 800,00	0,00	0,00	0,00
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			19 096 590,13	4 464 616,84	23,38	732 862,03
	60014	Drogi publiczne powiatowe		16 771 687,13	3 076 609,28	18,34	727 250,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	69 012,00	50,01	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 150,00	3 789,79	15,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 060,00	471 389,94	45,32	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 150,00	77 184,24	96,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 950,00	95 988,72	49,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 100,00	10 569,73	39,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	8 100,00	25,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 500,00	196 549,42	28,38	0,00
		4260	Zakup energii	42 500,00	19 578,48	46,07	925,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 486 625,00	335 718,50	13,50	693 941,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 837,00	1 893,00	32,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 167 726,00	812 314,49	37,47	7 609,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	3 328,38	27,51	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	2 336,40	17,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 700,00	12 409,05	36,82	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 995,00	20 100,97	64,85	8 784,24
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	3 519,00	33,51	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	612,00	47,08	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 710,00	3 069,80	82,74	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	14 439,70	57,76	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 044 000,00	351 759,12	4,99	15 990,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 150,00	12 408,00	1,80	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	695 395,58	0,00	0,00	0,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 538,55	550 538,55	100,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa		1 602 544,00	670 649,51	41,85	5 611,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	40,64	1,02	16,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 480,00	118 997,50	46,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	9 769,79	86,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 190,00	22 144,94	47,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 585,00	3 137,95	47,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	26 338,89	64,24	0,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	43 451,89	53,64	829,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	370,00	37,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 554,00	57 580,97	45,50	2 601,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 754,37	39,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 210,45	48,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 349,00	95,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 115,00	5 948,24	73,30	2 165,07
		4480	Podatek od nieruchomości	14 300,00	5 482,00	38,34	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 566,00	3 507,66	98,36	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 750,00	78 234,00	93,41	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 762,40	69,06	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	5 965,50	0,96	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60041	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 604,00	278 603,32	100,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		717 359,00	717 358,05	100,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	717 359,00	717 358,05	100,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka			67 500,00	62 000,00	91,85	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		67 500,00	62 000,00	91,85	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 000,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			205 602,00	55 626,53	27,06	10 099,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		205 602,00	55 626,53	27,06	10 099,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 602,00	15 486,00	47,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	6 314,65	35,08	2 342,10
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	17 420,04	22,92	304,20
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	7 950,98	39,75	6 485,03
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 799,86	22,67	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	933,00	20,73	750,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	218,00	21,80	218,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	504,00	25,20	0,00
710	Działalność usługowa			1 456 697,00	448 087,15	30,76	1 914,38
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 115 339,00	273 022,55	24,48	1 914,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 750,00	174 129,15	52,49	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	20 584,13	73,51	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 303,00	28 574,44	52,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 740,00	2 463,47	31,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	178,47	0,30	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	6 673,38	26,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	34 303,97	6,69	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	372,41	18,62	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	5 743,13	58,33	1 914,38
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		338 858,00	174 159,10	51,40	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 826,00	31 368,02	49,15	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 119,00	66 456,63	46,11	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 539,00	15 513,65	99,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 588,00	21 288,53	53,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 382,00	2 887,96	53,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 635,00	5 634,09	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	5 497,93	39,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	320,60	35,62	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	405,00	62,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 947,07	55,92	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 409,12	35,23	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	10 200,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	3 965,50	74,99	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	381,00	215,00	56,43	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00	0,00
	71035	Cmentarze		2 500,00	905,50	36,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	905,50	36,22	0,00
750	Administracja publiczna			8 942 286,87	4 113 026,72	46,00	57 637,20
	75011	Urzędy wojewódzkie		100 138,00	23 236,24	23,20	273,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 603,00	18 723,36	24,13	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 340,00	3 187,70	23,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00	454,33	23,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	50,40	2,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00	273,48
	75018	Urzędy marszałkowskie		6 150,00	5 700,00	92,68	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 150,00	5 700,00	92,68	0,00
	75019	Rady powiatów		335 300,00	142 559,55	42,52	6 510,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 300,00	123 482,75	42,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	485,10	4,04	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 085,35	52,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 893,67	55,62	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 099,46	21,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	11 513,22	62,23	6 510,42
	75020	Starostwa powiatowe		8 206 693,87	3 862 891,67	47,07	50 853,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	3 003,48	20,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 351 719,00	2 142 666,92	49,24	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 000,00	302 216,80	98,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 632,00	400 244,93	52,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 268,00	39 371,81	36,37	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 527,00	11,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985 464,00	445 243,04	45,18	9 360,77
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 821,94	54,60	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	92 627,75	42,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	35 301,67	45,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 400,00	2 113,00	10,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 627,00	200 589,22	30,36	8 072,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 840,00	40 492,38	38,99	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	146,00	4,87	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	500,00	6,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 072,00	19 943,80	55,29	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 592,56	26,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 778,42	3 105,51	21,01	12,63

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 193,00	68 806,79	73,83	22 935,60
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	80,00	0,53	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	7 680,00	42,67	8 640,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,55	0,01	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,45	284,54	2,85	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 500,00	6 375,00	51,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 286,05	45,72	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 300,00	26 837,61	27,58	1 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	16 033,32	56,26	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 405,00	26 859,49	94,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,83	2 544,83	99,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,36	243,36	99,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 076,00	17 075,00	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	129,00	39,21	0,00
		4260	Zakup energii	1 266,70	1 066,70	84,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 941,11	5 800,60	83,57	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	25 891,89	15,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 000,00	23,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 015,55	13,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	20 876,34	15,70	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	103 600,00	25 887,88	24,99	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 600,00	18 550,00	94,64	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	92,00	9,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 240,00	24,80	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	263,41	8,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	5 598,47	8,55	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	500,00	144,00	28,80	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	0,00	0,00
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne			32 428,00	15 795,26	48,71	0,00
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych		32 428,00	15 795,26	48,71	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 428,00	15 795,26	48,71	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 774 075,00	2 042 350,53	54,12	5 944,92
	75405	Komendy powiatowe Policji		26 100,00	26 100,00	100,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	100,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 661 549,00	1 963 033,31	53,61	5 944,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 000,00	104 288,53	66,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 470,00	3 812,53	13,88	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 330,00	16 569,24	45,61	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170,00	3 648,49	70,57	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 473 244,00	1 212 830,35	49,04	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	55 576,00	7 460,00	13,42	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 700,00	194 087,30	99,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 220,00	4 333,60	32,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	503,59	41,97	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	367 539,00	225 840,68	61,45	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	3 122,92	49,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 842,00	50 180,51	47,86	5 149,97
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	2 046,04	53,84	0,00
		4260	Zakup energii	98 600,00	80 036,24	81,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 807,40	36,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	12 082,00	67,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	17 086,81	57,92	756,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 172,19	41,38	38,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	127,50	4,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 969,89	17,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 640,90	54,70	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	6 864,00	49,03	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	658,00	658,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 677,00	41,93	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 187,60	49,48	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		44 926,00	11 717,22	26,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	88,72	18,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	516,10	19,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 192,00	696,00	5,71	0,00
		4260	Zakup energii	12 780,00	6 390,00	50,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 140,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	1 110,00	50,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	2 565,40	61,67	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	51,00	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	15,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		26 500,00	26 500,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			247 200,00	110 537,52	44,72	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		247 200,00	110 537,52	44,72	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	119 892,00	59 946,00	50,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	103,24	34,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,61	30,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 016,00	630,02	20,89	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 942,00	49 257,65	41,41	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			320 000,00	125 199,76	39,12	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		320 000,00	125 199,76	39,12	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	125 199,76	39,12	0,00
758	Różne rozliczenia			836 427,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		836 427,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	836 427,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			38 401 765,10	19 117 182,73	49,78	266 628,42
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 513 683,70	2 388 248,59	52,91	12 251,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 100,00	18 633,41	36,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 103,00	1 575 274,29	50,65	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 545,00	235 709,15	95,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 428,00	306 707,30	52,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 420,00	37 876,54	45,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	4 400,00	53,01	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	410,93	41,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 460,67	24 670,40	41,49	75,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 382,03	2 320,08	6,75	0,00
		4260	Zakup energii	71 232,00	36 369,95	51,06	1 387,04
		4270	Zakup usług remontowych	21 163,00	18 795,74	88,81	47,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 869,00	918,76	23,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 944,00	7 081,90	35,51	238,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 737,00	1 666,19	29,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 437,00	140,60	9,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	975,00	119,07	12,21	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 135,00	114 142,59	73,58	10 369,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	9,03	4,52	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 242,00	1 641,24	38,69	134,28

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90,00	89,76	99,73	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	691,00	690,41	99,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	581,25	16,15	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 080,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		748 095,00	382 046,77	51,07	6 255,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 881,00	12 830,44	64,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 208,00	221 479,98	50,77	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 004,00	38 144,70	97,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 444,00	45 824,68	53,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 115,00	5 560,48	45,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 872,00	16 105,39	44,90	82,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 088,00	2 472,50	48,59	0,00
		4260	Zakup energii	25 968,00	17 587,79	67,73	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 690,00	1 132,00	42,08	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	831,00	394,69	47,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 536,00	1 298,02	28,62	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	954,00	402,58	42,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	52,80	14,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	351,00	128,58	36,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 774,00	18 088,00	73,01	6 028,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	908,00	435,12	47,92	145,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00	109,02	9,18	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 920,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		735 626,00	349 236,54	47,47	1 590,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	885,00	192,47	21,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 713,00	216 792,78	46,25	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 548,00	34 581,70	97,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 683,00	42 699,55	49,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 355,00	5 443,69	44,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 664,00	3 168,61	19,01	38,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 722,00	210,66	5,66	0,00
		4260	Zakup energii	40 210,00	23 560,19	58,59	826,70
		4270	Zakup usług remontowych	24 075,00	620,34	2,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	708,00	31,96	4,51	8,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	19 417,00	5 612,74	28,91	707,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 631,00	698,14	26,54	9,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 112,00	380,35	145,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	71,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 846,00	13 384,50	75,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	15,77	52,57	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	144,00	8,09	5,62	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 329,00	1 164,66	50,01	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 382,00	670,34	28,14	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		1 215 788,40	651 896,49	53,62	951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 456,00	431 568,61	51,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 765,00	67 460,10	98,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 004,00	85 451,31	54,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 031,00	9 060,14	41,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 400,00	66,67	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	342,93	34,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 094,01	4 862,05	23,05	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 902,39	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 600,00	11 744,84	41,07	806,42
		4270	Zakup usług remontowych	5 650,00	3 279,26	58,04	27,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	228,75	11,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 733,00	3 047,38	28,39	116,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	778,16	25,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	90,00	22,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 851,00	30 239,06	72,25	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	5,25	10,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	720,00	45,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	402,00	401,40	99,85	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	217,25	14,48	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		5 736 067,00	2 948 991,58	51,41	44 499,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 494,00	112 207,76	39,86	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 030,00	7 055,13	25,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 031,00	1 731 200,26	50,18	20 099,83

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 641,00	312 852,87	97,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 980,00	337 856,43	52,87	9 686,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 055,00	38 101,02	41,84	1 551,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 922,00	400,00	5,78	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	134,00	57,40	42,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 469,00	37 097,65	24,49	713,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 659,00	1 650,39	5,56	22,51
		4260	Zakup energii	253 567,00	149 722,89	59,05	5 982,03
		4270	Zakup usług remontowych	118 154,00	5 174,23	4,38	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 444,00	701,60	10,89	25,51
		4300	Zakup usług pozostałych	80 837,00	30 005,17	37,12	2 701,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 617,00	6 031,68	32,40	31,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	319,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 981,00	3 464,77	43,41	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	179,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 383,00	3 262,38	26,35	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 271,00	160 432,00	74,87	2 901,97
		4480	Podatek od nieruchomości	103,00	49,75	48,30	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	158,46	62,88	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	677,00	85,51	12,63	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 558,00	5 273,40	49,95	157,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 467,00	1 250,00	85,21	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 793,00	4 900,83	38,31	205,45
	80130		Szkoły zawodowe	15 366 229,00	7 329 777,04	47,70	133 785,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	886 236,00	293 389,20	33,11	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 325,00	34 162,19	42,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 652 202,00	4 332 273,86	50,07	58 173,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	738 056,00	715 636,97	96,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 319,00	831 518,98	52,32	26 823,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 768,00	97 043,99	42,61	4 276,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 312,00	700,00	4,29	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 139,00	392,64	34,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 525,00	144 972,03	29,02	7 400,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 810,00	69 953,56	67,39	8 713,59
		4260	Zakup energii	704 148,00	289 969,87	41,18	19 509,84
		4270	Zakup usług remontowych	163 050,00	6 064,70	3,72	591,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 652,00	2 449,76	6,03	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	211 946,00	84 050,22	39,66	3 399,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 655,00	16 941,41	37,94	140,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 368,00	1 210,00	14,46	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 724,00	4 584,91	42,75	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 518,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 834,00	15 106,79	27,06	613,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 998,00	352 716,96	73,33	3 950,20
		4480	Podatek od nieruchomości	586,00	330,59	56,41	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	718,00	642,64	89,50	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	333,00	76,55	22,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 571,00	11 949,78	48,63	84,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	896,00	10,30	1,15	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 030,00	1 070,00	52,71	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	7 559,14	41,53	109,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 810,00	15 000,00	1,95	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 560 859,00	831 823,05	53,29	1 217,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 519,00	547 116,67	50,22	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 838,00	90 693,37	98,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 366,00	109 543,05	54,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 117,00	13 589,36	48,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 200,00	25,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	120,89	8,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 180,00	6 480,21	32,11	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 043,13	69,54	0,00
		4260	Zakup energii	37 300,00	15 398,24	41,28	1 032,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 968,39	78,74	35,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	292,80	9,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 506,00	4 846,63	29,36	149,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	934,91	23,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	105,00	10,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 819,00	36 718,85	72,25	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	6,72	6,72	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80134	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	921,60	36,86	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	514,00	513,79	99,96	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	329,44	13,18	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 199 240,00	551 447,54	45,98	2 700,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 771,00	1 060,14	22,22	18,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 337,00	301 238,63	43,39	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 626,00	55 247,34	94,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 176,00	59 022,89	46,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 983,00	6 762,37	37,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 867,00	9 111,50	57,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 799,00	15 033,14	35,97	912,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 475,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 407,00	26 833,28	39,23	806,86
		4270	Zakup usług remontowych	6 827,00	74,12	1,09	111,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	40,00	2,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 512,00	43 492,15	40,08	814,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 926,00	995,64	25,36	32,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	427,00	145,69	34,12	4,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 878,00	30 599,92	73,07	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	128,00	33,02	25,80	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 458,00	1 188,78	48,36	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 987,00	568,93	19,05	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		102 616,00	36 128,11	35,21	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 890,00	15 018,00	60,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 486,00	5 411,72	47,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00	933,63	97,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139,00	1 090,78	50,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	155,48	50,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 083,00	3 760,00	26,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448,00	336,00	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 910,00	8 222,50	17,91	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	235 871,00	111 905,79	47,44	1 059,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 401,00	64 978,43	43,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 210,00	10 790,29	96,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 130,00	12 901,73	49,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	1 462,99	43,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 469,80	45,93	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 562,00	3 596,48	34,05	1 059,52
		4260	Zakup energii	13 850,00	5 485,58	39,61	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	934,17	65,79	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	542,40	49,31	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	248,00	20,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 298,00	7 462,32	72,46	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	233,60	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 431 475,00	689 208,55	48,15	5 597,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 213,00	615,39	19,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 674,00	258 641,86	51,66	1 246,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 563,00	36 573,24	92,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 569,00	43 924,70	49,04	784,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 748,00	4 434,55	34,79	111,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 875,00	8 465,50	22,96	14,00
		4220	Zakup środków żywności	598 639,00	275 750,04	46,06	894,04
		4260	Zakup energii	89 695,00	35 789,38	39,90	985,10
		4270	Zakup usług remontowych	20 879,00	1 911,80	9,16	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	50,00	9,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 493,00	3 646,27	38,41	116,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 688,00	653,72	38,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 786,00	15 590,00	75,00	1 366,65
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	75,00	50,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 090,00	2 981,70	48,96	78,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	105,40	12,27	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 852 440,00	2 421 986,76	49,91	46 910,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 726,00	8 630,45	37,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 526,00	1 422 913,28	47,49	22 581,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 511,00	232 955,97	92,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 739,00	269 505,40	49,11	10 451,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 095,00	30 924,35	39,60	1 677,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 886,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	227,00	63,28	27,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 176,00	41 558,60	29,65	720,86
		4220	Zakup środków żywności	130 900,00	65 858,88	50,31	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 903,00	14 557,49	54,11	2 241,20
		4260	Zakup energii	229 720,00	110 780,48	48,22	5 188,12
		4270	Zakup usług remontowych	67 514,00	4 771,05	7,07	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 207,00	826,90	13,32	6,40
		4300	Zakup usług pozostałych	77 645,00	32 443,25	41,78	1 378,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 454,00	5 289,64	34,23	31,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 010,00	2 061,91	41,16	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	303,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 687,00	1 588,04	23,75	301,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 195,00	150 072,98	74,59	2 221,10
		4480	Podatek od nieruchomości	331,00	198,43	59,95	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	306,90	93,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	218,00	49,46	22,69	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 179,00	4 749,18	46,66	47,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	104,00	1,20	1,15	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 332,00	2 814,64	38,39	61,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	19 065,00	73,33	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	192 889,00	110 497,81	57,29	1 148,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 064,00	2 668,32	52,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 155,00	67 699,10	57,30	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 037,05	98,77	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 003,00	12 423,00	56,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 128,00	1 241,13	39,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816,00	488,50	59,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 791,00	4 126,31	60,76	72,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	604,00	4,79	0,79	0,00
		4260	Zakup energii	15 152,00	7 493,99	49,46	170,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 266,00	26,98	2,13	23,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	10,78	14,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 903,00	2 581,29	66,14	172,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,00	304,01	32,90	6,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	40,61	35,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	184,00	45,21	24,57	0,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 015,00	5 729,80	71,49	662,42
		4480	Podatek od nieruchomości	106,00	66,46	62,70	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43,00	22,37	52,02	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	301,86	54,88	16,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	143,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	751,00	186,25	24,80	22,06
	80195	Pozostała działalność		510 886,00	313 988,11	61,46	8 662,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 897,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 787,00	62 308,30	55,24	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 129,00	4 113,08	99,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 474,00	11 417,84	53,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 347,00	1 427,73	42,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 036,00	38,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 874,60	44,37	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 056,00	220 810,56	74,84	8 662,32

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 546,00	0,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe			36 000,00	6 000,00	16,67	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		36 000,00	6 000,00	16,67	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	36 000,00	6 000,00	16,67	0,00
851	Ochrona zdrowia			1 793 277,00	778 053,27	43,39	109 036,83
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 783 277,00	771 203,27	43,25	109 036,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 783 277,00	771 203,27	43,25	109 036,83
	85195	Pozostała działalność		10 000,00	6 850,00	68,50	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	10 000,00	6 850,00	68,50	0,00
852	Pomoc społeczna			15 129 143,00	6 779 545,91	44,81	71 895,53
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 028 290,00	802 233,69	39,55	8 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 890,00	25 299,75	12,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 827 400,00	776 933,94	42,52	8 168,00
	85202	Domy pomocy społecznej		7 098 827,00	3 536 228,55	49,81	13 298,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 826,66	23,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 043 110,00	1 944 423,67	48,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 198,00	292 715,11	95,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 519,00	373 755,45	50,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 699,00	40 500,08	39,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 650,00	43,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 971,00	103 129,26	47,10	855,27
		4220	Zakup środków żywności	497 800,00	233 444,93	46,90	2 616,89
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 900,00	22 879,79	38,20	0,00
		4260	Zakup energii	532 000,00	225 656,67	42,42	4 075,83
		4270	Zakup usług remontowych	84 200,00	20 241,83	24,04	1 377,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	9 267,00	51,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 116,00	90 160,52	43,96	4 372,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 290,00	6 679,75	36,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 423,00	1 707,15	31,48	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	161,00	20,13	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 767,00	130 324,89	75,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 523,00	10 613,00	49,31	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 511,00	11 220,60	49,84	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	10 000,00	4 871,19	48,71	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		559 985,00	285 813,70	51,04	568,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 026,00	171 118,87	50,33	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 571,00	21 570,46	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 004,00	33 499,36	52,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 805,00	4 666,10	52,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 900,00	37,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	10 019,29	49,48	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	20 590,53	54,19	464,37
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	104,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	105,00	10,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 943,00	10 619,85	33,25	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	718,57	47,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	218,98	12,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 674,00	7 247,29	74,92	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	336,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 812,00	203,40	7,23	0,00
	85204	Rodziny zastępcze		4 250 784,00	1 682 634,57	39,58	17 886,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	7 200,00	50,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 817 527,00	1 178 112,70	41,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 600,00	62 399,25	45,35	2 781,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 467,96	92,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 628,00	24 892,64	27,47	4 790,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 226,00	2 549,40	19,28	483,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385 400,00	118 048,66	30,63	5 191,34

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 073,00	1 379,73	7,23	62,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	8 891,07	18,15	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	679 800,00	255 657,59	37,61	4 323,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 376,60	38,24	52,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 060,00	6 043,56	37,63	203,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 300,00	78,61	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	170,53	34,11	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	2 774,88	35,58	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 956,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	986 804,00	420 476,54	42,61	27 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,29	30,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 586,00	224 067,52	40,55	10 404,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 046,86	98,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 400,00	40 695,57	37,54	6 001,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	5 863,20	37,83	853,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	16 992,00	46,94	188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	11 549,22	24,89	126,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	102,86	17,14	0,00
		4260	Zakup energii	27 100,00	12 746,38	47,03	1 615,31
		4270	Zakup usług remontowych	12 828,00	1 858,00	14,48	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	867,00	34,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 180,00	40 373,10	45,78	7 817,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 032,95	36,66	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	792,90	23,32	2,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	79,49	4,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 510,00	17 084,00	87,57	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	1 098,00	45,75	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 344,00	49,78	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	2 583,20	20,83	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	153 997,00	52 158,86	33,87	4 964,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 246,00	14 789,75	43,19	748,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 829,67	79,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 197,00	2 524,27	14,68	463,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	359,15	19,31	65,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00	21 569,20	38,45	516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	843,81	36,69	12,92
		4220	Zakup środków żywności	500,00	34,61	6,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	3 400,00	16,35	3 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	217,00	36,17	8,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,40	45,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00	82,27	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	5 600,00	33,53	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 702,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 092 140,00	2 074 453,42	50,69	10 201,53
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 167,00	109 309,59	49,20	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	218 612,00	109 309,59	50,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	373 421,00	168 645,21	45,16	9 541,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 108,00	57 056,06	40,15	3 028,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 858,00	9 857,51	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 886,00	11 237,27	38,90	1 895,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 265,00	1 561,79	36,62	266,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 523,00	18 325,03	48,84	496,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	135,39	1,93	0,00
		4270	zakup usług remontowych	300,00	272,57	90,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 501,00	60 102,70	48,67	3 854,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	201,51	18,32	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85321	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 811,78	48,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	336,40	67,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	3 500,00	79,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	47,20	3,93	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 456 552,00	1 796 498,62	51,97	660,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1 771,24	20,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 926,00	1 124 964,57	49,76	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 132,00	190 087,44	99,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 059,00	225 780,05	51,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 556,00	23 561,60	37,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	15 817,25	29,29	398,25
		4220	Zakup środków żywności	1 033,00	445,39	43,12	0,00
		4260	Zakup energii	125 800,00	58 402,54	46,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	1 121,50	5,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 040,00	20,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 772,00	52 184,04	48,42	262,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	4 171,43	31,60	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 952,00	3 391,32	37,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 131,08	17,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 595,00	45 446,00	75,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 697,00	6 697,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 730,00	1 864,80	49,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 821,37	54,59	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	28 000,00	48,28	0,00
	85395	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 181,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 081,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 447 204,00	2 646 522,71	48,58	27 210,44
	85401	Świetlice szkolne		24 946,00	12 684,40	50,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 126,00	8 425,94	46,49	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 474,00	1 437,78	97,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00	1 487,45	44,14	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00	211,98	44,07	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 121,25	75,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 275 724,00	691 500,97	54,20	1 519,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 714,00	439 023,60	51,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 705,00	63 837,66	97,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 839,00	84 912,33	53,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 429,00	11 684,59	52,10	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	42,00	4,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	11 478,58	43,07	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 200,00	31 888,14	57,77	1 031,12
		4270	Zakup usług remontowych	8 840,00	2 740,06	31,00	307,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	190,00	15,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	7 897,30	44,74	180,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 539,31	40,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	90,00	16,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 227,00	32 700,40	70,74	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	281,00	28,10	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	2 196,00	61,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 300 368,00	673 991,58	51,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 049,00	300,00	9,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 033,00	424 784,57	48,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 700,00	70 950,95	97,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 300,00	80 910,92	49,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 240,00	9 248,27	39,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 100,00	45,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	11 622,53	62,82	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	767,87	8,53	0,00
		4260	Zakup energii	13 020,00	6 916,31	53,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	135,30	16,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	2 838,00	44,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 050,00	19 854,46	56,65	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 249,38	43,26	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	676,20	67,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	81,50	81,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 576,00	38 866,27	72,54	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 206,40	50,27	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	482,65	20,11	0,00
	85407	Placówki	wychowania pozaszkolnego	564 259,00	270 032,95	47,86	1 994,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	2 000,00	53,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 672,00	151 808,83	48,24	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 730,00	24 574,49	88,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 733,00	29 980,76	51,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 272,00	3 948,02	47,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 050,00	3 300,00	9,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 380,00	11 020,76	32,06	986,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 000,00	22,22	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	170,00	3,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	77,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	25 622,25	61,30	1 008,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	608,43	20,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	370,00	52,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 940,00	619,00	31,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 581,00	13 169,41	74,91	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 951,00	146,00	7,48	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	385,00	32,08	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 870 094,00	915 432,73	48,95	18 797,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 819,00	3 817,00	24,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 347,00	499 552,33	45,98	4 044,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 742,00	80 992,43	95,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 131,00	96 026,59	48,22	2 446,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 354,00	10 162,38	35,84	348,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	93,33	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	203,77	50,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 284,00	17 078,59	32,05	1 500,29
		4260	Zakup energii	213 301,00	119 801,63	56,17	6 244,17
		4270	Zakup usług remontowych	40 612,00	3 690,00	9,09	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	672,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 153,00	17 866,39	38,71	731,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	2 835,59	36,17	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85410	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 186,00	50 106,75	74,58	3 217,98
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 531,00	11 639,28	49,46	263,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	972,00	260,00	26,75	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		107 000,00	58 000,00	54,21	750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	92 000,00	43 000,00	46,74	750,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		1 290,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 500,00	2 908,26	30,61	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	2 908,26	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		294 023,00	21 971,82	7,47	4 148,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	34,80	6,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 701,00	1 713,69	13,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 383,00	374,33	3,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	11,37	0,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 259,00	464,00	0,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 886,00	584,65	5,91	0,00
		4220	Zakup środków żywności	137 850,00	7 178,13	5,21	3 576,14
		4260	Zakup energii	26 914,00	90,54	0,34	572,85
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 213,00	186,17	2,02	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 780,00	11 334,14	71,83	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			320 000,00	54 555,17	17,05	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		320 000,00	54 555,17	17,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	4 768,65	17,40	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 498,73	9,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 918,80	29,19	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	24 368,99	17,41	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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	50 000,00	18 000,00	36,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			98 700,00	54 569,26	55,29	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		33 700,00	22 065,26	65,48	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	17 600,00	17 100,00	97,16	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	143,99	7,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	800,00	14,55	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	381,27	76,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	640,00	12,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		65 000,00	32 504,00	50,01	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	32 504,00	50,01	0,00
926	Kultura fizyczna			62 200,00	42 734,17	68,70	300,12
	92695	Pozostała działalność		62 200,00	42 734,17	68,70	300,12
		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	39 500,00	33 000,00	83,54	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dynam. % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	80,99	1,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 119,89	76,09	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	1 233,29	42,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	800,00	16,00	300,12
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				101 043 835,10	43 284 643,88	42,84	1 294 376,50

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w I półroczu 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%) (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			74 602,00	32 121,00	43,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		74 602,00	32 121,00	43,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 602,00	32 121,00	43,06
710	Działalność usługowa			611 628,00	276 581,00	45,22
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		272 770,00	85 487,00	31,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 770,00	85 487,00	31,34
	71015	Nadzór budowlany		338 858,00	191 094,00	56,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 858,00	191 094,00	56,39
750	Administracja publiczna			57 464,00	41 642,00	72,47
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 464,00	17 642,00	52,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 464,00	17 642,00	52,72
	75045	Kwalifikacja wojskowa		24 000,00	24 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 650 449,00	2 233 344,00	61,18
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 650 449,00	2 233 344,00	61,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 650 449,00	2 233 344,00	61,18
755	Wymiar sprawiedliwości			123 600,00	113 452,00	91,79
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		123 600,00	113 452,00	91,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	113 452,00	91,79
801	Oświata i wychowanie			25 121,10	25 121,10	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		13 099,70	13 099,70	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 099,70	13 099,70	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%) (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
801	80111		Gimnazja specjalne	12 021,40	12 021,40	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 021,40	12 021,40	100,00
851	Ochrona zdrowia			1 783 277,00	771 520,00	43,26
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 783 277,00	771 520,00	43,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 783 277,00	771 520,00	43,26
852	Pomoc społeczna			1 163 441,00	529 314,00	45,50
	85203		Ośrodki wsparcia	559 985,00	311 928,00	55,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 985,00	311 928,00	55,70
	85204		Rodziny zastępcze	573 000,00	207 246,00	36,17
		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	573 000,00	207 246,00	36,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	10 140,00	33,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 456,00	10 140,00	33,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			360 470,00	171 300,00	47,52
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 470,00	171 300,00	47,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 470,00	171 300,00	47,52
Dochody razem:				7 855 052,10	4 194 395,10	53,40

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w I półroczu 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%) (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			74 602,00	27 306,60	36,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		74 602,00	27 306,60	36,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 602,00	15 486,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	11 686,60	28,50
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	134,00	13,40
710	Działalność usługowa			611 628,00	259 646,10	42,45
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		272 770,00	85 487,00	31,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 770,00	85 487,00	52,52
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		338 858,00	174 159,10	51,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 826,00	31 368,02	49,15
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 119,00	66 456,63	46,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 539,00	15 513,65	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 588,00	21 288,53	53,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 382,00	2 887,96	53,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 635,00	5 634,09	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	5 497,93	39,84
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	320,60	35,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	405,00	62,31
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 947,07	55,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 409,12	35,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	10 200,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	3 965,50	74,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	381,00	215,00	56,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00
750	Administracja publiczna			57 464,00	39 518,51	68,77
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 464,00	15 518,51	46,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 464,00	15 518,51	46,37
	75045	Kwalifikacja wojskowa		24 000,00	24 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 544,00	2 544,83	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	243,36	100,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 075,00	17 075,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%) (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	4260	Zakup energii	1 111,00	1 066,70	96,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 898,00	2 941,11	101,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 650 449,00	1 956 833,52	53,61
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 650 449,00	1 956 833,52	53,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 000,00	104 288,53	66,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 470,00	3 812,53	13,88
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 330,00	16 569,24	45,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170,00	3 648,49	70,57
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 473 244,00	1 212 830,35	49,04
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 576,00	7 460,00	13,42
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 700,00	194 087,30	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 220,00	4 333,60	32,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	503,59	41,97
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	367 539,00	225 840,68	61,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 342,00	49 706,96	47,64
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	142,72	14,27
		4260	Zakup energii	98 600,00	80 036,24	81,17
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 807,40	36,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	12 082,00	67,12
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 386,81	58,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 172,19	41,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	127,50	4,25
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 969,89	17,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 640,90	54,70
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	6 864,00	49,03
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	658,00	658,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 677,00	41,93
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 187,60	49,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			123 600,00	110 537,52	89,43
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		123 600,00	110 537,52	89,43
		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	59 946,00	59 946,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	103,24	68,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%) (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
755	75515	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,61	60,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,00	630,02	41,78
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 471,00	49 257,65	82,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			25 121,10	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		13 099,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,67	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 970,03	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		12 021,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,01	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 902,39	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			1 783 277,00	771 203,27	43,25
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 783 277,00	771 203,27	43,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 783 277,00	771 203,27	43,25
852	Pomoc społeczna			1 163 441,00	489 590,90	42,08
	85203	Ośrodki wsparcia		559 985,00	285 813,70	51,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 026,00	171 118,87	50,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 571,00	21 570,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 004,00	33 499,36	52,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 805,00	4 666,10	52,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 900,00	37,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	10 019,29	49,48
		4260	Zakup energii	38 000,00	20 590,53	54,19
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	105,00	10,50
		4300	Zakup usług pozostałych	31 943,00	10 619,85	33,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	718,57	47,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	218,98	12,17
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 674,00	7 247,29	74,92
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	336,00	48,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 812,00	203,40	7,23
	85204	Rodziny zastępcze		573 000,00	203 777,20	35,56
		3110	Świadczenia społeczne	567 327,00	203 777,20	35,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 673,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%) (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 956,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			360 470,00	166 491,15	46,19
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 470,00	166 491,15	46,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 308,00	55 256,06	42,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 858,00	9 857,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	10 927,31	40,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 517,69	37,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 523,00	18 325,03	48,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	135,39	1,93
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	272,57	90,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 501,00	60 102,70	48,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	201,51	18,32
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 811,78	48,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	336,40	67,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	3 500,00	79,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	47,20	3,93
Wydatki razem:				7 855 052,10	3 821 127,57	48,65

**Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w I półroczu 2016 r.**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016	Wskaźnik wykonania (6/5)
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2710	Wsparcie finansowe z j.s.t. w finansowaniu remontu dróg powiatowych	336 000,00	137 452,63	40,91
			1. Gmina Susz - 216 000 zł			
			2. Gmina Łława - 120 000 zł			
600	60014	6300	Współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N – ul. Prabucka, Nr 2821N – ul. Słowiańska, Nr 1910N – ul. Piastowska, Nr 1289N – na odc. Emilianowo-Krzywiec, Nr 1200N – na odc. Krzywiec-Jakubowo Kisielickie" - umowa z Gminą Susz	630 069,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Lubawa: Nr 1272N odc. Targowisko Dolne-Rakowice, Nr 1270N odc. Rakowice-Zajączkowo, Nr 1216N - miejscowość Złotowo" - umowa z Gminą Lubawa	774 960,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N w miejscowości Dziarny - umowa z Gminą Łława	416 535,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Współudział w finansowaniu inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)"	75 000,00	0,00	0,00
			1. Gmina Miejska Lubawa - 50 000 zł			
			2. Gmina Wiejska Lubawa - 25 000 zł			
750	75095	2710	Wsparcie finansowe z jst na działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	11 600,00	11 600,00	100,00
			1. Gmina Wiejska Łława - 3 600 zł			
			2. Gmina Miejska Łława - 2 000 zł			
			3. Gmina Wiejska Lubawa - 2 000 zł			
			4. Gmina Miejska Lubawa - 2 000 zł			
			5. Gmina Miejska Kisielice - 1 000 zł			
			6. Gmina Miejska Susz - 1 000 zł			
801	80130	2310	Nauczanie religii greckokatolickiej	18 000,00	18 000,00	100,00
			1. Gmina Wiejska Łława - 12 000 zł			
			2. Gmina Miejska Łława - 6 000 zł			
801	80147	2330	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Łławie w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	229 151,00	141 016,00	61,54
801	80195	2710	Dofinansowanie utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZS im. Boh. Września 1939 Roku w Łławie - umowa z Gminą Miejską Łława	8 500,00	8 500,00	100,00
854	85407	2710	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa - umowa z Gminą Miejską Łława	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM				2 519 815,00	336 568,63	13,36

**Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w I półroczu 2016 r.**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	6	7	8
600	60014	2310	Całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach Iława, Zalewo, Susz i Kisielice	138 000,00	69 012,00	50,01
600	60014	6300	Współdziałal w finansowaniu zadania: "Przebudowa drogi gminnej Karaś-Radomek-Szeplerzyzna" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - umowa z Gminą Iława	416 535,58	0,00	0,00
600	60014	6300	Współdziałal w finansowaniu zadania: "Przebudowa dróg gminnych: Nr 147002N Kazanice-Rożental, Nr 147003N, Nr 147029N w m. Kazanice" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - umowa z Gminą Lubawa	278 860,00	0,00	0,00
600	60014	6617	Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 N w Iławie, ul. Dąbrowskiego i ul. Zalewska" - wzrost dofinansowania - umowa z Gminą Miejską Iława	550 538,55	550 538,55	100,00
600	60041	6617	Dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa portu śródlądowego w Iławie" w ramach zadań wykonywanych przez partnera zadania - refundacja poniesionych wydatków za rok 2015 - umowa z Gminą Miejską Iława	278 604,00	278 603,32	100,00
600	60053	6630	Pomoc finansowa Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur polegającego na utrzymaniu i rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej"	717 359,00	717 358,05	100,00
630	63003	2330	Zachowanie trwałości projektu "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego" - dotacja dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	60 000,00	60 000,00	100,00
630	63003	2710	Dofinansowanie organizacji Konferencji p.n.: "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" - dotacja dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	2 500,00	2 000,00	80,00
750	75018	2710	Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	6 150,00	5 700,00	92,68
852	85204	2310	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej - dotacja dla budżetu Miasta Katowice	14 400,00	7 200,00	50,00
853	85311	2320	Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja dla budżetu Powiatu Ostródzkiego	3 555,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Prowadzenie Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie działającą w strukturze Iławskiego Centrum Kultury w Iławie	65 000,00	32 504,00	50,01
RAZEM				2 547 102,13	1 722 915,92	67,64

**Źródła sfinansowania deficytu
lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w I półroczu 2016 r.**

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4
I.	Dochody	97 913 835,10	54 876 694,74
II.	Wydatki	101 043 835,10	43 284 643,88
	Nadwyżka/Deficyt (I - II)	-3 130 000,00	11 592 050,86
	Finansowanie (III - IV)	3 130 000,00	2 460 935,56
III.	Przychody ogółem:	6 311 254,00	3 892 189,56
1.	Kredyty	2 419 064,44	0,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 187 643,83	1 187 643,83
7.	Obligacje skarbowe	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	2 704 545,73	2 704 545,73
IV.	Rozchody ogółem:	3 181 254,00	1 431 254,00
1.	Splata kredytu	2 864 970,00	1 164 970,00
2.	Spląty pożyczek	316 284,00	266 284,00
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 I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Planowana kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%)
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	x	x	19 600,00	18 550,00	94,64
2.	754	75415	2360	Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom	x	x	15 000,00	15 000,00	100,00
2.	754	75495	2360	Działania związane z promowaniem działalności patriotyczno-obywatelskiej	x	x	1 500,00	1 500,00	100,00
4.	755	75515	2360	Zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa	x	x	119 892,00	59 946,00	50,00
5.	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x	281 494,00	x	112 207,76	39,86
6.	801	80130	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x	886 236,00	x	293 389,20	33,11
7.	851	85195	2360	Działania związane z profilaktyką i promocją zdrowia w powiecie ławskim	x	x	10 000,00	6 850,00	68,50
8.	853	85311	2580	Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	x	218 612,00	x	109 309,59	50,00
9.	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe Szanse" polegającego na wspieraniu pomocą stypendialną uczniów szkół ponadgimnazjalnych	x	x	15 000,00	15 000,00	100,00
10.	900	90019	6230	Dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Powiatu Ławskiego	x	x	50 000,00	18 000,00	36,00
11.	921	92105	2360	Dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym	x	x	29 600,00	17 100,00	57,77
12.	926	92695	2360	Dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu	x	x	39 500,00	33 000,00	83,54
Ogółem					x	1 386 342	300 092,00	699 852,55	41,50