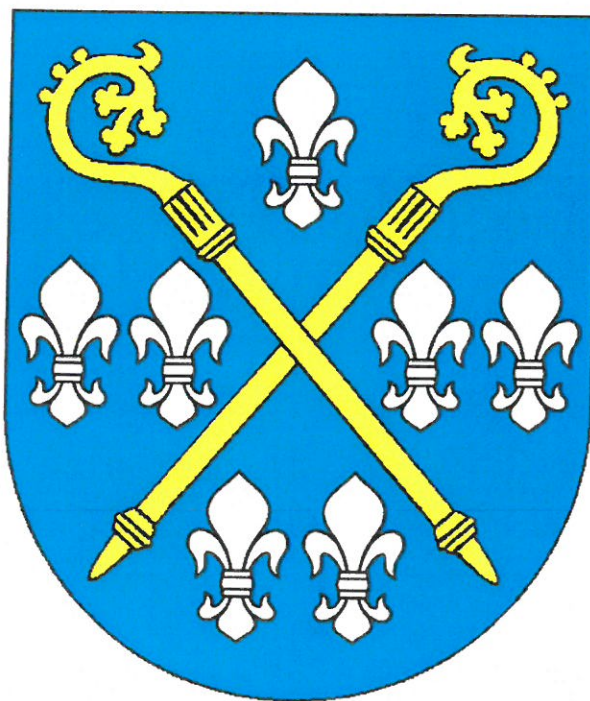


Załącznik nr 1  
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 21/108/15  
z dnia 24 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE  
ZARZĄDU  
POWIATU IŁAWSKIEGO**

**Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
ZA ROK 2014**



**MARZEC 2015 ROK**



Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) przedkładam Wysokiej Radzie w imieniu Zarządu Powiatu Iławskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2014.

Budżet powiatu iławskiego na rok 2014 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXXVIII/322/13 w kwotach następujących:

1. Dochody ogółem – 105.508.491,-zł, w tym:
  - dochody bieżące – 85.911.572,-zł,
  - dochody majątkowe – 19.596.919,-zł.
2. Wydatki ogółem – 113.804.462,-zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 86.083.140,-zł,
  - wydatki majątkowe – 27.721.322,-zł.

Po dokonanych zmianach planowane dochody na dzień 31 grudnia wyniosły:

Dochody ogółem	–	105.890.196,-zł, w tym:
dochody bieżące	–	88.750.938,-zł,
dochody majątkowe	–	17.139.258,-zł.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło kwotę ogółem 104.290.520,-zł, co stanowi 98,49% planu, w tym:

<i>dochody bieżące</i>	–	89.401.417,-zł, co stanowi 100,73% planu,
<i>dochody majątkowe</i>	–	14.889.103,-zł, co stanowi 86,87% planu.

Planowane wydatki po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą:

Wydatki ogółem	–	113.391.282,-zł, w tym:
wydatki bieżące	–	87.713.450,-zł,
wydatki majątkowe	–	25.677.832,-zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło kwotę ogółem 108.518.454,-zł, co stanowi 95,70% planu, w tym:

<i>wydatki bieżące</i>	–	84.496.669,-zł, co stanowi 96,33% planu,
<i>wydatki majątkowe</i>	–	24.021.785,-zł, co stanowi 93,55% planu.

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych powiatu iławskiego według działów, rozdziałów i paragrafów za rok 2014 r. w układzie: plan wg Uchwały Rady Powiatu, plan po zmianach oraz wykonanie w wielkościach liczbowych przedstawia załącznik Nr 1 niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów za rok 2014 r. wyniosło kwotę 104.290.520,-zł, co stanowi 98,48% planu. Analizując wykonanie dochodów wg głównych źródeł pochodzenia w stosunku do planu należy stwierdzić, co następuje:

STAROSTA  
  
Marek Polański

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych, na plan 7.674.356,-zł wykonanie wyniosło kwotę 7.626.524,-zł, co stanowi 99,38% planu,
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, na plan 4.242.738,-zł wykonanie wyniosło kwotę 4.175.667,-zł, co stanowi 98,42% planu,
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji wykonywanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na plan 1.431.288,-zł wykonanie wyniosło 1.431.288,-zł, co stanowi 100,0% planu,
4. Środki pozyskane z Funduszy Europejskich na realizację zadań inwestycyjnych, na plan 11.651.548,-zł wykonanie wyniosło kwotę 9.470.650,-zł, co stanowi 81,28% planu,
5. Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego na wykonywanie własnych zadań inwestycyjnych, na plan 2.395.112,-zł wykonanie wyniosło kwotę 2.394.804,-zł, co stanowi 99,99% planu,
6. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innych, na plan 676.191,-zł wykonania wyniosło 676.191,-zł, co stanowi 100,0% planu,
7. Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego na wykonywanie bieżących zadań własnych powiatu, na plan 423.100,-zł wpłynęła kwota 411.923,-zł, co stanowi 97,36% planu,
8. Dotacje celowe na wykonywanie zadań na podstawie zawartych porozumień, na plan 232.968,-zł wykonanie wyniosło kwotę 228.810,-zł, co stanowi 98,22% planu,
9. Środki pozyskane z Funduszy Europejskich i budżetu państwa na realizację programów w ramach Kapitału Ludzkiego, na plan 1.634.143,-zł wykonanie wyniosło kwotę 1.593.470,-zł, co stanowi 97,51% planu,
10. Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników P.U.P., na plan 609.800,-zł wpłynęła kwota 609.800,-zł, co stanowi 100,0% planu,
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację programu z zakresu pomocy społecznej „Resortowy Program wspierania rozwoju rodziny pieczy zastępczej” na plan 36.310,-zł wpłynęła kwota 35.744,-zł, co stanowi 98,44% planu,
12. Środki pozyskane z innych źródeł, na plan 552.408,-zł wpłynęła kwota 552.904,-zł, co stanowi 100,0% planu,
13. Subwencje ogólne, na plan 51.621.363,-zł wykonanie wyniosło 51.621.363,-zł, co stanowi 100,0%, w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej, na plan 43.521.091,-zł wykonanie wyniosło kwotę 43.521.091,-zł, co stanowi 100,0% planu,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej, na plan 5.444.709,-zł wykonanie wyniosło kwotę 5.444.709,-zł, co stanowi 100,0% planu,
  - część równoważąca subwencji ogólnej, na plan 2.220.818,-zł wykonanie wyniosło kwotę 2.220.818,-zł, co stanowi 100,0% planu,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., na plan 102.845,-zł wykonanie wyniosło kwotę 102.845,-zł, co stanowi 100,0% planu,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. na zadania inwestycyjne, na plan 331.900,-zł wykonanie wyniosło kwotę 331.900,-zł, co stanowi 100,0% planu.

14. Dotacje bieżące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, na plan 0,-zł wpłynęła kwota 12.000,-zł,
15. Dochody własne, na plan 22.708.871,-zł wpłynęła kwota 23.449.382,-zł, co stanowi 103,26% planu.

GLÓWNE POZYCJE W DOCHODACH WŁASNYCH BUDŻETU POWIATU TO:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 11.348.025,-zł, wykonanie w wysokości 11.473.972,-zł, co stanowi 101,11% planu,
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 310.000,-zł, wykonanie 476.766,-zł, co stanowi 153,8% planu,
3. Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – plan 3.190.963,-zł, wykonanie 3.188.590,-zł, co stanowi 99,93% planu,
4. Opłaty pobierane z tytułu opłat komunikacyjnych oraz wydanych licencji – plan 1.750.000,-zł, wykonanie 1.867.946,-zł, co stanowi 106,74% planu,
5. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym budżetu powiatu – plan 180.200,-zł, wykonanie 190.599,-zł, co stanowi 105,77% planu,
6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych – plan 60.231,-zł, wykonanie 61.671,-zł, co stanowi 102,39% planu,
7. Opłaty za prowadzone kursy przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego – plan 69.460,-zł, wykonanie 82.770,-zł, co stanowi 119,16% planu,
8. Dochody ze sprzedaży mienia powiatu – plan 70.059,-zł, wykonanie 66.698,-zł, co stanowi 95,20% planu,
9. Dochody z mienia powiatu (najem i dzierżawa składników majątkowych) – plan 394.701,-zł, wykonanie 428.622,-zł, co stanowi 108,59% planu,
10. Odpłatność osób korzystających z posiłków na stołówkach szkolnych – plan 1.207.104,-zł, wykonanie 1.214.641,-zł, co stanowi 100,62% planu,
11. Udziały we wpływach z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa – plan 456.269,-zł, wykonanie 497.520,-zł, co stanowi 109,04% planu,
12. Wpływy z usług pozostałych – plan 778.915,-zł, wykonanie 769.560,-zł, co stanowi 98,80% planu, w tym ze świadczonych usług warsztatowych plan 602.723,- zł, wykonanie 507.662,- zł co stanowi 84,23% planu,
13. Odpłatność gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych – plan 577.550,- zł, wykonanie 609.800,-zł, co stanowi 105,58% planu,
14. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 160.000,-zł, wykonanie 136.106,-zł, co stanowi 85,07% planu,
15. Pozostałe dochody, na plan 2.155.394,-zł, wykonanie 2.384.121,-zł, co stanowi 110,61% planu, w tym usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (plan 460.000,-zł, wykonanie 536.475,-zł, co stanowi 116,63% planu) opłaty za zajęcie pasa drogowego, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania i kary oraz inne.

## Struktura wykonania dochodów powiatu za rok 2014

Lp.	Źródło dochodów	Plan		Wykonanie	
		%	w zł	%	w zł
1.	Subwencje ogólne	48,75	51.621.363,-	49,50	51.621.363,-
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi	7,25	7.674.356,-	7,31	7.626.524,-
3.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu oraz dotacje z funduszy celowych (P.F.R.O.N., P.F.O.Ś. i G.W.)	6,03	6.386.527,-	6,06	6.318.890,-
4.	Dochody własne łącznie z wpływami z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	21,45	22.708.870,-	22,48	23.449.382,-
5.	Dotacje celowe na wykonywanie zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2,88	3.051.181,-	2,91	3.035.537,-
6.	Środki pozyskane z Funduszy Europejskich	12,55	13.285.691,-	10,61	11.064.120,-
7.	Środki pozyskane z innych źródeł	1,09	1.162.208,-	1,13	1.174.704,-
	<b>Razem</b>	<b>100</b>	<b>105.890.196,-</b>	<b>100</b>	<b>104.290.520,-</b>

Analizując strukturę wykonania dochodów należy stwierdzić, że subwencje ogólne, dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne powiatu oraz inne dotacje celowe stanowią 65,78% dochodów wykonanych, środki pozyskane z Funduszy Europejskich stanowią 10,61%, pozostałe dochody stanowią 23,61%, w tym dochody własne 22,48%.

Dochody z poszczególnych źródeł zostały wykonane w kwotach zbliżonych do 100% planowanych, niektóre zostały nawet przekroczone.

Nie wykonano w 100% planowanych dochodów z następujących źródeł:

1. Nie występowało o refundację poniesionych kosztów na zadanie „Budowa portu śródlądowego w Iławie” w wysokości planowanych tj. 2.079.558,-zł ze względu na późne wystawienie faktur za wykonane roboty w miesiącu grudniu 2014 r.,
2. Nie uzyskano w wysokości planowanej opłat za korzystanie ze środowiska, do kwoty planowanej zabrakło wpływów w wysokości 23.894,-zł.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Realizację wydatków budżetowych powiatu iławskiego według działów, rozdziałów i paragrafów za rok 2014 w układzie: plan wg Uchwały Rady, plan po zmianach oraz wykonanie w wielkościach liczbowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki zostały wykonane w wysokości 108.518.454,-zł, co stanowi 95,70% planu. W ogólnej kwocie wydatków wykonanych, wydatki bieżące stanowią kwotę

84.496.669,-zł, tj. 96,33% planu, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 24.021.785,-zł, tj. 93,55% planu

Kierunki wydatkowania środków finansowych w roku 2014 przedstawia się następująco:

## I. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na zadania z zakresu leśnictwa w budżecie powiatu na rok 2014 zaplanowano kwotę 641.948,-zł, wykonanie wyniosło kwotę 627.613,-zł, co stanowi 97,77% planu. Są to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone m.in. na:

- wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne – 547.408,-zł,
- nadzór nad lasami – 42.112,-zł,
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów – 28.051,-zł,
- aktualizacja klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW – 10.042,-zł.

## II. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Na planowaną kwotę 6.500,-zł wykonanie wyniosło 0,-zł. W roku 2014 nie zasza konieczność wydatkowania środków w zakresie wydobywania kopalin.

## III. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano środki w wysokości 21.267.716,-zł, w tym: wydatki majątkowe 12.420.164,-zł. Wykonanie wyniosło 20.673.997,-zł, co stanowi 97,21% planu, w tym: wydatki majątkowe 12.416.813,-zł, co stanowi 99,97% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 8.257.184,-zł, zostały przeznaczone m.in. na:

- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych w miastach na podstawie zawartych porozumień z j.s.t. – kwota 112.800,-zł,
- płace i pochodne – kwota 1.218.280,-zł,
- remonty bieżące – kwota 4.702.862,-zł, w ramach wydatkowanych środków wykonano m.in.:
  - 1) remonty cząstkowe, likwidacja przełomów – 529.589,-zł,
  - 2) profilowanie dróg gruntowych – 63.833,-zł,
  - 3) odnowa nawierzchni bitumicznych – 3.778.764,-zł, w tym:
    - droga Radomno-Zajęczkowo Lubawskie na odc. Rakowice-Zajęczkowo Lubawskie dł. 1500 mb/7350 m<sup>2</sup>,
    - droga Jędrychowo-Trupel dł. 500 mb/2500 m<sup>2</sup>,
    - droga Bądkki do dr. woj. 519 dł. 627 mb/3260,4 m<sup>2</sup>,
    - droga Różanki-Gulb na odc. Babięty Wielkie-Różanki dł. 1000 mb/5200 m<sup>2</sup>,
    - droga Brusiny-Januszewo dł. 500 mb/2250 m<sup>2</sup>,
    - droga Bałszyce-Limża dł. 4500 mb/18810 m<sup>2</sup>,
    - droga Hława-Karaś odc. ul. Biskupska w Hławie dł. 575 mb/4284 m<sup>2</sup>,
    - droga Różanki-Gulb w m. Redaki dł. 620 mb/3010 m<sup>2</sup>,

- droga Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa dł. 750 mb/3975 m<sup>2</sup>,
  - droga Kisielice-Klimy dł. 500 mb/2000 m<sup>2</sup> (cienki dywanik na zimno),
  - droga Kamieniec-Ulnowo odc. Olbrachtowo-Olbrachtówko dł. 1000 mb /4500 m<sup>2</sup> (cienki dywanik na zimno),
  - droga Wierzbica-Rybno odc. Gutowo-Elgnowo 800 mb/3800 m<sup>2</sup> (cienki dywanik na zimno),
  - droga Iława-Jerzwałd 500 mb/2500 m<sup>2</sup> (cienki dywanik na zimno),
  - droga Zalewo-Miłomłyn na odc. Boreczno-Wielowieś 500 mb/2600 m<sup>2</sup> (cienki dywanik na zimno),
  - droga Tuszewo-Zwiniarz odc. Tuszewo-Świniarc dł. 500 mb/2500 m<sup>2</sup> (cienki dywanik na zimno),
  - droga Bramka-Samborowo dł. 500 mb/2250 m<sup>2</sup> (cienki dywanik na zimno),
- łącznie naprawiono nawierzchnie bitumiczne o powierzchni 70.789,4 m<sup>2</sup>, tj. dł. 14.872 mb.
- 4) odnowa i remonty chodników – 99.954,-zł,
  - 5) powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1339N Franciszkowo-Pikus o dł. 1700 mb/5100 m<sup>2</sup> – 73.394,-zł,
  - 6) konserwacje i remonty maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu – 84.791,-zł,
  - 7) remont i konserwacje pomieszczeń i budynków – 65.772,-zł,
  - 8) przebudowa przepustów i ścieków – 6.765,-zł,
- pozostałe wydatki – kwota 2.223.242,-zł, w tym:
- oznakowanie pionowe i poziome – 30.314,-zł,
  - frezowanie pni – 23.431,-zł,
  - renowacja rowów i poboczy – 14.514,-zł,
  - utrzymanie mostów i przepustów – 17.021,-zł,
  - koszenie traw i chwastów – 103.153,-zł,
  - zimowe utrzymanie dróg – 985.495,-zł,
  - zakup paliwa i materiałów do robót drogowych – 510.331,-zł,
  - wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń i inne – 305.404,-zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.483,-zł,
  - ubezpieczenia dróg – 12.186,-zł,
  - usługi transportowe – 84.870,-zł,
  - wycinka drzew przydrożnych i nasadzenie – 39.571,-zł,
  - przeglądy gwarancyjne – 7.670,-zł,
  - szkolenia pracowników – 17.824,-z,
  - ewidencja dróg (mapy) – 39.975,-zł.

Ponadto na zadania związane z rozpoczęciem prac związanych z budową portu śródlądowego zaplanowano środki w wysokości 8.177.665,-zł, w tym wydatki inwestycyjne – 8.174.299,-zł. Wykonanie wyniosło kwotę 6.795.355,-zł, co stanowi 83,1% planu, w tym wydatki inwestycyjne – 6.739.858,-zł, które stanowią 84,39% planu, wydatki majątkowe w formie dotacji – 52.132,-zł, które stanowią 27,71% planu oraz wydatki bieżące 3.365,-zł wydatkowane w całości.

STAROSTA  
  
 Marek Polański



#### **IV. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Na zadania w zakresie turystyki w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 70.000,-zł, wykonanie za rok 2014 wyniosło kwotę 57.855,-zł, co stanowi 82,65% planu. Środki te przeznaczono na kontynuację trwałości projektu inwestycyjnego „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” w wysokości 56.000,-zł oraz dofinansowanie konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej Regionu Warmii i Mazur”.

#### **V. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 294.048,-zł, z czego zadania zlecone stanowią kwotę 75.765,-zł, tj. 25,76%, natomiast zadania własne – 218.283,-zł. Wykonanie za rok 2014 wyniosło kwotę 167.802,-zł, co stanowi 57,07% planu.

Środki te zostały przeznaczone na następujące bieżące zadania:

- koszty związane z administracją lokali i budynków w Iławie i Kisielicach – 28.867,-zł,
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 3.905,-zł,
- podział działek i wycena nieruchomości – 4.920,-zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 15.701,-zł,
- opłaty notarialne i sądowe – 2.181,-zł,
- odszkodowanie dla osób fizycznych i prawnych – 89.208,-zł,
- udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia wartości gruntów do naliczeń opłat z tyt. użytkowania wieczystego – 11.560,-zł,
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości – 1.474,-zł,
- podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, rolny itp.) – 8.986,-zł.

#### **VI. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na działalność usługową tj. prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany oraz cmentarze zaplanowano środki w wysokości 780.315,-zł, w tym: zadania zlecone to kwota 398.615,-zł. Wykonanie wyniosło kwotę 522.603,-zł, co stanowi 66,97% planu.

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 321.576,-zł, w tym:
  - płace i pochodne – 253.210,-zł,
  - pozostałe wydatki – 68.366,-zł, w tym m.in.: czynsz za lokal – 20.400,-zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.288,-zł, opłaty pocztowe i telefoniczne – 13.955,-zł, materiały biurowe i akcesoria komputerowe – 6.840,-zł, koszty związane z utrzymaniem samochodu – 2.303,-zł, zakup wyposażenia – 10.177,-zł,
- przewóz zwłok z miejsc publicznych do prosektorium – 1.010,-zł,
- opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne – 200.017,-zł, w tym m.in.:

- założenie osnowy wysokościowej Gm. Kisielice wraz z opiniowaniem i nadzorem technicznym – 70.040,-zł,
- wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – 54.254,-zł,
- sporządzenie map do celów projektowych – 1.008,-zł,
- informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego poprzez skanowanie z wersji papierowej do postaci cyfrowej – 36.777,-zł,
- usługi geodezyjne za wykonanie czynności weryfikacji zbiorów danych geodezyjnych – 18.081,-zł,
- wydatki majątkowe – 19.857,-zł.

## VII. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 8.149.479,-zł w tym: wydatki majątkowe 131.397,-zł. Wykonanie za rok 2014 wyniosło kwotę 7.506.702,-zł, co stanowi 92,11% planu, w tym wydatki majątkowe wykonane w wysokości 109.397,-zł, co stanowi 83,26% planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- 1) **Urzędy Wojewódzkie** – plan 417.424,-zł, wykonanie 398.614,-zł, co stanowi 95,49% planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne – 389.241,-zł,
- pozostałe wydatki – 9.373,-zł, w tym: odpis na ZFŚS – 8.751,-zł.

Powyższe zadanie zostało sfinansowane z dotacji na zadania zlecone – 218.712,-zł oraz dochodów własnych powiatu – 179.902,-zł.

- 2) **Urzędy Marszałkowskie** – plan 6.150,-zł, wykonanie 6.150,-zł, co stanowi 100% planu. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności biura Urzędu Marszałkowskiego w Brukseli.

- 3) **Koszty funkcjonowania Rady Powiatu** – plan 281.544,-zł, wykonanie 264.100,-zł, co stanowi 93,8% planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- diety i delegacje radnych – 231.010,-zł,
- składki na rzecz Związku Powiatów Polskich – 14.169,-zł,
- pozostałe wydatki – 18.921,-zł.

- 4) **Koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego** – plan 7.195.395,-zł, wykonanie 6.666.423,-zł, co stanowi 92,65% planu.

Wydatki bieżące na plan 7.063.998,-zł zostały wykonane w wysokości 6.557.027,-zł, co stanowi 92,82% planu i przeznaczone m.in. na:

- płace i pochodne – 4.726.468,-zł,
- remonty bieżące – 44.460,-zł, w tym: naprawy i konserwacje sprzętu i oprogramowania – 40.820,-zł, remont środków transportu – 2.045,-zł i inne prace remontowe – 1.595,-zł,
- pozostałe wydatki – 1.786.099,-zł, w tym m.in.:
  - zakup druków komunikacyjnych – 647.640,-zł,
  - zakup drobnego wyposażenia oraz mebli – 34.807,-zł,

- zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody – 163.053,-zł,
- usługi pocztowe – 113.132,-zł,
- wykonanie tablic rejestracyjnych – 63.160,-zł,
- sprząatanie pomieszczeń biurowych – 49.577,-zł,
- pozostałe koszty utrzymania budynku – 33.761,-zł,
- usuwanie pojazdów z dróg powiatowych – 103.952,-zł,
- utrzymanie i eksploatacja samochodów służbowych – 28.506,-zł,
- ubezpieczenie majątku – 7.198,-zł,
- rozmowy telefoniczne i inne opłaty telekomunikacyjne (Wydział Komunikacji) – 75.360,-zł,
- delegacje służbowe i ryczałty za używanie prywatnych samochodów – 47.016,-zł,
- szkolenia pracowników – 34.172,-zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 89.593,-zł,
- opłaty i podatki lokalne – 26.471,-zł,
- akcesoria komputerowe, programy, licencje, tonery, tusze oraz materiały biurowe – 117.544,-zł,
- zwrot opłat za karty pojazdów wraz z odsetkami – 43.296,- zł,
- pozostałe wydatki – 107.861,-zł.

**5) Działalność Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej** – plan 26.706,-zł, w tym zadania zlecone – 24.706,-zł, wykonanie 24.706,-zł, co stanowi 92,51% planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 16.896,-zł,
- wynagrodzenia komisji lekarskiej – 4.800,-zł,
- pozostałe wydatki – 3.010,-zł.

**6) Promocja powiatu i pozostała działalność** – plan 222.260,-zł, wykonanie 146.708,-zł, co stanowi 66,01% planu.

Powyższe środki przeznaczono na:

- zakup materiałów promocyjnych – 33.219,-zł,
- dotacje przekazane organizacjom pozarządowym na wykonywanie zadań – 17.600,-zł,
- przewóz młodzieży i delegacji Rady Powiatu do powiatu partnerskiego w Niemczech, pobyt delegacji z powiatu Hof w powiecie iławskim – 22.285,-zł,
- organizacja Koncertu Noworocznego – 21.118,- zł,
- ogłoszenia prasowe – 26.988,-zł,
- pozostałe wydatki – 25.498,-zł.

## VIII. DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Na zadanie związane z wyborami do rad gmin, rad powiatu i sejmików wojewódzkich zostały zabezpieczone środki w wysokości 88.538,-zł, wykonanie wyniosło 52.071,-zł, co stanowi 58,81% planu.

Środki te zostały przeznaczone m.in. na :

- diety członków komisji – 4.215,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne Powiatowej Komisji Wyborczej – 13.744,- zł,
- druk kart do głosowania – 30.697,-zł,
- zakup materiałów (materiały biurowe i paliwo) – 1.413,-zł,
- pozostałe wydatki – 2.002,-zł.

## **IX. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane środki na rok 2014 wynoszą kwotę 3.705.204,-zł w tym: zadania zlecone 3.527.268,-zł, wykonanie wyniosło kwotę 3.684.140,-zł, co stanowi 99,43% planu, w tym: wydatki majątkowe stanowią kwotę 119.999,-zł  
Przeznaczenie środków wydatkowanych w roku 2014 przedstawia się następująco:

### **I. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane środki budżetowe na ochronę przeciwpożarową wynoszą 3.615.268,-zł, wykonanie wyniosło kwotę 3.612.684,-zł, co stanowi 99,93% planu.

Wydatkowanie ww. kwoty przedstawia się następująco:

- 1) W ramach zadań zleconych na plan w wysokości 3.527.268,-zł, wykonanie wyniosło 3.527.252,-zł, co stanowi 100% planu, w tym wydatki majątkowe – 40.000,-zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3.487.253,-zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.858.027,-zł,
- remonty bieżące – 22.645,-zł, w tym:
  - konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego, maszyn i urządzeń – 5.585,-zł,
  - konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia – 13.580,-zł,
  - pozostałe konserwacje – 3.480,-zł.
- pozostałe wydatki – 606.581,-zł, w tym m.in.:
  - pozostałe należności funkcjonariuszy (ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny od służby, jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, nagrody uznaniowe i nagrody jubileuszowe ) – 265.085,-zł,
  - opłaty telekomunikacyjne, Internet – 11.663,-zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń funkcjonariuszy (równoważniki za brak lokalu i remont lokalu, gratyfikacje urlopowe i dopłata do wypoczynku, szkolenia) – 172.106,-zł,
  - ekwiwalenty za umundurowanie – 100.027,-zł,
  - materiały pędne i smary – 76.180,-zł,
  - materiały i wyposażenie specjalistyczne – 51.862,-zł,
  - materiały do konserwacji i remontów – 2.342,-zł,
  - zakup energii (elektryczna, gaz, woda) – 88.954,-zł,
  - badania okresowe i profilaktyczne – 15.287,-zł,
  - usługi w zakresie szkolenia i edukacji – 15.238,-zł,
  - usługi komunalne i inne opłaty – 33.405,-zł.

- 2) W ramach zadań własnych na plan w wysokości 88.000,-zł wykonanie wyniosło 85.432,-zł, co stanowi 97,08% planu, w tym: wydatki majątkowe – 80.000,-zł. Wydatki bieżące w kwocie 5.432,-zł zostały przeznaczone na Turniej Wiedzy Pożarniczej, Powiatowe Zawody OSP w Sporcie Pożarniczym.

## **II. Komendy powiatowe Policji**

Na ww. zadania zaplanowano środki w wysokości 9.360,-zł, wykonanie wyniosło 9.360,-zł, co stanowi 100% planu.

Powyższe środki przeznaczono na:

- sfinansowanie dodatkowych patroli służb funkcjonariuszy policji w okresie od 15.06.2014 r. do 30.09.2014 r. – 3.360,-zł,
- zakup psa za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji – 6.000,-zł.

## **III. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Na ww. zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000,-zł, wykonanie wyniosło 10.000,-zł, co stanowi 100% planu. Środki przekazano na realizację zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku na akwenach wodnych wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przebywającym turystom – Bezpiecznie z WOPR-em”.

## **IV. Zarządzanie kryzysowe**

Na planowane środki w wysokości 70.576,-zł, wykonanie za rok 2014 wyniosło kwotę 52.096,-zł, co stanowi 73,81% planu. Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Powiadamiania Kryzysowego.

## **X. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 400.000,-zł, wykonanie za rok 2014 wyniosło kwotę 273.144,-zł, co stanowi 68,29% planu.

Środki powyższe zostały przeznaczone na opłatę odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

## **XI. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dla zobrazowania całości nakładów poniesionych na działalność oświatową połączono zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na wyżej wymienione zadania w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 45.777.722,-zł, w tym wydatki inwestycyjne 1.983.638,-zł.

Wykonanie wydatków za rok 2014 wyniosło kwotę 44.880.875,-zł, co stanowi 98,04% planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 1.963.630,-zł, co stanowi 98,99% planu,
- wydatki bieżące – 42.917.245,-zł, co stanowi 97,99% planu.

Wydatkowanie środków na poszczególne kierunki nauczania przedstawia się następująco:

- 1) Szkoły podstawowe specjalne – plan 3.701.591,-zł, wykonanie 3.675.927,-zł, tj. 99,31% planu,
- 2) Przedszkola specjalne – plan 788.621,-zł, wykonanie 767.633,-zł, tj. 97,34% planu,
- 3) Gimnazja – plan 738.039,-zł, wykonanie 718.295,-zł, tj. 97,32% planu,
- 4) Gimnazja specjalne – plan 1.380.358,-zł, wykonanie 1.371.795,-zł, tj. 99,38% planu,
- 5) Licea ogólnokształcące – plan 8.358.702,-zł, wykonanie 8.211.882,-zł, tj. 98,24% planu,
- 6) Szkoły zawodowe – plan 18.654.085,-zł, wykonanie 18.207.633,-zł, tj. 97,61% planu,
- 7) Szkoły zawodowe specjalne – plan 1.590.966,-zł, wykonanie 1.587.464,-zł, tj. 99,78% planu,
- 8) Centra kształcenia praktycznego i ustawicznego – plan 1.244.869,-zł, wykonanie 1.201.542,-zł, tj. 96,52% planu,
- 9) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 117.547,-zł, wykonanie 109.807,-zł, tj. 93,42% planu,
- 10) Biblioteki pedagogiczne – plan 229.717,-zł, wykonanie 225.388,-zł, tj. 98,12% planu,
- 11) Stołówki szkolne – plan 1.850.289,-zł, wykonanie 1.771.076,-zł, tj. 95,72% planu,
- 12) Świetlice szkolne – plan 84.659,-zł, wykonanie 84.437,-zł, tj. 99,74% planu,
- 13) Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych (internat) – plan 2.303.778,-zł, wykonanie 2.296.935,-zł, tj. 99,70% planu,
- 14) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – plan 1.227.499,-zł, wykonanie 1.220.326,-zł, tj. 99,42% planu,
- 15) Placówki wychowania pozaszkolnego (MOS) – plan 597.125,-zł, wykonanie 591.548,-zł, tj. 99,07% planu,
- 16) Internaty i bursy szkolne – plan 1.847.244,- zł, wykonanie 1.797.064,-zł, tj. 97,28% planu,
- 17) Pomoc materialna dla uczniów – plan 85.900,- zł, wykonanie 85.264,-zł, tj. 99,26% planu,
- 18) Szkolne Schronisko Młodzieżowe – plan 11.011,-zł, wykonanie 10.925,-zł, tj. 99,22% planu,
- 19) Pozostała działalność – plan 965.722,-zł, wykonanie 945.934,-zł, tj. 97,95% planu, w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów – plan 329.584,-zł, wykonanie 329.055, tj. 99,84% planu.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 42.917.245,-zł zostały przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

- wynagrodzenia i pochodne – 33.030.763,-zł, co stanowi 76,96% wykonanych wydatków bieżących,
- remonty bieżące – 998.279,-zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 877.669,-zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.010.534,-zł zostały przeznaczone m.in. na:

STAROSTA  
  
Marek Polański<sup>13</sup>

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.757.583,-zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 298.900,-zł, w tym m.in. dopłata do czesnego – 48.426,-zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 98.907,-zł, fundusz zdrowotny – 59.227,-zł, odprawa emerytalna z art. 20 – 37.308,-zł,
- zużycie energii – 1.681.710,-zł, w tym: energia cieplna – 1.125.647,-zł, energia elektryczna – 490.543,-zł, woda – 49.379,-zł, gaz – 16.141,-zł,
- zakup środków czystości – 122.177,-zł,
- zakup materiałów gospodarczych i do remontu – 232.300,-zł,
- zakup wyposażenia – 639.516,-zł,
- pomoce dydaktyczne i książki – 455.735,-zł,
- zakup artykułów żywnościowych do stołówek – 909.396,-zł,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości – opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty ściekowe – 226.748,-zł,
- materiały biurowe, prasa i druki, akcesoria komputerowe – 208.084,-zł,
- zakup opału i paliwa – 170.630,-zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 50.164,-zł,
- szkolenia pracowników – 62.928,-zł,
- wypłacane stypendia dla uczniów – 85.264,-zł,
- dotacje przekazane innym jednostkom – 10.800,-zł (nauka religii greckokatolickiej).

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

Zespół Szkół w Suszu – ogólna kwota 49.502,-zł, w tym:

- naprawy pojazdów samochodowych – 2.000,-zł,
- naprawy sprzętu gospodarczego i kserokopiarek – 5.412,-zł,
- remont bieżący pomieszczeń w szkole – 42.090,-zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie – ogólna kwota 176.000,-zł, w tym:

- remont placu apelowego – 84.427,-zł,
- prace remontowo-malarskie – 58.529,-zł,
- drobne remonty i naprawy sprzętu oraz konserwacje – 4.150,-zł,
- naprawa instalacji elektrycznej – 28.894,-zł.

Zespół Szkół im. Boh. Września 1939 R. w Iławie – ogólna kwota 64.268,-zł, w tym:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w internacie (dostosowanie do przepisów p.poż) – 45.000,-zł,
- remont sal lekcyjnych oraz instalacji elektrycznej – 9.907,-zł,
- przeglądy, konserwacje oraz naprawa sprzętu i samochodu – 9.361,-zł.

Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach – ogólna kwota 6.090,-zł, w tym:

- naprawa pojazdów i sprzętu – 3.400,-zł.
- roboty budowlane – 2.690,-zł.

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie – kwota 4.069,-zł, w tym:

- remonty bieżące – 1.683,-zł,
- konserwacja, naprawa urządzeń i sprzętu – 2.386,-zł.

STAROSTA  
  
 Marek Polański

Zespół Szkół w Lubawie – ogólna kwota 217.745,-zł, w tym:

- remont budynków – 204.217 w tym remont auli, szatni, łazienek, sal lekcyjnych oraz instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej,
- bieżące remonty sprzętu i samochodów, konserwacja urządzeń – 13.528,-zł.

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie – ogólna kwota 326.725,-zł, w tym:

- remont klas oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 33.276,-zł,
- bieżące naprawy – 8.653,-zł,
- remont dachu – 7.500,-zł,
- naprawa sprzętu i konserwacja urządzeń – 7.229,- zł,
- naprawa instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej – 3.485,-zł,
- wydatki niewygasające – 260.000,-zł,
- pozostałe drobne remonty – 6.582,-zł.

Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie – ogólna kwota 116.595,-zł, w tym:

- remont pokrycia dachowego – 7.500,-zł,
- remont toalety uczniowskiej – 22.000,-zł,
- remont gabinetów lekcyjnych – 44.000,-zł,
- remont korytarza (parter szkoły) – 30.000,-zł,
- naprawy sprzętu – 1.482,-zł,
- remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej – 11.613,-zł.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie – ogólna kwota 1.144,-zł, w tym:

- naprawy i konserwacje sprzętu – 1.144,-zł.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie – ogólna kwota 1.688,-zł, w tym:

- naprawa silnika do łodzi – 1.688,-zł.

W 2014 r. na dotacje dla szkół niepublicznych przeznaczono kwotę 877.669,-zł, co stanowi 86,93% środków planowanych, tj. 1.009.536,-zł. Środki te przekazano na następujące kierunki kształcenia: dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Iławie – 258.622,-zł, Centrum Edukacji i Marketingu w Lubawie – 189.845,-zł, Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie – 65.660,-zł, Studium Policealne „ALFA” w Iławie – 23.744,-zł, Policealne Studium Medyczne w Iławie – 339.798,-zł.

Ponadto otrzymano dotację z budżetu Miasta Iława w kwocie 26.398,-zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie działalności orkiestry dętej przy ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie – 8.500,-zł,
- zadania w zakresie prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie żeglarstwa – 19.932,-zł.

## **XII. DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

W 2014 roku zaplanowano w tym dziale kwotę 45.000,-zł, wykonanie wyniosło kwotę 30.000, co stanowi 66,67% planu. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla studentów medycyny.

STAROSTA  
  
Marek Polański



### XIII. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 5.001.690,-zł, wykonanie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło kwotę 4.791.235,-zł, co stanowi 95,79% planu.

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

- 1) **Szpital ogólny** – plan 2.657.174,-zł, wykonanie 2.481.218,-zł, co stanowi 93,37% planu, w tym wydatki majątkowe – 2.481.218,-zł.
- 2) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – plan 2.306.516,-zł, wykonanie 2.295.517,-zł, co stanowi 99,52% planu.  
Środki te zostały wykorzystane przez następujące jednostki:
  - Powiatowy Urząd Pracy w Iławie – 2.291.866,-zł,
  - Dom Pomocy Społecznej w Suszu – 1.966,-zł,
  - Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie – 562,-zł,
  - Zespół Szkół w Lubawie – 1.123,-zł.
- 3) **Pozostała działalność** – plan 38.000,-zł, wykonanie 14.500,-zł, co stanowi 38,16% planu. Środki te zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia, tj.:
  - a) „Profilaktyka zdrowotna osób niewidomych i tracących wzrok” – 3.500,-zł,
  - b) „Korzystaj z głową” – 3.500,-zł,
  - c) „Udzielenie pierwszej pomocy”(szkolenia) – 1.500,-zł,
  - d) „Organizacja Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy” – 500,-zł,
  - e) „Wyprzedzamy raka” – 3.500,-zł,
  - f) „Wspieramy i integrujemy rodziny z pow. iławskiego ” – 2.000,-zł.

### XIV. DZIAŁ 753 – OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania finansowane z powyższych działów w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 13.054.341,-zł, wykonanie za rok 2014 wyniosło kwotę 12.902.232,-zł, co stanowi 11,88% wydatków ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano następujące zadania:

1. **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – plan 1.669.173,-zł, wykonanie 1.654.565,-zł, co stanowi 99,12% planu.  
Środki te wydatkowano na:
  - a) świadczenia związane z kontynuacją nauki dla osób usamodzielnionych opuszczających placówki (14 osób) – 53.178,-zł, pomoc pieniężną na usamodzielnienie (3 osoby) – 11.529,-zł,
  - b) środki na utrzymanie dzieci w innych powiatach – kwota 1.579.858,-zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (11) przebywało 39 dzieci pochodzących z powiatu iławskiego,

c) dotacje przekazane na dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Prątnicy – 5.000,-zł oraz Placówki Wsparcia dziennego Świetlicy „Słoneczko” w Zalewie – 5.000,-zł.

2. **Domy Pomocy Społecznej** – plan 6.958.079,-zł, wykonanie 6.934.020,-zł, co stanowi 99,66% planu, w tym wydatki bieżące – 6.881.140,-zł, zakupy inwestycyjne – 52.880,-zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- płace i pochodne, składki na FEP – 4.747.510,-zł,
- remonty bieżące – 149.308,-zł, w tym:
  - 1) Dom Pomocy Społecznej w Suszu – 77.124,-zł, w tym:
    - konserwacja urządzeń p.poż. i innych – 19.888,-zł,
    - naprawy sprzętu – 887,-zł,
    - modernizacja sygnalizacji pożarowej – 56.349,-zł.
  - 2) Dom Pomocy Społecznej w Lubawie – 72.184,-zł, w tym:
    - naprawa urządzeń i maszyn – 12.302,-zł,
    - konserwacja urządzeń mechanicznych i gazowych – 12.025,-zł,
    - pozostałe remonty bieżące – 47.857,-zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.984.322,-zł, w tym: m.in. zakup żywności – 553.085,-zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 481.980,-zł, środki czystości, piorące i higieny osobistej – 104.169,-zł, materiały gospodarcze i do remontów bieżących – 44.054,-zł, wyposażenie pomieszczeń i kuchni – 115.267,-zł, usługi pralnicze – 63.309,-zł, wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne i utylizacja odpadów, usługi kominiarskie – 84.461,-zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 178.294,-zł, pościel, bielizna, odzież, buty – 22.767,-zł, paliwo i utrzymanie samochodów – 41.639,-zł, materiały na terapię – 13.379,-zł, materiały biurowe, druki, publikacje, sprzęt komputerowy – 37.035,-zł.

Średni koszt miesięcznego utrzymania 1 mieszkańca domu pomocy w 2014 roku wyniósł:

- DPS Lubawa – 3.008,25 zł,
- DPS Susz – 3.302,25 zł.

Średnia odpłatność mieszkańców za pobyt w placówkach wyniosła:

- DPS Susz, w tym:
  - a) na starych zasadach – 77,67 os., odpłatność – 690,62 zł,
  - b) na nowych zasadach – 11,58 os., odpłatność – 3.257,11 zł, finansowane przez mieszk. 70% dochodów oraz Ośrodki Pomocy Społecznej i rodzinę,
- DPS Lubawa:
  - a) na starych zasadach – 45 osób, odpłatność – 643,-zł,
  - b) na nowych zasadach – 49 osób, odpłatność 2.967,92 zł, finansowane przez mieszkańców 70% dochodów oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.

3. **Działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ilawie** – planowano środki w wysokości 507.900,-zł, wykonanie na 31 grudnia 2014r. wyniosło kwotę 507.894,-zł, co stanowi 100% planu.

Ww. wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne – 361.128,-zł,
- remonty bieżące – 6.020,-zł,
- pozostałe wydatki – 140.746,-zł, w tym m.in.: zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 29.482,-zł, wyjazdy uczestników na imprezy, wycieczki itp. – 11.063,-zł, zakup materiałów do terapii – 30.680,-zł, Internet i rozmowy telefoniczne – 1.864,-zł, podróże służbowe – 2.065,-zł, szkolenia pracowników – 2.575,-zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.079,-zł, materiały biurowe, wyposażenie – 28.539,-zł, aktualizacja oprogramowania, strona internetowa – 8.112,-zł, sprzątanie pomieszczeń, usługi prasowe, pocztowe i inne – 7.184,-zł.

4. **Wyplata świadczeń dla rodzin zastępczych** – zaplanowane środki na rok 2014 wynoszą kwotę 3.037.680,-zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło 3.005.992,-zł, co stanowi 98,96% planu.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- wypłatę zasiłków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka – 1.943.692,-zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjętych do rodziny zastępczej – 65.549,-zł,
- wynagrodzenie i pochodne zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka – 242.205,-zł,
- wynagrodzenie koordynatorów – 146.143,-zł,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 139.170,-zł (32 osób),
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 36.261,-zł (9 osób),
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie – 18.882,-zł (8 osób),
- dotacje i środki przekazane do innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, a pochodzące z powiatu iławskiego – 341.590,-zł,
- szkolenie rodzin zastępczych, zawodowych i niezawodowych oraz rodzin spokrewnionych – 11.490,-zł,
- pozostałe wydatki, m.in.: koszty utrzymania domu, remonty domu, zdarzenia losowe, dopłata do wypoczynku i inne – 61.010,-zł.

Ze środków uzyskanych z budżetu państwa w wysokości 105.484,-zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało programy pn.: „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka” oraz „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”.

5. **Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** – zaplanowano środki w wysokości 733.533,-zł, wykonanie za rok 2014 wyniosło kwotę 659.901,-zł, co stanowi 89,96%.

Powyższe środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie i pochodne – 465.566,-zł,
- remonty bieżące – 34.659,-zł, w tym remont dachu – 28.132,-zł, montaż drzwi garażowych – 4.490,-zł, naprawy drobne i konserwacje – 2.037,-zł,
- pozostałe wydatki – 159.676,-zł, w tym m.in.:
  - publikacje i materiały biurowe – 14.044,-zł,

- eksploatacja samochodu – 3.912,-zł,
- zakup wyposażenia – 7.382,-zł,
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 19.781,-zł,
- usługi pocztowe – 21.208,-zł,
- sprzątanie pomieszczeń – 17.253,-zł,
- usługi prawne – 19.557,-zł,
- usługi komunalne – 2.209,-zł,
- aktualizacja programów komputerowych oraz oprogramowania dokumentacji i strategii Powiatu Iławskiego – 10.553,-zł,
- przeglądy i konserwacja – 5.555,-zł,
- usługi telekomunikacyjne, utrzymanie strony internetowej – 9.520,-zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.190,-zł
- szkolenia pracowników – 4.821,-zł.

6. **Na działalność ośrodka interwencji kryzysowej i poradnictwo specjalistyczne** zaplanowano środki w wysokości 96.976,-zł, wykonanie wyniosło 88.860,-zł, co stanowi 91,63% planu.

Środki powyższe przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 37.897,-zł,
- pozostałe wydatki – 50.963,-zł, w tym m.in.: poradnictwo specjalistyczne – 22.800,-zł, ośrodek interwencji kryzysowej – 28.163,-zł.

7. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – w ramach tego zadania realizowany był program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, którego wartość wyniosła 51.000,-zł.

## **XV. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na zadania w zakresie polityki społecznej w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 5.364.381,-zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło kwotę 5.288.147,-zł, co stanowi 98,57% planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na działalność:

1. **Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.403.715,-zł, wykonanie wyniosło 3.355.279,-zł, co stanowi 98,58% planu, w tym:
  - płace i pochodne – 2.942.136,-zł,
  - remonty bieżące – 30.810,-zł, w tym m.in.: konserwacja sprzętu i urządzeń – 4.743,-zł oraz remont polegający na przedzieleniu pokoju na dwa stanowiska pracy i remont trzeciego pokoju – 26.067,-zł,
  - pozostałe wydatki – 382.333,-zł, w tym m.in.: mat. biurowe, czasopisma, prasa, paliwo – 33.079,-zł, zakup mebli biurowych i szaf do archiwizacji – 11.417,-zł, zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 110.417,-zł, najem pomieszczeń w Lubawie, Suszu i Kisielicach – 5.279,-zł, wywóz nieczystości i inne opłaty komunalne – 8.529,-zł, obsługa prawna – 21.513,-zł, zakup aktualizacji

STAROSTA  
  
 Marek Polański 19

programów komputerowych, serwisy i konserwacje – 10.140,-zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63.182,-zł, sprzątanie w Iławie i filiach – 51.204,-zł, podatki i opłaty – 6.696,-zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 11.572,-zł.

2. W zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – zaplanowano środki w wysokości 198.924,-zł, wykonanie za rok 2014 wyniosło kwotę 198.924,-zł, co stanowi 100% planu.

Środki powyższe zostały przeznaczone za dofinansowanie:

- WTZ w Iławie – 90.420,-zł,
- WTZ w Lubawie – 49.320,-zł,
- WTZ w Suszu – 57.540,-zł,
- WTZ w Ostródzie – 1.644,-zł.

3. Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności – zaplanowano kwotę 396.411,-zł, przekazane środki w wysokości 396.187,-zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 196.762,-zł,
- wynagrodzenia lekarzy i pracowników socjalnych biorących udział w komisji orzekającej – 120.254,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.400,-zł,
- pozostałe wydatki – 55.771,-zł w tym m.in. usługi pocztowe – 28.063,-zł, usługi prawne – 7.823,-zł, dzierżawa i sprzątanie pomieszczeń na posiedzenia komisji – 11.465,-zł.

4. W ramach pozostałej działalności – realizowane były projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PO Kapitał Ludzki. Na planowaną kwotę 1.365.331,-zł wykonanie wyniosło 1.337.757,-zł, co stanowi 97,98% planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 448.867,-zł,
- pozostałe wydatki – 916.464,-zł.

Programy te były realizowane w następujących jednostkach organizacyjnych powiatu:

- 1) Powiatowy Urząd Pracy w Iławie („Lepszy urząd-wspólna korzyść”, „Wspólny cel-Wspólny rozwój”, „Kierunek praca” oraz „Nowy zawód przed 30-tką”) na łączną wartość – 957.664,-zł,
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie („Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu iławskiego”) – 279.784,-zł oraz projekt „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” – 100.309,-zł.

## **XVI. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach tego działu finansowane były zadania związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na planowaną kwotę w wysokości 160.000,-zł, wykorzystano kwotę 121.810,-zł, co stanowi 76,13% planu, w tym wydatki majątkowe – 59.000,-zł.

STAROSTA  
  
Marek Polański

Wydatki bieżące w kwocie 62.810,-zł zostały wykorzystane na:

- wydatki związane z promocją akcji „Czyste Jeziora i Rzeki” – 12.244,-zł,
- szkolenia pracowników – 2.891,-zł,
- prenumeratę i aktualizację dostępu do Prawa Ochrony Środowiska – 1.334,-zł,
- wydanie kalendarza na rok 2015 – 13.450,-zł,
- organizacja konferencji pn. „Aktualne przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska” – 11.712,-zł,
- zakup sprzętu komputerowego, klimatyzatora oraz innego wyposażenia – 11.779,-zł,
- wykonanie robót na urządzeniach melioracji szczegółowej na urządzeniach Skarbu Państwa – 4.868,-zł,
- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska – 4.532,-zł.

## **XVII. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 86.600,-zł, wykonanie za rok 2014 r. wyniosło kwotę 85.852,-zł, co stanowi 99,13% planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- 1) dotację na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej – 63.000,-zł,
- 2) dotacje przekazane na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym – 10.465,-zł,
- 3) pozostałe wydatki – 12.387,-zł, w tym m.in.: nagrody za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochrony dóbr kultury – 2.000,-zł, zakup nagród dla laureatów konkursów – 4.121,-zł, wydatki związane z organizacją imprez – 1.266,-zł, dofinansowanie wydania monografii ziemi Lubawskiej – 5.000,-zł.

## **XVIII. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 58.200,-zł, wykonanie za rok 2014 wyniosło 57.023,-zł, co stanowi 97,98%.

Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) organizację i współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych zleconych w ramach konkursów ofert – 39.482,-zł,
- 2) nagrody dla sportowców i trenerów za szczególne osiągnięcia w sporcie – 4.500,-zł,
- 3) zakup pucharów, medali, odznaczeń, nagród – 8.131,-zł,
- 4) pozostałe wydatki – 4.910,-zł, w tym: przewóz drużyny ZSO na Licealiadę w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych – 2.500,-zł.

### III. WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie powiatu na 2014 rok planowane wydatki majątkowe wynoszą 25.677.832,-zł, tj. 22,65% planu wydatków. Wykonanie za 2014 r. wyniosło kwotę 24.021.785,-zł, co stanowi 93,55% planowanych wydatków majątkowych, z tego wydatki inwestycyjne wyniosły 21.433.435,-zł.

W ramach wydatkowanych środków realizowane były następujące zadania:

- a) w zakresie dróg powiatowych kwotę ogółem w wysokości 12.416.813,-zł, przeznaczono na:
- 1) przebudowę drogi Boreczno – Iława na odc. Iława – Urowo i mostu w Dubie – 849.977,-zł, łączna wartość inwestycji – 869.111,-zł, dofinansowanie z budżetu państwa w roku 2014 wyniosło kwotę 331.900,-zł,
  - 2) przebudowy drogi Tynwałd – Rudzienice (poszerzenie do 5 m) – 226.941,-zł,
  - 3) przebudowę drogi powiatowej Nr 1329 Boreczno – Iława na odc. dł. 7,2 km Tynwałd – Iława realizowaną w ramach NPPDL – ogólna wartość 2.884.866,-zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 1.431.288,-zł oraz budżetu Gminy Wiejskiej Iława – 726.714,-zł,
  - 4) budowę węzła integracyjnego etap I, w ramach poprawy układu komunikacyjnego w południowo-zachodniej części miasta Iława – 7.790.913,-zł, łączna wartość zadania wyniosła 7.880.468,-zł, źródła finansowania: ze środków unijnych – 4.889.656,-zł, budżetu Miasta Iława – 1.495.406,-zł, budżetu powiatu – 1.495.406,-zł,
  - 5) przebudowę przepustu w ciągu drogi Nr 1289N w m. Huta – 142.294,-zł,
  - 6) przebudowa drogi w m. Olbrachtówko – 309.384,-zł,
  - 7) przebudowa skrzyżowania (rondo) ul. Smolki i Skłodowskiej – 39.897,-zł,
  - 8) wykonanie dokumentacji mostu w miejscowości Bronowo – 28.290,-zł (wydatki niewygasające),
  - 9) wykonanie dokumentacji drogi Susz–Olbrachtówko – 5.781,-zł,
  - 10) wykonanie dokumentacji drogi Różanki – Gałdowo –Gulb- 5.781,-zł,
  - 11) wykonanie dokumentacji drogi Ogrodzieniec –Trupel – Laseczno – Szymbark – 5.781,-zł,
  - 12) wykonanie dokumentacji na budowę przepustu w m. Karaś – 4.920,-zł,
  - 13) zakupy inwestycyjne – 121.988, w tym: agregat prądotwórczy – 4.428,-zł, kserokopiarka kolorowa – 18.450,-zł, kosiarka bijakowa – 34.843,-zł, rękab do gałęzi – 64.267,-zł.
- b) na budowę portu śródlądowego w Iławie w roku 2014 przeznaczono kwotę 6.791.990,-zł, w tym: wkład własny powiatu – 3.359.558,-zł.
- c) w zakresie działalności usługowej środki w wysokości 19.857,-zł przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka) – 12.198,-zł oraz zakup sprzętu komputerowego – 7.659,-zł.
- d) w zakresie administracji publicznej kwotę 109.397,-zł przeznaczono na:
- przebudowę parkingi i ogrodzenia – 95.697,-zł,
  - zakupy inwestycyjne – 13.700,-zł, w tym: zakup sprzętu komputerowego – 7.654,-zł oraz klimatyzatora – 6.046,-zł.

- e) w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej kwotę 99.999,-zł przeznaczono na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego. Ww. pojazd został sfinansowany z budżetu państwa – 39.999,-zł, Gminy Miejskiej Lubawa – 15.000,-zł, Gminy Iława – 10.000,-zł, Miasta Lubawa – 15.000,-zł oraz z budżetu powiatu – 20.000,-zł,
- f) w zakresie ochrony zdrowia kwotę 2.481.218,-zł przekazano do Szpitala Powiatowego w Iławie, jako refundację wydatków poniesionych na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja obiektu Powiatowego Szpitala w Iławie – pomieszczenia bryły A wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – ETAP I” – 1.915.202,- zł oraz zakup karetki, defibrylatora i aparatu USG – 566.016,-zł.
- g) w zakresie oświaty i wychowania kwotę 1.963.630,-zł przeznaczono na:
- zadania inwestycyjne – 1.904.082,-zł, w tym:
    - budowę szybu z windą osobową z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Z.S.O. w Iławie – 239.672,-zł, w tym dofinansowanie z P.F.R.O.N. – 84.891,-zł,
    - przebudowę boiska szkolnego z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie – 657.525,-zł,
    - remont oraz dostosowanie budynku internatu i terenu S.O.Sz.-W. w Kisielicach do potrzeb osób niepełnosprawnych – 991.555,-zł, łączna wartość modernizacji – 1.854.638,-zł, w tym dofinansowanie z P.F.R.O.N. – 716.000,-zł,
  - zakupy inwestycyjne – 59.548,-zł, w tym:
    - w Z.S.O. w Iławie – 10.986,-zł, tj. zakup serwera z oprogramowaniem,
    - w Z.S. im. Konstytucji 3 Maja w Iławie – 40.000,-zł, tj. zakup samochodu,
    - w Z.S. Lubawa – 8.562,-zł, w tym: obrabiarka do ziemniaków – 3.872,-zł, serwer sieciowy – 4.690,-zł.
- h) w zakresie ochrony środowiska kwotę 59.000,-zł przeznaczono na:
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 24.000,-zł (12 dotacji),
  - dofinansowanie remontu sieci wodociągowej ROD „Grządka” – 5.000,-zł,
  - zakup ubrań pożarniczych dla strażaków – 30.000,-zł (4 szt.).
- i) w zakresie pomocy społecznej kwotę 52.880,-zł przeznaczono na:
- wymianę gazomierza w instalacji gazowej – 4.920,-zł (DPS Susz),
  - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – 47.960,-zł (DPS Lubawa).

#### IV. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU

Podsumowując realizację budżetu powiatu iławskiego za 2014 rok należy stwierdzić, co następuje:

1. **Dochody budżetu** powiatu zostały wykonane w wysokości 104.290.520,-zł, co stanowi 98,48% planu. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 89.401.417,-zł, co stanowi 100,73% planu, natomiast dochody własne zostały



wykonane w wysokości 23.449.382,-zł, co stanowi 103,26% planu. Główne pozycje przekroczenia planu dochodów własnych to m. in.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 125.947,-zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 166.766,-zł,
- opłaty pobierane z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę 117.946,-zł,
- opłaty za prowadzone kursy przez ODZ o kwotę 13.310,-zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 11.839,-zł,
- dochody z czynszów i dzierżawy o kwotę 33.921,-zł,
- udziały we wpływach z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa o kwotę 41.251,-zł,
- pozostałe dochody własne o kwotę 229.531,-zł.

2. **Wydatki budżetowe** zostały wykonane w wysokości 108.518.454,-zł, co stanowi 95,7% planu, w tym:

- a) wydatki bieżące – 84.496.669,-zł, co stanowi 96,33% planu rocznego,
- b) wydatki majątkowe – 24.021.785,-zł, co stanowi 93,55% planu rocznego.

Struktura wydatków poniesionych na zadania wykonywane w ramach poszczególnych działów przedstawia się następująco:

- I. dział 020 - Leśnictwo wydatkowano kwotę 627.613,-zł, co stanowi 0,58% ogółu wydatków,
- II. dział 600 - Transport i Łączność wydatkowano kwotę 27.469.352,-zł, co stanowi 25,31% ogółu wydatków,
- III. dział 750 - Administracja Publiczna wydatkowano kwotę 7.506.702,-zł, co stanowi 6,92% ogółu wydatków,
- IV. dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 3.684.140,-zł, co stanowi 3,38% ogółu wydatków,
- V. dział 757 – Obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 273.144,-zł, co stanowi 0,25% ogółu wydatków,
- VI. dział 801 - Oświata i Wychowanie i dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano kwotę 44.880.875,-zł, co stanowi 41,36% ogółu wydatków,
- VII. dział 803 – Szkolnictwo wyższe wydatkowano kwotę 30.000,-zł, co stanowi 0,03% ogółu wydatków,
- VIII. dział 851 - Ochrona Zdrowia wydatkowano kwotę 4.791.235,-zł, co stanowi 4,41% ogółu wydatków,
- IX. dział 852 - Pomoc społeczna wydatkowano kwotę 12.902.232,-zł, co stanowi 11,89% ogółu wydatków,
- X. dział 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej wydatkowano kwotę 5.288.147,-zł, co stanowi 4,87% ogółu wydatków,
- XI. pozostałe działy, tj. Nadzór Budowlany, Turystyka, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Ochrona środowiska, Kultura i sport wydatkowano kwotę 1.065.014,-zł co stanowi 1,0% ogółu wydatków.

W wyniku optymalizacji działań zaistniały oszczędności w wydatkach bieżących w stosunku do planu w wysokości ok. 3.100.000,-zł. Wszystkie zadania uwzględnione w poszczególnych działach zostały wykonane w całości. Oszczędności te nie spowodowały zahamowania płynności w finansowaniu zadań bieżących i nie zakłóciły bieżącej działalności jednostek.

Oszczędności te powstały w następujących działach:

- administracja publiczna – 620.000,-zł wynikające z oszczędności m.in.: funduszu płac z pochodnymi – 90.000,-zł, mniejszego zapotrzebowania na druki komunikacyjne i kosztu wytworzenia tablic rejestracyjnych, zużycia energii, rozmów telefonicznych oraz mniejszych niż planowane wydatków na Radę Powiatu oraz na promocję powiatu – 55.700,-zł,
- obsługa długu publicznego – 126.856,-zł,
- oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 632.100,-zł, wynikające z oszczędności w funduszu płac i pochodnych, dotacji dla szkół niepublicznych oraz pozostałych wydatków,
- opieka społeczna – 149.300,-zł, w tym m.in.: środki dla placówek opiekuńczo-wychowawczych – 14.608,-zł, działalność PCPR – 73.600,-zł, rodziny zastępcze – 31.600,-zł, Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 8.100,-zł,
- nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa – 251.935,-zł,
- utrzymanie dróg – 590.370,-zł, w tym: łagodna zima – 482.700,-zł,
- pozostałe działy – 729.439,-zł.

Rok 2014 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 4.227.933,-zł na planowaną kwotę deficytu budżetowego 7.501.086,-zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 11.280.128,-zł. Na zadłużenie składają się zaciągnięte kredyty w latach 2008-2013 w łącznej kwocie 5.757.840,-zł oraz zaciągnięty kredyt w 2014 roku w wysokości – 5.522.288,-zł.


W wyniku rozliczenia dochodów, wydatków, nadwyżki budżetowej z lat 2011-2013 oraz spłat kredytów bankowych na dzień 31.12.2014 roku pozostały środki z nadwyżki budżetowej oraz wolne środki w łącznej kwocie 4.229.384,-zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów z lat poprzednich oraz finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015.

**Rozchody budżetu** powiatu w roku 2014 wyniosły kwotę 3.725.000,-zł i stanowiły spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2006-2010.

W ocenie Zarządu Powiatu rok 2014 był kolejnym rokiem, w którym powiat oprócz podstawowych zadań bieżących realizował również inwestycje. Stanowiły one 19,75% poniesionych wydatków i wyniosły kwotę 21.433.435,-zł.

Ważnymi zadaniami wykonanymi w roku 2014 były:

- przebudowa mostu w miejscowości Duba,
- przebudowa drogi powiatowej na odcinku Tynwałd – Ilawa w ramach NPPDL,
- budowa węzła komunikacyjnego w Ilawie,
- przebudowa parkingu i ogrodzenie posesji Starostwa Powiatowego,
- wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych i dywaników o łącznej długości 15,57 km.,
- zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,

STAROSTA  
  
Marek Polański

- budowa szybu z windą osobową z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych Z.S.O. w Iławie,
- budowa Portu Śródlądowego Iława – inwestycja niezakończona,
- remont oraz dostosowanie budynku internatu i terenu S.O.Sz.-W. w Kisielicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych – inwestycja zakończona.

Starania Zarządu Powiatu, dyrektorów jednostek i pracowników Starostwa Powiatowego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zwiększonych dochodów własnych jak też racjonalna gospodarka środkami publicznymi wpłynęły na zmniejszenie deficytu budżetowego za rok 2014.

**Planowany deficyt budżetowy na początek 2014 roku w wysokości 8.295.971,-zł, po zmianach w ciągu roku zmniejszył się po stronie planu do kwoty 7.501.086,-zł. Budżet powiatu za rok 2014 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 4.227.933,-zł.**

Przedkładam Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2014 i wnioskuję o udzielenie absolutorium dla Zarządu z tego tytułu.

Sporządziła:  
Barbara Myszkiewicz  
SKARBNIK POWIATU  
Iława, dnia 05.03.2015 r.

STAROSTA  
  
Marek Polański



**Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Iławskiego  
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>7 000,00</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	7 000,00	0,00	0,00	-	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>573 000,00</b>	<b>547 408,00</b>	<b>547 407,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,52</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>573 000,00</b>	<b>547 408,00</b>	<b>547 407,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,52</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	573 000,00	547 408,00	547 407,72	100,00	0,52
100			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>16 336,53</b>	<b>137,28</b>	<b>0,02</b>
	10006		<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>16 336,53</b>	<b>137,28</b>	<b>0,02</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	14 396,60	143,97	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,60	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	1 908,73	100,46	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 664 983,00</b>	<b>15 161 843,00</b>	<b>13 160 527,18</b>	<b>86,80</b>	<b>12,62</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 941 486,00</b>	<b>10 389 147,00</b>	<b>10 467 389,45</b>	<b>100,75</b>	<b>10,04</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 100,00	295 493,00	381 467,51	129,10	0,37
		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	7 000,00	19 150,00	27 997,50	146,20	0,03

ST A R O S T A  
*Marek Polański*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	11 900,00	15 157,42	127,37	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	1 655,16	103,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 340,00	977 940,00	976 833,19	99,89	0,94
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	385 000,00	373 891,04	97,11	0,36
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 951 563,00	4 889 656,00	4 882 288,05	99,85	4,68
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	774 733,00	881 714,00	881 405,66	99,97	0,85
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 509 685,00	1 495 406,00	1 495 405,92	100,00	1,43
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 504 465,00	1 431 288,00	1 431 288,00	100,00	1,37
	<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>8 723 497,00</b>	<b>4 772 696,00</b>	<b>2 693 137,73</b>	<b>56,43</b>	<b>2,58</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 723 497,00	4 772 696,00	2 693 137,73	56,43	2,58
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>291 846,00</b>	<b>443 011,00</b>	<b>440 339,20</b>	<b>99,40</b>	<b>0,42</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>291 846,00</b>	<b>443 011,00</b>	<b>440 339,20</b>	<b>99,40</b>	<b>0,42</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	1 900,00	1 947,00	102,47	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	505,90	-	0,00

MAGISTER FORTUŚCISKI  
T A 0 0 0 S T A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	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	189 866,00	189 866,00	188 309,80	99,18	0,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 980,00	57 980,00	17 231,00	29,72	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 800,00	4 894,94	101,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112 700,00	151 686,77	134,59	0,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	75 765,00	75 763,79	100,00	0,07
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>827 615,00</b>	<b>878 615,00</b>	<b>966 500,78</b>	<b>110,00</b>	<b>0,93</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00	0,07
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>437 500,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>568 249,88</b>	<b>118,14</b>	<b>0,54</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	460 000,00	536 475,86	116,63	0,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	114,75	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	30 659,27	153,30	0,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>314 115,00</b>	<b>321 615,00</b>	<b>322 250,90</b>	<b>100,20</b>	<b>0,31</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	674,97	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 115,00	321 615,00	321 575,93	99,99	0,31

S T A R O S T A  
  
Marek Polanski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>730 581,00</b>	<b>799 979,00</b>	<b>877 983,00</b>	<b>109,75</b>	<b>0,84</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>218 712,00</b>	<b>218 712,00</b>	<b>218 712,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 712,00	218 712,00	218 712,00	100,00	0,21
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>478 269,00</b>	<b>541 961,00</b>	<b>619 469,36</b>	<b>114,30</b>	<b>0,59</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	49 000,00	82 311,20	167,98	0,08
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 371,65	102,48	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	1 662,84	127,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	4 500,33	187,51	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	456 269,00	456 269,00	497 519,64	109,04	0,48
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	111,27	-	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 992,00	17 992,43	100,00	0,02
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 706,00</b>	<b>24 705,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</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	24 706,00	24 705,64	100,00	0,02
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 600,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>15 096,00</b>	<b>103,40</b>	<b>0,01</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 496,00	109,92	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00	0,01

S T A R O S T A  
Marek Polański



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	88 538,00	52 070,99	58,81	0,05
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 538,00	52 070,99	58,81	0,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	88 538,00	52 070,99	58,81	0,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 482 800,00	3 591 268,00	3 590 833,52	99,99	3,44
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 482 800,00	3 590 800,00	3 590 366,20	99,99	3,44
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	3 581,23	89,53	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 478 800,00	3 486 800,00	3 486 785,61	100,00	3,34
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,06
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 000,00	39 999,36	100,00	0,04
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	468,00	467,32	99,85	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	468,00	467,32	99,85	0,00

STARSZTA  
  
Marek Polański

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 358 025,00	13 441 025,00	13 859 354,56	103,11	13,29
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00	1 783 000,00	1 908 616,38	107,05	1,83
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 750 000,00	1 867 945,88	106,74	1,79
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	33 000,00	40 670,50	123,24	0,04
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 658 025,00	11 658 025,00	11 950 738,18	102,51	11,46
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 348 025,00	11 348 025,00	11 473 972,00	101,11	11,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00	310 000,00	476 766,18	153,80	0,46
758			Różne rozliczenia	50 984 109,00	51 801 563,00	51 811 961,73	100,02	49,68
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 168 582,00	43 521 091,00	43 521 091,00	100,00	41,73
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 168 582,00	43 521 091,00	43 521 091,00	100,00	41,73
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	434 745,00	434 745,00	100,00	0,42
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	102 845,00	102 845,00	100,00	0,10
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0,00	331 900,00	331 900,00	100,00	0,32
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 444 709,00	5 444 709,00	5 444 709,00	100,00	5,22
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 444 709,00	5 444 709,00	5 444 709,00	100,00	5,22
75814			Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	180 200,00	190 598,73	105,77	0,18
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	180 200,00	190 598,73	105,77	0,18
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 220 818,00	2 220 818,00	2 220 818,00	100,00	2,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 220 818,00	2 220 818,00	2 220 818,00	100,00	2,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 227 994,00</b>	<b>2 750 119,00</b>	<b>2 694 803,96</b>	<b>97,99</b>	<b>2,58</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 250,00</b>	<b>10 950,00</b>	<b>10 222,11</b>	<b>93,35</b>	<b>0,01</b>
		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	3 700,00	3 700,00	3 347,70	90,48	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	772,09	154,42	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 250,00	4 250,00	4 186,60	98,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 348,60	74,92	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	700,00	567,12	81,02	0,00
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>30 400,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>75 764,67</b>	<b>96,39</b>	<b>0,07</b>
		0830	Wpływy z usług	30 400,00	72 400,00	69 564,67	96,08	0,07
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00	0,01
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>3 817,00</b>	<b>3 817,28</b>	<b>100,01</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 817,00	3 817,28	100,01	0,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>94 770,00</b>	<b>186 358,00</b>	<b>189 738,87</b>	<b>101,81</b>	<b>0,18</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	510,00	634,00	880,00	138,80	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	81 532,00	81 532,00	83 748,86	102,72	0,08
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	5 961,00	6 575,82	110,31	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 128,00	10 700,00	11 002,36	102,83	0,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80120	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,97	-	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 891,00	84 890,86	100,00	0,08
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>842 833,00</b>	<b>999 629,00</b>	<b>932 304,22</b>	<b>93,27</b>	<b>0,89</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	2 339,00	3 274,00	139,97	0,00
		0750	Dochoody 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	47 148,00	64 090,00	90 765,79	141,62	0,09
		0830	Wpływy z usług	700 700,00	609 108,00	514 172,49	84,41	0,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	179,00	179,58	100,32	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 700,00	18 970,00	18 125,90	95,55	0,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 200,00	110,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 185,00	63 683,00	64 301,46	100,97	0,06
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 800,00	2 825,00	100,89	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	231 300,00	231 300,00	100,00	0,22

S T A R O S T A

*Marek Polanski*  
Marek Polanski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 160,00	5 160,00	100,00	0,01
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>157,14</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	1 100,00	157,14	0,00
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>47 480,00</b>	<b>78 446,00</b>	<b>125 374,64</b>	<b>159,82</b>	<b>0,12</b>
		0830	Wpływy z usług	45 880,00	69 460,00	82 770,00	119,16	0,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	34 130,00	-	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	917,10	83,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	7 886,00	7 557,54	95,83	0,01
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>235 651,00</b>	<b>235 651,00</b>	<b>229 575,06</b>	<b>97,42</b>	<b>0,22</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	4 582,80	70,50	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 151,00	229 151,00	224 992,26	98,19	0,22
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>900 082,00</b>	<b>846 305,00</b>	<b>828 523,43</b>	<b>97,90</b>	<b>0,79</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	755 805,00	740 705,00	714 812,41	96,50	0,69
		0830	Wpływy z usług	144 277,00	105 600,00	113 679,13	107,65	0,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,71	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,18	-	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 828,00</b>	<b>309 663,00</b>	<b>298 383,68</b>	<b>96,36</b>	<b>0,29</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 108,77	-	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 828,00	266 347,00	254 955,98	95,72	0,24
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	34 816,00	32 818,93	94,26	0,03

S T A R O S T A  
Marek Polanski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,01
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 308 996,00</b>	<b>4 833 712,00</b>	<b>4 663 153,74</b>	<b>96,47</b>	<b>4,47</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 064 996,00</b>	<b>1 989 196,00</b>	<b>1 895 223,92</b>	<b>95,28</b>	<b>1,82</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 064 996,00	1 989 196,00	1 895 223,92	95,28	1,82
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>472 413,19</b>	<b>87,81</b>	<b>0,45</b>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00	0,09
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	440 000,00	374 413,19	85,09	0,36
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 244 000,00</b>	<b>2 306 516,00</b>	<b>2 295 516,63</b>	<b>99,52</b>	<b>2,20</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 244 000,00	2 306 516,00	2 295 516,63	99,52	2,20
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 635 025,00</b>	<b>8 232 261,00</b>	<b>8 274 475,65</b>	<b>100,51</b>	<b>7,93</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>92 200,00</b>	<b>95 200,00</b>	<b>109 957,76</b>	<b>115,50</b>	<b>0,11</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 000,00	3 608,77	90,22	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85201	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	90 200,00	90 200,00	106 348,99	117,90	0,10
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 489 666,00</b>	<b>6 958 399,00</b>	<b>6 955 005,30</b>	<b>99,95</b>	<b>6,67</b>
		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	13 354,00	14 504,00	14 504,92	100,01	0,01
		0830	Wpływy z usług	3 175 996,00	3 192 175,00	3 191 005,21	99,96	3,06
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 600,00	4 107,36	89,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 280,00	14 140,00	13 873,13	98,11	0,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 292 036,00	3 732 980,00	3 731 514,68	99,96	3,58
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>492 600,00</b>	<b>508 500,00</b>	<b>508 764,38</b>	<b>100,05</b>	<b>0,49</b>
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	870,43	145,07	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 000,00	507 900,00	507 893,95	100,00	0,49
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>500 450,00</b>	<b>615 018,00</b>	<b>645 984,97</b>	<b>105,04</b>	<b>0,62</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	925,78	61,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	17 100,00	16 586,30	97,00	0,02
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 310,00	35 744,00	98,44	0,03
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	69 758,00	69 739,60	99,97	0,07

STAROSTA  
Marek Polański

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85204	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	487 350,00	487 350,00	522 989,29	107,31	0,50
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>55 965,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 965,00	51 000,00	51 000,00	100,00	0,05
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 994,22</b>	<b>93,57</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	2 352,98	90,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	641,24	106,87	0,00
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>944,00</b>	<b>944,00</b>	<b>769,02</b>	<b>81,46</b>	<b>0,00</b>
		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	944,00	944,00	769,02	81,46	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 082 717,00</b>	<b>2 326 216,00</b>	<b>2 301 096,73</b>	<b>98,92</b>	<b>2,21</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>381 073,00</b>	<b>376 636,00</b>	<b>376 466,84</b>	<b>99,96</b>	<b>0,36</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,22	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 073,00	376 636,00	376 466,62	99,95	0,36
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>438 500,00</b>	<b>612 800,00</b>	<b>612 230,23</b>	<b>99,91</b>	<b>0,59</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	651,30	21,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 778,93	-	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	435 500,00	609 800,00	609 800,00	100,00	0,58
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 263 144,00</b>	<b>1 336 780,00</b>	<b>1 312 399,66</b>	<b>98,18</b>	<b>1,26</b>
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	3 800,00	6 700,02	176,32	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,08	-	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 080 460,00	1 168 397,00	1 142 744,15	97,80	1,10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	181 784,00	164 583,00	162 950,41	99,01	0,16
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>163 800,00</b>	<b>822 738,00</b>	<b>878 101,56</b>	<b>106,73</b>	<b>0,85</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>26 490,00</b>	<b>337 790,00</b>	<b>378 135,05</b>	<b>111,94</b>	<b>0,36</b>
		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	15 290,00	15 290,00	12 840,72	83,98	0,01
		0830	Wpływy z usług	7 300,00	7 300,00	5 325,00	72,95	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,88	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	48 580,63	1 245,66	0,05
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 300,00	11 387,82	100,78	0,01
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,29

S T A R O S T A  
Marek Polański

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>5 591,57</b>	<b>182,73</b>	<b>0,01</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	699,28	49,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 660,00	1 660,00	4 892,29	294,72	0,00
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>900,00</b>	<b>24 950,00</b>	<b>26 283,40</b>	<b>105,34</b>	<b>0,03</b>
		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	3 000,00	3 712,50	123,75	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	750,00	789,62	105,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	1 200,00	1 849,53	154,13	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 931,75	99,66	0,02
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>34 350,00</b>	<b>49 639,00</b>	<b>51 440,67</b>	<b>103,63</b>	<b>0,05</b>
		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	125,00	125,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 350,00	49 395,00	51 193,34	103,64	0,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,07	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00	118,26	99,38	0,00
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>27 975,00</b>	<b>116,56</b>	<b>0,03</b>
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	27 975,00	116,56	0,03
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>383 299,00</b>	<b>388 675,87</b>	<b>101,40</b>	<b>0,37</b>
		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	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	380 799,00	386 149,47	101,41	0,37
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	26,40	-	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 000,00	155 573,45	97,23	0,15
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	155 573,45	97,23	0,15
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	467,90	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	136 105,55	85,07	0,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	-	0,01
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 000,00	-	0,01
<b>Razem:</b>				<b>105 508 491,00</b>	<b>105 890 196,00</b>	<b>104 290 520,30</b>	<b>98,49</b>	<b>100,00</b>

S T A R O S T A  
*Marek Polański*  
Marek Polański



**Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Iławskiego  
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	0,00	0,00	-	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-	0,00
020			Leśnictwo	669 040,00	641 948,00	627 612,65	97,77	0,58
02001			Gospodarka leśna	598 900,00	566 308,00	557 449,32	98,44	0,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	573 000,00	547 408,00	547 407,72	100,00	0,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	16 900,00	10 041,60	59,42	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	70 140,00	75 640,00	70 163,33	92,76	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 140,00	73 640,00	70 163,33	95,28	0,07
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
10006			Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	31 316 135,00	29 455 381,00	27 469 351,96	93,26	25,31
60014			Drogi publiczne powiatowe	19 707 626,00	21 267 716,00	20 673 997,06	97,21	19,05
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 800,00	112 800,00	112 800,00	100,00	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	29 800,00	29 680,25	99,60	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 558,00	942 983,00	942 928,59	99,99	0,87
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 350,00	65 350,00	65 166,32	99,72	0,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 429,00	182 226,00	170 486,44	93,56	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 435,00	23 650,00	21 088,04	89,17	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 600,00	14 600,00	7 511,00	51,45	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	17 000,00	11 100,00	65,29	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 393,00	593 701,00	563 810,72	94,97	0,52
		4260	Zakup energii	38 600,00	38 600,00	31 149,06	80,70	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 817 000,00	4 714 677,00	4 702 861,96	99,75	4,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00	3 070,00	1 645,00	53,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180 205,00	1 991 358,00	1 499 553,26	75,30	1,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 730,00	1 730,00	1 325,06	76,59	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 470,00	3 170,00	3 021,92	95,33	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 650,00	4 650,00	4 161,62	89,50	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	50,00	49,20	98,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	13 200,00	7 602,15	57,59	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	26 500,00	17 825,57	67,27	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 921,00	31 621,00	31 483,28	99,56	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	21 151,00	10 112,00	10 112,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	504,00	504,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 494,48	87,36	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	22 200,00	17 823,70	80,29	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 510 000,00	4 504 642,00	4 503 911,11	99,98	4,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 951 563,00	4 890 568,00	4 890 567,81	100,00	4,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 001,00	2 900 346,00	2 900 345,58	100,00	2,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	124 608,00	121 988,94	97,90	0,11
	<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>11 598 509,00</b>	<b>8 177 665,00</b>	<b>6 795 354,90</b>	<b>83,10</b>	<b>6,26</b>
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 366,00	3 366,00	3 365,22	99,98	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 723 497,00	4 584 565,00	3 380 300,05	73,73	3,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 646,00	3 401 602,00	3 359 558,08	98,76	3,10
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	188 132,00	52 131,55	27,71	0,05
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>57 855,24</b>	<b>82,65</b>	<b>0,05</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>57 855,24</b>	<b>82,65</b>	<b>0,05</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	56 000,00	93,33	0,05
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	1 855,24	92,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>288 000,00</b>	<b>294 048,00</b>	<b>167 802,25</b>	<b>57,07</b>	<b>0,16</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>288 000,00</b>	<b>294 048,00</b>	<b>167 802,25</b>	<b>57,07</b>	<b>0,16</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	16 000,00	13 209,30	82,56	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	64 586,00	36 421,18	56,39	0,03
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	18 000,00	12 301,23	68,34	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 283,00	15 701,00	51,85	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	8 319,00	2 916,00	35,05	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	461,00	46,10	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	1 304,54	52,18	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	64 360,00	64 360,00	100,00	0,06
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	40 000,00	20 128,00	50,32	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	41 230,00	1 000,00	2,43	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>779 315,00</b>	<b>780 315,00</b>	<b>522 602,96</b>	<b>66,97</b>	<b>0,48</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00	0,07
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>387 500,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>124 017,03</b>	<b>32,55</b>	<b>0,11</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	33 426,89	55,71	0,03
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	11 542,10	46,17	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	1 014,75	4,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	205 000,00	54 567,45	26,62	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 128,84	56,44	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	282,90	2,02	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	12,19	0,61	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	2 185,00	13,66	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 856,91	99,28	0,02
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>314 115,00</b>	<b>321 615,00</b>	<b>321 575,93</b>	<b>99,99</b>	<b>0,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	78,00	77,67	99,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 116,00	61 120,00	61 120,00	100,00	0,00

S T A  
Marek Polański



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 041,00	135 522,00	135 521,49	100,00	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 417,00	15 309,00	15 308,73	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 275,00	36 362,00	36 362,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 886,00	4 898,00	4 897,48	99,99	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	21 802,00	21 802,00	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	573,00	573,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	210,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 400,00	14 396,56	99,98	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	588,00	588,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	920,00	738,00	738,00	100,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	2 580,00	2 547,17	98,73	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 400,00	20 400,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 099,00	1 098,50	99,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 510,00	5 288,00	5 287,33	99,99	0,01
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	349,00	349,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	299,00	100,00	0,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 010,00</b>	<b>59,41</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 010,00	59,41	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 282 316,00</b>	<b>8 149 479,00</b>	<b>7 506 701,65</b>	<b>92,11</b>	<b>6,92</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>417 424,00</b>	<b>417 424,00</b>	<b>398 613,63</b>	<b>95,49</b>	<b>0,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 841,00	306 841,00	305 450,75	99,55	0,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	24 214,20	86,48	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 559,00	57 559,00	55 156,25	95,83	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 204,00	8 204,00	4 419,69	53,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	370,56	18,53	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	250,74	35,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	9 120,00	8 751,44	95,96	0,01
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00	0,01
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>309 694,00</b>	<b>281 544,00</b>	<b>264 100,38</b>	<b>93,80</b>	<b>0,24</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 194,00	234 194,00	231 010,52	98,64	0,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 850,00	7 634,85	77,51	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	8 709,68	79,18	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	1 948,08	43,29	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	126,53	3,62	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	501,48	50,15	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 169,24	94,46	0,01
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 354 698,00</b>	<b>7 195 395,00</b>	<b>6 666 423,34</b>	<b>92,65</b>	<b>6,14</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	40 010,00	31 754,95	79,37	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 721 205,00	3 721 205,00	3 702 891,21	99,51	3,41

S T A R O S T A  
*Marek Polański*  
Marek Polański

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 900,00	300 900,00	285 460,46	94,87	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 297,00	684 297,00	663 858,44	97,01	0,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 530,00	97 530,00	72 318,43	74,15	0,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	8 000,00	1 940,00	24,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041 318,00	936 318,00	813 075,24	86,84	0,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	32 000,00	24 044,80	75,14	0,02
		4260	Zakup energii	221 100,00	200 100,00	163 053,25	81,49	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	79 700,00	79 700,00	44 459,63	55,78	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 000,00	6 518,00	81,48	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	611 820,00	491 060,00	423 002,67	86,14	0,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 980,00	11 980,00	2 859,75	23,87	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	16 577,16	82,89	0,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	67 000,00	65 000,00	52 594,51	80,91	0,05
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	591,31	19,71	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	4 280,40	42,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	44 880,92	99,74	0,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	2 134,68	26,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 898,00	24 898,00	7 198,50	28,91	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	95 000,00	89 592,84	94,31	0,08
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	23 000,00	14 682,52	63,84	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	11 520,00	76,80	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	268,60	5,37	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19 000,00	7 623,30	40,12	0,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75020	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	71 000,00	35 672,77	50,24	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	47 000,00	34 172,00	72,71	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 250,00	117 697,00	95 697,00	81,31	0,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	100,00	0,01
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 000,00</b>	<b>26 706,00</b>	<b>24 706,23</b>	<b>92,51</b>	<b>0,02</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 898,00	1 897,78	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	118,00	117,60	99,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	14 880,00	14 880,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 297,00	796,27	61,39	0,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 875,00	874,99	46,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 638,00	6 139,59	92,49	0,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>92 000,00</b>	<b>118 760,00</b>	<b>63 047,96</b>	<b>53,09</b>	<b>0,06</b>
		4090	Honoraria	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	19 562,52	69,87	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	67 000,00	41 829,12	62,43	0,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 700,00	1 656,32	97,43	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 500,00</b>	<b>103 500,00</b>	<b>83 660,11</b>	<b>80,83</b>	<b>0,08</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 600,00	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	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	232,39	46,48	0,00

S T A  
Marek Polanski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	2 226,82	63,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 220,82	85,17	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	66 400,00	52 547,08	79,14	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	413,00	82,60	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	420,00	14,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>88 538,00</b>	<b>52 070,99</b>	<b>58,81</b>	<b>0,05</b>
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>88 538,00</b>	<b>52 070,99</b>	<b>58,81</b>	<b>0,05</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 550,00	4 215,00	92,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 751,00	1 976,85	71,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	393,00	267,05	67,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	11 500,00	71,88	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 386,00	1 908,17	56,35	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	700,00	674,89	96,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 458,00	31 305,29	52,65	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	300,00	1,47	0,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	222,27	31,75	0,00
753			<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>28 010,00</b>	<b>28 462,00</b>	<b>27 705,77</b>	<b>97,34</b>	<b>0,03</b>
	75310		<b>Fundusz Emerytur Pomostowych</b>	<b>28 010,00</b>	<b>28 462,00</b>	<b>27 705,77</b>	<b>97,34</b>	<b>0,03</b>
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 010,00	28 462,00	27 705,77	97,34	0,03
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 590 736,00</b>	<b>3 705 204,00</b>	<b>3 684 139,89</b>	<b>99,43</b>	<b>3,40</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 360,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 360,00	3 360,00	3 360,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 506 800,00</b>	<b>3 614 800,00</b>	<b>3 612 216,52</b>	<b>99,93</b>	<b>3,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 700,00	3 699,60	99,99	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 000,00	172 107,00	172 106,26	100,00	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	27 996,00	27 995,15	100,00	0,03
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 000,00	26 513,00	26 512,19	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 926,00	3 925,12	99,98	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 343 000,00	2 341 366,00	2 341 366,00	100,00	2,16
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	310 000,00	265 087,00	265 084,96	100,00	0,24
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 000,00	180 856,00	180 855,75	100,00	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 848,00	9 847,25	99,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	71,00	70,25	98,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	114 000,00	100 028,00	100 027,04	100,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 242,00	150 563,00	148 194,55	98,43	0,14
		4220	Zakup środków żywności	500,00	143,00	142,72	99,80	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	88 955,00	88 954,45	100,00	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 646,00	22 645,06	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	15 288,00	15 287,38	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	38 996,00	38 796,00	99,49	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 194,00	1 193,26	99,94	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 250,00	6 249,72	100,00	0,01

STAROSTA  
Marek Polański

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75411	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	4 221,00	4 220,37	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 008,00	1 007,40	99,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	14 444,00	14 443,50	100,00	0,01
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 371,00	2 370,18	99,97	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	13 724,00	13 724,00	100,00	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	658,00	658,00	658,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 076,00	2 076,00	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	765,00	765,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 999,36	100,00	0,09
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,02
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>70 576,00</b>	<b>70 576,00</b>	<b>52 096,05</b>	<b>73,82</b>	<b>0,05</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>492,00</b>	492,00	412,56	83,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>2 640,00</b>	2 640,00	2 400,00	90,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 032,00	11 301,00	8 392,00	74,26	0,01
		4260	Zakup energii	23 666,00	23 666,00	23 664,36	99,99	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 285,00	1 285,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 346,00	2 345,10	70,09	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 800,00	1 756,00	97,56	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	1 874,05	58,56	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 762,00	13 762,00	9 882,98	71,81	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00	84,00	84,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>468,00</b>	<b>467,32</b>	<b>99,85</b>	<b>0,00</b>
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	359,00	358,32	99,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109,00	109,00	100,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>273 143,80</b>	<b>68,29</b>	<b>0,25</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>273 143,80</b>	<b>68,29</b>	<b>0,25</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	400 000,00	400 000,00	273 143,80	68,29	0,25
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 160 272,00</b>	<b>251 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 160 272,00</b>	<b>251 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	1 160 272,00	251 935,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 857 338,00</b>	<b>39 346 765,00</b>	<b>38 524 886,89</b>	<b>97,91</b>	<b>35,50</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoly podstawowe specjalne</b>	<b>3 489 620,00</b>	<b>3 701 591,00</b>	<b>3 675 926,57</b>	<b>99,31</b>	<b>3,39</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 136,00	19 978,00	19 863,70	99,43	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 105,00	2 558 157,00	2 555 430,38	99,89	2,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 657,00	187 068,00	185 283,29	99,05	2,36



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 253,00	469 253,00	468 388,28	99,82	0,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 792,00	58 548,00	55 907,36	95,49	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 389,00	92 402,00	92 402,00	100,00	0,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 656,00	22 715,00	22 575,21	99,38	0,02
		4260	Zakup energii	64 190,00	65 190,00	53 852,82	82,61	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	6 707,00	53 707,00	52 006,13	96,83	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 005,00	1 774,00	1 765,43	99,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 320,00	15 280,00	11 996,68	78,51	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 526,00	956,00	863,53	90,33	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 546,00	1 586,00	1 460,45	92,08	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 510,00	2 110,00	1 981,79	93,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 205,00	2 205,00	2 099,06	95,20	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	350,00	233,71	66,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	502,00	502,00	367,75	73,26	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 695,00	125 766,00	125 765,66	100,00	0,12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 612,48	93,30	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 404,00	1 804,00	1 741,25	96,52	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 530,00	14 529,61	100,00	0,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 312,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>831 008,00</b>	<b>788 621,00</b>	<b>767 633,28</b>	<b>97,34</b>	<b>0,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 140,00	27 244,00	27 031,73	99,22	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 140,00	491 793,00	491 792,40	100,00	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 958,00	31 958,00	31 127,77	97,40	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 134,00	92 850,00	92 721,31	99,86	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 764,00	12 704,00	12 434,38	97,88	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 925,00	47 925,00	47 904,04	99,96	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 536,00	7 736,00	7 735,24	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	28 139,00	31 139,00	19 242,80	61,80	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 024,00	1 024,00	767,01	74,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	418,57	48,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 764,00	7 804,00	4 134,19	52,98	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	259,19	74,05	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	324,00	284,00	248,72	87,58	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	690,00	690,00	579,51	83,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	186,00	186,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	103,00	103,00	62,00	60,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 936,00	31 936,00	29 550,38	92,53	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	938,04	62,54	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	525,00	500,00	95,24	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>731 822,00</b>	<b>738 039,00</b>	<b>718 294,83</b>	<b>97,32</b>	<b>0,66</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00	0,01

STARSZA  
Marek Polański

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	242,00	241,73	99,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 571,00	464 088,00	450 168,59	97,00	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 901,00	37 832,00	37 831,16	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 859,00	85 596,00	83 051,01	97,03	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 237,00	10 901,00	10 192,59	93,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 924,00	37 040,00	37 040,00	100,00	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 671,00	3 671,00	3 671,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 911,00	43 132,00	41 909,08	97,16	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	876,00	1 377,00	1 277,02	92,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 360,00	18 375,00	17 943,12	97,65	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 085,00	850,00	850,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	462,00	248,00	239,36	96,52	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 156,00	814,00	723,18	88,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 048,00	1 262,00	918,50	72,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64,00	85,00	81,67	96,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 497,00	18 185,00	18 183,96	99,99	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 463,00	2 258,00	2 258,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	1 283,00	914,86	71,31	0,00
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 437 005,00</b>	<b>1 380 358,00</b>	<b>1 371 794,53</b>	<b>99,38</b>	<b>1,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 877,00	3 175,00	3 175,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 606,00	923 682,00	923 681,15	100,00	0,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 501,00	79 657,00	79 656,22	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 002,00	169 804,00	169 393,49	99,76	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	21 930,00	20 597,80	93,93	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 911,00	28 451,00	28 451,00	100,00	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00	0,05
		4260	Zakup energii	49 800,00	27 430,00	22 024,09	80,29	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 589,79	79,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	600,00	291,00	48,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,00	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	412,06	58,87	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	793,93	99,24	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	860,00	858,00	99,77	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	165,00	82,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	169,75	67,90	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 958,00	54 719,00	54 719,00	100,00	0,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 217,25	86,95	0,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 053 305,00</b>	<b>8 358 702,00</b>	<b>8 211 882,38</b>	<b>98,24</b>	<b>7,57</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 800,00	216 800,00	176 612,00	81,46	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 612,00	24 305,00	23 907,43	98,36	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 972 437,00	4 967 609,00	4 927 320,22	99,19	4,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 193,00	408 558,00	408 364,64	99,95	0,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 701,00	913 143,00	903 516,22	98,95	0,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 262,00	112 288,00	106 593,10	94,93	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 517,00	5 517,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 817,00	289 938,00	289 936,86	100,00	0,01

Marek Polański

S T A R O S T A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 028,00	74 328,00	74 326,82	100,00	0,07
		4260	Zakup energii	432 678,00	393 457,00	359 152,41	91,28	0,33
		4270	Zakup usług remontowych	183 395,00	240 948,00	240 860,14	99,96	0,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 951,00	7 589,00	6 615,85	87,18	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	109 220,00	94 109,00	90 100,17	95,74	0,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 418,00	6 505,00	6 266,09	96,33	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 183,00	2 397,00	2 159,12	90,08	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 408,00	10 050,00	8 567,31	85,25	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 918,00	12 704,00	11 037,63	86,88	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	222,00	221,98	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 019,00	7 792,00	4 946,12	63,48	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 595,00	293 875,00	291 353,55	99,14	0,27
		4480	Podatek od nieruchomości	170,00	54,00	54,00	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	560,00	316,00	315,32	99,78	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 333,00	12 728,00	12 694,84	99,74	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	5,00	3,39	67,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 257,00	8 919,00	6 910,24	77,48	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 673,00	239 672,24	100,00	0,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	14 873,00	14 857,69	99,90	0,01
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>17 901 964,00</b>	<b>18 654 085,00</b>	<b>18 207 632,73</b>	<b>97,61</b>	<b>16,78</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 095,00	792 736,00	701 057,09	88,44	0,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 580,00	167 021,00	156 872,55	93,92	0,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 555 024,00	10 709 845,00	10 639 085,26	99,34	9,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895 720,00	873 435,00	864 169,18	98,94	0,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959 244,00	1 953 060,00	1 933 156,94	98,98	1,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279 015,00	237 664,00	229 111,29	96,40	0,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 642,00	25 226,00	16 625,50	65,91	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 599,00	699 171,00	682 687,28	97,64	0,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 157,00	263 055,00	262 901,22	99,94	0,24
		4260	Zakup energii	900 057,00	754 292,00	642 805,44	85,22	0,59
		4270	Zakup usług remontowych	211 424,00	329 575,00	312 169,30	94,72	0,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 519,00	39 169,00	32 702,13	83,49	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	285 089,00	280 859,00	262 882,62	93,60	0,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 491,00	15 109,00	12 185,12	80,65	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 674,00	13 258,00	11 851,52	89,39	0,01
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 100,00	28 210,00	23 232,84	82,36	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 103,00	2 465,00	2 464,80	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 448,00	17 435,00	15 085,14	86,52	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 613,00	2 442,82	93,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 529,00	56 194,00	50 258,29	89,44	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 875,00	609 284,00	608 299,59	99,84	0,56
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	1 000,00	760,00	76,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	1 023,00	48,71	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	611,00	471,00	430,00	91,30	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 054,00	28 154,00	27 663,88	98,26	0,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	11 110,00	1 030,04	9,27	0,00
								ST 0,00 O S T A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	18 125,00	12 464,90	68,77	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	657 525,00	657 525,00	100,00	0,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	64 690,00	44 689,99	69,08	0,04
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 580 552,00</b>	<b>1 590 966,00</b>	<b>1 587 464,17</b>	<b>99,78</b>	<b>1,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 387,00	3 308,00	3 307,02	99,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 061,00	1 122 882,00	1 122 617,62	99,98	1,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 935,00	92 309,00	92 308,19	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 871,00	206 595,00	206 173,50	99,80	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 059,00	28 672,00	28 468,59	99,29	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	28 969,00	28 831,02	99,52	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 734,00	33 734,00	32 634,10	96,74	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 823,25	72,93	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	1 040,00	1 040,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 939,00	9 939,00	9 782,58	98,43	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	530,00	483,49	91,22	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	913,98	91,40	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 893,00	1 663,00	1 663,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	120,00	60,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	202,50	81,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 333,00	48 325,00	48 324,83	100,00	0,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80134	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 020,50	85,04	0,00
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>1 238 777,00</b>	<b>1 244 869,00</b>	<b>1 201 541,90</b>	<b>96,52</b>	<b>1,11</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 370,00	3 956,00	2 330,28	58,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 756,00	705 138,00	700 127,01	99,29	0,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 517,00	51 991,00	51 989,61	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 714,00	125 807,00	124 608,49	99,05	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 842,00	15 545,00	14 734,05	94,78	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	21 300,00	17 432,00	81,84	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 450,00	82 729,00	80 601,15	97,43	0,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	9 350,00	5 466,00	58,46	0,01
		4260	Zakup energii	77 349,00	77 349,00	66 788,55	86,35	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	4 069,16	81,38	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	800,00	549,00	68,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 540,00	97 966,00	87 922,98	89,75	0,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 116,05	55,80	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 239,58	88,54	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 200,00	1 840,17	83,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 200,00	764,54	63,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	217,50	43,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 641,00	35 780,00	35 522,17	99,28	0,03
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80140	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 498,00	2 898,00	2 880,00	99,38	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,61	6,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 800,00	1 343,00	74,61	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>103 048,00</b>	<b>105 727,00</b>	<b>98 771,23</b>	<b>93,42</b>	<b>0,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 971,00	43 826,00	41 226,00	94,07	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 876,00	12 160,00	12 095,93	99,47	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 478,00	1 478,00	1 478,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 327,00	2 345,00	2 333,31	99,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00	319,00	317,31	99,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	357,59	35,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 843,00	4 500,00	92,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 800,00	5 899,59	86,76	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	443,00	443,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	32 513,00	30 120,50	92,64	0,03
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>229 663,00</b>	<b>229 717,00</b>	<b>225 388,26</b>	<b>98,12</b>	<b>0,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	354,00	244,59	69,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 511,00	126 408,00	123 985,48	98,08	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 532,00	10 502,00	10 501,55	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 250,00	22 903,00	22 409,87	97,85	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	3 086,00	3 033,72	98,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 752,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	19 286,00	19 136,36	99,22	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 039,00	6 039,00	6 033,28	99,91	0,01
		4260	Zakup energii	19 315,00	17 915,00	17 231,65	96,19	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	405,90	81,18	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80147	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	150,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 825,00	7 085,00	6 918,77	97,65	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	680,00	676,48	99,48	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	640,00	622,91	97,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	230,00	215,00	93,48	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	512,00	512,00	396,00	77,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 187,00	9 187,00	9 186,70	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	640,00	640,00	100,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 863 553,00</b>	<b>1 850 289,00</b>	<b>1 771 075,68</b>	<b>95,72</b>	<b>1,63</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 608,00	4 342,00	3 849,77	88,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 273,00	591 619,00	590 939,84	99,89	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 280,00	44 922,00	44 737,38	99,59	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 030,00	107 696,00	105 921,69	98,35	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 586,00	8 936,00	8 038,82	89,96	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	750,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 836,00	65 836,00	65 831,79	99,99	0,06
		4220	Zakup środków żywności	839 147,00	837 147,00	781 627,70	93,37	0,72
		4260	Zakup energii	123 903,00	118 273,00	104 880,98	88,68	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	10 740,00	13 314,00	12 390,56	93,06	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	575,00	325,00	56,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 847,00	18 826,00	14 899,73	79,14	0,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 624,00	2 624,00	2 092,53	79,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	47,20	31,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	157,50	78,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 075,00	26 070,00	26 068,77	100,00	0,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80148	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 140,00	7 425,00	7 218,92	97,22	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	904,00	634,00	498,00	78,55	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800,00	799,50	99,94	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>397 021,00</b>	<b>703 801,00</b>	<b>687 481,33</b>	<b>97,68</b>	<b>0,63</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 068,00	40 982,06	99,79	0,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 068,00	1 068,00	1 066,85	99,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	7 345,00	7 327,34	99,76	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 341,00	1 314,99	98,06	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,00	232,11	97,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	916,00	910,72	99,42	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	189,00	187,50	99,21	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00	33,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 257,00	7 426,10	80,22	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	103 445,00	94 688,73	91,54	0,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 255,00	16 709,80	91,54	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 224,00	15 021,37	98,67	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 569,00	6 562,00	5 874,66	89,53	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	775,00	683,29	88,17	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 688,00	15 686,91	99,99	0,01
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 769,00	2 768,28	99,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 203,00	14 202,46	100,00	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	39 963,00	89 782,00	88 095,27	98,12	0,08
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 289,00	10 991,03	97,36	0,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	612,00	291,51	47,63	0,00
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	108,00	51,42	47,61	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	20,00	19,50	97,50	0,00
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	18 365,00	35 754,00	35 753,75	100,00	0,03
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 640,00	2 639,50	99,98	0,00
	4437		Różne opłaty i składki	0,00	562,00	561,51	99,91	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 746,00	314 401,00	313 874,44	99,83	0,29
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 200,00	1 029,41	85,78	0,00
	4957		Różnice kursowe	100,00	58,00	57,82	99,69	0,00
803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>0,03</b>
	80309		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>0,03</b>
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67	0,03
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 376 496,00</b>	<b>5 001 690,00</b>	<b>4 791 234,97</b>	<b>95,79</b>	<b>4,42</b>
	85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>2 094 496,00</b>	<b>2 009 174,00</b>	<b>1 915 201,85</b>	<b>95,32</b>	<b>1,77</b>
	6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 064 996,00	1 989 196,00	1 895 223,92	95,28	1,75
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 500,00	19 978,00	19 977,93	100,00	0,02
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>566 016,49</b>	<b>87,35</b>	<b>0,52</b>
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	648 000,00	566 016,49	87,35	0,52

S T A R O S T A  
Marek Polański

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 244 000,00</b>	<b>2 306 516,00</b>	<b>2 295 516,63</b>	<b>99,52</b>	<b>2,12</b>
	85195	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 244 000,00	2 306 516,00	2 295 516,63	99,52	2,12
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>38,16</b>	<b>0,01</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	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	0,00	18 000,00	14 500,00	80,56	0,01
852		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 649 243,00</b>	<b>13 025 879,00</b>	<b>12 874 526,45</b>	<b>98,84</b>	<b>11,86</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 657 773,00</b>	<b>1 669 173,00</b>	<b>1 654 564,65</b>	<b>99,12</b>	<b>1,53</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 945,00	117 945,00	117 598,17	99,71	0,11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	128 028,00	67 028,00	64 706,71	96,54	0,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 396 800,00	1 474 200,00	1 462 259,77	99,19	1,35
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 461 656,00</b>	<b>6 929 617,00</b>	<b>6 906 314,55</b>	<b>99,66</b>	<b>6,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 535,00	11 395,04	98,79	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 591,00	3 669 244,00	3 669 243,51	100,00	3,38
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	281 000,00	261 951,00	261 950,16	100,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 447,00	661 203,00	658 362,81	99,57	0,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 066,00	81 689,00	80 839,11	98,96	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	49 409,00	49 408,41	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 013,00	390 260,00	387 909,98	99,40	0,36
		4220	Zakup środków żywności	510 000,00	554 528,00	553 085,02	99,74	0,51
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 500,00	57 500,00	56 444,95	98,17	0,05
		4260	Zakup energii	487 500,00	486 758,00	481 980,60	99,02	0,44
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	152 624,00	149 307,99	97,83	0,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 723,00	19 075,00	96,71	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	246 109,00	223 157,00	221 196,91	99,12	0,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 355,00	3 353,77	99,96	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 120,00	6 287,00	6 226,46	99,04	0,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00	9 674,00	9 431,52	97,49	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 700,00	8 111,11	93,23	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	705,00	675,39	95,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 510,00	178 295,00	178 293,87	100,00	0,16
		4480	Podatek od nieruchomości	22 600,00	21 155,00	21 155,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	12 590,00	12 289,94	97,62	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	14 355,00	13 698,00	95,42	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 920,00	52 880,00	96,29	0,05
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>492 000,00</b>	<b>507 900,00</b>	<b>507 893,95</b>	<b>100,00</b>	<b>0,47</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	448,00	448,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 483,00	275 483,00	275 483,00	100,00	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 001,00	19 924,00	19 923,19	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 827,00	49 548,00	49 547,55	100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 232,00	6 775,00	6 774,26	99,99	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 493,00	66 095,00	66 094,43	100,00	0,06
		4260	Zakup energii	41 400,00	29 483,00	29 482,45	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	12 402,00	6 020,00	6 019,36	99,99	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	340,00	340,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 922,00	26 650,00	26 649,96	100,00	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	708,00	708,00	100,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 156,00	1 155,70	99,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 067,00	2 065,31	99,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	477,00	477,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 640,00	10 079,00	10 078,74	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	672,00	672,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 575,00	2 575,00	100,00	0,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 156 156,00</b>	<b>3 037 680,00</b>	<b>3 005 992,33</b>	<b>98,96</b>	<b>2,77</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	11 140,00	11 140,00	100,00	0,01
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	10 775,00	10 775,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 178 000,00	2 246 067,00	2 241 905,09	99,81	2,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 595,00	79 360,00	79 016,11	99,57	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85204	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00	3 910,00	3 898,07	99,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 652,00	53 611,00	49 959,95	93,19	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 494,00	7 550,00	5 283,08	69,97	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352 538,00	256 138,00	247 119,22	96,48	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	6 600,00	5 409,39	81,96	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	800,00	280,00	35,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 800,00	7 243,00	92,86	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 820,00	327 820,00	319 675,44	97,52	0,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 800,00	1 745,30	96,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 027,00	8 527,00	7 615,69	89,31	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420,00	3 282,00	3 281,79	99,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	155,20	31,04	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	12 000,00	11 490,00	95,75	0,01
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>55 965,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 965,00	49 500,00	49 500,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>732 417,00</b>	<b>733 533,00</b>	<b>659 901,06</b>	<b>89,96</b>	<b>0,61</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	95,40	9,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 556,00	371 896,00	355 628,72	95,63	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	27 510,00	27 508,70	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 132,00	74 682,00	63 454,29	84,97	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 609,00	10 585,00	6 644,40	62,77	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	15 750,00	12 330,00	78,29	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 280,00	36 310,00	26 461,90	72,88	0,02
		4260	Zakup energii	26 200,00	26 200,00	19 781,08	75,50	0,02



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	38 600,00	34 658,78	89,79	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 200,00	1 897,00	86,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 510,00	86 410,00	79 724,37	92,26	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	3 294,70	91,52	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	831,75	55,45	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	4 163,46	69,39	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	2 772,88	81,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	203,95	12,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 680,00	15 680,00	12 190,00	77,74	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 200,00	2 196,00	99,82	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 210,00	1 204,00	99,50	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	38,78	12,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	4 820,90	75,33	0,00
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>93 276,00</b>	<b>96 976,00</b>	<b>88 859,91</b>	<b>91,63</b>	<b>0,08</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 562,00	30 562,00	30 286,92	99,10	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 025,00	2 024,38	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 546,00	5 746,00	5 586,60	97,23	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	30 100,00	25 300,00	84,05	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 925,00	5 686,28	82,11	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	18 200,00	18 200,00	100,00	0,02

  
 Marek Polański

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85220	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	450,00	90,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	181,80	90,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 140,00	1 093,93	95,96	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	50,00	8,33	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 084 707,00</b>	<b>5 364 381,00</b>	<b>5 288 147,00</b>	<b>98,58</b>	<b>4,87</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>198 924,00</b>	<b>198 924,00</b>	<b>198 924,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	1 644,00	100,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	197 280,00	197 280,00	197 280,00	100,00	0,18
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>394 024,00</b>	<b>396 411,00</b>	<b>396 186,83</b>	<b>99,94</b>	<b>0,37</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 700,00	132 179,00	132 086,63	99,93	0,12
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 350,00	9 976,00	9 975,60	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 186,00	26 053,00	25 987,08	99,75	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 565,00	3 698,00	3 646,53	98,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 079,00	25 066,00	99,95	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	23 400,00	23 400,00	100,00	0,02
		4270	zakup usług remontowych	1 300,00	510,00	510,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 923,00	159 456,00	159 456,00	100,00	0,15

STAROSTA  
Marek Potanisi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85321	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	639,00	639,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 119,93	10 119,93	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	498,00	497,82	99,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 103,00	4 102,24	99,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	200,00	100,00	0,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 229 515,00</b>	<b>3 403 715,00</b>	<b>3 355 279,06</b>	<b>98,58</b>	<b>3,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	9 051,00	6 099,91	67,39	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 683,00	2 294 445,00	2 294 352,94	100,00	2,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 766,00	175 766,00	174 768,46	99,43	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 618,00	436 056,00	428 220,59	98,20	0,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 831,00	58 831,00	44 793,95	76,14	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 773,00	53 571,87	97,81	0,05
		4260	Zakup energii	126 200,00	119 200,00	110 416,59	92,63	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	38 000,00	30 810,43	81,08	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780,00	3 780,00	3 480,00	92,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 459,00	100 987,00	98 032,00	97,07	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 100,00	2 525,53	81,47	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 600,00	9 300,00	9 210,24	99,03	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 952,00	5 280,00	5 279,40	99,99	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 000,00	7 111,55	88,89	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 630,00	63 182,00	63 182,00	100,00	0,06

*Marek Polański*  
Marek Polański

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 696,00	6 696,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 396,00	3 868,00	3 867,60	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 000,00	4 460,00	89,20	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 262 244,00</b>	<b>1 365 331,00</b>	<b>1 337 757,11</b>	<b>97,98</b>	<b>1,23</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	441,00	440,15	99,81	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	535 597,00	509 717,00	508 979,38	99,86	0,47
		3119	Świadczenia społeczne	126 140,00	121 857,00	121 442,12	99,66	0,11
		3257	Stypendia różne	69 297,00	69 873,00	69 872,04	100,00	0,06
		3259	Stypendia różne	3 494,00	3 524,00	3 522,96	99,97	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 696,00	139 976,00	139 858,61	99,92	0,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 395,00	9 915,00	9 909,36	99,94	0,01
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 728,00	10 728,00	10 162,09	94,72	0,01
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	276,00	276,00	202,89	73,51	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 797,00	191 643,00	191 226,01	99,78	0,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 673,00	28 345,00	28 295,72	99,83	0,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 249,00	3 600,00	3 572,18	99,23	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	187,00	249,00	247,28	99,31	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 170,00	45 076,00	39 247,98	87,07	0,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	722,00	6 353,00	6 058,40	95,36	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	4 917,00	4 783,66	97,29	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	751,00	743,33	98,98	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	952,00	952,00	476,00	50,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48,00	48,00	24,00	50,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 535,00	6 205,00	5 766,40	92,93	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	447,00	1 095,00	1 017,60	92,93	0,00

STAN  
Marek Polanski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	121 832,00	176 229,00	159 329,92	90,41	0,15
		4309	Zakup usług pozostałych	14 248,00	23 848,00	22 880,20	95,94	0,02
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 579,00	5 601,00	5 599,80	99,98	0,01
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	124,00	123,93	99,94	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 095,00	2 095,00	2 082,84	99,42	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106,00	106,00	105,02	99,08	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 787,00	1 787,24	100,01	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 880 054,00</b>	<b>6 430 957,00</b>	<b>6 355 987,92</b>	<b>98,83</b>	<b>5,86</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>91 073,00</b>	<b>84 659,00</b>	<b>84 437,26</b>	<b>99,74</b>	<b>0,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 553,00	59 916,00	59 913,05	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 284,00	5 108,00	5 085,64	99,56	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 136,00	11 186,00	11 071,68	98,98	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00	1 250,00	1 227,39	98,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,00	1 759,00	1 749,54	99,46	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	450,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	4 319,96	100,00	0,00
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 997 637,00</b>	<b>2 303 778,00</b>	<b>2 296 935,19</b>	<b>99,70</b>	<b>2,12</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 183,00	400,00	400,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 644,00	685 632,00	685 614,92	100,00	0,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 484,00	53 151,00	53 150,61	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 733,00	126 760,00	126 355,97	99,68	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 941,00	16 528,00	16 227,33	98,18	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 851,00	37 226,00	37 218,01	99,98	0,03
		4260	Zakup energii	72 053,00	56 053,00	53 998,13	96,33	0,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85403	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	272 000,00	268 785,06	98,82	0,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	260,00	260,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 900,00	13 900,00	100,00	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 420,00	2 415,74	99,82	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	1 950,00	1 850,96	94,92	0,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	2 227,01	96,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 841,00	37 841,00	37 841,00	100,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	761,00	89,53	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	31,00	20,67	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	242,00	34,57	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 557,00	991 557,00	991 556,45	100,00	0,91
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 230 572,00</b>	<b>1 227 499,00</b>	<b>1 220 326,16</b>	<b>99,42</b>	<b>1,13</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	1 071,00	1 032,66	96,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 085,00	834 355,00	832 449,43	99,77	0,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 020,00	58 729,00	58 728,37	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 255,00	148 625,00	147 846,17	99,48	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 907,00	19 351,00	19 324,53	99,86	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	5 700,00	3 600,00	63,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	20 402,00	20 401,38	100,00	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	9 000,00	8 999,38	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	18 700,00	18 000,00	17 288,81	96,05	0,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	738,00	92,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	6 020,00	5 918,00	98,31	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	38 360,00	38 098,56	99,32	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 265,00	1 264,52	99,96	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 000,00	916,43	91,64	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	4 670,00	4 399,92	94,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 852,64	92,63	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	283,00	282,71	99,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 925,00	52 268,00	52 254,65	99,97	0,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	1 730,00	72,08	0,00
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>569 652,00</b>	<b>597 125,00</b>	<b>591 548,04</b>	<b>99,07</b>	<b>0,55</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 226,00	2 500,00	2 210,39	88,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 116,00	379 761,00	379 570,11	99,95	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 013,00	30 013,00	28 331,17	94,40	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 421,00	70 724,00	70 323,40	99,43	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 984,00	9 876,00	9 523,03	96,43	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 500,00	3 200,00	71,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 990,00	11 750,59	98,00	0,01
		4260	Zakup energii	1 700,00	7 700,00	7 625,00	99,03	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 688,00	99,29	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	910,00	711,50	78,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 640,00	51 290,00	51 075,76	99,58	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 000,00	852,48	85,25	0,00

*Marek Poloniski*  
Marek Poloniski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85407	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 340,00	1 244,33	92,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 300,00	1 277,20	98,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	314,00	62,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 152,00	21 461,00	21 460,89	100,00	0,02
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,19	1,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	390,00	78,00	0,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 779 305,00</b>	<b>1 847 244,00</b>	<b>1 797 063,87</b>	<b>97,28</b>	<b>1,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 426,00	6 450,00	5 841,67	90,57	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 696,00	989 007,00	982 028,13	99,29	0,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 498,00	80 718,00	78 852,84	97,69	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 566,00	181 813,00	180 215,48	99,12	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 225,00	20 876,00	20 130,45	96,43	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,00	400,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 444,00	66 644,00	66 640,45	99,99	0,06
		4260	Zakup energii	252 071,00	259 680,00	227 421,44	87,58	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	34 331,00	102 331,00	100 936,49	0,56	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	833,00	833,00	570,00	5 282,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 456,00	46 956,00	44 005,70	3,89	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 929,00	1 868,00	1 828,48	61,54	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 149,60	227,61	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 645,00	3 390,00	2 731,37	80,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	31,44	31,44	0,00

STAROSTA  
Marek Polanski



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	63 904,00	65 496,00	65 233,77	99,60	0,06
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 568,00	19 059,00	19 046,56	99,93	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	763,00	273,00	0,00	0,00	0,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>105 000,00</b>	<b>85 900,00</b>	<b>85 263,94</b>	<b>99,26</b>	<b>0,08</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	70 900,00	70 263,94	99,10	0,07
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>15 211,00</b>	<b>11 011,00</b>	<b>10 925,12</b>	<b>99,22</b>	<b>0,01</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	821,00	812,16	98,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	115,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,00	2 875,00	2 828,15	98,37	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 050,00	1 024,04	97,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	900,00	900,00	100,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	95,77	95,77	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	450,00	100,00	0,00
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 225,00</b>	<b>11 820,00</b>	<b>11 036,00</b>	<b>93,37</b>	<b>0,01</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 225,00	7 200,00	7 200,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
							<b>S T A R O O B O T A</b>	

*Marek Potcinski*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85446	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	411,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 209,00	3 836,00	91,14	0,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 379,00</b>	<b>261 921,00</b>	<b>258 452,34</b>	<b>98,68</b>	<b>0,24</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	164,99	33,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 669,00	3 669,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,00	9 820,00	9 737,27	99,16	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	1 056,00	1 046,50	99,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	58 866,00	58 866,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025,00	9 626,00	9 622,83	99,97	0,01
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	128 215,00	127 768,76	99,65	0,12
		4260	Zakup energii	4 550,00	21 725,00	21 005,37	96,69	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			#DZIEL/0!	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	7 486,00	5 916,74	79,04	0,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	289,00	223,66	77,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	145,00	51,79	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 282,00	15 183,00	15 181,02	99,99	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	5 056,00	5 055,20	99,98	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>121 809,09</b>	<b>76,13</b>	<b>0,11</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>121 809,09</b>	<b>76,13</b>	<b>0,11</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 450,00	89,00	0,00

STAROSTA  
  
Marek Polański

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	21 373,89	71,25	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	48 000,00	34 694,20	72,28	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 000,00	2 291,00	38,18	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,03
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	34 000,00	29 000,00	85,29	0,03
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 100,00</b>	<b>86 600,00</b>	<b>85 851,61</b>	<b>99,14</b>	<b>0,08</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>27 100,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>22 851,61</b>	<b>96,83</b>	<b>0,02</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	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	0,00	10 500,00	10 464,52	99,66	0,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 972,08	99,44	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	415,01	41,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00	0,06
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 700,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>57 022,72</b>	<b>97,98</b>	<b>0,05</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 700,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>57 022,72</b>	<b>97,98</b>	<b>0,05</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	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	0,00	39 500,00	39 482,50	99,96	0,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 131,27	90,35	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 800,95	96,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	108,00	54,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>113 804 462,00</b>	<b>113 391 282,00</b>	<b>108 518 453,81</b>	<b>95,70</b>	<b>100,00</b>

STAROSTA  
  
Marek Polański

**Realizacja programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 471 707,00</b>	<b>15 965 213,00</b>	<b>14 582 903,07</b>	<b>91,34</b>	<b>80,49</b>
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 876 564,00</b>	<b>7 790 914,00</b>	<b>7 790 913,39</b>	<b>100,00</b>	<b>43,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 951 563,00	4 890 568,00	4 890 567,81	100,00	26,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 001,00	2 900 346,00	2 900 345,58	100,00	16,01
	60041		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>11 595 143,00</b>	<b>8 174 299,00</b>	<b>6 791 989,68</b>	<b>83,09</b>	<b>37,49</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 723 497,00	4 584 565,00	3 380 300,05	73,73	18,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 646,00	3 401 602,00	3 359 558,08	98,76	18,54
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	188 132,00	52 131,55	27,71	0,29
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 997,00</b>	<b>296 479,00</b>	<b>283 001,08</b>	<b>95,45</b>	<b>1,56</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 997,00</b>	<b>296 479,00</b>	<b>283 001,08</b>	<b>95,45</b>	<b>1,56</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00	0,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 341,00	1 314,99	98,06	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	237,00	232,11	97,94	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	189,00	187,50	99,21	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00	33,00	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	103 445,00	94 688,73	91,54	0,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 255,00	16 709,80	91,54	0,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 569,00	6 562,00	5 874,66	89,53	0,03

*[Podpis]*  
Marek Polanski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	775,00	683,29	88,17	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 688,00	15 686,91	99,99	0,09
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 769,00	2 768,28	99,97	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	39 963,00	89 782,00	88 095,27	98,12	0,49
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 289,00	10 991,03	97,36	0,06
		4367	Zakup usług pozostałych	0,00	612,00	291,51	47,63	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	108,00	51,42	47,61	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	20,00	19,50	97,50	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 365,00	35 754,00	35 753,75	100,00	0,20
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	562,00	561,51	99,91	0,00
		4957	Różnice kursowe	100,00	58,00	57,82	99,69	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 094 496,00</b>	<b>2 009 174,00</b>	<b>1 915 201,85</b>	<b>95,32</b>	<b>10,57</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 094 496,00</b>	<b>2 009 174,00</b>	<b>1 915 201,85</b>	<b>95,32</b>	<b>10,57</b>
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 064 996,00	1 989 196,00	1 895 223,92	95,28	10,46
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 500,00	19 978,00	19 977,93	100,00	0,11
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 262 244,00</b>	<b>1 364 890,00</b>	<b>1 337 316,96</b>	<b>97,98</b>	<b>7,38</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 262 244,00</b>	<b>1 364 890,00</b>	<b>1 337 316,96</b>	<b>97,98</b>	<b>7,38</b>
		3117	Świadczenia społeczne	535 597,00	509 717,00	508 979,38	99,86	2,81
		3119	Świadczenia społeczne	126 140,00	121 857,00	121 442,12	99,66	0,67
		3257	Stypendia różne	69 297,00	69 873,00	69 872,04	100,00	0,39
		3259	Stypendia różne	3 494,00	3 524,00	3 522,96	99,97	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 696,00	139 976,00	139 858,61	99,92	0,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 395,00	9 915,00	9 909,36	99,94	0,06

  
 Marek Polanski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 728,00	10 728,00	10 162,09	94,72	0,06
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276,00	276,00	202,89	73,51	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	187 797,00	191 643,00	191 226,01	99,78	1,06
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 673,00	28 345,00	28 295,72	99,83	0,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 249,00	3 600,00	3 572,18	99,23	0,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	187,00	249,00	247,28	99,31	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 170,00	45 076,00	39 247,98	87,07	0,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	722,00	6 353,00	6 058,40	95,36	0,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	4 917,00	4 783,66	97,29	0,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	751,00	743,33	98,98	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	952,00	952,00	476,00	50,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48,00	48,00	24,00	50,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 535,00	6 205,00	5 766,40	92,93	0,03
		4289	Zakup usług zdrowotnych	447,00	1 095,00	1 017,60	92,93	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	121 832,00	176 229,00	159 329,92	90,41	0,88
		4309	Zakup usług pozostałych	14 248,00	23 848,00	22 880,20	95,94	0,13
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 579,00	5 601,00	5 599,80	99,98	0,03
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	124,00	123,93	99,94	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 095,00	2 095,00	2 082,84	99,42	0,01
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106,00	106,00	105,02	99,08	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 787,00	1 787,24	100,01	0,01
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>22 893 444,00</b>	<b>19 635 756,00</b>	<b>18 118 422,96</b>	<b>92,27</b>	<b>100,00</b>

STAROSTA  
  
Marek Foliński







## REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU PRZEZ POWIATOWY SZPITAL W IŁAWIE

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) jednostki, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego przedkładają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego do dnia 28 lutego roku następnego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonanego planu finansowego jednostki.

Realizacja planu finansowego za rok 2014 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.12.2014 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem, w tym:	49.270.000 zł	51.414.697 zł	104,35
	- przychody netto ze sprzedaży produktów	47.370.000 zł	48.742.394 zł	102,89
	- pozostałe przychody operacyjne	1.700.000 zł	2.174.296 zł	127,89
	- przychody finansowe	200.000 zł	498.007 zł	249,0
2.	Koszty ogółem, w tym:	48.995.000 zł	48.325.366 zł	98,63
	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	48.795.000 zł	48.280.317 zł	98,94
	pozostałe koszty operacyjne	200.000 zł	34.474 zł	17,23
	koszty finansowe	0 zł	10.575 zł	-
3.	Podatek dochodowy	-	11.187 zł	-
4.	Zysk/strata netto	275.000 zł	3.078.144 zł	1.119,32

Stan należności ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi kwotę 5.752.248,-zł, w tym należności wymagalne – 151.914,-zł.

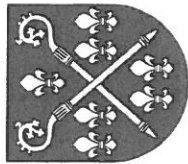
Stan zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi kwotę 3.286.504,-zł, w tym wymagalne 0,-zł.

Dane dotyczące stanu należności i zobowiązań zostały sporządzone na dzień sporządzenia realizacji planu finansowego za rok 2014, tj. na 27 luty 2015 r.

Sporządziła:  
Barbara Myszkiewicz  
Skarbnik Powiatu  
Iława, dnia 06.03.2015 r.

STAROSTA  
  
Marek Polański





Załącznik nr 3  
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 21/108/15  
z dnia 24 marca 2015 roku

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

### *o stanie mienia Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2014 r.*

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

L.p.	Jednostka organizacyjna	Położenie	Nr działki	Wartość księgową budynków i budowli	Wartość księgową gruntów	Wartość księgową użytkowania wieczystego	Wartość wg operatów szacunkowych	Data wyceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie, Filia w Iławie	ul. Dąbrowskiego w Iławie	2-95/12	3 304 909,81	99 606,00			
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie	ul. Grunwaldzka w Lubawie	4-71/2, 4-73/1	1 452 292,44	76 325,00			
3.	Dom Pomocy Społecznej w Suszu	ul. Iławska w Suszu	3 -102/8	1 027 394,99	228 396,00			
4.	Zespół Szkół Rolniczych im. H. S. Sierakowskich w Kisielicach	ul. Daszyńskiego w Kisielicach	16/11, 16/13, 16/14	3 840 679,62	561 950,00			
5.	Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	ul. Wiejska w Suszu	2-32, 3-102/3	2 166 244,13	154 575,00			
6.	Zespół Szkół w Lubawie	ul. Gdańska, ul. Kupnera w Lubawie, Fijewo	7-4, 7-38, 3-49/11, 3-49/12	4 348 639,43	394 004,00		58 654,00	sierpień 2005 r.
7.	Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie	ul. Mierosławskiego w Iławie	11-197/1	6 497 049,41	1 520 466,20			
8.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie	ul. Sienkiewicza w Iławie	11-78/4	1 938 149,46	368 391,00			

Lp.	Jednostka organizacyjna	Położenie	Nr działki	Wartość księgową budynków i budowli	Wartość księgową gruntów	Wartość księgową użytkowania wieczystego	Wartość wg operatów szacunkowych	Data wyceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie	ul. Kopernika w Iławie	10-160	3 700 459,35		26 228,00		
10.	Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie	ul. 1 Maja w Iławie	12-136/27, 12-136/29	2 881 525,37		11 582,48		
11.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie	ul. Kościuszki, ul. Mierostawskiego w Iławie	10-44, 10-312, 11-197/2	1 244 090,18	149 016,00			
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Iławie	ul. 1 Maja w Iławie	12-136/6, 12-136/20, 12-136/24, 12-136/26	1 416 106,77		4 755,98		
13.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	ul. Andersa w Iławie	9-15	78 047,45	45 000,00		350 000,00	2002 r.
14.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	ul. Wyszyńskiego w Iławie	10-256/9	914,52	34 700,00			
15.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	Karolewo gm. Susz	21-3/1, 21-3/3, 21-3/4	58 462,71	14 804,00			
16.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie - siedziba	ul. Kościuszki 33 a w Iławie	10-56	460 533,64	20 000,00		649 000,00	Sierpień 2013 r.
17.	Powiatowy Szpital w Iławie	ul. Andersa w Iławie	9-33/11, 9-33/13, 9-33/14	44 371 577,06	1 549 840,00		48 731 000,00	Październik 2011 r.
18.	Powiatowy Szpital w Iławie - sala gimnastyczna	ul. Asnyka w Iławie	9-42	702 923,85	29 448,00			
19.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie - port śródlądowy	ul. Chodkiewicza w Iławie	11-31/4, 11-11/6, 14-1/3		82 248,00			

STABROSKA

*Marek Polański 2*

Lp.	Jednostka organizacyjna	Położenie	Nr działki	Wartość księgową budynków i budowli	Wartość księgową gruntów	Wartość księgową użytkowania wieczystego	Wartość wg operatów szacunkowych	Data wyceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	Powiat Iławski – siedziba urzędu	ul. Andersa w Iławie	10-197	3 390 419,50	281 093,88			
21.	Powiat Iławski – drogi wewnętrzne	Jazdówki gm. Iława	41-272/2, 41-277/2, 41-277/3		870,64			
22.	Powiat Iławski - budowie	ul. Szkolna 4 w Kisielicach	1-1/4	26 406,48				
23.	Powiat Iławski – drogi wewnętrzne	ul. Wyszyńskiego w Iławie	10-256/15, 10-256/18, 10-256/20			45 540,00		
24.	Powiat Iławski – działka niezabudowana	ul. Mierostawskiego w Iławie	11-195/10	19 368,95	167 700,00			
25.	Powiat Iławski – lokal mieszkalny nr 9	ul. Mierostawskiego 12 w Iławie	11-195/8	6 445,81	1 187,00		52 800,00	Listopad 2010 r.
26.	Powiat Iławski – działka niezabudowana	ul. Skłodowskiej w Iławie	9-122/2		5 520,00			
27.	Powiat Iławski – trzy lokale mieszkalne	ul. Szkolna 4 w Kisielicach	1-1/4	78 837,61	1 862,05		229 400,00	Sierpień 2008 r. Czerwiec 2012 r.
28.	Powiat Iławski – lokal użytkowy	ul. Szkolna 4 w Kisielicach	1-1/4	55 325,87	1 306,73		44 300,00	Czerwiec 2012 r.
29.	Powiat Iławski – nieruchomości niezabudowane	ul. Szkolna w Kisielicach	1-1/9, 1-1/10, 1-1/11, 1-553, 1-554, 1-555, 1-556, 1-558, 1-559, 1-560, 1-565, 1-566		16 023,58		247 633,00	Maj 2010 r. Czerwiec 2012 r.
30.	Powiat Iławski - drogi powiatowe			62 447 075,98	121 323 617,00			

Lp.	Jednostka organizacyjna	Położenie	Nr działki	Wartość księgową budynków i budowli	Wartość księgową gruntów	Wartość księgową użytkowania wieczystego	Wartość wg operatów szacunkowych	Data wyceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	Powiat Iławski - działka zabudowana budynkiem mieszkalno - gospodarczym + sieć wodociągowa	Łęgowo gm. Kiszelice	11-354/3	54 256,10	3 134,88		67 000,00	Październik 2013 r.
32.	Powiat Iławski - działka niezabudowana	Pławy Wielkie gm. Kiszelice	16-143/3		560,00		96 600,00	Marzec 2011 r.
33.	Powiat Iławski - nieruchomości niezabudowane	Kiszelice, Łęgowo, Pławy Wielkie, Sobiewola	1-1/5, 1-11/1, 1-557, 1-561, 1-562, 1-563, 1-567/3, 11-354/2, 16-97/1, 16-97/2, 16-115, 17-214, 17-216		276 758,33		470 364,00 (działka nr 11/1)	Październik 2014 r.
			SUMA	145 568 136,49	127 408 403,29	88 106,46	50 526 387,00	

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

L.p.	Jednostka organizacyjna	Położenie	Nr działki	Wartość księgową użytkowania wieczystego	Wartość wg operatów szacunkowych
1.	Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie	ul. Kopernika w Iławie	10-160	26 228,00	
2.	Powiatowy Urząd Pracy	ul.1 Maja w Iławie	12-136/6, 12-136/20, 12-136/24, 12-136/26	4 755,98	
3.	Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie	ul. 1 Maja w Iławie	12-123/27, 12-136/29	11 582,48	
4.	Powiat Iławski - droga wewnętrzna	ul. Wyszyńskiego w Iławie	10-256/15, 10-256/18, 10-256/20	45 540,00	
			SUMA	88 106,46	0,00

S. P. A. R. O. S. T. A.  
*M. Polowski*  
 Marek Polowski 4

## Sprzedaż - zbycie mienia powiatowego

- 1) W miesiącu listopadzie 2014 r. dokonano zbycia w drodze sprzedaży na rzecz osoby prawnej, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie nr 12 miasta Iławy jako działka nr 141/1 o powierzchni 0,0105 ha. Wartość nieruchomości - 9.546,00 zł.
- 2) W miesiącu październiku 2014 r. dokonano zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Lubawa, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie nr 3 miasta Lubawa jako działka nr 192 o powierzchni 0,9573 ha stanowiącej ulicę Prusa. Wartość nieruchomości - 300.000,00 zł.
- 3) W miesiącu lutym 2014 r. dokonano zbycia w drodze sprzedaży za obniżoną cenę na rzecz Gminy Wiejskiej Iława, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie Ząbrowo jako działka nr 297/1 o powierzchni 0,0765 ha. Wartość nieruchomości - 1.000,00 zł.
- 4) W miesiącu lutym 2014 r. dokonano nabycia w drodze kupna za obniżoną cenę od Gminy Wiejskiej Iława, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie Ząbrowo jako działka nr 165/3 o powierzchni 0,0442 ha. Wartość nieruchomości - 1.000,00 zł.

W roku 2014 uzyskano dochody wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym powiatu Iławskiego w wysokości 497.519,64 zł, w tym dochody ze sprzedaży mienia powiatowego:

- |   |            |
|---|------------|
| - raty z tytułu opłatnego nabycia prawa własności | 17.231 zł, |
| - sprzedaż mienia przez jednostki                 | 49.467 zł. |

Z najmu i dzierżawy w jednostkach zarządzających mieniem powiatu, uzyskano dochody w wysokości 428.621,81 zł.

Sporządziła:  
Barbara Myszkiewicz  
SKARBNIK POWIATU  
Iława, dnia 06.03.2015 r.

STAROSTA  
  
Marek Polański

