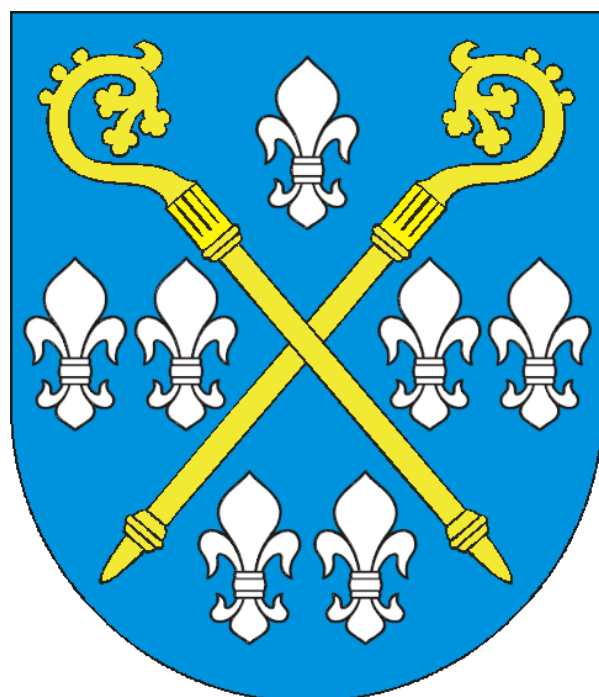


**INFORMACJA  
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**



**IŁAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK**

## SPIS TREŚCI

I.	Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2018 .....	3
II.	Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za półrocze 2018 r. oraz sytuacja finansowa Powiatu ławskiego na 31.12.2018 r. ....	3
III.	Zobowiązania Powiatu ławskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .....	4
IV.	Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2018 r. ....	4
V.	Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2018 r. ....	10

### ZAŁĄCZNIKI

Realizacja dochodów budżetowych Powiatu ławskiego za I półrocze 2018 r. ....	31
Realizacja wydatków budżetowych Powiatu ławskiego za I półrocze 2018 r. ....	47
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r. ....	83
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r. ....	87
Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 r. ....	93
Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 r. ....	95
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w I półroczu 2018 r. ....	97
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r. ....	99



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

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

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

W związku z tym, że na przestrzeni półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 3 322 684,39 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o 9 986 034,39 zł, planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu i w rezultacie wynosi 11 661 774,00 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść		Budżet uchwalony na 2018 rok	Budżet po zmianach na 30.06.2018 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1		2	3	4
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>		<b>111 422 804,00</b>	<b>114 745 488,39</b>	<b>3 322 684,39</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>97 702 071,00</b>	<b>97 777 598,39</b>	<b>75 527,39</b>
1	Dochody własne	29 836 510,00	30 491 553,00	655 043,00
2	Dotacje celowe	15 078 113,00	15 809 369,01	731 256,01
3	Subwencje ogólne	51 935 548,00	50 550 209,00	-1 385 339,00
4	Pozostałe źródła	851 900,00	926 467,38	74 567,38
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 720 733,00</b>	<b>16 967 890,00</b>	<b>3 247 157,00</b>
1	Dochody własne	30 458,00	1 097 631,00	1 067 173,00
2	Dotacje celowe	13 390 275,00	15 521 359,00	2 131 084,00
3.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej	300 000,00	348 900,00	48 900,00
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>		<b>116 421 228,00</b>	<b>126 407 262,39</b>	<b>9 986 034,39</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 566 205,00</b>	<b>96 197 145,00</b>	<b>1 630 940,00</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 855 023,00</b>	<b>30 210 117,39</b>	<b>8 355 094,39</b>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>		<b>-4 998 424,00</b>	<b>-11 661 774,00</b>	<b>-6 663 350,00</b>

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2018 roku planowany budżet Powiatu ławskiego zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 114 745 488,39 zł,
- wydatki budżetowe – 126 407 262,39 zł,
- deficyt budżetowy – 11 661 774,00 zł.

## II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 r. oraz sytuacja finansowa Powiatu ławskiego na 31.12.2018 r.

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

Treść		Budżet na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%) (3:2)	Wskaźnik struktury (%) (kol.3)
1		2	3	4	5
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>		<b>114 745 488,39</b>	<b>55 928 022,62</b>	<b>48,74</b>	<b>100,00</b>
1	Dochody bieżące	97 777 598,39	52 823 423,59	54,02	94,45
2	Dochody majątkowe	16 967 890,00	3 104 599,03	18,30	5,55
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>		<b>126 407 262,39</b>	<b>46 355 784,11</b>	<b>36,67</b>	<b>100,00</b>
1	Wydatki bieżące	96 197 145,00	44 539 424,38	46,30	96,08
2	Wydatki majątkowe	30 210 117,39	1 816 359,73	6,01	3,92
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>		<b>-11 661 774,00</b>	<b>9 572 238,51</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 30 czerwca 2018 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **9 572 238,51 zł** na planowany deficyt w roku 2018 w wysokości **11 661 774,00 zł**.

**Dochody budżetowe** w I połowie roku 2018 wyniosły **55 928 022,62 zł**. Roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **48,74%**, w tym plan dochodów bieżących w **54,02%** oraz plan dochodów majątkowych w **18,30%**.

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie **54,02%** planu rocznego należy uznać za zadawalającą. Wykonanie rocznego planu dochodów majątkowych w wysokości 18,30% nie budzi zaniepokojenia. Dotacje majątkowe, zgodnie z harmonogramami, do budżetu wpłyną w II półroczu.

**Wydatki budżetowe** zrealizowano w **36,67%**, tj. na planowaną wielkość **126 407 262,39 zł** w analizowanym budżecie wydatkowano **46 355 784,11 zł**.

W zrealizowanych wydatkach, bieżące wydatki stanowiły **96,08%** i roczny ich plan wykorzystano w **46,30%** wydatkując **44 539 424,38 zł**, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły **3,92%** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykonany został w **6,01%**. Niski procent wykonania wynika z harmonogramów płatności realizowanych wydatków inwestycyjnych oraz nie rozstrzygniętego przetargu dot. budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji przy ul. Sucharskiego w Iławie.

W analizowanym okresie **przychody** budżetowe wyniosły **6 050 118,14 zł** i na ich wysokość składała się kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

**Rozchody** na 30.06.2018 r. wyniosły **2 200 000,00 zł** i na ich wysokość w całości składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan **długu publicznego** na 30 czerwca 2018 r. wyniósł **4 357 995,00 zł**.

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

**Sytuację finansową na 30.06.2018 roku** można uznać za dobrą i sytuacja ta na koniec roku nie powinna ulec zmianie. Należy jednak dodać, że w I półroczu, pomimo kilkakrotnego ogłaszania przetargów, nie dokonano wyboru wykonawców dwóch, dużych zadań: „Geodezja 2017-2020” oraz „Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji przy ul. Sucharskiego w Iławie”. Fakt ten może mieć wpływ na sytuację finansową powiatu w 2018 r., zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów.

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

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosło **4 357 995,00 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 wynikającą z zawartych umów kredytowych (**2 200 000,00 zł**). Wcześniejsza spłata przełoży się na zmniejszenie kosztów obsługi długu w roku 2018 (niższa kwota odsetek).

### **IV. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2018 r.**

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **48,74%**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **55 928 022,62 zł** na planowaną wielkość roczną **114 745 488,39 zł**.

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem, w tym:	114 745 488,39	55 928 022,62	48,74	100,00
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>97 777 598,39</b>	<b>52 823 423,59</b>	<b>54,02</b>	<b>94,45</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>30 491 553,00</b>	<b>15 489 309,07</b>	<b>50,80</b>	<b>27,70</b>
a)	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 556 840,00	8 462 491,46	48,20	15,13
b)	wpływy z opłat	4 563 255,00	2 778 395,93	60,89	4,97
c)	dochody z majątku powiatu (najem, dzierżawa, trwałe zarząd, użytkowanie, służebność)	670 322,00	315 449,14	47,06	0,56
d)	pozostałe dochody	7 701 136,00	3 932 972,54	51,07	7,03
<b>2</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>50 550 209,00</b>	<b>30 079 532,00</b>	<b>59,50</b>	<b>53,78</b>
a)	część oświatowa	41 638 359,00	25 623 608,00	61,54	45,82
b)	część wyrównawcza	6 423 735,00	3 211 866,00	50,00	5,74
c)	część równoważąca	2 488 115,00	1 244 058,00	50,00	2,22
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>15 809 369,01</b>	<b>6 772 267,01</b>	<b>42,84</b>	<b>12,11</b>
a)	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§§ 2110, 2160)	8 208 304,01	4 458 576,01	54,32	7,97
b)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	141 000,00	141 000,00	100,00	0,25
c)	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 596 056,00	1 865 352,00	51,87	3,34
d)	dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań (§ 2710)	30 000,00	30 000,00	100,00	0,05
e)	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2057, 2059)	3 537 076,00	67 973,00	1,92	0,12
f)	dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2310, 2320, 2330)	241 933,00	154 366,00	63,81	0,28
g)	dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440)	55 000,00	55 000,00	100,00	0,10
<b>4</b>	<b>Dochody pozyskane z innych źródeł</b>	<b>926 467,38</b>	<b>482 315,51</b>	<b>52,06</b>	<b>0,86</b>
a)	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	302 500,00	151 248,00	50,00	0,27

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
b)	środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne (§ 2460)	570 000,00	277 182,99	48,63	0,50
c)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	53 967,38	53 884,52	99,85	0,10
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 967 890,00</b>	<b>3 104 599,03</b>	<b>18,30</b>	<b>5,55</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>1 097 631,00</b>	<b>1 105 068,42</b>	<b>100,68</b>	<b>1,98</b>
a)	dochody ze sprzedaży majątku powiatu (§ 0770, 0870)	32 033,00	25 596,22	79,91	0,05
b)	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 065 598,00	1 079 472,20	101,30	1,93
<b>2</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>15 521 359,00</b>	<b>1 650 630,61</b>	<b>10,63</b>	<b>2,95</b>
a)	dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6205, § 6257)	6 263 818,00	1 100 630,61	17,57	1,97
b)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	4 662 350,00	0,00	0,00	0,00
c)	dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	4 595 191,00	550 000,00	11,97	0,98
<b>3</b>	<b>Środki na inwestycje na drogach pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej (§ 6180)</b>	<b>348 900,00</b>	<b>348 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,62</b>

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w I półroczu **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **52 823 423,59 zł** na zaplanowane **97 777 598,39 zł**, co stanowi **54,02%** planu rocznego. Dochody własne, subwencje oraz dochody pozyskane z innych źródeł wykonano w wys. powyżej 50%. Wykonanie dochodów pochodzących z dotacji celowych na poziomie 42,84% spowodowane jest tym, że mimo przeprowadzenia 3 przetargów, nie dokonano wyboru wykonawcy projektu pn. „Geodezja 2017-2020”. Po otrzymaniu z Instytucji Zarządzającej zgody na zmianę zakresu rzeczowego zadania, trwa obecnie przygotowanie nowego przetargu.

Plan **dochodów majątkowych** wykonano w **18,30%**. Wpływy z tych dochodów wyniosły **3 104 599,03 zł**. Wykonanie dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku powiatu zrealizowano w 79,91% (plan 32 033,00 zł, wykonanie 25 596,22 zł). Dodatkowo dochody własne zasilone zostały przez niewykorzystane środki niewygasające w 2017 r. (1 079 472,20 zł). Dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych dot. realizacji zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi wykonane zostały zgodnie z planem przewidzianym na I półrocze (10,63%). Pozostała kwota powinna wpłynąć do budżetu w II półroczu 2018 r.

Dokładniejsza analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiona jest poniżej.

## Dochody własne bieżące

Realizację dochodów własnych bieżących w wysokości **15 489 309,07 zł**, stanowiących **50,80%** planu rocznego, należy uznać za prawidłową.

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne bieżące ogółem	30 491 553,00	15 489 309,07	50,80	100,00
<b>1</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 556 840,00</b>	<b>8 462 491,46</b>	<b>48,20</b>	<b>54,63</b>
	podatek dochodowy od osób fizycznych	17 013 765,00	8 204 962,00	48,23	52,97
	podatek dochodowy od osób prawnych	543 075,00	257 529,46	47,42	1,66
<b>2</b>	<b>Wpływy z opłat i usług, w tym:</b>	<b>10 063 020,00</b>	<b>5 332 728,01</b>	<b>52,99</b>	<b>34,43</b>
	odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 0830)	4 441 117,00	2 225 088,18	50,10	14,37
	opłata komunikacyjna (§ 0420)	1 735 600,00	905 730,00	52,19	5,85
	usługi w zakresie działalności oświatowej, w tym m. in.: warsztatów szkolnych, prowadzenia kursów dokształcania zawodowego, kolonie, dowóz dzieci do SOSz-W (§ 0830)	985 687,00	288 327,20	29,25	1,86
	opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0690)	475 000,00	494 714,60	104,15	3,19
	usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§ 0690)	750 000,00	382 743,00	51,03	2,47
	odpłatność osób korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych (§§ 0690, 0830)	646 710,00	330 113,11	51,04	2,13
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	480 000,00	475 612,49	99,09	3,07
	opłata za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	352 800,00	142 964,50	40,52	0,92
	wpłaty dokonywane w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§§ 0620, 0690)	75 000,00	31 695,00	42,26	0,20
	opłata ewidencyjna (§ 0620)	12 430,00	9 762,50	78,54	0,06
	opłata za koncesje i licencje (§ 0590)	10 000,00	2 140,00	21,40	0,01
	opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	2 444,00	1 297,00	53,07	0,01
	pozostałe opłaty administracyjne, np. opłata skarbową, za dzienniki budowy, karty wędkarskie, usunięcie pojazdów z drogi, wydanie zaświadczeń (§§ 0610, 0690)	70 190,00	26 257,66	37,41	0,17
	pozostałe wpływy (§§ 0490, 0630, 0680, 0690, 0830)	26 042,00	16 282,77	62,53	0,11
<b>3</b>	<b>Dochody z mienia powiatu</b>	<b>670 322,00</b>	<b>315 449,14</b>	<b>47,06</b>	<b>2,04</b>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	588 194,00	234 532,64	39,87	1,51
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)	82 128,00	80 916,50	98,52	0,52



Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 201 371,00</b>	<b>1 378 640,46</b>	<b>62,63</b>	<b>8,90</b>
	odpłatność gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych (§ 2900)	1 106 500,00	486 513,27	43,97	3,14
	dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	601 668,00	519 195,55	86,29	3,35
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	9 418,00	12 779,43	135,69	0,08
	wpływy z odsetek (§§ 0900, 0910, 0920)	137 667,00	113 238,79	82,26	0,73
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	226 639,00	101 913,66	44,97	0,66
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	24 416,00	49 960,30	204,62	0,32
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	94 513,00	94 515,17	100,00	0,61
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	550,00	524,29	95,33	0,00

### **Dochody własne majątkowe**

Poniżej przedstawiono źródła pochodzenia dochodów własnych majątkowych:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody własne majątkowe ogółem</b>	<b>1 097 631,00</b>	<b>1 105 068,42</b>	<b>100,68</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku powiatu</b>	<b>32 033,00</b>	<b>25 596,22</b>	<b>79,91</b>	<b>2,32</b>
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	8 685,00	8 685,00	100,00	0,79
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	23 348,00	16 911,22	72,43	1,53
<b>2</b>	<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)</b>	<b>1 053 862,00</b>	<b>1 067 736,20</b>	<b>101,32</b>	<b>96,62</b>
<b>3</b>	<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6690)</b>	<b>11 736,00</b>	<b>11 736,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,06</b>

Realizacja dochodów własnych majątkowych w I półroczu 2018 r. przebiegała prawidłowo.

### **Dotacje celowe**

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe (bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości **8 422 897,62 zł** na planowaną kwotę **31 330 728,01 zł**. Plan roczny zrealizowano w **26,88%**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE OGOŁEM</b>			<b>31 330 728,01</b>	<b>8 422 897,62</b>	<b>26,88</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>26 267 604,01</b>	<b>7 492 531,62</b>	<b>28,52</b>
<b>1</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>8 208 304,01</b>	<b>4 458 576,01</b>	<b>54,32</b>
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		8 208 304,01	4 458 576,01	54,32
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 535,00	29 902,00	41,22
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 337,00	87 205,00	31,11
	71015	Nadzór budowlany	336 513,00	186 600,00	55,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	49 800,00	13 000,00	26,10
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 926 802,00	2 327 222,00	59,27
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	114 692,00	45,80
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 381,01	44 381,01	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 163 389,00	543 249,00	46,70
	85203	Ośrodki wsparcia	753 919,00	388 361,00	51,51
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 064,00	2 300,00	3,24
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	337 425,00	192 386,00	3,24
	85395	Pozostała działalność	13 200,00	7 200,00	57,02
	85504	Wspieranie rodziny	40 455,00	0,00	54,55
	85508	Rodziny zastępcze	838 384,00	498 078,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zadania własne powiatu</b>		<b>8 258 406,00</b>	<b>1 865 352,00</b>	<b>22,59</b>
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		3 596 056,00	1 865 352,00	51,87
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	14 000,00	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	13 700,00	6 850,00	50,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 568 356,00	1 844 502,00	51,69
b)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		4 662 350,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 662 350,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>		<b>9 800 894,00</b>	<b>1 168 603,61</b>	<b>11,92</b>
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		3 537 076,00	67 973,00	1,92
	71095	Pozostała działalność	3 331 486,00	9 911,43	0,30
	80195	Pozostała działalność	205 590,00	58 061,57	28,24
b)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		6 263 818,00	1 100 630,61	17,57
	60041	Infrastruktura portowa	505 774,00	505 774,13	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	829 783,00	25 726,90	3,10
	85111	Szpital ogólny	4 928 261,00	569 129,58	11,55

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>II</b>	<b>Dotacje otrzymane z pozostałych źródeł (jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych)</b>		<b>5 063 124,00</b>	<b>930 366,00</b>	<b>18,38</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 595 191,00	550 000,00	11,97
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 950,00	4 050,00	102,53
	80130	Szkoły zawodowe	8 832,00	9 300,00	105,30
	80147	Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	141 016,00	61,54
	80195	Pozostała działalność	141 000,00	141 000,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	20 000,00	100,00

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

### Subwencje

Realizacja dochodów z tyt. subwencji przebiega bezproblemowo. Poniżej przedstawiono wykonanie planu na 30.06.2018 r. poszczególnych rodzajów subwencji ogólnej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>SUBWENCJE OGÓŁEM</b>		50 899 109,00	30 428 432,00	59,78	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 638 359,00	25 623 608,00	61,54	84,21
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 423 735,00	3 211 866,00	50,00	10,56
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 488 115,00	1 244 058,00	50,00	4,09
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	348 900,00	348 900,00	100,00	1,15

## V. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2018 r.

W I półroczu 2018 r. z budżetu powiatu na planowaną kwotę **126 407 262,39 zł**, wydatkowano **46 355 784,11 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **36,67%**.

W zrealizowanych wydatkach **96,08%** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **3,92%** **wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **46,30%**, tj. w wysokości **44 539 424,38 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **6,01%**, tj. w wysokości **1 816 359,73 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>		126 407 262,39	46 355 784,11	36,67	100,00
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 197 145,00</b>	<b>44 539 424,38</b>	<b>46,30</b>	<b>96,08</b>
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 731 776,23	30 621 708,35	52,14	66,06

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 174 268,77	10 519 033,76	40,19	22,69
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 006 578,00	2 368 515,37	47,31	5,11
4	Dotacje na zadania bieżące	1 905 602,00	899 369,31	47,20	1,94
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	4 189 562,00	69 372,03	1,66	0,15
6	Wydatki na obsługę długu publicznego	189 358,00	61 425,56	32,44	0,13
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 210 117,39</b>	<b>1 816 359,73</b>	<b>6,01</b>	<b>3,92</b>
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Powiat	26 564 815,39	1 209 206,90	4,55	2,61
2	Udzielone dotacje	3 633 566,00	607 152,83	16,71	1,31
3	Pozostałe wydatki	11 736,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych odbywać się będzie głównie w II półroczu, zgodnie z harmonogramami zadań. Dodatkowo oczekujemy na rozstrzygnięcie ogłoszonego w sierpniu szóstego przetargu na wybór wykonawcy dot. budowy ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Sucharskiego. Natomiast wydatki bieżące dot. projektu „Geodezja 2017-2020” będą mogły rozpocząć się po skutecznym wyborze wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego czwartego przetargu.

### Wydatki bieżące

W 2018 roku do dnia 30 czerwca br. na bieżącą działalność wydatkowano **44 539 424,38 zł**, co stanowiło **46,30%** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		96 197 145,00	44 539 424,38	46,30	100,00
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>58 731 776,23</b>	<b>30 621 708,35</b>	<b>52,14</b>	<b>68,75</b>
<b>2</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>1 905 602,00</b>	<b>899 369,31</b>	<b>47,20</b>	<b>2,02</b>
a)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	180 400,00	173 200,00	96,01	0,39
b)	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	4 578,00	2 800,00	61,16	0,01
c)	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	268 752,00	173 726,00	64,64	0,39
d)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	1 220 800,00	431 709,30	35,36	0,97
e)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580)	224 612,00	111 974,01	49,85	0,25

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
f)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	6 460,00	5 960,00	92,26	0,01
<b>3</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>189 358,00</b>	<b>61 425,56</b>	<b>32,44</b>	<b>0,14</b>
<b>4</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>35 370 408,77</b>	<b>12 956 921,16</b>	<b>36,63</b>	<b>29,09</b>

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

- 1) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 68,75%** (wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z finansowaniem z budżetu wydatków związanych z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone powiatu),
- 2) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Powiatu Iławskiego - wykonywaniem zadań własnych i zleconych, nałożonych ustawami, realizowanych przez wszystkie jednostki budżetowe – **29,09%**,
- 3) **dotacje – 2,02%**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego – 0,14%**.

### Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **6,01%**, co oznacza, że na planowaną kwotę **30 210 117,39 zł** wydatkowano **1 816 359,73 zł**. Wykonane do 30 czerwca 2018 roku wydatki majątkowe stanowiły **3,92%** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:</b>	<b>30 210 117,39</b>	<b>1 816 359,73</b>	<b>6,01</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>26 564 815,39</b>	<b>1 209 206,90</b>	<b>4,55</b>	<b>66,57</b>
1	Wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	1 505 446,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	1 135 446,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki inwestycyjne wieloletnie	25 059 369,39	1 209 206,90	4,83	66,57
<b>II</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 645 302,00</b>	<b>607 152,83</b>	<b>16,66</b>	<b>33,43</b>
1	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§§ 6227, 6229)	3 386 566,00	559 052,83	16,51	30,78
3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	242 000,00	48 100,00	19,88	2,65
4	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (§ 6690)	11 736,00	0,00	0,00	0,00

## Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w I półroczu 2018 roku

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
1	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu	3 927 607,00	0,00	0,00	Realizację inwestycji zaplanowano ze środków Powiatu ławskiego i Gminy Lubawa z udziałem dofinansowania w ramach PRGIPID. Inwestycja nie zakwalifikowała się na listę samorządów otrzymujących dofinansowanie. Dodatkowo w kwietniu złożono wniosek o dofinansowanie do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W związku z tym że projekt nie uzyskał wsparcia finansowego z budżetu państwa również w tym programie, nie rozpoczęto realizacji prac budowlanych.
2	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N w Kałduny-Rożental-Wałdyki w m. Kałduny i m. Gromoty	5 788 897,00	15 313,50	0,26	Realizacja inwestycji ze środków Powiatu ławskiego, Gminy Łława z udziałem dofinansowania z budżetu państwa w ramach PRGIPID. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i 10.04.2018 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą DROGOMEX SP Z O.O. z siedzibą w Pruszkowie. W pierwszym półroczu wykonano część robót rozbiórkowych i część prac związanych z budową kanalizacji deszczowej we wsi Kałduny. W I półroczu poniesiono część kosztów nadzoru inwestorskiego. Pozostałe koszty nadzoru oraz koszty robót budowlanych zaplanowano na II półrocze br.
3	60014	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1219N w m. Samborowo	1 020 000,00	0,00	0,00	W ramach budżetu na rok 2017 rozebrano istniejący wiadukt i zrealizowano większość prac związanych z wykonaniem głównego ustroju nośnego nowego obiektu. Koszty pozostałych prac (dokończenie ustroju nośnego, wykonanie izolacji, wykonanie nawierzchni jezdni i chodników oraz prace wykończeniowe) i związanego z nimi nadzoru zaplanowano na II półrocze 2018.
4	60014	Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1325N w m. Śliwa i m. Janiki Wielkie	33 862,00	217,00	0,64	Środki finansowe zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę trzech obiektów. Przygotowano część dokumentacji i złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie. Ze względu na przedłużające się procedury uzyskania w/w decyzji konieczne było przesunięcie zakończenia opracowania dokumentacji na II półrocze br. Koszty jakie poniesiono w I półroczu dot. opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
5	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. woj. (Grodzic)-Jawty Wlk.-Susz na odc. Jawty Wielkie-Jawty Małe ok. 0,8 km, odc. w m. Nipkowie ok. 0,46 km	900 000,00	29 520,00	3,28	Część prac wykonano w ramach budżetu na rok 2017. Całość zadania została zakończona w czerwcu br. W I połowie br poniesiono częściowo koszty nadzoru inwestorskiego. Natomiast pozostałe koszty zaplanowano na II półrocze 2018.
6	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N ul. Sienkiewicza w Zalewie	260 000,00	0,00	0,00	W I półroczu planowano zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie niezbędnych zezwoleń. Jednak ze względu na wydłużającą się procedurę wydania przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie decyzji pozwolenie wodnoprawne, wystąpiła konieczność przesunięcia w czasie poszczególnych etapów realizacji inwestycji.
7	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1222N Lubawa-Rumienica-droga nr 1276N w miejscowości Prątnica przez rzekę Prątniczka	600 000,00	808,00	0,13	W I półroczu br. poniesiono koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i zakupu dziennika budowy. Przygotowany został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wyniku czego Powiat otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 348 900 zł. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i w dniu 27.06.2018 zawarta została umowa na realizację robót budowlanych z Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów "DROMO" spółka z o.o. z Ostródy. Zawarcie umowy na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego i rozpoczęcie prac zaplanowana na II półrocze br.
8	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279N odc. Kiselice-Piotrowice oraz drogi nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą nr 1279N do Gorynia - Etap I	810 000,00	3 606,40	0,45	Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i 16.04.2018 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "ZIEJA" Ryszard Zieja z Łomży. 17.04.2018 zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Usługowo - Budowlanym "INSPEC" z Olsztyna. W I półroczu poniesiono część kosztów nadzoru inwestorskiego. Natomiast pozostałe koszty zaplanowano na II półrocze br.
9	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Ilawa na odcinku Urowo-Ilawa	50 000,00	0,00	0,00	W I półroczu została przeprowadzona procedura przejęcia części nieruchomości w trybie weryfikacji postanowień decyzji komunalizacyjnej Wojewody Olsztyńskiego z roku 1991. Na II półrocze zaplanowano złożenie wniosku i uzyskanie decyzji ZRID oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod poszerzenie pasa drogowego.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
10	60014	Przebudowa drogi 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie	242 000,00	48,40	0,02	Przygotowano dokumenty i dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i w dniu 19.06.2018 zawarto umowę na realizację robót budowlanych z Kwizyńskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Budowlanych "STRZELBUD". W I kwartale poniesiono koszty zakupu kopii mapy zasadniczej (do zgłoszenia robót). Pozostałe koszty zaplanowano na II kwartał.
11	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	280 000,00	0,00	0,00	Złożono wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W II półroczu br. planowane jest uzyskanie decyzji ZRID i wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod poszerzenie pasa drogowego.
12	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki	40 000,00	0,00	0,00	W I półroczu przeprowadzono procedurę przejęcia części nieruchomości w trybie weryfikacji postanowień decyzji komunalizacyjnej Wojewody Olsztyńskiego z roku 1991. Na II półroczu br. zaplanowano złożenie wniosku i uzyskanie decyzji ZRID oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod poszerzenie pasa drogowego.
13	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1355N Omule-Prątnica, Nr 1220N Prątnica-Szczepankowo	2 260 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i 25.06.2018 zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Drogowo - Budowlanym Sp. z o.o. z Brodnicy. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego i rozpoczęcie realizacji prac zaplanowano na II półrocze br.
14	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Iława-Wikielec - budowa ciągu pieszo-rowerowego (oprac. dokumentacji)	100 000,00	0,00	0,00	21.06.2018 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji dla zadania z firmą INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa. Wydatki zaplanowano na II półrocze br.
15	60014	Montaż barier energochłonnych i wymiana balustrad na obiektach	237 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie i 18.06.2018 zawarto umowę na realizację usługi z firmą SAFEROAD KABEX z Gdańska. Realizację prac zaplanowano na II półrocze br.
16	60014	Przebudowa placu składowo-parkingowego obwodu drogowego w Suszu wraz z budową odwodnienia	15 000,00	0,00	0,00	Środki zabezpieczono na opracowanie dokumentacji projektowej. Przeanalizowano warianty odprowadzenia wody z placu. Obecnie ustalany jest zakres dokumentacji.
17	60014	Przebudowa kotłowni i instalacji elektrycznej w budynku biurowym obwodu drogowego w Suszu	15 000,00	0,00	0,00	Środki zabezpieczono na opracowanie dokumentacji projektowej. Przeanalizowano warianty rozwiązań technicznych. Obecnie ustalany jest zakres dokumentacji.
18	60014	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Biskupskiej w Iławie	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu 28.06.2018. Realizacja zaplanowana w II półroczu br.



Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
19	60014	Przebudowa schodów terenowych w ciągu ul. Biskupskiej w Iławie	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu 28.06.2018. Realizacja zaplanowana w II półroczu br.
20	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N gr. wojew. (Latkowo)-Bajdy-Zalewo	50 000,00	0,00	0,00	29.06.2018 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji dla zadania z firmą "DAN-TOR" spółka z o.o. z Iławy. Zakończenie realizacji usługi zaplanowano w II półroczu br.
21	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1212N w msc. Rudzienice	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu 28.06.2018. Realizacja zaplanowana w II półroczu br.
22	60014	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1214N w msc. Rożental	45 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu 28.06.2018. Realizacja zaplanowana w II półroczu br.
23	60014	Zakup kosiarki bijakowej	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu 28.06.2018. Zakup maszyny zaplanowano w lipcu.
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>16 769 366,00</b>	<b>49 513,30</b>	<b>0,30</b>	<b>x</b>
24	70005	Wykup gruntów zw. z poszerzeniem pasa drogowego przy drodze Nr 1210N Segnowy-Stradomno-Wikielec	10 000,00	00,00	0,00	W I półroczu nie dokonano wykupu gruntów. Procedura jest w trakcie realizacji.
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
25	71012	Zakup sprzętu komputerowego	48 000,00	0,00	0,00	W I półroczu nie dokonywano zakupów sprzętu.
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
26	75020	Zakup sprzętu komputerowego	72 000,00	0,00	0,00	W I półroczu nie dokonywano zakupów sprzętu.
27	75020	Zakup i montaż systemu do przeprowadzania głosowań jawnych, transmisji online i udostępniania offline posiedzeń Rady Powiatu Iławskiego	90 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
28	75421	Zakup agregatu prądotwórczego	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
29	80102	Budowa dźwigu osobowego do potrzeb osób niepełnosprawnych	283 000,00	0,00	0,00	W 2017 r. wykonano dokumentację projektową. Inwestycja dot. zniesienia barier architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach i o ograniczonej możliwości ruchu. Realizacja w 2018 r. z własnych środków. Uzyskano przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Obecnie inwestycja jest na etapie uzyskania pozwolenia na budowę.
30	80130	Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie	10 000,00	0,00	0,00	W 2016 r. wykonano dokumentację projektową na remont i rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Lubawie. Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania wsparcia zewnętrznego.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
31	80130	Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie	1 731 570,00	750 515,99	43,34	W czerwcu 2017 r. złożono do RPO WiM na lata 2014-2020 wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 829 782,78 zł z pozytywnym skutkiem. Ogółem wartość zadania po wyborze wykonawców opiewa na kwotę 1 721 680,00 zł. Projekt obejmuje przebudowę boiska wielofunkcyjnego o pow. ok. 1 200 m <sup>2</sup> z nawierzchnią poliuretanową wraz trybunami, bieżnią lekkoatletyczną, bieżnią sprinterską, bieżnią do skoku w dal, wydzielone stanowisko do pchnięcia kulą, wyposażenie lekkoatletyczne. Zagospodarowanie terenu obejmuje m.in. utwardzenie terenu, chodniki, tereny zieleni niskiej, ławki, kosze na śmieci. Realizacja zadania jest zaawansowana, a jej zakończenie przewiduje się do 15.12.2018 r.
32	80130	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	8 540,00	0,00	0,00	W 2017 r. sporządzono dokumentację techniczną, na podstawie której wykonano podjazd dla niepełnosprawnych. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON w ramach obszaru B „Program wyrównywania różnic między regionami III”. W II półroczu 2018 r. zostanie wykonana posadzka podjazdu metodą zwykłą, z płytek mrozoodpornych, antypoślizgowych.
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>2 033 110,00</b>	<b>750 515,99</b>	<b>36,91</b>	<b>x</b>
33	802	Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji	2 135 200,00	360 088,22	16,86	Zadanie realizowane jest w ramach RPO WiM na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisano 27.06.2017 r. Zaprojektowane zagospodarowanie terenu będzie służyło jako miejsce wypoczynku i rekreacji pacjentów szpitala oraz odwiedzających. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wyposażenie w sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych, obiekty małej architektury, nasadzenie roślin oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. 26.01.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji inwestycji do 15.08.2018 r. W maju dokonano odbioru częściowego robót na poz. 21%.
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>2 135 200,00</b>	<b>360 088,22</b>	<b>16,86</b>	<b>x</b>
34	85202	Adaptacja budynku po kotłowni z przeznaczeniem na pomieszczenia rehabilitacyjne	15 100,00	600,00	3,97	W roku 2016 została opracowana dokumentacja - kosztorys na adaptację budynku kotłowni na pomieszczenia rehabilitacyjne. W roku 2018 dokonano aktualizacji kosztorysu. Przewidywane rozpoczęcie realizacji zadania, jego części budowlanej, zaplanowano do realizacji w roku 2019, pozyskując na ten cel dodatkowe środki z PFRON-u.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
35	85218	Modernizacja budynku przy ul. Wł. Andersa z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	42 093,39	42 093,39	100,00	Zadanie realizowane jako zadanie wieloletnie dotyczyło modernizacji budynku mieszczącego się przy ul. Gen. Andersa 3a w Iławie celem jego przystosowania do potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie. Wykonano roboty budowlano-instalacyjne m.in. wykonano posadzki, tynki, pomalowano ściany i sufity, wycylinowano parkiet, przystosowano wc do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>			57 193,39	42 693,39	74,65	<b>x</b>
36	85333	Wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze budynku PUP	65 446,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowano do realizacji w sierpniu br.
37	85395	Remont budynku przy ul. Andersa 12 w Iławie na cele społeczne	350 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			415 446,00	0,00	0,00	<b>x</b>
38	85403	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego	4 560 000,00	0,00		W 2017 r. sporządzono dokumentację projektową. Prace budowlane zaplanowano na lata 2018-2020. Parterowy budynek na ok. 240 osób mieścić będzie m.in. sale lekcyjne, specjalistyczne, gabinety, pomieszczenia rehabilitacyjne, salę gimnastyczną, bibliotekę, pracownię gastronomiczną, pracownię komputerową, pomieszczenia socjalne i gospodarcze, świetlicę, pomieszczenia biurowe. Parterowy budynek podpiwniczony internatu na ok. 60 osób obejmie m.in.: 30 dwuosobowych pokoi z łazienkami, świetlicę z aneksem kuchennym, pracownię komputerową, stołówkę, kuchnię, jadalnię, pralnię, pomieszczenia biurowe, socjalne, gospodarcze, magazynowe, archiwum, windę z poziomu piwnicy na poziom parteru. Ponadto projekt będzie obejmował zagospodarowanie terenu, w tym m.in. plac zabaw, zieleń, parkingi, oświetlenie, elementy małej architektury, małowymiarowe boisko do piłki nożnej. W 2017 r. złożono wniosek do PFRON o 50% dofinansowanie prac przewidzianych do realizacji w 2018 r. Powiat otrzymał 500 000 zł dofinansowania z Funduszu. W lutym 2018 r. złożono kolejny wniosek o dofinansowanie inwestycji w kwocie 2 000 000 zł do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Pod koniec lipca przekazano nam odpowiedź odmowną. W celu realizacji inwestycji przeprowadzono 4 postępowania

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
						na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, jednak wartości złożonych ofert drastycznie przekraczały zaplanowane środki na wykonanie zadania w budżecie Powiatu Iławskiego
39	85407	Budowa przyłącza do sieci kanalizacji miejskiej	6 500,00	6 396,00	98,40	W 2017 r. wykonano przyłącze do kanalizacji sanitarnej. W I półroczu 2018 r. wydatkowana kwota dotyczyła utylizacji istniejącego szamba.
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>4 566 500,00</b>	<b>6 396,00</b>	<b>0,14</b>	<b>x</b>
40	85510 90019	Remont i przebudowa części budynku mieszkalno-biurowego w Kisielicach przy ul. Szkolnej 4 oraz zagospodarowanie terenu z przystosowaniem do potrzeb powstającej placówki opiekuńczo-wychowawczej - ETAP I - termomodernizacja części piwnicznej budynku	55 000,00	0,00	0,00	Inwestycja wieloletnia. W ramach budżetu roku 2017 r. wykonano remont i przebudowę pod względem architektoniczno-konstrukcyjnym oraz instalacyjnym pomieszczeń znajdujących się w części parteru i piwnicy budynku wielorodzinnego w celu przystosowania ich do potrzeb utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej. W chwili obecnej realizowana jest termomodernizacja części budynku obejmująca wyremontowane i przebudowane pomieszczenia. Umowa z wykonawcą robót podpisana została 03.07.2018 r. Termin wykonania robót: 90 dni od dnia podpisania umowy.
41	85510	Remont i przebudowa części budynku mieszkalno-biurowego w Kisielicach przy ul. Szkolnej 4 oraz zagospodarowanie terenu z przystosowaniem do potrzeb powstającej placówki opiekuńczo-wychowawczej – ETAP II	100 000,00	0,00	0,00	Kontynuacja I części zadania obejmująca wyposażenie pomieszczeń, obecnie w trakcie przygotowywania zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia.
<b>Dział 855 Rodzina</b>			<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
42	90019	Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	103 000,00	0,00	0,00	Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
43	90019	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	10 000,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR zostaną zrealizowane w II półroczu.
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM:</b>			<b>26 564 815,39</b>	<b>1 209 206,90</b>	<b>4,55</b>	<b>x</b>

## Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

*W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.*

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

**Plan 20 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

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

Wydatków w I półroczu nie dokonywano.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Plan 639 140,00 zł**

**Wykonanie 289 989,90 zł**

Wydatki na zadania z zakresu leśnictwa w budżecie powiatu na dzień 30 czerwca br. wykonano w 45,37%. Były to w całości wydatki bieżące, które zostały przeznaczone m.in. na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne – 277 178,14 zł oraz nadzór nad lasami – 12 811,76 zł.

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

**Plan 1 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych w rozdziale 05002.

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

**Plan 10 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

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

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

**Plan 24 912 261,00 zł**

**Wykonanie 3 347 497,27 zł**

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

W **rozdziale 60014** na planowaną kwotę **24 140 826,00 zł** wydatkowano **3 003 142,14 zł**, co stanowiło **12,44%** planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **2 953 628,84 zł (40,62%** planu), natomiast **wydatki majątkowe** to **49 513,30 zł (0,29%** planu). W rozdziale 60014 sklasyfikowano wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Kisielice, Susz i Zalewo. W ramach dotacji na ten cel przekazano kwotę 98 000,00 zł, co stanowiło 100,00% planu.

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników PZD, odpisy na ZFŚS – 758 830,33 zł,
- 2) zakup usług remontowych – 444 101,52 zł, w tym naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i sprzętu – 10 853,01 zł, remonty cząstkowe i likwidacja przelomów – 399 774,60 zł, profilowanie dróg gruntowych na terenie OD Ława i OD Susz – 33 473,91 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 1 161 683,63 zł, w tym:
  - usługi w zakresie utrzymania dróg – 1 115 422,31 zł:
    - usługi transportowe – 51 086,95 zł,
    - wywóz nieczystości (zamiatanie ulic, opróżnianie koszy) – 7 767,99 zł,
    - zakup usług pozostałych (w zakresie utrzymania dróg) – 26 118,19 zł,
    - oznakowanie pionowe i poziome – 57 497,58 zł,
    - frezowanie pni – 20 700,90 zł,

- wycinka drzew przydrożnych, nasadzenia i pielęgnacja – 29 457,00 zł,
  - koszenie traw i chwastów – 42 387,94 zł,
  - utrzymanie, oczyszczenie przepustów – 2 770,20 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg – 860 430,60 zł,
  - usługa zbierania z dróg potraconych zwierząt – 17 204,96 zł,
  - inne usługi – 46 261,32 zł (informatyczne, odbiór ścieków, usługi kominiarskie, aktualizacja programów komputerowych, usługi prawnicze, BHP, przeglądy samochodów, dozór mienia, przeglądy gwarancyjne, usługi pocztowe, zakup usług pozostałych (w zakresie administracyjnym) itp.),
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 9 108,39 zł,
  - 5) zakup energii – 19 086,81 zł,
  - 6) zakup materiałów i wyposażenia – 384 654,87 zł (m.in. paliwo, olej opałowy – 55 430,69 zł, materiały do robót drogowych – 305 645,68 zł, materiały na potrzeby administracji – 10 517,74 zł, przedmioty nietrwałe – 10 462,55 zł, zakup czasopism, książek – 926,44 zł, licencje i programy – 1 671,77 zł),
  - 7) opłaty i składki – 6 308,60 zł,
  - 8) szkolenia pracowników – 7 233,01 zł.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w I półroczu 2018 roku” (str. 13-19).

W **rozdziale 60041** na planowaną kwotę **766 435,00 zł** wydatkowano **344 355,13 zł**, co stanowiło **44,93%** 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 (164 776,68 zł), zakupów materiałów i wyposażenia – 16 742,63 zł, zakupu energii (32 634,34 zł), zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe, sprzątanie, ochrona, pralnia, itp.) – 30 207,34 zł oraz podatków i opłat na rzecz budżetów jst – 84 333,20 zł.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w I półroczu 2018 roku” (str. 13-19).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę 188 579,15 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów oraz odpisy na ZFŚS.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Plan 42 500,00 zł**

**Wykonanie 7 000,00 zł**

Na zadania w zakresie turystyki w budżecie powiatu zaplanowano kwotę **42 500,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2018 r. wyniosło kwotę **7 000,00 zł**, co stanowiło **16,47%** planu. Kwota 2 000,00 zł dot. dotacji przekazanej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”, natomiast 5 000,00 zł to składka członkowska („Łączy nas Kanał Elbląski”).

Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 251 411,00 zł**

**Wykonanie 58 924,69 zł**

W **rozdziale 70005** na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **251 411,00 zł**, z czego wydatki na zadania zlecone wynoszą kwotę **72 535,00 zł**, natomiast na zadania własne – **178 876,00 zł**. Wykonanie w I półroczu bieżącego roku wyniosło kwotę **58 924,69 zł**, co stanowiło **23,44%** planu.

Wydatki bieżące to przede wszystkim: wynagrodzenia osobowe (15 486,00 zł), zakup energii (6 366,84 zł), zakup usług pozostałych (zarządzanie mieniem Skarbu Państwa,

wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, itp.) – 4 156,37 zł, opłaty za administrowanie lokalami i budynkami w Iławie i Kisielicach (8 101,29 zł), opłaty i składki - ubezpieczenie majątku, opłaty komornicze (7 375,19 zł), podatek od nieruchomości (9 181,00 zł) oraz koszty postępowania sądowego (7 825,30 zł).

Niewymagalne zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 11 253,20 zł, na którą składały zobowiązania wobec kontrahentów.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 5 164 657,00 zł**

**Wykonanie 458 428,52 zł**

W **rozdziale 71012** na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano środki w wysokości **906 248,00 zł**, w tym zadania zlecone to kwota 280 337,00 zł. Wykonanie wyniosło kwotę **291 495,04 zł**, co stanowiło **32,17%** planu.

Środki powyższe zostały przeznaczone na: płace i pochodne – 224 878,97 zł, odpisy na ZFŚS – 6 615,98 zł, zakup energii – 6 009,91 zł oraz zakup usług pozostałych (dot. czynności geodezyjnych oraz sprzątnięcia, pomieszczeń, wywozu nieczystości, aktualizacji oprogramowania, itp.) – 36 945,57 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11 959,30 zł.

Wydatki w rozdziale 71012 sfinansowane zostały środkami własnymi powiatu oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 87 205,00 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 **336 513,00 zł**). Wykonanie wydatków wyniosło **164 632,98 zł (48,92%** planu), z czego kwota 138 190,67 zł przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich. Pozostałą kwotą w wysokości 26 442,31 zł sfinansowano inne wydatki zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie INB.

W **rozdziale 71035** wydatkowano kwotę **640,00 zł** na zakup usług pozostałych (przewóz zwłok z miejsc publicznych do prosektorium).

W **rozdziale 71095** zaewidencjonowano środki w kwocie **1 660,50 zł** poniesione na wydatki związane z projektem pn. „Geodezja 2017-2020 – Powiat Iławski”. Wykonanie zadania zaplanowano przy współudziale środków europejskich. Na realizację projektu przeznaczono 3 919 396,00 zł. W I półroczu przeprowadzono 3 przetargi na modernizację ewidencji gruntów gminy Lubawa. Przetargi nie zostały rozstrzygnięte ze względu na brak wykonawców lub zbyt wysokie ceny. W związku z tym wystąpiono do Jednostki Zarządzającej o zmianę zakresu rzeczowego projektu. Zgodę uzyskano i obecnie przygotowywana jest nowa specyfikacja przetargowa.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. niewymagalne zobowiązania w dziale 710 stanowiły zobowiązania wobec kontrahentów i pracowników w wysokości 6 238,53 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 10 285 437,00 zł**

**Wykonanie 4 837 403,90 zł**

W **rozdziale 750** na planowaną kwotę **10 285 437,00 zł** wydatkowano **4 837 403,90 zł**, co stanowiło **47,03%** planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **4 837 403,90 zł (47,78%** planu), natomiast **wydatki majątkowe** zostaną zrealizowane w II półroczu (plan 162 000,00 zł).

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiał się następująco:

- ✓ 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 41 125,00 zł, wykonanie 23 307,24 zł,
- ✓ 75018 Urzędy marszałkowskie – plan 3 960,00 zł, wykonanie 3 960,00 zł,
- ✓ 75019 Rady powiatów – plan 366 768,00 zł, wykonanie 146 297,03 zł,
- ✓ 75020 Starostwa powiatowe – plan 9 562 520,00 zł, wykonanie 4 547 971,54 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 34 000,00 zł, wykonanie 26 055,81 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 182 000,00 zł, wykonanie 56 370,88 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 95 064,00 zł, wykonanie 33 441,40 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 **41 125,00 zł** wydatkowano **23 307,24 zł (56,67% planu)**. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków związanych z zatrudnieniem (23 303,55 zł).

Wydatki w kwocie **3 960,00 zł** ujęte w **rozdziale 75018** zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności biura Urzędu Marszałkowskiego w Brukseli.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75019** poniesiono na funkcjonowania Rady Powiatu, z czego na wydatki w łącznej kwocie **146 297,03 zł** - kwotę 138 392,76 zł stanowiły diety radnych. Pozostałe środki wydatkowano na bieżącą obsługę biura rady (8 000,00 zł).

W **rozdziale 75020** przedstawiono wydatki dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiatowego. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **9 562 520,00 zł**, wydatkowano **4 547 971,54 zł**, co stanowiło **47,56%** planu.

**Wydatki bieżące** na plan w wysokości **9 400 520,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4 547 971,54 zł**, co stanowiło **48,38%** planu. Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 441 683,74 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 77 014,55 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 106 530,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 34 813,75 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 (507 304,78 zł – 48,50% planu). Wydatki w wysokości 267 972,23 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, usuwanie pojazdów z dróg, utrzymanie stron internetowych, aktualizację oprogramowania, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, ochronę fizyczną budynku i inne). Pozostałe niezbędne wydatki to także zakup energii (85 859,35 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (39 208,20 zł), podróże służbowe (22 393,90 zł), podatki i opłaty (9 570,12 zł), szkolenia pracowników (38 986,44 zł).

Zaplanowane **wydatki majątkowe** w wysokości **162 000,00 zł** realizowane będą w II półroczu.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w I półroczu 2018 roku” (str. 13-19).

W **rozdziale 75045** zawierającym wydatki ponoszone na działalność Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej na plan **34 000,00 zł** – wydatkowano **26 055,81 zł (76,63% planu)**. Jest to zadanie zlecone przez administrację rządową, która na ten cel przekazała nam 24 000,00 zł. Powiat wystąpił do zlecającego o uzupełnienie brakującej części dotacji. W miesiącu lipcu wojewoda przekazał brakujące środki.

Wydatki ujęte w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W I półroczu środki finansowe w wysokości **56 370,88 zł** przeznaczono m.in. na zakup usług związanych z organizacją imprez promocyjnych, usług drukarskich oraz ogłoszeń w mediach (40 924,71 zł), zakup gadżetów promujących powiat oraz materiałów niezbędnych do obsługi przeprowadzanych imprez (15 446,17 zł).

W **rozdziale 75095** w ramach paragrafów dot. zakupu materiałów, wyposażenia, środków żywności oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie **49 264,00 zł** (wydatkowano **7 531,77 zł**). Zaplanowane środki finansowe poniesiono m. in. na zakup nagród, pucharów, kwiatów, wiązanek pogrzebowych, usług transportowych. Na zapłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich wykorzystano 7 422,88 zł. 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 91,84% planu (18 000,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w dziale 750 wyniosły łączną kwotę 96 815,84 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów oraz odpisy na ZFŚS.

## **DZIAŁ 754 DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **Plan 4 190 425,00 zł** **Wykonanie 2 061 196,14 zł**

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 9 060,00 zł, wykonanie 3 960,00 zł,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 3 959 173,00 zł, wykonanie 2 020 334,89 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 140 192,00 zł, wykonanie 18 829,25 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 62 500,00, wykonanie 72,00 zł.

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

W **rozdziale 75411** planowane środki na rok 2018 wynoszą kwotę **3 959 173,00 zł**, z czego zadania zlecone finansowane z budżetu państwa stanowią kwotę **3 926 802,00 zł**. Wykonanie za I półrocze w rozdziale 75411 wyniosło **2 020 334,89 zł**, co stanowiło **51,03%** planu. Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyniosły **1 992 625,30 zł**. Pozostała wydatkowana kwota **27 709,59 zł** poniesiona została na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego (m. in. Turniej Wiedzy Pożarniczej, Powiatowe Zawody OSP w Sporcie Pożarniczym, Powiatowy Dzień Strażaka – 7 709,59 zł) oraz przekazana na fundusz celowy na zakup specjalistycznych ubrań ochronnych (20 000,00 zł).

W realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej wydatkach, najwyższe kwoty poniesiono na wydatki osobowe oraz inne należności dla funkcjonariuszy – 1 814 506,53 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. zakupu materiałów i wyposażenia (50 098,95 zł), zakupu energii (51 892,87 zł), remontów i konserwacji pomieszczeń, budynków, uzbrojenia, sprzętu transportowego, biurowego, itp. (14 181,85 zł), badań okresowych i profilaktycznych pracowników (10 623,50 zł), zakupu usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, prewencyjne, komunalne, szkoleniowe, itp.) – 32 489,37 zł, zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 391,06 zł.

Środki finansowe z **rozdziału 75414** „Obrona cywilna” zaplanowano do wykorzystania w II półroczu (**1 500,00 zł**).

W **rozdziale 75415** zaplanowaną kwotę w wysokości **18 000,00** zrealizowano w **100%**. Środki zostały przeznaczone na zadanie własne powiatu zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, polegające na letnim patrolowaniu jezior i czuwaniu nad bezpieczeństwem osób nad nim wypoczywających.

W **rozdziale 75421** zaplanowane środki w wysokości **140 000,00 zł** przeznaczono na utrzymanie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (40 192,00 zł) oraz na zakup agregatu prądotwórczego. W I półroczu wydatkowano **18 829,25 zł**, co stanowiło **13,43%** planu.

W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” zaplanowano **62 500,00 zł**. Kwota 2 500,00 zł przeznaczona została na realizację zadań własnych, zleczonych do realizacji innym podmiotom, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Środki przeznaczone na zakup specjalistycznych ubrań ochronnych dla strażaków zostaną wykorzystane w II półroczu.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w dziale 754 wyniosły łączną kwotę 14 065,21 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

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

**Wykonanie 111 224,60 zł**

W **rozdziale 75515** planowane środki na rok 2018 wynoszą kwotę **250 416,00 zł**. Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym przez administrację rządową i zostanie w całości sfinansowana z budżetu państwa. W I półroczu wydatkowano **111 224,60 zł (44,42% planu)**.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w dziale 755 wyniosły łączną kwotę 9 397,43 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**  
**Plan 189 358,00 zł**

**Wykonanie 61 425,56 zł**

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Iławski kredytów. Na dzień 30 czerwca br. plan wykonano w **32,44%**.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**  
**Plan 1 383 412,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowano środki w **rozdziale 75818** w wysokości **1 383 412,00 zł** (rezerwa ogólna – 272 000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 200 000,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związane z wydatkami bieżącymi w oświacie – 611 412,00 zł oraz rezerwa celowa na utworzenie i funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kisielicach – 300 000,00 zł).

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
**Plan 50 448 298,39 zł**

**Wykonanie 23 345 592,93 zł**

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

Na dzień 30 czerwca wykonanie planu ogółem wyniosło **46,28%**. **Wydatki bieżące** wykonano w wysokości **22 588 680,94 zł (51,51 % planu)**, natomiast **wydatki majątkowe** w kwocie **756 911,99 zł (11,47% planu)**.

**Wydatki bieżące w dziale 801 i 804** w wysokości **22 588 680,94 zł** przeznaczone zostały na:

- 1) szkoły podstawowe specjalne – 3 107 364,40 zł (52,45% planu),
- 2) przedszkole specjalne – 464 220,07 zł (52,94% planu),
- 3) gimnazjum – 275 092,51 zł (65,13%),
- 4) gimnazjum specjalne – 393 277,39 zł (53,17%),
- 5) technika – 5 408 612,05 (52,64%),
- 6) szkoły policealne – 189 139,52 zł (35,88%),
- 7) branżowe szkoły I i II stopnia – 577 739,60 zł (44,40%),
- 8) licea ogólnokształcące – 3 312 821,28 zł (54,69%),
- 9) szkoły zawodowe – 2 549 344,23 zł (60,84%),
- 10) szkoły zawodowe specjalne – 920 013,05 zł (55,12%),

- 11) centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 620 372,02 zł (48,68%),
- 12) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 86 682,10 zł (41,92%),
- 13) Bibliotekę Pedagogiczną – 117 718,17 zł (50,31%),
- 14) stołówki szkolne i przedszkolne – 881 395,11 zł (47,33%),
- 15) kwalifikacyjne kursy zawodowe – 119 756,68 zł (38,58%),
- 16) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 466 866,12 zł (38,43%),
- 17) zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ćwiczeń, itp. – 2 504,66 zł (5,64%),
- 18) pozostałą działalność – 247 109,55 zł (36,27%),
- 19) świetlicę szkolną – 131 572,95 zł (55,39%),
- 20) Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych (internat) – 870 806,13 zł (48,52%),
- 21) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 707 364,75 zł (51,14%),
- 22) placówkę wychowania pozaszkolnego (MOS) – 267 610,27 zł (49,51%),
- 23) internaty i bursy szkolne – 796 664,75 zł (48,55%),
- 24) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 34 133,58 zł (11,49%),
- 25) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 25 000,00 zł (22,08%),
- 26) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 15 000,00 zł (100,00%),

Wydatki bieżące wykonane w kwocie **22 588 680,94** zł dotyczyły m. in. następujących zadań:

- płace i pochodne – 18 308 111,41 zł, tj. 81,05% wykonanych wydatków bieżących,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 288 653,61 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 97 957,77 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 431 709,30 zł
- remonty bieżące – 47 620,28 zł,
- zużycie energii – 972 568,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 387 896,58 zł,
- zakup usług pozostałych – 364 770,91 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 33 819,42 zł,
- zakup artykułów żywnościowych do stołówek – 335 603,25 zł,
- szkolenia pracowników – 45 680,51 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 71 905,61 zł,
- podróże służbowe – 12 032,71 zł,
- opłaty i składki – 15 638,32 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 48 120,62 zł,
- wydatki dot. realizowanych dwóch projektów dofinansowanych środkami unijnymi – 818 227,52 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **6 599 610,00 zł** sklasyfikowane w dziale 801 i 854 wykonano w wysokości **756 911,99 zł**.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Ławskiego w I półroczu 2018 roku” (str. 13-19).

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w dziale 801 i 854 wyniosły łączną kwotę 105 808,81 zł.

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

**Wykonanie 6 180,00 zł**

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

Wykonanie na 30 czerwca wyniosło **6 180,00 zł**, co stanowiło **13,73%** planu rocznego.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**  
**Plan 6 720 591,00 zł**

**Wykonanie 1 480 328,31 zł**

W **rozdziale 85111** zaplanowano realizację dwóch inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji” oraz „Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala – uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej – ETAP II”. Na dzień 30 czerwca wydatki wykonano w **16,55%** w kwocie **919 141,05 zł**.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w I półroczu 2018 roku” (str. 13-19).

W **rozdziale 85156** na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę w wysokości **1 163 389,00 zł**. Wykonanie w I półroczu 2018 r. wyniosło kwotę **543 187,26 zł**, co stanowiło **46,69%** planu. Zadanie jest zadaniem zleconym i w całości jest finansowane z budżetu państwa.

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

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w dziale 851 wyniosły łączną kwotę 76 150,00 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**  
**Plan 10 295 828,84 zł**

**Wykonanie 4 866 768,48 zł**

Na pomoc społeczną w budżecie powiatu z zaplanowanej kwoty **10 295 828,84 zł** zrealizowano **4 866 768,84 zł**, co stanowiło **47,27%** planu.

W **rozdziale 85202** sklasyfikowano wydatki ponoszone na domy pomocy społecznej. Na zaplanowaną kwotę **8 065 259,00 zł** wydatkowano **3 915 365,04 zł**, tj. **48,55%** planu.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 978 865,05 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 141 245,52 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 97 246,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 22 092,86 zł na konserwację urządzeń, maszyn, windy osobowej i dźwigu towarowego oraz remonty bieżące. Pozostałe wydatki zw. z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania DPS dotyczyły m. in. zakupu części zamiennych do maszyn i urządzeń, doposażenia wyposażenia pomieszczeń, zakupu środków piorących, higieny osobistej, materiałów biurowych, paliwa, materiałów do remontów bieżących, itp. (85 952,42 zł – 37,43% planu). Wydatki w wysokości 101 356,64 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, pralnicze, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości i itp.). Inne niezbędne wydatki to zakup energii (200 637,74 zł), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (5 901,69 zł), zakup usług zdrowotnych (9 141,50,00 zł), podatki i opłaty (26 068,20 zł), szkolenia pracowników (6 393,78 zł), zakup środków żywności (270 123,94 zł), leków i wyrobów medycznych (27 307,88 zł).

W **rozdziale 85203** przedstawiono wydatki Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie. Plan wynoszący **753 919,00 zł**, wykonano **46,77%**.

Na wydatki w wysokości **352 629,25 zł** najwyższą kwotę stanowiły wynagrodzenia i pochodne (271 588,71 zł), zakup energii (18 102,55 zł), zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania, usługi transportowe – dowóz uczestników, pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, usługi rehabilitacyjne, dostęp do portalu INFORLEX, itp.) – 36 071,64 zł, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wyposażenia, materiałów do Sali Gospodarstwa Domowego (7 451,61 zł) i odpisy na ZFŚS (9 082,16 zł).

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

W **rozdziale 85205** przewidziano środki w kwocie **78 844,00 zł** na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki planuje się w II półroczu 2018 r.

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) zaplanowano środki w wysokości **1 342 340,84 zł**. Wykonanie za I półrocze wyniosło kwotę **593 302,38 zł (44,20%** planu).

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (403 714,24 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 14 320,00 zł. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PCPR dotyczyły m. in. zakupu sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, itp. (22 943,88 zł). Wydatki w wysokości 52 744,12 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania i itp). Inne niezbędne wydatki to także zakup energii (25 506,54 zł), wynagrodzenia bezosobowe (16 530,00 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (1 997,65 zł), szkolenie pracowników (2 827,90 zł) oraz podatki i opłaty na rzecz budżetów jst (6 039,50 zł).

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

W **rozdziale 85220** zaprojektowano środki na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej i poradnictwo specjalistyczne w wysokości **55 466,00 zł**. Wykonanie na 30 czerwca wyniosło **5 128,37 zł (9,25%** planu).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w dziale 852 wyniosły łączną kwotę 21 714,86 zł.

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

**Plan 4 441 904,00 zł**

**Wykonanie 2 102 349,78 zł**

Na zadania w zakresie polityki społecznej w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości **4 441 904,00 zł**, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło kwotę **2 102 349,78 zł**, co stanowiło **47,33%** planu.

W **rozdziale 85311** zaplanowano środki na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości **242 090,00 zł**.

W I półroczu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczono **111 974,01 zł (49,85%** planu): WTZ w Iławie – 51 543,34 zł, WTZ w Lubawie – 26 660,00 zł i WTZ w Suszu – 33 779,67 zł. Dotacja celowa dla Powiatu Ostródzkiego przeznaczona na dofinansowanie uczestnictwa 1 mieszkanki naszego powiatu w warsztatach odbywających się w Ostródzie, zostanie przekazana w II półroczu (plan - 1 778,00 zł).

W **rozdziale 85321** na działanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w wysokości **400 709,00 zł**. Wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło kwotę **201 895,83 zł**, co stanowiło **50,38%** planu.

Wydatkowane środki finansowe pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa (192 373,99 zł) oraz środków własnych (9 521,84 zł). Najwyższe kwoty zostały przeznaczone na płace i pochodne – 123 975,90 zł, usługi pozostałe (umowy z lekarzami, usługi pocztowe, sprzątnięcie, itp.) – 49 852,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 9 418,00 zł, opłatę za dzierżawę pomieszczeń na komisje lekarskie – 3 874,52 zł, odpisy na ZFŚS – 3 980,00 zł.

Środki finansowe na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w **rozdziale 85333** w wysokości **3 435 905,00 zł**. W I półroczu wydatkowano **1 774 279,94 zł (51,64%** planu), z czego kwota 302 500,00 zł pochodziła ze środków budżetu państwa.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 567 605,34 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 44 633 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 9 000,00 zł na remonty,

z czego wydatkowano 1 805,52 zł na konserwację i naprawę urządzeń biurowych oraz remont samochodu. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, paliwa, czasopism i książek (9 844,97 zł – 23,55% planu). Wydatki w wysokości 59 094,00 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń w ławie i filiach, sprzątanie posesji w ławie, konserwacja windy i inne). Pozostałe niezbędne wydatki to także zakup energii dla urzędu w ławie i filii (54 697,51 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (3 496,82 zł), podróże służbowe (1 528,32 zł), podatki i opłaty (8 523,80 zł), szkolenia pracowników (1 994,99 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w dziale 853 wyniosły łączną kwotę 12 485,00 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

## **DZIAŁ 855 RODZINA** **Plan 6 406 023,16 zł**

**Wykonanie 3 104 212,12 zł**

W rozdziale **85504** realizowane jest zadanie zlecone pn. „Dobry start 300+”. Kwota **40 455,00 zł** zostanie wydatkowana w II półroczu.

Zaplanowane w **rozdziale 85508** środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na rok 2018 wynoszą kwotę **4 503 843,00 zł**. Wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło **2 256 188,91 zł**, co stanowiło **50,09%** planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- wypłatę dodatku wychowawczego 500+ – 491 389,73 zł,
- wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – 1 038 751,95 zł,
- utrzymanie rodzinnych domów dziecka i rodziny zastępczej (opłaty, eksploatacja samochodu) – 35 712,01 zł,
- pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie się (w formie rzeczowej i pieniężnej) – 24 300,00 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków zw. z potrzebami dzieci przyjętych do rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka – 13 812,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 86 293,68 zł,
- świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie skutków zdarzenia losowego – 1 800,00 zł,
- wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób do pomocy – 108 520,00 zł,
- środki finansowe przekazane do innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i pochodzące z Powiatu Ławskiego – 208 918,26 zł,
- wynagrodzenie koordynatorów oraz pochodne od wynagrodzeń koordynatorów i zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka i pogotowie rodzinne – 184 225,35 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 700,00 zł,
- podróże służbowe – 7 706,49 zł.

W **rozdziale 85510** wydatkowano **848 023,21 zł (45,55% planu)** na zadania związane z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Powiat Ławski na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach w innych powiatach wydatkował 814 297,62 zł, na świadczenia związane z kontynuacją nauki dla osób opuszczających placówki przeznaczono kwotę 19 068,33 zł, na pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla osoby opuszczającej MOW – 10 332,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w dziale 855 wyniosły łączną kwotę 37 613,68 zł.

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

**Plan 480 000,00 zł**

**Wykonanie 69 763,39 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 **480 000,00 zł**, wydatki bieżące stanowiły **23,49% (114 031,00 zł)**, natomiast wydatki majątkowe – **79,17% (380 000,00 zł)**. W I półroczu wykonanie wyniosło **100 000,00 zł (20,83% planu)**.

Środki finansowe przeznaczono na **wydatki bieżące** związane m.in. z organizacją akcji „Czyste Jeziora i Rzeki” (10 379,48 zł), szkoleniami pracowników (9 777,00 zł) oraz zakupem klimatyzatorów (10 086,00 zł). Zaplanowano także kwotę 13 000,00 zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony środowiska.

W ramach rozdziału 90019 wykonanie **wydatków majątkowych** wyniosło **41 100,00 zł** (dotacje celowe na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych – 20 000,00 zł oraz dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej – 21 100,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w dziale 900 nie wystąpiły.

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

**Plan 111 600,00 zł**

**Wykonanie 90 154,95 zł**

W ramach **rozdziału 92105** zaplanowane środki w wysokości **43 600,00 zł** wykorzystano w **50,81% (22 154,95 zł)**.

Powyższe środki zostały wydatkowane na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury (12 500,00 zł), na nagrody za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury (8 500,00 zł) oraz organizację imprez i zakup nagród, pucharów dla laureatów konkursów (1 154,95 zł).

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

W dziale 921 zobowiązania nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan 66 700,00 zł**

**Wykonanie 44 054,02 zł**

W **rozdziale 92695** zaplanowane wydatki w wysokości **66 700,00 zł** zrealizowano w I półroczu w **66,05% (44 054,02 zł)**.

Środki finansowe w wysokości 31 500,00 zł zostały przeznaczone na organizację i współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych zleconych stowarzyszeniom w ramach konkursów ofert. Pozostałe wydatki w dziale Kultura fizyczna dotyczyły organizacji imprez sportowych, zakupu nagród, pucharów, statuetek i medali dla laureatów konkursów. Kwota 10 100,00 zł przeznaczona została na nagrody za osiągnięcia w sporcie.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w dziale 926 nie wystąpiły.

**Sporządził:**

Skarbnik

*Beata Szoka*

**Zatwierdził:**

Starosta

*Marek Polański*

Iława, 27 sierpnia 2018 r.

## Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Ławskiego za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>65 740,00</b>	<b>13 064,09</b>	<b>19,87</b>	<b>1 156,80</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		60 740,00	13 064,09	21,51	1 156,80
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-	1 000,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-	156,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	13 064,09	21,77	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	740,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>570 000,00</b>	<b>277 182,99</b>	<b>48,63</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna		570 000,00	277 182,99	48,63	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	570 000,00	277 182,99	48,63	0,00
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>10 515 532,00</b>	<b>1 791 693,16</b>	<b>17,04</b>	<b>101 983,60</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		18 061,00	18 061,27	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 061,00	18 061,27	100,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		9 767 007,00	1 096 650,00	11,23	101 406,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	0,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	475 000,00	494 714,60	104,15	98 270,22
		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	11 350,00	10 526,96	92,75	334,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 800,00	14 735,43	70,84	801,19
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	2 965,36	329,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	23 505,65	7 835,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	202,00	22,44	2 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 595 191,00	550 000,00	11,97	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 662 350,00	0,00	0,00	0,00
	60041		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>730 464,00</b>	<b>676 981,89</b>	<b>92,68</b>	<b>577,23</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 990,00	75 990,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 900,00	22 058,61	55,28	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,91	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 692,52	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 800,00	71 441,72	65,66	577,23
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 774,00	505 774,13	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>888 192,00</b>	<b>654 914,99</b>	<b>73,74</b>	<b>418 582,27</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		888 192,00	654 914,99	73,74	418 582,27
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 043,00	2 831,00	70,02	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00	75,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	239,00	239,49	100,21	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	202 387,00	93 784,25	46,34	14 236,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 685,00	8 685,00	100,00	13 800,00
		0830	Wpływy z usług	66,00	130,05	197,05	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	73,00	73,37	100,51	14 000,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	820,37	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	89,00	89,79	100,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	94 283,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 535,00	29 902,00	41,22	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	518 284,67	86,38	282 262,28
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>4 698 337,00</b>	<b>666 713,87</b>	<b>14,19</b>	<b>6 071,34</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 030 337,00	469 948,00	45,61	6 071,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	382 743,00	51,03	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-	1 227,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-	4 844,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 337,00	87 205,00	31,11	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>336 514,00</b>	<b>186 854,44</b>	<b>55,53</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252,56	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 513,00	186 600,00	55,45	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,88	188,00	0,00
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 331 486,00</b>	<b>9 911,43</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 331 486,00	9 911,43	0,30	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 668,00</b>	<b>70 445,65</b>	<b>61,43</b>	<b>502 519,20</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,00	0,00
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>79 331,00</b>	<b>35 792,48</b>	<b>45,12</b>	<b>502 519,20</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	62,00	62,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	11,60	105,45	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 850,00	21 917,66	33,28	409 991,67
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 578,32	79,69	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	548,00	1 117,89	203,99	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	761,00	774,30	101,75	91 666,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	860,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	845,00	422,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 899,00	5 485,71	111,98	0,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095		Pozostała działalność	10 653,00	10 653,17	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	653,00	653,17	100,03	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>49 800,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>26,10</b>	<b>0,00</b>
	75295		Pozostała działalność	49 800,00	13 000,00	26,10	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800,00	13 000,00	26,10	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 007 756,00</b>	<b>2 406 775,57</b>	<b>60,05</b>	<b>405,60</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 930 302,00	2 329 321,57	59,27	405,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 623,60	54,12	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,77	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 926 802,00	2 327 222,00	59,27	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	405,60	81,12	405,60
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	22 454,00	22 454,00		0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 454,00	1 454,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>250 416,00</b>	<b>114 692,00</b>	<b>45,80</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416,00	114 692,00	45,80	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	114 692,00	45,80	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>19 672 010,00</b>	<b>9 527 428,46</b>	<b>48,43</b>	<b>0,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 115 170,00	1 064 937,00	50,35	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 735 600,00	905 730,00	52,19	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	2 140,00	21,40	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 340,00	4 340,00	100,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 430,00	9 762,50	78,54	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	352 800,00	142 964,50	40,52	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 556 840,00	8 462 491,46	48,20	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 013 765,00	8 204 962,00	48,23	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	543 075,00	257 529,46	47,42	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>52 051 971,00</b>	<b>31 586 465,22</b>	<b>60,68</b>	<b>550,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		41 638 359,00	25 623 608,00	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 638 359,00	25 623 608,00	61,54	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		348 900,00	348 900,00	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	348 900,00	348 900,00	100,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 423 735,00	3 211 866,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 423 735,00	3 211 866,00	50,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 152 862,00	1 158 033,22	100,45	550,00
		0570	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	-	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-	50,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	99 000,00	90 297,02	91,21	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 053 862,00	1 067 736,20	101,32	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 488 115,00	1 244 058,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 488 115,00	1 244 058,00	50,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 158 780,39</b>	<b>1 207 495,82</b>	<b>38,23</b>	<b>129 786,08</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		34 995,00	32 590,38	93,13	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	250,00	156,25	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	238,24	119,12	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	2 506,04	59,67	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 627,00	14 627,34	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 640,00	968,76	59,07	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		143 700,00	115 281,05	80,22	15 054,10
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	108 431,05	83,41	15 054,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	18,48
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 700,00	6 850,00	50,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		18,00	9,00	50,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	9,00	50,00	0,00
	80115	Technika		264 733,25	82 854,04	31,30	9 306,35
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 325,00	658,71	49,71	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	968,00	418,61	43,24	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80115	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 570,00	28 010,43	69,04	2 188,66
		0830	Wpływy z usług	173 215,00	21 463,97	12,39	7 117,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 251,00	435,05	34,78	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 118,00	3 938,65	55,33	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	733,79	1 467,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 010,00	2 168,58	14,45	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 026,25	25 026,25	100,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		73 490,21	19 932,91	27,12	2 377,12
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	110,00	46,76	42,51	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	68,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42,00	16,72	39,81	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 054,00	1 445,97	47,35	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 476,00	5 555,86	9,84	2 377,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	253,00	67,69	26,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	714,00	322,70	45,20	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	379,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 950,00	4 050,00	102,53	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 427,21	8 427,21	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>73 717,00</b>	<b>40 383,01</b>	<b>54,78</b>	<b>0,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	344,00	69,64	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	61 200,00	34 345,03	56,12	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 520,00	1 403,42	39,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 034,00	3 820,64	47,56	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	469,00	469,92	100,20	0,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 051 951,92</b>	<b>142 892,63</b>	<b>13,58</b>	<b>30 664,02</b>
		0610	Wpływy z różnych opłat	515,00	221,53	43,02	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	132,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	383,00	32,67	8,53	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 637,00	8 519,49	51,21	857,34
		0830	Wpływy z usług	110 669,00	12 087,21	10,92	25 086,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	496,00	555,16	111,93	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 713,00	1 968,23	53,01	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 200,00	9 200,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 594,00	5 316,11	333,51	4 720,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 832,00	9 300,00	105,30	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 513,92	16 513,92	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 451,00	53 451,41	100,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	829 783,00	25 726,90	3,10	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	26,00	-	0,00
		0610	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	65 360,00	51 843,19	79,32	0,00
		0830	Wpływy z usług	63 900,00	51 460,00	80,53	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	314,19	31,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	69,00	15,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	230 994,00	143 760,60	62,24	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 171,00	1 171,90	100,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	672,00	1 572,70	234,03	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	646 710,00	330 113,28	51,05	9 493,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 815,00	294 904,78	50,77	9 363,80
		0830	Wpływy z usług	65 895,00	35 208,33	53,43	130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	-	0,00
	80153		Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 381,01	44 381,01	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	44 381,01	44 381,01	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	528 730,00	203 428,72	38,47	62 890,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 200,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	406,50	8,13	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	30,51	3,05	0,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 940,00	13,00	0,02	62 890,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 062,45	51 947,69	25,71	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 527,55	6 113,88	173,32	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 000,00	141 000,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	3 917,14	97,93	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>6 104 314,00</b>	<b>1 125 043,72</b>	<b>18,43</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitale ogólne		4 928 261,00	569 129,58	11,55	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 435 434,00	512 216,62	11,55	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	492 827,00	56 912,96	11,55	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne		11 736,00	11 736,00	100,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	11 736,00	11 736,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 163 389,00	543 249,00	46,70	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 163 389,00	543 249,00	46,70	0,00
	85195		Pozostała działalność	928,00	929,14	100,12	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	49,00	49,74	101,51	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	879,00	879,40	100,05	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 864 299,00</b>	<b>4 480 831,47</b>	<b>50,55</b>	<b>50,03</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 030 379,00	4 083 853,92	50,86	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	15 086,00	8 540,88	56,61	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 441 117,00	2 225 088,18	50,10	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	2 140,40	47,56	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	2 420,40	2 017,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 162,06	96,84	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 568 356,00	1 844 502,00	51,69	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	754 941,00	389 078,97	51,54	50,03
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	348,97	49,85	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	753 919,00	388 361,00	51,51	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	322,00	369,00	114,60	50,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		71 064,00	2 300,00	3,24	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 064,00	2 300,00	3,24	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		7 915,00	5 598,58	70,73	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 095,00	2 095,50	100,02	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	1 400,81	38,91	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 883,36	99,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	218,91	68,41	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>729 732,00</b>	<b>383 376,21</b>	<b>52,54</b>	<b>0,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		337 532,00	192 520,95	57,04	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,55	27,50	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 425,00	192 386,00	57,02	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	134,40	128,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		379 000,00	183 655,26	48,46	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	25 000,00	465,00	1,86	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000,00	31 230,00	62,46	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	379,79	47,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	332,47	47,50	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	302 500,00	151 248,00	50,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		13 200,00	7 200,00	54,55	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	7 200,00	54,55	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>532 255,00</b>	<b>144 153,89</b>	<b>27,08</b>	<b>36 194,10</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		20 400,00	8 171,20	40,05	63,44
		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	17 200,00	6 216,80	36,14	0,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	750,00	107,14	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 204,35	48,17	63,44
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 547,00	1 957,31	76,85	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	334,64	44,62	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z ubiegłych lat	1 427,00	1 427,24	100,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	195,43	52,82	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		33 700,00	26 293,83	78,02	0,54
		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	406,50	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	396,98	66,16	0,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	5 490,35	41,91	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		41 108,00	34 899,50	84,90	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	9 870,00	63,68	20,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 460,00	7 613,63	66,44	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 027,00	15 164,00	137,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 121,00	2 251,87	72,15	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy odpoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		416 000,00	72 832,05	17,51	9 400,00
		0830	Wpływ z usług	416 000,00	72 770,37	17,49	9 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,68	-	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	-	26 710,12
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-	23 492,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	3 218,12
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>1 990 686,00</b>	<b>989 133,02</b>	<b>49,69</b>	<b>46 175,12</b>
	85504		Wspieranie rodziny	40 455,00	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	40 455,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 553 409,00	847 410,80	54,55	45 692,42
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	322,50
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	90,40	18,08	36 093,24
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	1,55	51,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	199,51	99,76	2 925,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	4 238,69	98,57	6 351,63
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	838 384,00	498 078,00	59,41	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	710 000,00	344 791,05	48,56	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	396 822,00	141 722,22	35,71	482,70
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	482,70
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	396 500,00	141 722,22	35,74	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>480 000,00</b>	<b>475 612,49</b>	<b>99,09</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		480 000,00	475 612,49	99,09	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	475 612,49	99,09	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	-	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-	0,00
Razem:				<b>114 745 488,39</b>	<b>55 928 022,62</b>	<b>48,74</b>	<b>1 243 474,14</b>

## Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Iławskiego w I półroczu 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	01008	Melioracje wodne		10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>639 140,00</b>	<b>289 989,90</b>	<b>45,37</b>	<b>9 317,64</b>
	02001	Gospodarka leśna		591 140,00	277 178,14	46,89	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570 000,00	277 178,14	48,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 140,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		48 000,00	12 811,76	26,69	9 317,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	12 811,76	27,85	9 317,64
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i Rybactwo</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05002	Rybactwo		1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>24 912 261,00</b>	<b>3 347 497,27</b>	<b>13,44</b>	<b>188 579,15</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		24 140 826,00	3 003 142,14	12,44	173 940,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	9 106,03	43,99	305,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 150,00	564 247,03	46,21	27 009,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	83 656,67	94,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 970,00	101 513,88	44,53	13 294,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 870,00	9 412,75	30,49	1 686,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	622,00	7,78	106,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	9 108,39	30,06	374,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874 920,00	384 654,87	43,96	22 310,89
		4260	Zakup energii	41 500,00	19 086,81	45,99	645,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 318 080,00	444 101,52	19,16	60 605,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 563,00	51,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00	1 161 683,63	51,63	26 959,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	4 677,30	56,35	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	300,00	3,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 281,17	38,60	74,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	14 332,60	28,38	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 160,00	25 618,38	68,94	11 108,39
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 476,00	44,76	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	486,00	34,71	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	3 467,80	84,58	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	40,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 233,01	36,17	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 729 366,00	49 513,30	0,30	9 459,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60041		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>766 435,00</b>	<b>344 355,13</b>	<b>44,93</b>	<b>14 638,41</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	468,19	10,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 250,00	117 998,70	42,87	5 596,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 426,95	92,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 890,00	23 321,01	43,28	1 759,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 330,00	3 030,02	41,34	489,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	16 742,63	52,00	54,81
		4260	Zakup energii	92 000,00	32 634,34	35,47	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 210,00	60,50	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60041	4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00	30 207,34	22,61	4 113,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 194,32	39,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 077,90	28,37	39,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	3 349,00	99,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 015,00	7 361,53	73,51	2 585,59
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	5 484,00	45,70	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	78 849,20	87,61	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>42 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>16,47</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		42 500,00	7 000,00	16,47	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>251 411,00</b>	<b>58 924,69</b>	<b>23,44</b>	<b>11 253,20</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		251 411,00	58 924,69	23,44	11 253,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 035,00	15 486,00	46,88	0,00
		4260	Zakup energii	17 274,00	6 366,84	36,86	1 266,51
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 131,70	4 156,37	6,19	809,79
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	1 894,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	8 101,29	42,19	7 282,49
		4430	Różne opłaty i składki	38 900,00	7 375,19	18,96	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 965,00	9 181,00	92,13	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	419,00	59,86	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	6,62	0,66	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	7,08	0,64	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 010,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 085,30	7 825,30	26,01	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>5 164 657,00</b>	<b>458 428,52</b>	<b>8,88</b>	<b>6 238,53</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		906 248,00	291 495,04	32,17	6 238,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 504,00	168 908,44	46,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 526,00	20 461,93	77,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 602,00	32 094,02	44,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 556,00	3 414,58	35,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 959,30	23,92	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	6 009,91	24,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 210,00	6,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 060,00	36 945,57	14,49	4 033,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	340,31	8,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	6 615,98	55,13	2 205,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 535,00	23,57	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		336 513,00	164 632,98	48,92	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 194,00	32 357,76	44,21	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 554,00	66 306,35	47,51	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 889,00	16 888,69	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 589,00	20 792,78	50,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 103,00	1 845,09	44,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 124,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	5 481,88	50,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	251,00	27,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 726,00	10 354,54	52,49	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 664,80	52,03	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	4 200,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00	4 375,09	74,99	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	115,00	23,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		2 500,00	640,00	25,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	640,00	25,60	
	71095	Pozostała działalność		3 919 396,00	1 660,50	0,04	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 331 486,00	1 411,43	0,04	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	587 910,00	249,07	0,04	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>10 285 437,00</b>	<b>4 837 403,90</b>	<b>47,03</b>	<b>96 815,84</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		41 125,00	23 307,24	56,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 151,00	17 151,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 044,68	58,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 285,00	3 595,42	34,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,00	512,45	33,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 673,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3,69	0,37	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		3 960,00	3 960,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 960,00	3 960,00	100,00	0,00
	75019	Rady powiatów		366 768,00	146 297,03	39,89	699,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 968,00	138 392,76	40,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 273,20	14,98	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 330,28	38,01	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	4 200,53	40,39	699,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 100,26	37,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 562 520,00</b>	<b>4 547 971,54</b>	<b>47,56</b>	<b>84 037,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	4 162,39	3,96	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 157 726,00	2 563 823,14	49,71	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	343 146,67	98,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 771,00	486 736,32	51,63	1 223,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 368,00	47 977,61	35,71	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	1 424,00	5,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046 068,00	507 304,78	48,50	5 791,50
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	3 479,41	46,39	0,00
		4260	Zakup energii	272 500,00	85 859,35	31,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 530,00	34 813,75	32,68	650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	3 660,00	31,83	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 350,00	267 972,23	32,67	41 941,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 200,00	39 208,20	44,96	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	50,00	5,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 800,00	1 400,00	3,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 100,00	20 853,60	48,38	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 540,30	51,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	8 559,68	54,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 907,00	77 014,55	70,72	25 671,51
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	8 640,00	48,00	8 640,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	930,12	4,65	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	9,00	0,90	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100,00	100,00	9,09	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	320,00	64,00	0,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	38 986,44	48,73	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>26 055,81</b>	<b>76,63</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566,95	3 566,95	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00	20 750,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,42	300,42	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 334,40	841,93	63,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 974,73	523,01	6,56	0,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>182 000,00</b>	<b>56 370,88</b>	<b>30,97</b>	<b>4 150,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 453,00	68,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 910,56	74,55	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	535,61	26,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	35 286,71	23,52	4 150,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	185,00	18,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 064,00</b>	<b>33 441,40</b>	<b>35,18</b>	<b>7 928,87</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 600,00	18 000,00	91,84	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	486,75	69,54	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 308,89	23,80	505,99
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 178,88	48,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 264,00	4 044,00	10,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 422,88	37,11	7 422,88
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>			<b>51 300,00</b>	<b>13 289,55</b>	<b>25,91</b>	<b>0,00</b>
	7512	Pozostałe wydatki obronne		1 500,00	491,40	32,76	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	491,40	98,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność		49 800,00	12 798,15	25,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	12 798,15	25,70	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 190 425,00</b>	<b>2 061 196,14</b>	<b>49,19</b>	<b>14 065,21</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji		9 060,00	3 960,00	43,71	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 060,00	3 960,00	97,54	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 959 173,00	2 020 334,89	51,03	14 065,21
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71,00	70,37	99,11	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00	54 171,74	35,41	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 150,00	29 936,59	42,68	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,00	5 422,35	90,07	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 682 566,00	1 268 290,56	47,28	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	62 906,00	13 037,19	20,72	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	218 740,00	209 425,10	95,74	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom, zwolnionym ze służby	98 780,00	53 880,00	54,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	6 282,54	45,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	854,92	55,51	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	320 500,00	173 205,54	54,04	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 171,00	2 410,95	39,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 098,95	62,62	7 667,42
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	368,07	20,45	0,00
		4260	Zakup energii	76 500,00	51 892,87	67,83	1 784,56
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	14 181,85	64,46	1 569,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 623,50	81,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 329,00	32 489,37	62,09	2 874,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 538,00	5 391,06	56,52	168,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	165,00	16,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	6 389,88	27,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 778,49	59,28	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	6 864,00	49,03	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	862,00	862,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 389,00	34,73	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	853,00	28,43	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>140 192,00</b>	<b>18 829,25</b>	<b>13,43</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 133,58	54,22	0,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	6 390,00	41,23	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 513,00	44,50	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	2 741,67	65,91	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,00	51,00	38,64	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 500,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	72,00	0,12	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>111 224,60</b>	<b>44,42</b>	<b>9 397,43</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416,00</b>	<b>111 224,60</b>	<b>44,42</b>	<b>9 397,43</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 452,00	60 726,00	50,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 746,96	21,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 012,48	378,93	5,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 101,52	48 372,71	42,77	9 397,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>189 358,00</b>	<b>61 425,56</b>	<b>32,44</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	189 358,00	61 425,56	32,44	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	189 358,00	61 425,56	32,44	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>1 383 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 383 412,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 383 412,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>39 834 357,39</b>	<b>20 480 741,44</b>	<b>51,41</b>	<b>89 736,06</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 206 943,00	3 107 364,40	50,06	21 298,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 887,00	36 254,55	49,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 501,00	2 070 530,42	49,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 943,00	289 462,23	98,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 919,00	400 541,57	50,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 793,00	48 085,22	43,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	4 880,92	82,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 278,00	38 874,78	44,04	120,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 004,00	1 320,90	7,77	0,00
		4260	Zakup energii	83 821,00	40 928,43	48,83	1 342,68
		4270	Zakup usług remontowych	11 018,00	1 992,01	18,08	48,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	634,44	16,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 730,00	12 291,26	38,74	536,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	1 595,38	36,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 125,00	1 639,27	52,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	895,00	257,37	28,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 667,00	152 163,17	74,35	18 269,30
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	799,20	44,40	799,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	10,50	10,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 220,00	1 811,64	42,93	181,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	710,00	447,60	63,04	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	2 465,64	65,75	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	712,00	377,90	53,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>876 958,00</b>	<b>464 220,07</b>	<b>52,94</b>	<b>10 530,90</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	884,00	883,08	99,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 744,00	15 368,11	45,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 928,00	277 151,34	51,62	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 956,00	38 069,60	95,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 382,00	54 921,76	52,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 932,00	6 183,60	41,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	943,08	72,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 763,00	21 879,56	41,47	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 217,00	856,00	70,34	0,00
		4260	Zakup energii	29 373,00	12 902,59	43,93	361,21
		4270	Zakup usług remontowych	5 219,00	736,65	14,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	420,56	49,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 468,00	3 416,90	29,80	299,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	773,00	298,72	38,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 175,00	724,91	61,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	586,00	52,13	8,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 803,00	27 601,74	75,00	9 200,57
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	545,80	45,48	545,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	833,00	371,82	44,64	123,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	689,08	56,95	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	362,00	203,04	56,09	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>422 345,00</b>	<b>275 092,51</b>	<b>65,13</b>	<b>67,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	98,73	15,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 531,00	152 209,20	65,18	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 230,00	44 228,05	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 499,00	31 145,42	73,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 054,00	3 223,84	79,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 872,00	3 558,60	27,65	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 984,00	67,64	0,42	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	4260	Zakup energii	34 822,00	27 535,16	79,07	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 480,00	764,21	13,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	566,00	161,14	28,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 717,00	3 961,97	40,77	57,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 049,00	514,72	49,07	9,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	638,00	306,55	48,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 889,00	6 169,00	44,42	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16,00	10,41	65,06	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	108,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 622,00	973,50	60,02	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614,00	164,37	26,77	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		739 592,00	393 277,39	53,17	390,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 994,00	238 081,52	48,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 980,00	63 444,63	82,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 979,00	51 791,59	53,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 618,00	6 048,06	44,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 827,00	2 346,60	29,98	42,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 300,00	8 828,04	57,70	314,42
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	380,76	18,13	18,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	2 897,54	32,63	14,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 565,00	447,20	28,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	93,80	31,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,00	17 279,25	75,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	489,60	40,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	548,80	49,89	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80115		<b>Technika</b>	<b>10 275 541,25</b>	<b>5 408 612,05</b>	<b>52,64</b>	<b>19 875,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 747,00	2 855,39	22,40	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 140 973,00	3 749 856,26	52,51	1,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 684,00	76 407,46	95,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 221 659,00	640 685,59	52,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 214,00	74 612,11	43,08	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 864,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 026,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 878,25	107 880,31	35,38	1 549,90
		4220	Zakup środków żywności	275,00	92,89	33,78	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 043,00	18 242,14	52,06	1 003,38
		4260	Zakup energii	521 960,00	256 493,64	49,14	14 227,01
		4270	Zakup usług remontowych	31 822,00	13 859,91	43,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 492,00	713,44	2,60	243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 564,00	82 313,98	48,54	239,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 921,00	9 653,50	38,74	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 614,00	2 775,97	49,45	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 105,00	586,64	6,44	30,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 762,00	355 141,90	76,25	1 990,78
		4480	Podatek od nieruchomości	476,00	196,18	41,21	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 342,00	642,94	47,91	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	684,00	22,51	3,29	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 140,00	10 906,93	43,38	589,16
		4530	Podatek od towarów i usług vat	3 010,00	751,99	24,98	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 138,00	189,61	3,09	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 142,00	3 730,76	40,81	0,00
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>527 200,00</b>	<b>189 139,52</b>	<b>35,88</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	527 200,00	189 139,52	35,88	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 301 307,21	577 739,60	44,40	4 156,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 400,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 032,00	195,47	6,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 985,00	349 464,89	45,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 587,00	11 111,28	95,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 091,00	61 325,39	46,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 804,00	7 805,09	41,51	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	595,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	36,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 914,21	21 596,98	28,45	511,52
		4220	Zakup środków żywności	10,00	9,00	90,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 071,00	6 736,35	66,89	563,40
		4260	Zakup energii	100 132,00	46 665,97	46,60	2 787,82
		4270	Zakup usług remontowych	7 477,00	2 630,96	35,19	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 897,00	71,27	1,03	8,10
		4300	Zakup usług pozostałych	30 580,00	10 274,27	33,60	89,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 551,00	1 675,09	30,18	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 428,00	699,16	28,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 553,00	38,15	1,49	4,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 930,00	54 655,99	72,94	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	126,48	47,91	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	8,92	29,73	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 949,00	2 320,33	46,88	191,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 101,00	75,18	3,58	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00	253,38	28,50	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		6 057 946,00	3 312 821,28	54,69	5 588,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 200,00	242 569,78	37,25	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 081,00	594,38	8,39	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 368,00	1 851 349,87	54,59	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 236,00	303 808,32	97,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 039,00	368 525,61	62,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 832,00	44 113,15	60,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 049,00	9 900,00	89,60	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	23,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 355,00	61 597,88	37,25	1 483,96
		4220	Zakup środków żywności	5,00	4,00	80,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 270,00	5 644,02	5,41	24,09
		4260	Zakup energii	310 994,00	165 630,84	53,26	3 360,64
		4270	Zakup usług remontowych	41 105,00	7 921,37	19,27	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 660,00	1 327,40	28,48	8,10
		4300	Zakup usług pozostałych	92 019,00	36 439,63	39,60	411,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 440,00	4 018,26	38,49	39,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 027,00	2 690,53	53,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 153,00	1 073,45	13,17	3,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 555,00	196 942,99	75,59	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	84,00	62,59	74,51	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	31,62	47,91	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	634,00	15,50	2,44	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 231,00	6 612,28	49,98	256,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 789,00	130,65	3,45	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 702,00	1 817,16	27,11	0,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 940 621,92</b>	<b>3 299 860,22</b>	<b>55,55</b>	<b>18 438,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 622,00	2 077,77	11,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 498,00	1 127 933,34	55,30	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711 988,00	669 086,66	93,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 883,00	304 341,40	64,50	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 438,00	36 104,37	53,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 442,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	35,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 098,92	41 229,12	27,65	935,38
		4220	Zakup środków żywności	10,00	9,00	90,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 371,00	9 805,49	68,23	851,66
		4260	Zakup energii	222 226,00	100 165,49	45,07	5 700,20
		4270	Zakup usług remontowych	56 902,00	5 628,85	9,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 266,00	1 359,89	16,45	10,80
		4300	Zakup usług pozostałych	76 744,00	32 563,93	42,43	469,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 209,00	4 938,04	40,45	4,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 002,00	1 045,50	6,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 112,00	1 047,33	33,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 691,00	12 228,26	27,36	9,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 609,00	192 351,96	74,96	8 162,12
		4480	Podatek od nieruchomości	43,00	42,84	99,63	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	252,96	47,91	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	215,00	14,67	6,82	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 133,00	4 489,50	49,16	372,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	197,00	47,69	24,21	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 619,00	123,56	3,41	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 630,00	2 456,61	37,05	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 540,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 783,00	622 853,23	75,06	1 595,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 787,00	127 662,76	14,16	326,93
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 669 116,00	920 013,05	55,12	896,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 065,00	626 732,20	52,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 600,00	86 512,15	99,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 774,00	118 586,23	53,71	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 184,00	11 345,04	36,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	600,00	25,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 410,00	5 381,00	43,36	97,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	658,20	26,33	0,00
		4260	Zakup energii	32 860,00	20 148,70	61,32	721,31
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	801,03	29,67	43,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	6 689,50	34,39	33,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 715,00	1 021,66	37,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	233,84	38,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 838,00	38 878,50	75,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 123,20	44,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 301,80	56,60	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 274 307,00	620 372,02	48,68	2 604,56
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	225,36	9,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 261,00	340 766,90	48,05	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 015,00	50 273,08	93,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 187,00	67 031,44	50,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 907,00	6 701,99	35,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	8 614,97	52,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	21 477,06	37,68	1 224,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	0,00	0,00	111,14
		4260	Zakup energii	72 405,00	32 467,18	44,84	867,80
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	164,87	3,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 129,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 850,00	61 263,58	45,43	103,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 042,29	52,11	38,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	188,79	94,40	8,42

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 163,00	25 452,05	52,85	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	128,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	1 319,99	48,67	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	582,47	29,12	250,43
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 267,00	76 879,04	39,37	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 350,00	32 159,00	54,19	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657,00	647,93	98,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	111,39	98,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,87	99,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 300,00	33,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	455,28	56,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 181,00	20 805,53	38,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 650,00	19 384,04	27,83	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	233 994,00	117 718,17	50,31	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 618,00	68 926,35	47,33	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 480,00	11 479,29	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 480,00	13 750,58	51,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 196,36	52,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 640,00	54,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	974,79	35,84	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 709,00	3 791,21	39,05	0,00
		4260	Zakup energii	12 553,00	5 847,86	46,59	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00	651,63	22,24	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	359,65	49,27	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	403,00	13,43	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	8 167,05	67,42	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80147	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	461,00	230,40	49,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 862 429,00	881 395,11	47,33	3 748,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 352,00	879,25	16,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 096,00	336 174,62	47,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 597,00	51 050,01	90,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 706,00	63 985,59	48,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 781,00	6 541,30	38,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 126,00	15 801,16	28,66	0,00
		4220	Zakup środków żywności	640 986,00	302 579,36	47,21	0,00
		4260	Zakup energii	166 126,00	68 396,19	41,17	2 535,75
		4270	Zakup usług remontowych	19 899,00	3 283,67	16,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	253,00	17,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 347,00	6 032,55	25,84	60,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	924,17	44,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 824,00	20 867,16	75,00	988,04
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	710,00	15,40	2,17	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 249,00	3 996,48	48,45	164,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	15,20	1,01	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		310 407,00	119 756,68	38,58	2 141,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 738,00	707,03	25,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 380,00	71 674,37	36,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 279,00	7 640,44	92,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 279,00	12 627,31	36,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 903,00	1 202,93	24,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,00	85,03	8,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 042,00	1 138,71	12,59	43,45

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80151	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	517,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 034,00	13 211,15	45,50	222,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 333,00	164,36	12,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	101,86	24,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 735,00	1 495,01	26,07	7,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 202,00	561,87	46,74	2,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	424,00	33,16	7,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	818,00	13,04	1,59	0,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 127,00	8 042,24	72,28	1 736,75
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	130,98	48,51	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	125,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	826,00	454,45	55,02	111,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	366,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 599,00	472,74	29,56	17,03
	80152		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	1 214 705,00	466 866,12	38,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 021,00	248 563,53	29,17	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 529,00	123 526,06	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 351,00	63 352,08	36,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 956,00	8 104,21	32,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 841,00	22 041,00	65,13	0,00
		4260	Zakup energii	157,00	156,84	99,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	1 122,40	29,15	0,00
	80153		Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów do ćwiczeń	44 381,01	2 504,66	5,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,37	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 941,64	2 504,66	5,70	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>681 297,00</b>	<b>247 109,55</b>	<b>36,27</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 779,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 160,00	55 752,63	47,59	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 074,00	43 472,98	98,64	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145,00	5 116,46	99,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 371,00	9 659,59	93,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 828,00	15 955,77	51,76	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 679,00	7 473,01	97,32	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	879,52	99,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 269,00	1 990,97	46,64	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	963,64	93,83	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	113,41	75,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 443,00	60 319,00	51,80	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 773,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 299,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 964,00	1 349,77	27,19	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,00	626,59	23,33	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	3 770,97	72,52	0,00
		4221	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 467,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	491,45	49,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 250,00	24 677,87	52,23	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	16 018,00	6 820,87	42,58	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	172 090,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Zakup usług pozostałych	1 200,00	30,00	2,50	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 839,00	2 245,05	46,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 400,00	75,00	0,00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>6 180,00</b>	<b>13,73</b>	<b>0,00</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00	6 180,00	13,73	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00	6 180,00	13,73	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 720 591,00</b>	<b>1 480 328,31</b>	<b>22,03</b>	<b>76 150,08</b>
	85111		Szpitala ogólne	5 521 766,00	919 141,05	16,65	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 525,00	271 524,63	19,57	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85111	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 675,00	88 563,59	11,85	0,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 047 909,00	503 147,55	16,51	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	338 657,00	55 905,28	16,51	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	11 736,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwrot niewykorzystanych, dotyczące wydatków majątkowych	11 736,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 163 389,00	543 187,26	46,69	76 150,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 163 389,00	543 187,26	46,69	76 150,08
	85195		Pozostała działalność	23 700,00	18 000,00	75,95	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 500,00	18 000,00	83,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Pozostałe usługi	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>10 295 828,84</b>	<b>4 866 768,48</b>	<b>47,27</b>	<b>21 714,86</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 065 259,00	3 915 365,04	48,55	16 933,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	5 735,55	57,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720 380,00	2 185 398,82	46,30	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 639,00	329 447,07	98,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 681,00	419 461,07	50,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 851,00	44 558,09	41,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 650,00	12 479,20	46,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 621,00	85 952,42	37,43	422,93
		4220	Zakup środków żywności	557 100,00	270 123,94	48,49	3 379,85
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 514,00	27 307,88	51,03	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	4260	Zakup energii	529 267,00	200 637,74	37,91	3 062,20
		4270	Zakup usług remontowych	97 246,00	22 092,86	22,72	2 309,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 800,00	9 141,50	48,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 904,00	101 356,64	45,88	7 759,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 112,00	5 901,69	41,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 980,00	1 673,66	33,61	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 317,38	87,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	182,00	47,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 327,00	141 245,52	75,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 116,00	10 857,00	49,09	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 271,00	15 211,20	51,97	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 393,78	58,13	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 420,00	18 281,52	50,20	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	8,51	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	600,00	3,97	0,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>753 919,00</b>	<b>352 629,25</b>	<b>46,77</b>	<b>1 929,01</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 325,00	197 082,93	47,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 570,00	29 569,29	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 076,00	40 226,18	50,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 818,00	4 710,31	43,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 005,00	47,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 069,00	7 451,61	26,55	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	18 102,55	50,28	455,47
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	388,80	7,78	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 161,00	36 071,64	32,74	1 473,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	687,28	42,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 110,00	9 082,16	75,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	336,00	48,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490,00	915,50	20,39	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		78 844,00	343,44	0,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	343,44	8,32	0,00
		4220	Zakup środków żywności	423,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 864,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 342 340,84	593 302,38	44,20	2 852,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	511,19	63,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 269,00	291 814,10	37,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	46 092,38	90,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 300,00	58 782,77	40,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 750,00	7 024,99	33,86	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 992,84	1 332,14	16,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00	16 530,00	77,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 380,00	22 943,88	68,74	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	124,35	41,45	0,00
		4260	Zakup energii	41 826,61	25 506,54	60,98	679,73
		4270	Zakup usług remontowych	16 850,00	915,00	5,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	180,00	8,45	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 758,00	52 744,12	38,57	2 049,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	1 997,65	35,99	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 522,48	44,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 817,00	14 320,00	76,10	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	2 600,00	38,24	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 784,00	3 439,50	71,90	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 827,90	28,28	53,20



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85218	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 093,39	42 093,39	100,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		55 466,00	5 128,37	9,25	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	1 666,04	59,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	286,89	58,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	40,82	40,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	223,82	10,66	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	2 743,32	5,86	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,48	33,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>4 441 904,00</b>	<b>2 102 349,78</b>	<b>47,33</b>	<b>12 485,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		242 090,00	118 974,01	49,14	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 612,00	111 974,01	49,85	0,00
		4300	Pozostałe usługi	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	7 000,00	58,33	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 709,00	201 895,83	50,38	6 081,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 981,00	99 537,87	48,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 303,78	12 303,78	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 815,00	19 259,10	50,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 381,00	2 396,99	44,55	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 497,80	416,30	16,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 089,00	9 418,00	39,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 353,22	528,00	22,44	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	260,00	61,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 132,31	49 852,70	51,86	6 081,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	53,57	44,64	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 875,89	3 874,52	99,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	3 980,00	78,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 435 905,00	1 774 279,94	51,64	404,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	1 726,31	10,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 879,00	1 136 165,76	50,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 743,00	180 515,73	98,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 985,00	226 611,16	53,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 030,00	24 312,69	51,70	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 560,00	10 464,00	25,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	4 500,00	45,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	9 844,97	23,55	404,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	152,48	15,25	0,00
		4260	Zakup energii	124 413,00	54 697,51	43,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 805,52	20,06	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	820,00	25,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	59 094,00	49,25	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	3 496,82	49,25	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 872,00	3 392,88	49,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 528,32	43,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 510,00	44 633,00	75,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 859,00	6 659,00	97,08	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 778,00	1 864,80	49,36	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 994,99	19,95	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 446,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	363 200,00	7 200,00	1,98	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	7 200,00		6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>10 613 941,00</b>	<b>2 864 851,49</b>	<b>26,99</b>	<b>16 072,75</b>
	85401	Świetlice szkolne		237 529,00	131 572,95	55,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 892,00	69 464,37	47,29	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 857,00	11 698,92	98,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 996,00	13 919,87	49,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 989,00	1 544,19	38,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 595,00	34 945,60	75,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 354 769,00	870 806,13	13,70	6 406,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 277,00	6 115,44	42,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 837,00	563 039,64	48,29	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 300,00	66 543,66	96,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 401,00	103 021,09	48,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 659,00	12 743,59	42,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 225,00	9 476,61	39,12	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	238,00	47,60	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85403	4260	Zakup energii	145 483,00	52 037,29	35,77	1 768,54
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 830,09	4,58	307,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 805,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	7 596,35	36,26	21,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	2 169,95	39,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	218,00	72,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 544,00	41 657,92	75,00	4 060,46
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	121,00	12,10	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	10,50	10,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 938,00	2 937,00	42,33	249,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	450,00	50,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 383 180,00	707 364,75	51,14	251,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 489,00	456 438,26	47,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	75 180,54	98,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 790,00	87 734,72	49,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 112,00	10 335,89	46,74	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 960,00	46,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	8 576,07	55,33	184,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 821,00	8 256,29	46,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 927,00	1 012,29	34,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 210,00	2 618,00	36,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 701,00	8 523,31	43,26	13,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	1 819,40	59,65	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	207,79	34,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1,00	1,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 860,00	42 644,39	75,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	1 209,60	49,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	847,20	42,36	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>547 048,00</b>	<b>274 006,27</b>	<b>50,09</b>	<b>506,69</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 785,00	155 225,48	48,24	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 613,00	24 862,62	93,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 037,00	30 729,73	52,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 459,00	4 182,82	49,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	3 850,00	28,95	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	900,00	60,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 961,00	4 499,77	18,03	506,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	556,08	27,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 112,62	52,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	24 385,24	56,06	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 444,11	65,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	210,00	52,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	796,49	44,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 643,00	13 232,11	75,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	59,00	29,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	146,00	12,17	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	418,20	23,23	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 396,00	98,40	0,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 640 771,00</b>	<b>796 664,75</b>	<b>48,55</b>	<b>8 347,42</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 091,00	127,29	11,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 590,00	408 481,22	46,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 211,00	87 287,17	97,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 457,00	83 007,54	49,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 804,00	8 376,79	42,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 120,00	17 735,40	36,86	10,27
		4260	Zakup energii	249 712,00	111 520,58	44,66	6 128,36
		4270	Zakup usług remontowych	57 809,00	3 845,18	6,65	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	205,00	44,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 411,00	18 274,68	43,09	293,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 472,00	1 335,41	29,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 932,00	47 060,59	73,61	1 806,69
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 797,00	8 727,90	55,25	108,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		296 978,00	34 133,58	11,49	560,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	1 592,00	8,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 280,00	273,65	2,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 816,00	26,66	1,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 610,00	2 522,41	23,77	0,00
		4220	Zakup środków żywności	151 415,00	28 682,75	18,94	0,00
		4260	Zakup energii	22 317,00	819,93	3,67	560,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 190,00	216,18	1,77	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 480,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 780,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		115 500,00	25 500,00	22,08	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	115 500,00	25 500,00	22,08	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 500,00	9 803,06	85,24	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	9 803,06	85,24	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>6 406 023,16</b>	<b>3 104 212,12</b>	<b>48,46</b>	<b>37 614,68</b>
	85504	Wspieranie rodziny		40 455,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 155,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		4 503 843,00	2 256 188,91	50,09	23 136,06
		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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	162,00	161,30	99,57	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	165,60	41,40	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 142 988,00	1 692 059,37	53,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 543,00	120 233,56	46,87	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 049,60	94,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 334,00	44 192,24	40,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 797,00	4 823,45	30,53	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 997,36	499,56	16,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	367 800,00	133 212,01	36,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 160,00	2 917,78	18,06	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305,00	250,00	19,16	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 436,00	10 640,85	64,74	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	509 400,64	208 918,26	41,01	23 006,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	1 688,86	39,09	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	7 706,49	41,66	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 818,00	5 700,00	83,60	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,73	86,50	0,00
		4580	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	80,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	15,25	5,08	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	753,00	25,10	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 861 725,16	848 023,21	45,55	14 478,62
		3110	Świadczenia społeczne	100 741,00	29 400,33	29,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 051,00	98,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325,00	1 274,26	54,81	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 637 559,16	814 297,62	49,73	14 478,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>480 000,00</b>	<b>69 763,39</b>	<b>14,53</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		480 000,00	69 763,39	14,53	0,00
		2360	Dotacje celowe jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 374,19	66,87	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	450,00	9,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 062,20	13,68	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 777,00	81,48	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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	230 000,00	41 100,00	17,87	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>111 600,00</b>	<b>90 154,95</b>	<b>80,78</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		43 600,00	22 154,95	50,81	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	12 500,00	60,98	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 500,00	94,44	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	775,00	15,50	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	379,95	25,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		68 000,00	68 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>66 700,00</b>	<b>44 054,02</b>	<b>66,05</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	66 700,00	44 054,02	66,05	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 500,00	31 500,00	91,30	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 100,00	63,13	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 667,50	33,35	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	786,52	39,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>126 407 262,39</b>	<b>46 355 784,11</b>	<b>36,67</b>	<b>589 440,43</b>



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>72 535,00</b>	<b>29 902,00</b>	<b>41,22</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		72 535,00	29 902,00	41,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 535,00	29 902,00	41,22
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>616 850,00</b>	<b>273 805,00</b>	<b>44,39</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		280 337,00	87 205,00	31,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 337,00	87 205,00	31,11
	71015	Nadzór budowlany		336 513,00	186 600,00	55,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 513,00	186 600,00	55,45
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>24 684,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>97,23</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>49 800,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>26,10</b>
	75295	Pozostała działalność		49 800,00	13 000,00	26,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800,00	13 000,00	26,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 926 802,00</b>	<b>2 327 222,00</b>	<b>59,27</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 926 802,00	2 327 222,00	59,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 926 802,00	2 327 222,00	59,27
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>250 416,00</b>	<b>114 692,00</b>	<b>45,80</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416,00	114 692,00	45,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	114 692,00	45,80
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>44 381,01</b>	<b>44 381,01</b>	<b>100,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		44 381,01	44 381,01	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 381,01	44 381,01	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 163 389,00</b>	<b>543 249,00</b>	<b>46,70</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 163 389,00	543 249,00	46,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 163 389,00	543 249,00	46,70
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>824 983,00</b>	<b>390 661,00</b>	<b>47,35</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		753 919,00	388 361,00	51,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	753 919,00	388 361,00	51,51
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		71 064,00	2 300,00	3,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 064,00	2 300,00	3,24
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>350 625,00</b>	<b>199 586,00</b>	<b>56,92</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		337 425,00	192 386,00	57,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 425,00	192 386,00	57,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
853	85395		Pozostała działalność	13 200,00	7 200,00	54,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	7 200,00	54,55
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>878 839,00</b>	<b>498 078,00</b>	<b>56,67</b>
	85504		Wspieranie rodziny	40 455,00	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	40 455,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	838 384,00	498 078,00	59,41
		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	838 384,00	498 078,00	59,41
Dochody razem:				<b>8 208 304,01</b>	<b>4 458 576,01</b>	<b>54,32</b>



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>72 535,00</b>	<b>23 638,38</b>	<b>32,59</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		72 535,00	23 638,38	32,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 035,00	15 486,00	46,88
		4300	Zakup usług pozostałych	27 564,70	6 680,30	24,23
		4480	Podatek od nieruchomości	1 465,00	1 465,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85,00	7,08	8,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 385,30	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>616 850,00</b>	<b>242 761,98</b>	<b>39,36</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		280 337,00	78 129,00	27,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 337,00	78 129,00	47,25
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		336 513,00	164 632,98	48,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 194,00	32 357,76	44,21
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 554,00	66 306,35	47,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 889,00	16 888,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 589,00	20 792,78	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 103,00	1 845,09	44,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 124,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	5 481,88	50,29
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	251,00	27,89
		4300	Zakup usług pozostałych	19 726,00	10 354,54	52,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 664,80	52,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	4 200,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00	4 375,09	74,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	115,00	23,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>24 684,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>97,23</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		24 000,00	24 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566,95	3 566,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	18 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,42	300,42	100,00
		4260	Zakup energii	834,40	834,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474,73	474,73	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>49 800,00</b>	<b>12 798,15</b>	<b>25,70</b>
	75295	Pozostała działalność		49 800,00	12 798,15	25,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	12 798,15	25,70
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 926 802,00</b>	<b>1 992 625,30</b>	<b>50,74</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 926 802,00	1 992 625,30	50,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00	54 171,74	35,41
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 150,00	29 936,59	42,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,00	5 422,35	90,07
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 682 566,00	1 268 290,56	47,28
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 906,00	13 037,19	20,72
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	218 740,00	209 425,10	95,74
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	98 780,00	53 880,00	54,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	6 282,54	45,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	854,92	55,51
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	320 500,00	173 205,54	54,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 098,95	62,62
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	139,80	13,98
		4260	Zakup energii	76 500,00	51 892,87	67,83
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	14 181,85	64,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 623,50	81,72
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	27 489,37	58,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 538,00	5 391,06	56,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	165,00	16,50
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	6 389,88	27,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 778,49	59,28
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	6 864,00	49,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	862,00	862,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 389,00	34,73
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	853,00	28,43
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>250 416,00</b>	<b>111 224,60</b>	<b>44,42</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416,00	111 224,60	44,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 452,00	60 726,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 746,96	21,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 012,48	378,93	5,40
		4300	Zakup usług pozostałych	113 101,52	48 372,71	42,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>44 381,01</b>	<b>2 504,66</b>	<b>5,64</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		44 381,01	2 504,66	5,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,37	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 941,64	2 504,66	5,70
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 163 389,00</b>	<b>543 187,26</b>	<b>46,69</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 163 389,00	543 187,26	46,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 163 389,00	543 187,26	46,69
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>824 983,00</b>	<b>352 972,69</b>	<b>42,79</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		753 919,00	352 629,25	46,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 325,00	197 082,93	47,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 570,00	29 569,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 076,00	40 226,18	50,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 818,00	4 710,31	43,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 005,00	47,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 069,00	7 451,61	26,55
		4260	Zakup energii	36 000,00	18 102,55	50,28
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	388,80	7,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 161,00	36 071,64	32,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	687,28	42,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 110,00	9 082,16	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	336,00	48,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490,00	915,50	20,39
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		71 064,00	343,44	0,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	343,44	8,32
		4220	Zakup środków żywności	423,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	28 864,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>350 625,00</b>	<b>199 573,99</b>	<b>56,92</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		337 425,00	192 373,99	57,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 100,00	94 137,87	61,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 303,78	12 303,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 708,00	15 579,33	54,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 085,00	1 954,92	47,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 497,80	416,30	16,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 089,00	9 418,00	39,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 353,22	528,00	22,44
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	260,00	61,90
		4300	Zakup usług pozostałych	96 132,31	49 852,70	51,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	53,57	44,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 875,89	3 874,52	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	3 980,00	78,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		13 200,00	7 200,00	54,55
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	7 200,00	54,55
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>878 839,00</b>	<b>495 347,85</b>	<b>56,36</b>
	85504	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		40 455,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 155,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		838 384,00	495 347,85	59,08
		3110	Świadczenia społeczne	830 083,00	491 389,73	59,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	516,60	49,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	73,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	368,02	32,86
Wydutki razem:				<b>8 208 304,01</b>	<b>4 000 634,86</b>	<b>48,74</b>



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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>4 595 191,00</b>	<b>550 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 595 191,00	550 000,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu"	1 140 783,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Iława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny-Rożental-Waładyki w m. Kałduny i m. Gromoty"	1 524 408,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Susz na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. woj. (Grodziec)-Jawty Wlk.-Susz na odc. Jawty Wielkie-Jawty Małe ok. 0,8 km, odc. w msc. Nipkowie ok. 0,46 km"	550 000,00	550 000,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Kisielice na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279N odc. Kisielice-Piotrowice oraz drogi nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą nr 1279N do Gorynia - Etap I"	250 000,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1355N Omule-Prątnica, Nr 1220N Prątnica-Szczepankowo"	1 130 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00
		2710	Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących: Gmina Wiejska Iława - 2 000 zł Gmina Miejska Iława - 2 000 zł Gmina Wiejska Lubawa - 2 000 zł Gmina Miejska Lubawa - 2 000 zł Gmina Miejska Kisielice - 1 000 zł Gmina Miejska Susz - 1 000 zł	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>241 933,00</b>	<b>154 366,00</b>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 950,00	4 050,00
		2320	Dotacja z Powiatu Braniewskiego na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w naszym powiecie	3 950,00	4 050,00
	80130	Szkoły zawodowe		8 832,00	9 300,00
		2310	Dotacja z Miasta Iława na dofinansowanie nauczania religii greckokatolickiej	8 832,00	9 300,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		229 151,00	141 016,00
		2330	Dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie	229 151,00	141 016,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		20 000,00	20 000,00
		2710	Pomoc finansowa z Miasta Iława na dofinansowanie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 867 124,00</b>	<b>734 366,00</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		98 000,00	98 000,00
		2310	Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach: Gmina Susz - 35 000 zł Gmina Kisielice - 20 000 zł, Gmina Zalewo - 43 000 zł	98 000,00	98 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 500,00	2 000,00
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie organizacji Konferencji p.n.: "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur"	2 500,00	2 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie		3 960,00	3 960,00
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	3 960,00	3 960,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 800,00	2 800,00
		2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w innym powiecie prowadzącym ODiDZ	2 800,00	2 800,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 778,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 778,00	0,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 778,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>14 400,00</b>	<b>7 200,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze		14 400,00	7 200,00
		2310	Dotacja dla Miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	14 400,00	7 200,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>
	92116	Biblioteki		68 000,00	68 000,00
		2310	Dotacja dla Miasta Ławy na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ławie	68 000,00	68 000,00
<b>Razem:</b>				<b>191 438,00</b>	<b>181 960,00</b>





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

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4
I.	<b>Dochody</b>	<b>114 745 488,39</b>	<b>55 928 022,62</b>
II.	<b>Wydatki</b>	<b>126 407 262,39</b>	<b>46 355 784,11</b>
	Nadwyżka/Deficyt (I - II)	-11 661 774,00	9 572 238,51
	Finansowanie (III - IV)	11 661 774,00	3 850 118,14
III.	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>13 861 774,00</b>	<b>6 050 118,14</b>
1	Kredyty	7 811 655,86	0,00
2	Pożyczki	0,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	0,00	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00
7	Obligacje skarbowe	0,00	0,00
8	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	6 050 118,14	6 050 118,14
IV.	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
1	Splata kredytu	2 200 000,00	2 200 000,00
2	Spląty pożyczek	0,00	0,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
5	Lokaty	0,00	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
7	Wykup obligacji	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00



## Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji na 2018 rok			Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%)
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 386 566,00</b>	<b>559 052,83</b>	<b>16,51</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 386 566,00</b>	<b>559 052,83</b>	<b>16,51</b>
	85311	Szpitale ogólne		0,00	0,00	3 386 566,00	559 052,83	16,51
		6227 6229	Dotacja dla Powiatowego Szpitala w Iławie na realizację zadania: "Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej - ETAP II"	0,00	0,00	3 386 566,00	559 052,83	16,51
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>1 445 412,00</b>	<b>510 752,00</b>	<b>765 509,31</b>	<b>39,13</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>91,84</b>
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	19 600,00	18 000,00	91,84
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu wspomagania technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	0,00	0,00	19 600,00	18 000,00	91,84
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>87,80</b>
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu promowania działalności patriotyczno-obywatelskiej, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji na 2018 rok			Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%)
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 452,00</b>	<b>60 726,00</b>	<b>50,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	121 452,00	60 726,00	50,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	121 452,00	60 726,00	50,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>0,00</b>	<b>1 220 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 709,30</b>	<b>35,36</b>
	80116	Szkoły policealne		0,00	527 200,00	0,00	189 139,52	35,88
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	527 200,00	0,00	189 139,52	35,88
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	651 200,00	0,00	242 569,78	37,25
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	651 200,00	0,00	242 569,78	37,25
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>83,72</b>
	85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	21 500,00	18 000,00	83,72
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	21 500,00	18 000,00	83,72
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>0,00</b>	<b>224 612,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>111 974,01</b>	<b>46,79</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	224 612,00	14 700,00	111 974,01	46,79
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
		2580	Dotacje udzielone z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 53 319,90 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 68 206,55 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie - 103 085,55 zł	0,00	224 612,00	0,00	111 974,01	49,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji na 2018 rok			Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (%)
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6230	Dotacja dla WTZ w Iławie	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja dla WTZ w Lubawie	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań polegających na wspieraniu pomocą stypendialną uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>19,79</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	243 000,00	48 100,00	19,79
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje udzielone na dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacje fotowoltaiczne itp.	0,00	0,00	230 000,00	48 100,00	20,91
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>60,98</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	20 500,00	12 500,00	60,98
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	20 500,00	12 500,00	60,98
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>91,30</b>
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	34 500,00	31 500,00	91,30
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	34 500,00	31 500,00	91,30
Ogółem:				<b>0,00</b>	<b>1 445 412,00</b>	<b>3 897 318,00</b>	<b>1 324 562,14</b>	<b>24,79</b>