



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 1687

UCHWAŁA NR 154/684/17 ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu iławskiego za rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.),

Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu iławskiego za rok 2016, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej – Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie za rok 2016, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia powiatu iławskiego, stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przesyła się właściwej regionalnej izbie obrachunkowej.

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

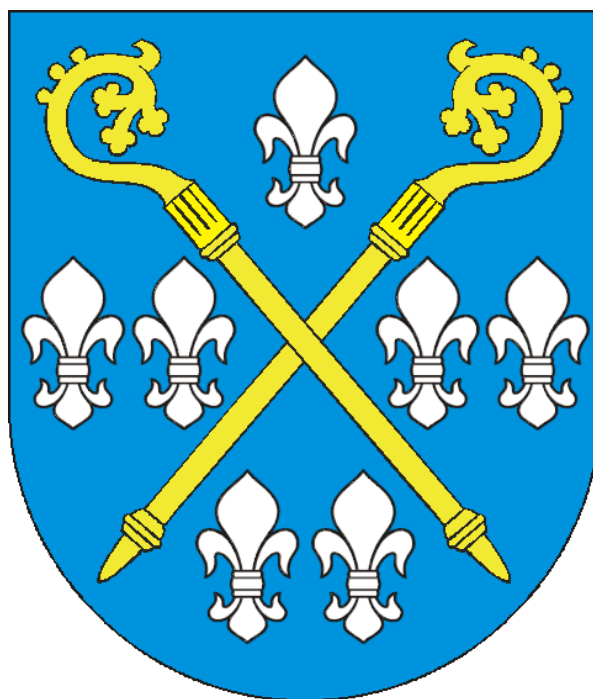
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Iławskiego

Marek Polański

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 154/684/17
z dnia 28 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA ROK 2016**



IŁAWA, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI

I.	Wykonanie budżetu Powiatu Iławskiego za 2016 r.	3
II.	Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2016 r.	4
III.	Zobowiązania Powiatu Iławskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	5
IV.	Realizacja dochodów budżetowych w 2016 r.	5
V.	Realizacja wydatków budżetowych w 2016 r.	11

ZAŁĄCZNIKI

Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Iławskiego w 2016 r.	39
Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Iławskiego w 2016 r.	53
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.	87
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.	91
Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.	97
Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.	99
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2016 r. ...	101
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.	103
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych u udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2016 r.	105

I. Wykonanie budżetu Powiatu Iławskiego za 2016 r.

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

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

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

Treść		Budżet Powiatu na 31.12.2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%) (3:2)	Wskaźnik struktury (%) (kol.3)
1		2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE		100 730 060,00	101 010 204,69	100,28	100,00
1.	Dochody bieżące	90 774 343,30	90 984 023,95	100,23	90,07
2.	Dochody majątkowe	9 955 716,70	10 026 180,74	100,71	9,93
WYDATKI BUDŻETOWE		99 872 650,00	94 821 043,93	94,94	100,00
1.	Wydatki bieżące	87 586 547,87	83 016 488,08	94,78	87,55
2.	Wydatki majątkowe	12 286 102,13	11 804 555,85	96,08	12,45
NADWYŻKA/DEFICYT		857 410,00	6 189 160,76	721,84	x

Dochody budżetowe w roku 2016 wyniosły **101 010 204,69 zł**. Roczny plan dochodów ogółem w kwocie **100 730 060,00** zrealizowany został na poziomie **100,28%**, w tym plan dochodów bieżących w **100,23%** oraz plan dochodów majątkowych w **100,71%**. Realizację dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych w analizowanym okresie należy uznać za zadowalającą.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **94,94%**, tj. na planowaną wielkość **99 872 650,00 zł** w analizowanym budżecie wydatkowano **94 821 043,93 zł**.

W zrealizowanych wydatkach, bieżące wydatki stanowiły **87,55%** i roczny ich plan wykorzystano w **94,78%** wydatkując **83 016 488,08 zł**. Wydatki majątkowe stanowiły **12,45%** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykonany został w **96,08 %**. Przedstawione wielkości świadczą o prawidłowej realizacji tych wydatków.

Rzeczywiste wykorzystanie planu **wydatków budżetowych** w 2016 roku było niższe od zaplanowanego o kwotę **5 051 606,07 zł**.

Wykonanie **wydatków bieżących** w wysokości niższej o **4 570 059,79 zł** w stosunku do planowanych środków, jest wynikiem oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, a także powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach i zapytaniach o cenę.

Realizacja **wydatków majątkowych** w kwocie niższej o **481 546,28 zł** niż zaplanowano, wynika z oszczędności uzyskanych po przetargach i zapytaniach o cenę (182 987,70 zł), rezygnacji z niektórych planowanych zakupów (50 000,00 zł) a także z opóźnień ze strony Operatora Programu (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) dot. akceptacji rozszerzenia projektu „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego” (fotowoltaika – 248 558,58 zł).

W związku z realizacją wydatków w kwocie niższej niż zaplanowano (**- 5 051 606,07 zł**) oraz osiągnięciu wyższych dochodów niż przewidywano (**+ 280 144,69 zł**) – z powodów przedstawionych powyżej – osiągnęliśmy **dodatni wynik budżetu za rok 2016** w kwocie **6 189 160,76 zł** (przy planowanej nadwyżce w wysokości **857 410,00 zł**).

W roku 2016 osiągnięto **nadwyżkę operacyjną w wysokości 7 967 535,87 zł** (dla porównania w roku 2015 – **7 176 846,00 zł**, w roku 2014 – **4 904 748,00 zł**, w roku 2013 –

5 137 631,00 zł). Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości **1 778 375,11 zł**, co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. Zatem źródłem finansowania ujemnej różnicy w wydatkach majątkowych w 2016 r. była nadwyżka operacyjna. Taka sytuacja byłaby najbardziej pożądaną również w przyszłości.

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

Rozchody na 31 grudnia 2016 r. wyniosły **3 181 254,00 zł** i na ich wysokość w całości składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2016 r. Powiat Iławski, oprócz zobowiązań wynikających z harmonogramu (**1 164 970,00 zł**), dodatkowo spłacił **2 016 284,00 zł**. Spłata ta obniżyła koszty obsługi naszego długu oraz umożliwiła bezpieczniejszą absorpcję środków pozabudżetowych, które można będzie pozyskać w przyszłych latach.

W analizowanym okresie stan **długu publicznego obniżył się o 3 181 254,00 zł** i na 31 grudnia 2016 r. wyniósł **8 077 810,40 zł**.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2016 r.

Dnia 29 grudnia 2015 roku Rada Powiatu uchwaliła budżet Powiatu Iławskiego na 2016 rok w następujących wielkościach:

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

W związku z tym, że na przestrzeni półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę **3 486 127,00 zł** oraz zmniejszeniu po stronie wydatków o **2 445 073,00 zł**, planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu i w rezultacie zaplanowano nadwyżkę w wysokości **857 410,00 zł**. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach – stan na 31.12.2016 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4
DOCHODY BUDŻETOWE	97 243 933,00	100 730 060,00	3 486 127,00
I. Dochody bieżące	87 778 495,00	90 774 343,30	2 995 848,30
1. Dochody własne	25 009 822,00	26 281 162,43	1 271 340,43
2. Dotacje celowe	11 059 303,00	12 416 173,87	1 356 870,87
3. Subwencje ogólne	50 716 375,00	50 841 240,00	124 865,00
4. Pozostałe źródła	992 995,00	1 235 767,00	242 772,00
II. Dochody majątkowe	9 465 438,00	9 955 716,70	490 278,70
1. Dochody własne	14 685,00	603 499,98	588 814,98
2. Dotacje celowe	8 700 753,00	8 619 777,72	-80 975,28
3. Środki na inwestycje na drogach pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej	750 000,00	732 439,00	-17 561,00
WYDATKI BUDŻETOWE	102 317 723,00	99 872 650,00	-2 445 073,00
I. Wydatki bieżące	87 358 579,00	87 586 547,87	227 968,87
II. Wydatki majątkowe	14 959 144,00	12 286 102,13	-2 673 041,87
NADWYŻKA / DEFICYT	-5 073 790,00	857 410,00	x

Po zmianach dokonanych na przestrzeni 2016 r. planowany budżet Powiatu Iławskiego zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 100 730 060,00 zł,
- wydatki budżetowe – 99 872 650,00 zł,
- nadwyżka budżetowa – 857 410,00 zł.

III. Zobowiązania Powiatu Iławskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło **8 077 810,40 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2020 roku.

Jak już wcześniej przedstawiono, Powiat Iławski w 2016 r., oprócz zobowiązań wynikających z harmonogramu (1 164 970,00 zł), dodatkowo spłacił 2 016 284,00 zł. Spłata ta obniżyła koszty obsługi naszego długu.

W 2016 r. dokonano spłaty kredytów i pożyczek w ogólnej wysokości **3 181 254,00 zł** następującym instytucjom:

- 1) Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie – 10 000,00 zł,
- 2) mBankowi w Olsztynie – 2 200 000,00 zł,
- 3) Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Olsztynie – 654 970,00 zł,
- 4) Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 316 284,00 zł,

IV. Realizacja dochodów budżetowych w 2016 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **100,28%**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **101 010 204,69 zł** na planowaną wielkość roczną **100 730 060,00 zł**.

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:		100 730 060,00	101 010 204,69	100,28	100,00
I.	Dochody bieżące	90 774 343,30	90 984 023,95	100,23	90,07
1.	Dochody własne	26 281 162,43	26 665 101,18	101,46	26,40
a)	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 962 371,00	14 445 551,83	103,46	14,30
c)	wpływy z opłat	3 375 484,00	3 429 455,25	101,60	3,40
d)	dochody z majątku powiatu (najem, dzierżawa)	214 229,00	219 551,77	102,48	0,22
e)	dochody jednostek budżetowych	7 934 458,00	7 753 362,24	97,72	7,68
g)	pozostałe dochody	794 620,43	817 180,09	102,84	0,81
2.	Subwencje ogólne	50 841 240,00	50 841 240,00	100,00	50,33
a)	część oświatowa	42 467 808,00	42 467 808,00	100,00	42,04
b)	część wyrównawcza	5 959 422,00	5 959 422,00	100,00	5,90
c)	część równoważąca	2 324 328,00	2 324 328,00	100,00	2,30
d)	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	89 682,00	89 682,00	100,00	0,09

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
3.	Dotacje celowe	12 416 173,87	12 241 916,58	98,60	12,12
a)	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§§ 2110,2160)	7 888 000,57	7 842 139,81	99,42	7,76
b)	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 873 769,00	3 871 542,97	99,94	3,83
c)	dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2310, 2330)	247 185,50	242 858,96	98,25	0,24
d)	dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań (§ 2710)	241 706,00	241 469,04	99,90	0,24
e)	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2057, 2059)	150 512,80	28 905,80	19,20	0,03
f)	dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440)	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
4.	Dochody pozyskane z innych źródeł	1 235 767,00	1 235 766,19	100,00	1,22
a)	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	682 500,00	682 500,00	100,00	0,68
b)	środki otrzymane z ARIMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne (§ 2460)	552 074,00	552 073,19	100,00	0,55
c)	środki otrzymane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Poczdami-Warszawa) - dotacja za 2015 r.	1 193,00	1 193,00	100,00	0,00
II	Dochody majątkowe	9 955 716,70	10 026 180,74	100,71	9,93
1.	Dochody własne	603 499,98	675 727,24	111,97	0,67
a)	dochody ze sprzedaży majątku powiatu (§ 0770, 0870)	374 624,68	446 851,94	119,28	0,44
b)	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	228 875,30	228 875,30	100,00	0,23
2.	Dotacje celowe	8 619 777,72	8 618 014,50	99,98	8,53
a)	dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6205, § 6207)	3 870 041,72	3 870 042,55	100,00	3,83
b)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	2 208 172,00	2 208 172,00	100,00	2,19

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
c)	dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	2 041 564,00	2 041 563,79	100,00	2,02
d)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	475 000,00	473 236,16	99,63	0,47
e)	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260)	25 000,00	25 000,00	100,00	0,02
3.	Środki na inwestycje na drogach pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej (§ 6180)	732 439,00	732 439,00	100,00	0,73

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w 2016 r. **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **90 984 023,95 zł** na zaplanowane **90 774 343,30 zł**, co stanowi **100,23%** planu rocznego. Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów bieżących nie budzi zastrzeżeń. Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych środkami unijnymi wynosi co prawda **19,20%**, jednakże spowodowane było to koniecznością zwrócenia nie wykorzystanych środków na rachunek bankowy Beneficjenta projektu na koniec roku budżetowego. Środki te zostały już wprowadzone do budżetu 2017 r. i przekazane do Zespołu Szkół w Lubawie, realizującego projekt jako Partner.

Plan **dochodów majątkowych** wykonano w **100,71%**. Wpływy z tych dochodów wyniosły **10 026 180,74 zł** a ich realizacja przebiegała prawidłowo.

Dokładniejsza analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiona jest poniżej.

Dochody własne bieżące

W roku 2016 dochody własne bieżące zrealizowano w wysokości **26 665 101,18 zł**, co stanowiło **101,46%** planu rocznego, który wynosił **26 281 162,43 zł**.

Poniższa tabela pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych bieżących w 2016 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE OGÓŁEM	26 281 162,43	26 665 101,18	101,46	100,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 962 371,00	14 445 551,83	103,46	54,17
	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 562 371,00	14 033 035,00	103,47	52,63
	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	412 516,83	103,13	1,55
2.	Wpływy z opłat i usług, w tym:	10 055 855,00	9 818 634,52	97,64	36,82
	odpłaty mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 0830)	3 670 504,00	3 671 686,80	100,03	13,77
	opłata komunikacyjna (§ 0420)	1 697 200,00	1 755 684,55	103,45	6,58

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	usługi działalności oświatowej, w tym m. in.: warsztatów szkolnych, "Akcja letnia", dowóz dzieci do SOSz-W (§ 0830)	1 258 520,00	1 035 404,92	82,27	3,88
	opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0690)	1 087 696,00	1 103 319,77	101,44	4,14
	usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§ 0690)	894 698,00	895 351,83	100,07	3,36
	odpłatność osób korzystających z posiłków na stołówkach szkolnych (§§ 0690, 0830)	721 414,00	638 111,00	88,45	2,39
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	320 000,00	292 321,78	91,35	1,10
	opłata za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	289 800,00	296 536,00	102,32	1,11
	opłata za koncesje i licencje (§ 0590)	22 295,00	23 406,50	104,99	0,09
	pozostałe opłaty (§§ 0490, 0680)	3 582,00	782,07	21,83	0,00
	pozostałe wpływy	90 146,00	106 029,30	117,62	0,40
3.	Dochody z mienia powiatu	519 019,00	539 252,56	103,90	2,02
	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	441 082,00	461 315,56	104,59	1,73
	wpływy opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)	77 937,00	77 937,00	100,00	0,29
4.	Pozostałe dochody	1 743 917,43	1 861 662,27	106,75	6,98
	odpłatność gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych (§ 2900)	741 063,00	801 694,94	108,18	3,01
	dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	495 259,00	505 804,84	102,13	1,90
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	212 519,00	254 215,26	119,62	0,95
	odsetki (§§ 0910, 0920)	181 321,38	186 142,93	102,66	0,70
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	110 865,04	110 865,82	100,00	0,42
	otrzymane darowizny pieniężne	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	890,01	938,48	105,45	0,00

W 2016 r. **bieżące dochody własne** wykonano w kwocie wyższej niż zakładano o **383 938,75 zł**. Analizując ogólne wykonanie planu poszczególnych rodzajów **dochodów własnych bieżących** należy uznać za prawidłowe. Jednakże są pozycje dochodów, które uzyskaliśmy poniżej 100% rocznego planu, nie miały one jednak wpływu na poziom ogólnego wykonania dochodów powiatu:

- wpływy z usług, w tym m.in. usługi warsztatowe świadczone przez szkołę, „Akcja letnia”, dowóz dzieci do SOSz-W – 82,27% (223 115,08 zł mniej niż planowano). *Niższe niż planowano dochody spowodowane są wyłącznie niewykonaniem planu przez warsztaty Zespołu Szkół w Lubawie w związku z dużą konkurencją na lokalnym rynku usług elektromonterskich oraz ślusarskich. Szkoła chcąc zachować standardy edukacyjne nie może zaniżyć kosztów usług, przez co nie jest atrakcyjna przy firmach prywatnych*

- odpłatność za posiłki na stołówkach szkolnych – 88,45% planu (83 303,00 zł mniej niż planowano),
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 91,35% (27 678,22 zł mniej niż planowano),
- pozostałe opłaty – 21,83% (2 799,93 zł mniej niż planowano).

Dochody własne majątkowe

Poniżej przedstawiono źródła pochodzenia dochodów własnych majątkowych:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE OGÓŁEM		603 499,98	675 727,24	111,97	100,00
1.	Dochody z majątku powiatu	374 624,68	446 851,94	119,28	66,13
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	306 025,00	306 025,08	100,00	45,29
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	68 599,68	140 826,86	205,29	20,84
2.	Pozostałe	228 875,30	228 875,30	100,00	33,87
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	228 875,30	228 875,30	100,00	33,87

Dochody własne majątkowe wykonano w wysokości wyższej niż zakładano o 72 227,26 zł. Wpływ na tę wielkość miały dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż urządzeń, maszyn i samochodów oraz drewna opałowego pozyskiwanego z pasów drogowych).

Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe (bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości **20 859 931,08 zł** na planowaną kwotę **21 035 951,59 zł**. Plan roczny zrealizowano w **99,16%**. Realizacja tych wpływów przebiegała prawidłowo.

Wykonanie planu dotacji według celów, na jakie zostały przyznane, przedstawiało się następująco:

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGOŁEM			21 035 951,59	20 859 931,08	99,16
I.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		18 465 496,09	18 294 039,29	99,07
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		8 363 000,57	8 315 375,97	99,43
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		7 888 000,57	7 842 139,81	99,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 602,00	61 512,10	82,45
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 770,00	272 770,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	338 858,00	338 837,21	99,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 464,00	33 464,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 860,00	26 859,49	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 716 721,00	3 716 674,81	100,00

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 199,31	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 627,02	14 138,84	85,04
	80110	Gimnazja	19 699,36	19 059,21	96,75
	80111	Gimnazja specjalne	17 662,19	17 303,65	97,97
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 406 737,00	1 397 219,45	99,32
	85203	Ośrodki wsparcia	623 856,00	623 840,57	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	646 644,00	630 690,16	97,53
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	30 456,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 844,00	412 115,01	99,10
b)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		475 000,00	473 236,16	99,63
	85141	Ratownictwo medyczne	475 000,00	473 236,16	99,63
2.	Zadania własne powiatu		6 081 941,00	6 079 714,97	99,96
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		3 873 769,00	3 871 542,97	99,94
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 000,00	11 992,41	99,94
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	63 048,00	60 830,34	96,48
	80147	Biblioteki pedagogiczne	4 600,00	4 599,22	99,98
	85202	Domy pomocy społecznej	3 695 652,00	3 695 652,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	86 469,00	86 469,00	100,00
b)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		2 208 172,00	2 208 172,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 208 172,00	2 208 172,00	100,00
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		4 020 554,52	3 898 948,35	96,98
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		150 512,80	28 905,80	19,20
	80195	Pozostała działalność	150 512,80	28 905,80	19,20
b)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		3 870 041,72	3 870 042,55	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 013 880,01	1 013 880,01	100,00
	60041	Infrastruktura portowa	905 432,06	905 432,06	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 950 729,65	1 950 730,48	100,00
II.	Dotacje otrzymane z pozostałych źródeł (jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych)		2 570 455,50	2 565 891,79	99,82
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 243 170,00	2 243 168,79	100,00
	75095	Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	18 034,50	15 548,10	86,21
	80147	Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	227 310,86	99,20
	80195	Pozostała działalność	8 500,00	8 440,00	99,29
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	19 824,04	99,12
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00

Subwencje

Realizacja dochodów z tytułu subwencji przebiega bezproblemowo. Poniżej przedstawiono wykonanie planu na 31 grudnia 2016 r. poszczególnych rodzajów subwencji ogólnej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
SUBWENCJE OGÓŁEM		51 573 679,00	51 573 679,00	100,00	100,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 467 808,00	42 467 808,00	100,00	82,34
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 959 422,00	5 959 422,00	100,00	11,56
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 324 328,00	2 324 328,00	100,00	4,51
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	822 121,00	822 121,00	100,00	1,59

V. Realizacja wydatków budżetowych w 2016 r.

W 2016 r. z budżetu powiatu na planowaną kwotę **99 872 650,00 zł**, wydatkowano **94 821 043,93 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **94,94%**. W zrealizowanych wydatkach **87,55%** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **12,45%** **wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **94,78%**, tj. w wysokości **83 016 488,08 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **96,08%** tj. w wysokości **11 804 555,85 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		99 872 650,00	94 821 043,93	94,94	100,00
I.	Wydatki bieżące	87 586 547,87	83 016 488,08	94,78	87,55
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 720 320,86	55 158 415,79	98,99	58,17
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 103 353,71	21 897 448,59	87,23	23,09
3.	Dotacje na zadania bieżące	1 902 947,50	1 564 223,63	82,20	1,65
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 439 413,00	4 130 948,03	93,05	4,36
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	150 512,80	28 905,80	19,20	0,03
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	270 000,00	236 546,24	87,61	0,25
II.	Wydatki majątkowe	12 286 102,13	11 804 555,85	96,08	12,45
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat	9 496 705,00	9 016 924,19	94,95	9,51
2.	Udzielone dotacje	2 789 397,13	2 787 631,66	99,94	2,94

Z danych zawartych w tabeli wynika, że wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2016 r. odbywało się w sposób prawidłowy. Przyczyna niskiego wykorzystania planu wydatków bieżących na programy finansowane środkami unijnymi wyjaśniona została w rozdziale IV.

Wydatki bieżące

W 2016 r. do dnia 31 grudnia na bieżącą działalność wydatkowano **83 016 488,08 zł**, co stanowiło **94,78%** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		87 586 547,87	83 016 488,08	94,78	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 720 320,86	55 158 415,79	98,99	66,44
2	Dotacje ogółem	1 902 947,50	1 564 223,63	82,20	1,88
a)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	217 400,00	217 400,00	100,00	0,26
b)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 555,00	3 258,43	91,66	0,00
c)	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	60 000,00	54 089,56	90,15	0,07
d)	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	228 868,00	228 867,62	100,00	0,28
e)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	1 167 730,00	835 213,93	71,52	1,01
f)	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580)	218 612,00	218 611,59	100,00	0,26
g)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	6 782,50	6 782,50	100,00	0,01
3	Obsługa długu publicznego	270 000,00	236 546,24	87,61	0,28
4	Pozostałe wydatki	29 693 279,51	26 057 302,42	87,75	31,39

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

- 1) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 66,44%** (wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z finansowaniem przez budżet powiatu wydatków związanych z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone),
- 2) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Powiatu Iławskiego (wykonywaniem zadań własnych i zleconych, nałożonych ustawami, realizowanych przez wszystkie jednostki budżetowe, m. in.) – **31,39%**,
- 3) **dotacje celowe – 1,88%**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego – 0,28%**.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **96,08%**, co oznacza, że na planowaną kwotę **12 286 102,13 zł** wydatkowano **11 804 555,85 zł**. Zrealizowane do 31 grudnia 2016 r. wydatki majątkowe stanowiły **12,45%** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:		12 286 102,13	11 804 555,85	96,08	100,00
I.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	9 496 705,00	9 016 924,19	94,95	76,39
1.	Wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	8 183 555,00	8 029 669,10	98,12	68,02
	wydatki inwestycyjne	7 692 585,00	7 638 803,85	99,30	64,71
	zakupy inwestycyjne	490 970,00	390 865,25	79,61	3,31
2.	Wydatki inwestycyjne wieloletnie	1 313 150,00	987 255,09	75,18	8,36
II.	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	2 789 397,13	2 787 631,66	99,94	23,61
1.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	22 500,00	22 500,00	100,00	0,19
2.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	475 000,00	473 236,16	99,63	4,01
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	50 000,00	50 000,00	100,00	0,42
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazane z budżetu Powiatu (§ 6300)	1 412 754,58	1 412 753,63	100,00	11,97
5.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6617)	829 142,55	829 141,87	100,00	7,02

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%) (5:4)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			12 286 102,13	11 804 555,85	96,08	100,00
I.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		9 496 705,00	9 016 924,19	94,95	76,39
1.	Wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:		8 183 555,00	8 029 669,10	98,12	68,02
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		7 692 585,00	7 638 803,85	99,30	64,71
	600	60014	6 818 920,00	6 798 274,10	99,70	57,59
	600	60041	655 000,00	650 054,76	99,25	5,51

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%) (5:4)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	750	75020	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80130	100 000,00	84 960,00	84,96	0,72
	801	80150	19 065,00	19 065,00	100,00	0,16
	851	85111	10 000,00	10 000,00	100,00	0,08
	852	85202	8 600,00	8 600,00	100,00	0,07
	853	85333	63 000,00	62 999,99	100,00	0,53
	900	90019	10 000,00	4 850,00	48,50	0,04
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		490 970,00	390 865,25	79,61	3,31
	600	60014	105 000,00	99 411,98	94,68	0,84
	710	71012	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	75020	64 500,00	50 522,52	78,33	0,43
	750	75095	5 500,00	5 076,00	92,29	0,04
	754	75421	7 200,00	7 200,00	100,00	0,06
	754	75495	25 000,00	25 000,00	100,00	0,21
	801	80102	54 580,00	51 470,00	94,30	0,44
	801	80105	51 920,00	45 000,00	86,67	0,38
	801	80130	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80148	12 000,00	11 808,00	98,40	0,10
	852	85202	64 000,00	61 500,00	96,09	0,52
	852	85218	14 500,00	13 589,76	93,72	0,12
	854	85406	6 770,00	6 769,99	100,00	0,06
	900	90019	30 000,00	13 517,00	45,06	0,11
2.	Wydatki inwestycyjne wieloletnie		1 313 150,00	987 255,09	75,18	8,36
	600	60014	300 150,00	289 758,67	96,54	2,45
	750	75020	190 000,00	184 400,69	97,05	1,56
	801	80130	412 000,00	345 447,16	83,85	2,93
	851	85111	10 000,00	10 000,00	100,00	0,08
	854	85410	17 000,00	16 605,00	97,68	0,14
	900	90019	384 000,00	141 043,57	36,73	1,19
II.	Pozostałe wydatki majątkowe		2 789 397,13	2 787 631,66	99,94	23,61
1.	Dotacje celowe		2 766 897,13	2 765 131,66	99,94	23,42
a)	dotacje i pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji drogowych		1 524 538,13	1 524 537,45	100,00	12,91
	600	60014	1 245 934,13	1 245 934,13	100,00	10,55
	600	60041	278 604,00	278 603,32	100,00	2,36
b)	pomoc finansowa Województwu Warmińsko-Mazurskiemu w ramach przedsięwzięcia pt. "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej" na realizację inwestycji drogowej		717 359,00	717 358,05	100,00	6,08
	600	60013	717 359,00	717 358,05	100,00	6,08
c)	dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu iławskiego		50 000,00	50 000,00	100,00	0,42
	900	90019	50 000,00	18 000,00	36,00	0,15

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%) (5:4)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
d)	dotacja dla Powiatowego Szpitala w Iławie na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego		475 000,00	473 236,16	99,63	4,01
	851	85141	475 000,00	473 236,16	99,63	4,01
2.	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		22 500,00	22 500,00	100,00	0,19
	754	75405	22 500,00	22 500,00	100,00	0,19

Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w 2016 r.

Nazwa zadania		Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Opis wykonania rzeczowego
1		2	3	4
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 879 070,00	7 837 499,51	x
1.	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N – ul. Prabucka, Nr 2821N – ul. Słowińska, Nr 1910N – ul. Piastowska, Nr 1289N – na odc. Emilianowo -Krzywiec, Nr 1200N – na odc. Krzywiec -Jakubowo Kisielickie	2 500 000,00	2 496 704,74	Investycja zrealizowana została w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, finansowana z budżetu państwa, Powiatu Iławskiego i Gminy Susz. Przedmiotem zadania była przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Susz o łącznej długości 5,93 km. Na odcinku miejskim (0,95 km) przebudowano część kanalizacji deszczowej, wykonano nową nawierzchnię jezdni i część nawierzchni chodników oraz oznakowanie poziome i pionowe. Na terenie zamiejskim (4,98 km) wykonano nową nawierzchnię jezdni, uporządkowano pobocza, zbudowano zatoki autobusowe i perony. Wykonawcą robót była firma SKANSKA SA. Odbiór zadania - 06.10.2016 r.
2.	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Lubawa: Nr 1272N odc. Targowisko Dolne-Rakowice, Nr 1270N odc. Rakowice-Zajęczkowo, Nr 1216N-miejscowość Złotowo	1 970 000,00	1 963 945,32	Investycja zrealizowana została w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, finansowana z budżetu państwa, Powiatu Iławskiego i Gminy Lubawa. Przedmiotem zadania była przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa o łącznej długości 6,057 km, w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni z odcinkowym poszerzeniem, remont i budowa chodników w miejscowości Złotowo i Rakowice, uporządkowanie poboczny, oznakowanie poziome i pionowe. Wykonawcą robót była firma SKANSKA SA. Odbiór zadania -17.10.2016 r.
3.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny w miejscowości Dziarny	915 000,00	913 132,02	Investycja zrealizowana została ze środków powiatu, środków z budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej) i dotacji otrzymanej z Gminy Iława. Przedmiotem zadania była kompleksowa przebudowa obiektu wraz z wykonaniem nowej konstrukcji nośnej z podniesieniem jej nośności do klasy B 40 ton. Wykonano także odwodnienie obiektu, nowe nawierzchnie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Wykonawcą robót była firma SKANSKA SA. Odbiór zadania - 4.11.2016 r.
4.	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N w m. Samborowo (dokumentacja)	60 000,00	60 000,00	Zawarto umowę z Pracownią Projektową FASYS MOSTY Sp. z o.o. z Wrocławia na opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego: kompleksową przebudowę konstrukcji nośnej obiektu wraz z podniesieniem jej nośności do klasy B (40 ton), wykonanie odwodnienia, nowej nawierzchni jezdni i montaż nowych barier i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Projektowany obiekt zlokalizowany jest na terenach PKP co w znacznym stopniu zwiększyło zakres niezbędnych do uzyskania uzgodnień i zezwoleń i uniemożliwiło zakończenie opracowania do końca 2016 roku. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nastąpiło w lutym 2017 r. Zadanie wykonano w ramach budżetu 2016 r. (wydatki niewygasające).
5.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica (dokumentacja)	25 000,00	25 000,00	Zawarto umowę z firmą NOW EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. z Olsztyna na opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego przebudowę istniejącego mostu na przepust wraz z wykonaniem odwodnienia, nowej nawierzchni jezdni i montaż nowych barier i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Konieczność przeprowadzenia regulacji granic nieruchomości, procedury uzyskiwania: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji pozwolenie wodnoprawne uniemożliwiły zakończenie opracowania do końca 2016 roku. Zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nastąpiło w lutym 2017 r. Zadanie wykonano w ramach budżetu 2016 r. (wydatki niewygasające).

Nazwa zadania		Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	
6.	Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 1329N w m. Duba	25 000,00	22 770,80	Inwestycja zrealizowana ze środków własnych powiatu. Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni zatoki wraz z peronem. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zalewie Sp. z o.o. Odbiór zadania - 14.11.2016 r.
7.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1297N w m. Redaki	33 600,00	33 552,41	Inwestycja zrealizowana ze środków własnych powiatu. Zakres zadania obejmował budowę chodnika o długości 136 m i szerokości 2 m. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zalewie Sp. z o.o. Odbiór zadania - 13.09.2016 r.
8.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica	79 200,00	79 129,77	Inwestycja realizowana ze środków własnych powiatu. Zakres zadania obejmował budowę chodnika o długości 252 m i szerokości 2 m. Wykonawcą robót była firma Spomer Sp. z o.o. z Iławy. Odbiór zadania - 5.10.2016 r.
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice-Piotrowice oraz drogi Nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą 1279N do Gorynia	45 000,00	44 895,00	Na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg pracownia „DAN-TOR” spółka z o.o. opracowała dokumentację dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1279N (Kisielice-Biskupiec) na odc. 1,558 km oraz drogi powiatowej nr 1287N (droga nr 1279 N – droga woj. 1285 N) na dwóch odcinkach o łącznej dł. 3,912 km.
10.	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa: Nr 1355N odc. Omule-Prątnica, Nr 1345N odc. Lubawa-Mortęgi-granica powiatu	60 000,00	54 993,50	Na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg pracownia „DAN-TOR” spółka z o.o. opracowała dokumentację dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1355N na odc. Omule-Prątnica (2,938 km) i drogi powiatowej nr 1345N odc. od granic miasta Lubawa przez wieś Mortęgi do granic powiatu (3,784 km). Przygotowane zostały także dokumenty związane z ustaleniem granic nieruchomości dla pasa drogowego drogi powiatowej nr 1345N odc. od granic miasta Lubawa przez wieś Mortęgi do granic powiatu. W 2017 r. przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
11.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212N na odc. Tynwałd-Rudzienice	243 250,00	243 218,50	Inwestycja została zrealizowana ze środków powiatu oraz ze środków budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej). W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni wraz z jej poszerzeniem, utwardzeniem i uporządkowaniem poboczy na odcinku o długości 555 m. Zamontowano 460 mb barier energochłonnych. Wykonawcą robót była firma SKANSKA SA. Odbiór zadania - 14.09.2016 r.
12.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313N w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną	19 650,00	19 649,48	Inwestycja została wykonana wspólnie ze zrealizowaną przez Gminę Iława przebudową drogi gminnej w ramach PROW na lata 2014-2020. Na mocy porozumienia zrealizowana została przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną. Zakres robót objął poprawę geometrii skrzyżowania wraz z wykonaniem nowej nawierzchni. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Brodnica Sp. z o.o. Odbiór zadania - 5.10.2016 r.
13.	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa- drogi Nr 1220N, Nr 1224N	386 200,00	386 190,61	Inwestycja została zrealizowana ze środków powiatu, środków budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej) i środków Gminy Wiejskiej Lubawa. W ramach zadania przebudowano drogę powiatową nr 1220N - odc. o długości 0,7 km pomiędzy miejscowościami Prątnica i Szczepankowo oraz drogę powiatową nr 1224N – odc. o długości 0,975 km pomiędzy miejscowościami Rumienica i Gutowo. Zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni, utwardzenie i uporządkowanie poboczy oraz przebudowę zjazdów. Wykonawcą robót była firma STRZELBUD Sp. z o.o. Odbiór zadania - 26.09.2016 r.
14.	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Iława- drogi Nr 1210N Stradomno-Wikielec (990 mb), Nr 1297N Mózgowo-Gulb (420 mb)	438 200,00	438 195,13	Inwestycja została zrealizowana ze środków powiatu, środków budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej) i środków Gminy Wiejskiej Iława. W ramach zadania przebudowano drogę powiatową nr 1210N - odc. o długości 0,99 km pomiędzy miejscowościami Stradomno i Wikielec oraz drogę powiatową nr 1297N – odc. o długości 0,42 km pomiędzy miejscowościami Mózgowo i Gulb. Zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni, utwardzenie i uporządkowanie poboczy oraz przebudowę zjazdów. Wykonawcą robót była firma SKANSKA SA. Odbiór zadania - 7.12.2016 r.

Nazwa zadania.		Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	
15.	Przebudowa budynku gospodarczo-garażowego	18 820,00	16 896,82	W ramach zadania przebudowano - powiększono dwa otwory i zamontowano nowe bramy garażowe. Prace wykonała firma EURODACH z Iławy. Odbiór wykonanych robót - 29.12.2016 r.
16.	Zakup samochodu osobowego dla OD Susz	80 000,00	79 854,98	Zakupiono samochód marki Volkswagen Caddy dla Obwodu Drogowego w Suszu.
17.	Zakup kserokopiarki kolorowej	25 000,00	19 557,00	Zakupiono kserokopiarkę RICOH MP C3004 (Powiatowy Zarząd Dróg).
18.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	5 000,00	0,00	29.12.2016 r. zawarto umowę z firmą RAWAY Rafał Piotrowski na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania w ramach którego planuje się rozbudowę drogi nr 1272N na odcinku o długości 2,3 km pomiędzy miejscowościami Targowisko Dolne-Lubawa (w tym na terenie Gminy Lubawa - 0,8 km i na terenie Miasta Lubawa 1,5 km). Zadanie ma obejmować poszerzenie pasa drogowego, budowę nowych nawierzchni jezdni i chodników, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zaplanowano do 30.11. 2017 r. (zadanie wieloletnie).
19.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława	125 000,00	125 000,00	W drodze przetargu nieograniczonego w 2015 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 1329N na odcinku o długości ok. 12 km pomiędzy miejscowościami Urowo i Tynwałd (Biuro Projektów RAWAY z Warszawy). Zadanie obejmować będzie kompleksową rozbudowę drogi w zakresie wzmocnienia i poszerzenia nawierzchni, przebudowy przepustów, budowy zatok i peronów, przebudowy skrzyżowań i zjazdów, utwardzenia i uporządkowania poboczy, oznakowania poziomego i pionowego. Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się na obszarach specyficznych ze względu na występowanie gatunków chronionych. W związku z czym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia uwzględniającej możliwość wycinki drzew w zakresie niezbędnym do realizacji zadania musi być poprzedzone długotrwałymi i precyzyjnymi badaniami gatunków chronionych. Zadanie planowane do wykonania w ramach budżetu 2016 r. (wydatki niewygasające).
20.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz- Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko- Dobrzyki	100 000,00	100 000,00	W drodze przetargu nieograniczonego w 2015 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 1307N na odcinku o długości ok. 10 km pomiędzy miejscowościami Olbrachtówko i Jerzwałd (Biuro Projektów RAWAY z Warszawy). Zadanie obejmować będzie kompleksową rozbudowę drogi w zakresie wzmocnienia i poszerzenia nawierzchni, przebudowy przepustów, budowy zatok i peronów, przebudowy skrzyżowań i zjazdów, utwardzenia i uporządkowania poboczy, oznakowania poziomego i pionowego. Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się na obszarach specyficznych ze względu na występowanie gatunków chronionych. W związku z czym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia uwzględniającej możliwość wycinki drzew w zakresie niezbędnym do realizacji zadania musi być poprzedzone długotrwałymi i precyzyjnymi badaniami gatunków chronionych. Obejmują one między innymi konieczność ustalenia rodzaju występujących gatunków i ich ilości oraz wpływu realizacji inwestycji w tym wycinki drzew na wielkość populacji. Zadanie planowane do wykonania w ramach budżetu 2016 r. (wydatki niewygasające).

Nazwa zadania		Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	
21.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w m. Kałduny i Gromoty	70 150,0	64 758,67	W ramach zadania planuje się przebudowę dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1214N: - w msc. Kałduny - odc. o dł. 1,2 km, na podstawie opracowanej w latach 2012-2013 dokumentacji projektowej obejmującej budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, skrzyżowań i zjazdów, budowę oświetlenia ulicznego, - w msc. Gromoty - odc. o dł. 0,989 km – przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, skrzyżowań i zjazdów. W roku 2016 zakończono opracowanie dokumentacji dla zakresu zlokalizowanego w msc. Gromoty. Zrealizowano także I etap prac polegający na budowie odcinka kanalizacji deszczowej w m. Kałduny. Dla całości zadania (łącznie 2,189 km) przygotowano wniosek o finansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który głównie ze względu na zbyt niskie bezrobocie i zbyt wysoki dochód gminy nie uzyskał wymaganej dla dofinansowania liczby punktów. W związku z tym, dla całości zadania (łącznie 2,189 km), przygotowano w 2017 r. wniosek o dofinansowanie z programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
22.	Budowa dodatkowych pomostów pływających w Porcie Śródlądowym w Iławie	635 000,00	634 999,56	Zadanie obejmuje budowę dodatkowych trzech pomostów pływających wzdłuż części nabrzeża i przy ślipie. Dodatkowe pomosty podniosą standard wybudowanego w 2015 r. ze środków unijnych portu oraz wpłyną na zwiększenie funkcjonalności istniejącego nabrzeża. W I półroczu opłacono wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę dodatkowych pomostów w porcie. W sierpniu 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i budowę dodatkowych pomostów w porcie. W listopadzie złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFRR RPO WiM 2014-2020. Zakończenie zadania planuje się w I półroczu 2017 r. Zadanie realizowane jest w ramach budżetu roku 2016 (wydatki niewygasające).
23.	Montaż pochłaniacza gastronomicznego	20 000,00	15 055,20	Zadanie obejmuje zamontowanie pochłaniacza gastronomicznego wraz z instalacją wywiewną w celu poprawienia funkcjonalności pomieszczeń zaplecza kuchennego w porcie śródlądowym. Zadanie rozliczono w lutym 2017 r. Zadanie realizowane jest w ramach budżetu roku 2016 (wydatki niewygasające).
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000,00	0,00	x
24.	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	0,00	Planowane zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji i Nieruchomości nie doszły do skutku w związku z brakiem konkretnych potrzeb.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		78 000,00	55 598,52	x
25.	Rozbudowa instalacji monitorującej	8 000,00	0,00	Zakup 2 kamer przemysłowych na potrzeby rozbudowy instalacji monitoringu wizyjnego służącego do ochrony budynku Starostwa Powiatowego w Iławie sklasyfikowano w wydatkach bieżących.
26.	Zakup sprzętu komputerowego	28 500,00	16 033,32	Zakupiono serwer na potrzeby wirtualizacji danych z uruchomionymi usługami – serwer kopii zapasowych, serwer terminali, serwer programu antywirusowego, serwer logów routera, zapasowy serwer Geoportalu.
27.	Zakup licencji do centralizacji VAT	8 000,00	6 937,20	Zakupiono program do obsługi centralizacji VAT na potrzeby obsługi powiatowych jednostek organizacyjnych przez Wydział Budżetu i Finansów..
28.	Zakup frankownicy	7 000,00	6 765,00	Zakupiono nową frankownicę do obsługi wysyłki korespondencji Starostwa Powiatowego w Iławie.
29.	Zakup systemu kolejkowego wspomagającego obsługę klienta dla potrzeb W. Komunikacji SP w Iławie	21 000,00	20 787,00	Zakupiono i zamontowano system do obsługi ruchu klientów Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Iławie.
30.	Zakup defibrylatora	5 500,00	5 076,00	Zakupiono 1 defibrylator AED i umieszczono go przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Iławie. Sprzęt przeznaczony jest do ratowania życia osób z zatrzymaniem akcji serca.

Nazwa zadania		Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Opis wykonania rzeczowego
1		2	3	4
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		32 200,00	32 200,00	x
31.	Zakup projektora dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	7 200,00	7 200,00	Zakupiono projektor na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, umożliwiający prowadzenie wideokonferencji i prezentacji.
32.	Zakup aparatów nadciśnieniowych typu AIRGO PRO oraz przyczepy do przewozu sprzętu i środków ratownictwa specjalistycznego	25 000,00	25 000,00	Zakupy zostały dokonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Sprzęt sfinansowano z wplat Gminy Iława i Gminy Miejskiej Lubawa na rzecz państwowego funduszu celowego.
OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 253 565,00	883 194,42	x
33.	Zakup mikrobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych	100 000,00	90 000,00	Zakupiono mikrobus 18 miejscowy, przystosowany do przewozu uczniów niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach. W związku z późnym rozstrzygnięciem kwestii dofinansowania środkami PFRON, a co za tym idzie - wyłonieniem wykonawcy zadania dopiero w grudniu 2016 r. - zakup zostanie sfinalizowany w I półroczu 2017 r. Zadanie realizowane jest w ramach budżetu roku 2016 (wydatki niewygasające).
34.	Zakup serwera	6 500,00	6 470,00	Zakupiono serwer dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych.
35.	Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap I	100 000,00	33 450,00	W I półroczu 2016 r. wykonano dokumentację projektową. Inwestycja będzie realizowana w przypadku uzyskania wsparcia zewnętrznego. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFRR RPO WiM 2014-2020 do którego, sporządzono Studium Wykonalności. Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2016-2018. Zaprojektowano pomieszczenia w bryle projektowanej nadbudowy nad budynkiem warsztatów o łącznej powierzchni użytkowej ok. 853 m ² , nad budynkiem łącznika o łącznej powierzchni użytkowej ok. 355 m ² , nad salą gimnastyczną przy warsztatach szkolnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 260 m ² . W zakresie projektu zaplanowano też wyposażenie 2 pracowni gastronomicznej i reklamy). Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić I półroczu 2017 r.
36.	Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego	886 000,00*	637 441,42*	Projekt realizowany w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Okres realizacji projektu czerwiec 2015 r. -kwiecień 2017 r. W 2016 r. w ramach projektu wykonano dodatkowe prace w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie: wymianę 170 szt. grzejników oraz wymianę drzwi zewnętrznych. W Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu wymieniono kocioł opalany węglem na kocioł na biomasę oraz przystosowano istniejące garaże na magazyn peletu z podajnikiem.
37.	Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie oraz przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja)	100 000,00	84 960,00	W I półroczu wykonano dokumentację projektową na remont i rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Lubawie. Druga część dokumentacji (boisko i infrastruktura towarzysząca) wykonana została w II półroczu. Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania wsparcia zewnętrznego. Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2016-2018. Projekt zakłada dobudowę o pow. zabudowy ok. 700 m ² i kubaturze ok. 6 300 m ³ . W rozbudowanej części budynku zaplanowano m.in. 10 sal lekcyjnych z zapleczem technicznym, węzły sanitarne, windę, pomieszczenie na archiwum oraz dwa pomieszczenia magazynowe. Na piętrze planuje się internat dla 60 osób. W części łącznika istniejącego budynku zaplanowano wymianę stolarki okiennej. Ponadto uwzględniono inne niezbędne roboty naprawczo-remontowe z branży budowlano-instalacyjnej, w tym roboty w budynku sali gimnastycznej oraz budynku głównym szkoły.

Nazwa zadania		Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	
38.	Zakup samochodu 9 osobowego typu transporter	30 000,00	0,00	Zrezygnowano z zakupu samochodu na potrzeby warsztatów dla ZS w Lubawie (decyzja dyrektora).
39.	Zakup klimatyzatorów do magazynów w pomieszczeniach kuchennych	12 000,00	11 808,00	Zakupiono klimatyzatory do magazynów w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie.
40.	Montaż klimatyzacji w stołówce szkolnej	19 065,00	19 065,00	Zamontowano klimatyzację w stołówce szkolnej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych.
OCHRONA ZDROWIA		20 000,00	20 000,00	x
41.	Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej - ETAP II	10 000,00	10 000,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2016-2018. Jest drugim etapem prac inwestycyjnych dotyczących wzmocnienia opieki psychiatrycznej na terenie Powiatu Iławskiego. Środki zaplanowane w budżecie powiatu wykorzystano na wykonanie studium wykonalności. We wrześniu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFRR RPO WiM 2014-2020. Realizatorem projektu będzie Powiatowy Szpital w Iławie. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę i modernizację całego pawilonu psychiatrycznego. Projekt zakłada przebudowę: - Oddziału Psychiatrii Diennej wraz z rozbudową o klatkę schodową, - Oddziału Psychiatrycznego „A” wraz z rozbudową o dodatkowe pomieszczenia, - Oddziału Psychiatrycznego „B” wraz z rozbudową o klatkę schodową, - Oddziału Neurologii ze zmianą na Oddział Opieki Leczniczej, - pomieszczeń administracyjnych oraz pomocniczych przedoddziałowych, - pomieszczeń szatni z umywalnią położonych w piwnicy pawilonu.
42.	Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji	10 000,00	10 000,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2016-2017. Środki zaplanowane w budżecie powiatu wykorzystano na wykonanie studium wykonalności. We wrześniu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFRR RPO WiM 2014-2020. Pełny zakres przedsięwzięcia obejmuje zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (komora techniczna, tunel techniczny itp.), w tym wykonanie kanalizacji sanitarnej, przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego, telekomunikacyjnego. W ramach projektu przewidziano do wydzielenia 18 dodatkowych miejsc parkingowych. Teren wyposażony zostanie w niezbędny sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Zagospodarowanie terenu obejmuje także jego wyposażenie w niezbędne obiekty małej architektury oraz nasadzenia. Zadanie przewidziane jest do realizacji przez powiat.
POMOC SPOŁECZNA		87 100,00	83 689,76	x
43.	Modernizacja i adaptacja budynku po kotłowni z przeznaczeniem na pomieszczenia rehabilitacyjne	8 600,00	8 600,00	W roku 2016 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami. W ramach zadania planuje się przebudowę budynku przy DPS w Lubawie na pomieszczenia, w których odbywać się będzie rehabilitacja mieszkańców. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w momencie pozyskania środków finansowych na realizację tego zadania oraz zabezpieczenia wkładu własnego.
44.	Zakup pralnic	64 000,00	61 500,00	Zakupiono 2 szt. pralnic (Dom Pomocy Społecznej w Suszu).
45.	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	14 500,00	13 589,76	Zakupiono serwera wraz z oprogramowaniem oraz szafą (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		63 000,00	62 999,99	x
46.	Położenie kostki brukowej na parkingu	35 000,00	34 999,99	Położono kostkę brukową na parkingu przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2016 r.
47.	Montaż klimatyzacji - blok II	28 000,00	28 000,00	Zamontowano klimatyzację w bloku II w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Nazwa zadania		Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Opis wykonania rzeczowego
1		2	3	4
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		23 770,00	23 374,99	x
48.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 770,00	6 769,99	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji).
49.	Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w części użytkowanej przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	17 000,00	16 605,00	W przypadku otrzymania dofinansowania inwestycja przewidziana jest do realizacji w 2017 r. W III kwartale opłacono wykonanie dokumentacji projektowej. W 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON. Projekt przewiduje dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych - budynku ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w części użytkowanej przez PCRE w Iławie. Planuje się dobudowę windy, urządzenie toalety i nadbudowę wiatrolapu.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		40 000,00	18 367,00	x
50.	Wykonanie instalacji układu wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie (dokumentacja projektowa)	10 000,00	4 850,00	W 2016 r. wykonano dokumentację techniczną – program funkcjonalno-użytkowy. Zadanie przewidziane jest do realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.
51.	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	13 517,00	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
OGÓLEM:		9 496 705,00	9 016 924,19	x

*dodano: wydatki sklasyfikowane w dz. 750 (plan 190 000,00 zł, wykonanie 184 400,69 zł) oraz w dz. 900 (plan 384 000,00 zł, wykonanie 141 043,57 zł)

Plan i wykonanie wydatków
według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 636 874,00 zł

Wykonanie 630 655,72 zł

Wydatki na zadania z zakresu leśnictwa w budżecie powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonano w **99,02%**. Były to w całości wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne – 552 073,19 zł, wydatki związane z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne (12 026,93 zł) oraz nadzór nad lasami – 66 555,60 zł.

DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan 4 800,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W związku z tym, że nie było konieczności wykonywania ekspertyz i analiz z zakresu wydobywania kopalin, środki zaplanowane w dziale 100 nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 17 289 438,13 zł

Wykonanie 16 603 737,03 zł

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

W **rozdziale 60014** na planowaną kwotę **14 902 467,13 zł** wydatkowano **14 284 286,14 zł**, co stanowiło **96,03%** planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **5 850 907,26 zł (90,95%** planu), natomiast **wydatki majątkowe** to **8 433 378,88 zł (99,57%** planu).

W rozdziale 60014 sklasyfikowano wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Miasto Iława, Kisielice, Susz i Zalewo. W ramach dotacji na ten cel przekazano kwotę 138 000,00 zł, co stanowiło 100,00% planu.

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników PZD – 1 293 826,73 zł,
- 2) zakup usług remontowych – 1 849 199,20 zł, w tym:
 - a) remont i konserwacja pomieszczeń i budynków (remont budynku socjalnego w OD Susz oraz wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w OD Iława) – 81 180,00 zł,
 - b) usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu – 12 945,47 zł,
 - c) remonty cząstkowe i likwidacja przełomów – 446 120,99 zł,
 - d) profilowanie dróg gruntowych na terenie OD Iława i OD Susz – 69 495,00 zł,
 - e) przebudowa przepustów – 31 038,72 zł,
 - f) odnowa nawierzchni bitumicznych – 1 208 419,02 zł:
 - droga Nr 2811 N ul. Sobieskiego w Iławie (dł. 291 mb/2 807,32 m²),
 - droga Nr 1297 N Różanki-Gałdowo-Gulb na odc. Różanki-Redaki (dł. 660 mb/3 432,00 m²),
 - droga Nr 1188 Kupin-Wólka Majdańska na odc. Zalewo-Kupin (dł. 700 mb/3 500 m²),
 - droga Nr 1327 N Lipowy Dwór-Kamień odc. Lipowy Dwór-Szałkowo (dł. 200 mb/ 200 m²),
 - droga Nr 2821 N ul. Słowiańska w Suszu i droga Nr 1277 N Jawty Wielkie-Susz odc. ul. Koszarowa w Suszu (dł. 900 mb/6 310 m²),
 - droga Nr 1210 N Segnowy-Wikielec odc. Stradomno-Nejdyki (dł. 2 440 mb/12 000 m²) – cienki dywanik na zimno,

- droga Nr 1295 N Kamieniec-Ulnowo odc. Olbrachtowo-Olbrachtówko (dł. 800 mb/3 200 m²) – cienki dywanik na zimno,
 - droga Nr 1311 N Łława-Jerzwałd (dł. 1 000 mb/5 400 m²) – cienki dywanik na zimno,
 - droga Nr 1254 N Tuszewo-Zwiniarz odc. Tuszewo-Świniarc (dł. 1 000 mb/ 5 000 m²) – cienki dywanik na zimno,
- 3) zakup usług pozostałych – 1 860 037,44 zł, w tym:
- usługi w zakresie utrzymania dróg, w tym m.in.:
 - oznakowanie pionowe i poziome – 41 439,17 zł,
 - frezowanie pni – 29 603,70 zł,
 - renowacja rowów i poboczy – 37 997,07 zł,
 - wycinka drzew przydrożnych, nasadzenia i pielęgnacja – 121 827,40 zł,
 - koszenie traw i chwastów – 100 805,06 zł,
 - utrzymanie, oczyszczenie przepustów – 9 828,62 zł,
 - utrzymanie mostów – 20 848,50 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 1 025 080,92 zł,
 - przegląd gwarancyjny dróg i audyt zewnętrzny – 11 217,60 zł,
 - zbieranie potrąconych zwierząt – 4 984,99 zł,
 - usługi transportowe – 110 454,00 zł,
 - roboty awaryjne – 7 681,00 zł,
 - wywóz nieczystości (zamiatanie ulic, opróżnianie koszy) – 50 798,79 zł,
 - ewidencja dróg (mapy, itp.) – 99 816,96 zł,
 - inne usługi (informatyczne, odbiór ścieków, usługi kominiarskie, aktualizacja programów komputerowych, usługi prawnicze, BHP, przeglądy samochodów, dozór mienia, przeglądy gwarancyjne, usługi pocztowe, itp.),
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 16 699,00 zł,
- 5) zakup energii – 33 035,74 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 533 039,28 zł (m.in. paliwo, olej opałowy – 80 042,58 zł, materiały do robót drogowych – 406 732,87 zł, materiały biurowe – 13 818,25 zł, przedmioty nietrwałe – 27 422,11 zł, książki i czasopisma – 4 169,06 zł),
- 7) opłaty i składki – 14 486,20 zł,
- 8) szkolenia pracowników – 24 545,48 zł,
- 9) odpisy na ZFŚS – 28 885,21 zł.

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

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

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

W **rozdziale 60041** na planowaną kwotę **1 664 612,00 zł** wydatkowano **1 602 092,84 zł**, co stanowiło **96,24%** planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **673 434,76 zł (92,12%** planu), natomiast **wydatki majątkowe** to **928 658,08 zł (99,47%** planu). W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki ponoszone na utrzymanie i obsługę portu. **Wydatki bieżące** dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od nich, odpisów na ZFŚS (325 409,54 zł), zakupów materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i przeznaczone do narzędziowni, koszulki i gadżety promujące port i Powiat łławski, itp.) – 39 708,67 zł, zakupu energii (76 766,77 zł), zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe, sprząatanie, ochrona, pralnia, sprząatanie, reklama i promocja, przeglądy i konserwacja urzędzeń, itp.) – 115 350,57

zł, szkolenie pracowników – 5 792,82 zł oraz opłaty na rzecz innych budżetów – 96 559,66 zł.

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

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach działu 600 opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Ławskiego w 2016 r.” (str. 17-23)

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę 166 050,58 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów oraz pracowników (dodatkové wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 66 082,50 zł

Wykonanie 55 172,06 zł

Na zadania w zakresie turystyki w budżecie powiatu zaplanowano kwotę **66 082,50 zł**, wykonanie za 2016 r. wyniosło kwotę **55 172,06 zł**, co stanowiło **83,49%** planu. Środki te przeznaczono na zachowanie celów i trwałości projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” w wysokości 54 089,56 zł oraz współfinansowanie konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” – 1 082,50 zł.

Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 210 402,00 zł

Wykonanie 150 058,96 zł

W **rozdziale 70005** na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **210 402,00 zł**, z czego wydatki na zadania zlecone wynoszą kwotę **74 602,00 zł**, natomiast na zadania własne – **135 800,00 zł**. Wykonanie w 2016 r. wyniosło kwotę **150 058,96 zł**, co stanowiło **71,32%** planu. Wydatki bieżące to przede wszystkim: wynagrodzenia osobowe (32 602,00 zł, zakup energii (12 124,48 zł), zakup usług pozostałych (zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, aktualizacja mapek działek, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, itp.) – 58 922,43 zł, za administrowanie lokalami i budynkami w Ławie i Kisielicach (16 725,13 zł), opłaty opłaty i składki - ubezpieczenie majątku, opłaty komornicze (19 190,92 zł).

Niewymagalne zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 229,62 zł, na którą składały zobowiązania wobec kontrahentów.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1 456 697,00 zł

Wykonanie 1 039 765,54 zł

W **rozdziale 71012** na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano środki w wysokości **1 115 339,00 zł**, w tym **zadania zlecone to kwota 272 770,00 zł** (działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). Wykonanie wyniosło kwotę **699 502,83 zł**, co stanowiło **62,72%** planu. Środki powyższe zostały przeznaczone na: płace i pochodne – 407 593,85 zł, odpisy na ZFŚS – 7 734,09 zł, zakup energii – 10 819,75 zł oraz zakup usług pozostałych (dot. czynności geodezyjnych oraz sprzątnięcia, pomieszczeń, wywozu nieczystości, aktualizacji oprogramowania, itp.) – 253 245,54 zł.

Rozdział 71015 zawiera wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowanego dotacją celową z budżetu państwa (plan **338 858,00 zł**). Wykonanie wydatków wyniosło **338 837,21 zł (99,99%** planu), z czego kwota 268 452,12 zł przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich. Pozostałą kwotą w wysokości 70 385,09 zł sfinansowano inne wydatki zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie INB.

W **rozdziale 71035** wydatkowano kwotę **1 425,50 zł** na zakup usług pozostałych (przewóz zwłok z miejsc publicznych do prosektorium).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. niewymagalne zobowiązania w dziale 710 wysokości 48 641,69 zł to zobowiązania wobec kontrahentów oraz wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan 8 957 337,00 zł

Wykonanie 8 159 820,11 zł

W **rozdziale 750** na planowaną kwotę **8 957 337,00 zł** wydatkowano **8 159 820,11 zł**, co stanowiło **91,10%** planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **7 919 820,90 zł (91,14%** planu), natomiast **wydatki majątkowe** to **239 999,21 zł (89,55%** planu).

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 31 grudnia 2016 roku następująco:

- ✓ 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 100 138,00 zł, wykonanie 45 747,07 zł,
- ✓ 75018 Urzędy marszałkowskie – plan 5 700,00 zł, wykonanie 5 700,00 zł,
- ✓ 75019 Rady powiatów – plan 315 300,00 zł, wykonanie 277 761,57 zł,
- ✓ 75020 Starostwa powiatowe – plan 8 228 284,00 zł, wykonanie 7 689 676,59 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 31 265,00 zł, wykonanie 26 859,49 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 168 000,00 zł, wykonanie 62 986,89 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 108 650,00 zł, wykonanie 51 088,50 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań z zakresu budowy i utrzymania melioracji i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Na zaplanowaną kwotę **100 138,00 zł** wydatkowano **45 747,07 zł (45,68%** planu). Poniesione wydatki dotyczyły głównie wydatków związanych z zatrudnieniem (45 672,59 zł) a sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa (33 464,00 zł) i środków własnych powiatu (12 283,07 zł).

Wydatki w kwocie **5 700,00 zł** ujęte w **rozdziale 75018** zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności biura Urzędu Marszałkowskiego w Brukseli.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75019** poniesiono na funkcjonowanie Rady Powiatu, z czego na wydatki w łącznej kwocie **277 761,57 zł** - kwotę 245 049,55 zł stanowiły diety radnych. Pozostałe środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich i Lokalnej Grupy Działania „Łączy nas Kanał Elbląski” (18 023,64 zł) oraz pozostałe wydatki związane z obsługą rady (14 688,38 zł).

W **rozdziale 75020** przedstawiono wydatki dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiatowego. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **8 228 284,00 zł**, wydatkowano **7 689 676,59 zł**, co stanowiło **93,45%** planu.

Wydatki bieżące na plan w wysokości **7 965 784,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7 454 753,38 zł**, co stanowiło **93,58%** planu. Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120 – 5 448 934,00 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 93 128,04 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 57 448,76 zł na konserwację urządzeń biurowych, windy, sieci telefonicznej, klimatyzatorów oraz remont pomieszczeń. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania starostwa dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, zakupu druków komunikacyjnych i innych, paliwa do samochodu, czasopism i książek (989 319,72 zł – 99,14% planu). Wydatki w wysokości 485 398,22 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, usuwanie pojazdów z dróg, utrzymanie stron

internetowych, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, ochrona fizyczna budynku i inne). Pozostałe niezbędne wydatki to także zakup energii (151 816,37 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (72 817,61 zł), podróże służbowe (41 512,84 zł), podatki i opłaty (16 408,49 zł), szkolenia pracowników (52 822,92 zł).

W **rozdziale 75045** zawierającym wydatki ponoszone na działalność powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej na plan **31 265,00 zł** – wydatkowano **26 859,49 zł (85,91% planu)**. Jest to zadanie zlecone przez administrację rządową. Środki w kwocie 26 859,49 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (19 863,19 zł), wynagrodzenia komisji lekarskiej (5 800,60 zł) i pozostałe wydatki (1 195,70 zł).

Wydatki ujęte w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2016 środki finansowe w wysokości **62 986,89 zł** przeznaczono m.in. na usługi związane z organizacją imprez oraz zapłatę za usługi przewodnika po terenie powiatu (4 920,00 zł), zakup usług promocyjnych (45 852,34 zł), zakup gadżetów promujących powiat oraz materiałów niezbędnych do obsługi przeprowadzanych imprez (12 003,95 zł).

W **rozdziale 75095** w ramach paragrafów dot. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie **69 500,00 zł** (wydatkowano **24 328,10 zł**). Zaplanowane środki finansowe poniesiono m. in. na zakup nagród, pucharów, kwiatów, wiązanek pogrzebowych, usług transportowych, zakup ogłoszeń prasowych i radiowych. W ramach rozdziału 75095 zaplanowane są także wydatki na realizację zadań własnych zleczanych jednostkom nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z zaplanowanej kwoty 18 550,00 zł dotacji celowych, zrealizowano 100,00% planu.

Zakres oraz stopień zaawansowania **wydatków inwestycyjnych** zaplanowanych w rozdziale 750 opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w 2016 r.” (str. 17-23)

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w dziale 750 wyniosły łączną kwotę 495 987,63 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec pracowników („trzynastka”) oraz kontrahentów.

DZIAŁ 754 DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **Plan 3 841 847,00 zł** **Wykonanie 3 834 341,24 zł**

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 26 100,00 zł, wykonanie 26 100,00 zł,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 3 729 321,00 zł, wykonanie 3 728 459,29 zł,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 44 926,00 zł, wykonanie 38 281,95 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 26 500,00, wykonanie 26 500,00 zł.

W **rozdziale 75405** zaplanowano wpłatę w kwocie 3 600,00 zł na państwowy fundusz celowy dla Policji (na dodatkowe godziny służby pełnionej na terenie powiatu w okresie wakacyjnym) oraz 22 500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego. Wydatki zrealizowano w **100%**.

W **rozdziale 75411** planowane środki na rok 2016 wyniosły kwotę **3 729 321,00 zł**, z czego zadania zlecone finansowane z budżetu państwa stanowią kwotę **3 716 721,00 zł**.

Wykonanie za 2016 r. wyniosło **3 728 459,29 zł**, co stanowiło **99,98%** planu. Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyniosły 3 718 174,81 zł. Pozostała wydatkowana kwota 10 284,48 zł poniesiona została na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego (m.in. Turniej Wiedzy Pożarniczej, Powiatowe Zawody OSP w Sporcie Pożarniczym, Powiatowy Dzień Strażaka). W realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej wydatkach, najwyższe kwoty poniesiono na wydatki osobowe – 2 751 442,18 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. wydatków na inne należności dla funkcjonariuszy (612 754,48 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (123 007,00 zł), zakupu energii (120 084,67 zł), remontów i konserwacji pomieszczeń, budynków, uzbrojenia, sprzętu transportowego, biurowego, itp. (12 763,98 zł), badań okresowych i profilaktycznych pracowników (16 053,50 zł), zakupu usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, prewencyjne, komunalne, szkoleniowe, itp.) – 41 409,00 zł, zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 042,00 zł.

W **rozdziale 75415** zaplanowaną kwotę w wysokości **15 000,00** zrealizowano w **100%**. Środki zostały przeznaczone na zadanie własne powiatu zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, polegające na letnim patrolowaniu jezior i czuwaniu nad bezpieczeństwem osób nad nim wypoczywających.

W **rozdziale 75421** zaplanowane środki w wysokości **44 926,00 zł** wykorzystano na utrzymanie Powiatowego Centrum Powiadomienia Ratunkowego. W 2016 r. na wydatki bieżące przeznaczono **31 081,95 zł**, natomiast na zakupy inwestycyjne - **7 200,00 zł**.

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

W ramach tego rozdziału realizowano także inne **wydatki majątkowe** (25 000,00 zł). Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w 2016 r.” (str. 17-23)

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w dziale 754 wyniosły łączną kwotę 296 776,68 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów i pracowników .

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 247 200,00 zł

Wykonanie 247 199,31 zł

W **rozdziale 75515** planowane środki na rok 2016 wynosiły kwotę **247 200,00 zł**. Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym przez administrację rządową i została w całości sfinansowana z budżetu państwa w wysokości 247 199,31 zł.

Zobowiązania w dziale 755 nie wystąpiły.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 270 000,00 zł

Wykonanie 236 546,24 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 171 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 160 000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z inicjatywą lokalną – 11 000,00 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 44 572 053,37 zł

Wykonanie 42 882 698,54 zł

Wydatki sklasyfikowane w **dziale 801 i 854** realizowały jednostki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe. Na dzień 31 grudnia wykonanie planu ogółem wyniosło **96,21%**.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **42 301 573,39 zł (96,43%** planu), natomiast **wydatki majątkowe** w kwocie **581 125,15 zł (82,62%** planu). Wydatki na oświatę i edukację stanowiły **45,22%** ogółu wydatków Powiatu Iławskiego, natomiast wydatki bieżące ponoszone w tym obszarze wyniosły w 2016 roku **50,96%** wydatków bieżących powiatu.

Wydatki bieżące w dziale 801 i 804 w wysokości **42 301 573,39 zł** przeznaczone zostały na:

- 1) szkoły podstawowe specjalne – 4 586 101,23 zł (99,36% planu),
- 2) przedszkole specjalne – 763 007,16 zł (98,89% planu),
- 3) gimnazjum – 727 651,09 zł (98,26%),
- 4) gimnazjum specjalne – 1 338 956,57 zł (98,75%),
- 5) licea ogólnokształcące – 5 642 637,27 zł (97,29%), w tym dotacje dla szkół niepublicznych – 234 600,06 zł,
- 6) szkoły zawodowe – 14 451 201,37 zł (95,10%), w tym dotacje dla szkół niepublicznych – 600 613,87 zł,
- 7) szkoły zawodowe specjalne – 1 515 505,29 zł (98,79%),
- 8) centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 1 032 869,22 zł (97,47%),
- 9) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 104 467,36 zł (94,01%),
- 10) Bibliotekę Pedagogiczną – 234 138,88 zł (98,70%),
- 11) stołówki szkolne i przedszkolne – 1 272 737,65 zł (90,17%),
- 12) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 4 627 370,58 zł (97,68%),
- 13) kwalifikacyjne kursy zawodowe – 195 045,85 zł (96,41%),
- 14) świetlicę szkolną – 25 048,28 zł (99,97%),
- 15) Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych (internat) – 1 280 290,55 zł (98,80%),
- 16) poradnię psychologiczno-pedagogiczną – 1 284 495,55 zł (99,51%),
- 17) placówkę wychowania pozaszkolnego (MOS) – 550 077,84 zł (97,45%),
- 18) internaty i bursy szkolne – 1 821 643,13 zł (96,39%),
- 19) pomoc materialną dla uczniów – 82 500,99 zł (90,66%),
- 20) Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 0,00 zł,
- 21) pozostałą działalność – 765 827,53 zł (81,58%).

Wydatki bieżące wykonane w kwocie **42 301 573,39 zł** dotyczyły m.in. następujących zadań:

- płace i pochodne – 33 750 508,89 zł, co stanowiło 79,78% wykonanych wydatków bieżących,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 735 614,02 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 835 213,93 zł,
- remonty bieżące – 495 405,83 zł,
- zużycie energii – 1 693 113,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 161 511,58 zł,
- zakup usług pozostałych – 665 737,90 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 83 366,61 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 714 757,30 zł,
- szkolenia pracowników – 89 786,53 zł,
- wypłacane stypendia dla uczniów – 67 501,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 425 176,32 zł,

- podróże służbowe – 20 221,99 zł,
- opłaty i składki – 62 125,39 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 92 350,20 zł.

W 2016 r. na **dotacje dla szkół niepublicznych** przeznaczono kwotę **835 213,93 zł**, co stanowiło **71,52%** środków planowanych (**1 167,730,00 zł**). Środki te przekazano dla następujących szkół: dla Policealnego Studium Zawodowego w Iławie – 127 018,52 zł, Liceum dla Dorosłych – 139 427,28 zł, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lubawie – 43 934,19 zł, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Iławie – 12 063,78 zł, Szkoły Policealnej w Lubawie – 37 353,04 zł, Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Iławie – 39 174,81 zł, Policealnego Studium Medycznego w Iławie – 436 242,31 zł.

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie – ogólna kwota **165 110,00 zł**, w tym:

- cyklinowanie parkietu – 7 950,00 zł,
- prace remontowo-malarskie – 115 614,41 zł,
- drobne remonty i naprawy sprzętu oraz konserwacje – 3 105,29 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej – 36 726,80 zł,
- naprawa samochodu – 713,50 zł.

Zespół Szkół im. Boh. Września 1939 R. w Iławie – ogólna kwota **18 946,40 zł**, w tym:

- przeglądy, konserwacje oraz naprawa sprzętu, samochodu i instalacji elektrycznej – 13 316,00 zł,
- remont podłogi w małej sali gimnastycznej – 1 230,00 zł,
- remont posadzki w stołówce – 4 400,40 zł.

Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach – kwota **6 219,77 zł** przeznaczona została na naprawę pojazdów i sprzętów.

Zespół Szkół w Lubawie – ogólna kwota **120 762,52 zł**, w tym:

- remonty budynków oraz naprawa sprzętów i urządzeń (m.in. naprawa instalacji CO, pokrycia dachowego sali gimnastycznej) – 114 635,05 zł,
- bieżące remonty sprzętu, maszyn, urządzeń, samochodów, konserwacja urządzeń – 6 127,47 zł.

Zespół Placówek Szkolno–Wychowawczych w Iławie – ogólna kwota **42 532,96 zł**, w tym:

- remonty bieżące pomieszczeń - 24 973,34 zł,
- naprawa samochodów – 7 014,47 zł,
- naprawa sprzętu i konserwacja urządzeń – 10 545,15 zł.

Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu – **25 863,34 zł**, w tym:

- naprawy, remonty pojazdów służbowych i kosiarek do trawy, itp. – 4 530,44 zł,
- remonty bieżące pomieszczeń szkolnych – 21 332,90 zł,

Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie – ogólna kwota **103 214,44 zł**, w tym:

- naprawa pokrycia dachowego – 900,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej – 1 400,00 zł,
- remont korytarzy – 59 486,54 zł,
- remonty gabinetów lekcyjnych – 15 000,00 zł,
- remont toalety uczniowskiej – 25 000,00 zł,
- naprawa sprzętu i urządzeń – 1 427,90 zł.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie - kwota **994,81 zł** przeznaczona została na naprawę samochodu i sprzętu.

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego – kwota **10 755,00 zł** przeznaczona została na naprawę i konserwację sprzętu (m.in. łodzi).

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **703 335,00 zł** sklasyfikowane w dziale 801 i 854 wykonano w wysokości **581 125,15 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w 2016 r.” (str. 17-23)

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w dziale 801 i 854 wyniosły łączną kwotę 2 793 770,02 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów oraz odpisy na ZFŚS.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE
Plan 36 000,00 zł

Wykonanie 9 000,00 zł

W budżecie Powiatu Iławskiego na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości 36 000,00 zł na wypłatę stypendiów studentom medycyny. Wykonanie na 31 grudnia wyniosło 9 000,00 zł, co stanowiło 25,00% planu rocznego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Plan 1 910 587,00 zł

Wykonanie 1 899 305,61 zł

W **rozdziale 85111** zaplanowano i zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie **20 000,00 zł**.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w 2016 r.” (str. 17-23)

Środki finansowe w wysokości **473 236,16 zł**, wydatkowane w ramach **rozdziału 85141**, dotyczyły przekazanej Powiatowemu Szpitalowi w Iławie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego.

W **rozdziale 85156** na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę w wysokości **1 406 737,00 zł**. Wykonanie w 2016 r. wyniosło kwotę **1 397 219,45 zł**, co stanowiło **99,32%** planu. Zadanie jest zadaniem zleconym i w całości jest finansowane z budżetu państwa. Środki finansowe zostały wykorzystane przez: Powiatowy Urząd Pracy – 1 393 803,05 zł, Dom Pomocy Społecznej w Suszu – 1 684,80 zł, ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie – 1 076,40 zł, Zespół Szkół Lubawa – 655,20 zł.

W **rozdziale 85195** założony plan wykonano w **100,00% (8 850,00 zł)**. Środki te zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w dziale 851 wyniosły łączną kwotę 97 642,10 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Plan 15 109 464,00 zł**Wykonanie 14 437 042,93 zł**

Na pomoc społeczną w budżecie powiatu z zaplanowanej kwoty **15 109 464,00 zł** zrealizowano **14 437 042,93 zł**, co stanowiło **44,81%** planu.

W **rozdziale 85201** wydatkowano **1 658 522,86 zł (90,81%** planu) na zadania związane z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. Powiat Iławski na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach w innych powiatach wydał 1 616 390,27 zł. Na świadczenia związane z kontynuacją nauki w szkole dla 12 osób opuszczających placówki przeznaczono kwotę 40 632,59 zł oraz na pomoc pieniężną na usamodzielnienie się 1 osoby opuszczającej placówkę - 1 500,00 zł.

W **rozdziale 85202** sklasyfikowano wydatki na domy pomocy społecznej. Na zaplanowaną kwotę **7 431 406,00 zł** wydatkowano **7 345 466,43 zł**, tj. **98,84%** planu. Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120 – 5 180 420,61 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 176 292,76 zł. W wydatkach bieżących zaplanowano m.in. kwotę 101 679,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 101 133,64 zł na konserwację urządzeń, maszyn, windy osobowej i dźwigu towarowego oraz na remonty bieżące. W ramach remontów w DPS w Suszu wykonano obróbkę i montaż drzwi i okien (26 386,54 zł), położono parkiet (13 328,00 zł), zamontowano podest pod wózki (10 175,57 zł) oraz wykonano podstawy pod pralnice (2 484,00 zł). Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania DPS dotyczyły m. in. zakupu komputerów, części zamiennych do maszyn i urządzeń, doposażenia wyposażenia pomieszczeń, zakupu środków piorących, higieny osobistej, materiałów biurowych, paliwa, materiałów do remontów bieżących, itp. (357 474,38 zł – 100 % planu). Wydatki w wysokości 208 953,77 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, pralnicze, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości, itp.). Inne niezbędne wydatki to także zakup energii (468 227,19 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (13 573,06 zł), zakup usług zdrowotnych (17 682,00 zł), podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (43 574,20 zł), szkolenia pracowników (10 901,52 zł), zakup środków żywności (548 198,56 zł), zakup leków, wyrobów medycznych (55 545,88 zł).

Średni koszt miesięcznego utrzymania 1 mieszkańca domu pomocy w 2016 r. wyniósł:

- DPS Lubawa – 3 182,74 zł,
- DPS Susz – 3 467,99 zł.

Średnia odpłatność mieszkańców za pobyt w placówkach wyniosła:

- DPS Lubawa:
 - na starych zasadach – 39,73 osoby, odpłatność – 662,69 zł,
 - na nowych zasadach – 55,25 osoby, odpłatność 3 179,95 zł, finansowane przez mieszkańców (70% dochodów) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.
- DPS Susz:
 - na starych zasadach – 75,15 osób, odpłatność – 733,87 zł,
 - na nowych zasadach – 14,17 osób, odpłatność – 3 417,15 zł, finansowane przez mieszkańców (70% dochodów) oraz Ośrodki Pomocy Społecznej i rodzinę,

W **rozdziale 85203** przedstawiono wydatki Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie. Plan wynoszący **623 856,00 zł**, wykonano **100%**. Na wydatki w wysokości **623 840,57 zł** najwyższą kwotę stanowiły wynagrodzenia i pochodne (457 831,96 zł), zakup energii (32 173,68 zł), zakup usług pozostałych (korzystanie z pływalni, usługi turystyczno-transportowe, aktualizacja oprogramowania, usługi transportowe, pocztowe, sprząatanie pomieszczeń, itp.) – 49 000,00 zł, zakup materiałów biurowych,

wyposażenia, materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych, artykułów spożywczych (57 732,00 zł) oraz odpisy na ZFŚS (10 439,74 zł). Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy finansowany jest z dotacji celowej budżetu państwa.

Zaplanowane w **rozdziale 85204** wydatki związane z rodzinami zastępczymi na rok 2016 stanowiła kwota **3 950 338,00 zł**. Wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło **3 682 643,24 zł**, co stanowiło **93,22%** planu. Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i pogotowiu rodzinnym – 1 724 544,81 zł,
- utrzymanie domu rodzinnego zawodowej rodziny zastępczej i rodzinnych domów dziecka – 34 840,09 zł,
- pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie się (w formie rzeczowej i pieniężnej) – 35 241,00 zł
- jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjętych do rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka – 17 245,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 158 175,97 zł,
- pomoc na pokrycie kosztów związanych z wynajmem stancji – 1 206,76 zł,
- świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie skutków zdarzenia losowego – 1 537,53 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od nich (zawodowe rodziny zastępcze, prowadzący rodzinny dom dziecka i pogotowie rodzinne, pomoc przy opiece nad dziećmi oraz pomoc przy prowadzeniu rodzinnego domu dziecka, psycholog) – 260 652,37 zł,
- środki finansowe przekazane do innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i pochodzące z Powiatu Iławskiego – 518 234,19 zł,
- zakupy materiałów biurowych, tonerów, komputera, akcesoriów komputerowych, publikacji i testów psychologicznych, pieczętek – 18 447,83 zł,
- usługi psychologiczne, prawnicze, transportowe, grupa wsparcia dla rodzin zastępczych – 20 467,94 zł,
- podróże służbowe – 12 804,43 zł,
- wynagrodzenie koordynatorów – 238 324,81 zł, w tym pozyskane dofinansowanie – 86 469,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 382,14 zł,
- szkolenia pracowników – 3 124,88 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2016 r. wypłaciło dodatek wychowawczy 500+ w wysokości 624 446,86 zł. Na obsługę wypłaty tych świadczeń otrzymano wsparcie w kwocie 6 243,30 zł.

W **rozdziale 85205** przewidziano środki w kwocie **30 456,00 zł** na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w wysokości **1 093 551,00 zł**. Wykonanie za rok 2016 wyniosło kwotę **979 854,63 zł (89,60%** planu). Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (651 468,84 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 16 881,45 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 20 828,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 9 160,00 zł na naprawę drukarek, remont instalacji elektrycznej i hydraulicznej oraz przegląd techniczny urządzeń. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PCPR dotyczyły m. in. zakupu zestawów komputerowych i akcesoriów komputerowych, programów komputerowych, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, paliwa, części samochodowych, itp. (31 062,90 zł). W 2016 r. zakupiono także materiały, które zostaną wykorzystane do remontu przyszłej siedziby jednostki (94 360,47 zł). Wydatki w wysokości 85 519,09 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania,

sprzątanie pomieszczeń, monitoring budynku, naprawa samochodu, kasacja wyposażenia i niszczenie dokumentów, przegląd techniczny budynku i itp). Inne niezbędne wydatki to także zakup energii (22 098,12 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (7 220,38 zł), szkolenie pracowników (5 950,10 zł).

Wydatki majątkowe w wysokości 13 589,76 zł dotyczyły zakupu serwera wraz z oprogramowaniem oraz szafy serwerowej.

W **rozdziale 85220** zaprojektowano środki na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej i poradnictwo specjalistyczne w wysokości **153 567,00 zł**. Wykonanie na 31 grudnia wyniosło **116 259,20 zł (75,71% planu)**. Na porady prawne i pomoc psychologiczną wydatkowano 23 400,00 zł, natomiast na Punkt Interwencji Kryzysowej – 92 859,20 zł. W ramach wydatków na Punkt wynagrodzenia i pochodne wyniosły 42 602,52 zł, wynagrodzenie psychologa – 33 785,20 zł, szkolenie pracowników – 9 638,20 zł, odpis na ZFŚS – 1 093,93 zł, pozostałe wydatki – 5 739,35 zł.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w dziale 852 wyniosły łączną kwotę 575 806,32 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 4 364 992,00 zł

Wykonanie 4 249 500,36 zł

Na zadania w zakresie polityki społecznej w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości **4 364 992,00 zł**, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło kwotę **4 249 500,36 zł**, co stanowiło **97,35% planu**.

W **rozdziale 85311** sklasyfikowano środki na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości **222 167,00 zł**. W roku 2016 na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Iławie, Lubawie i Suszu przeznaczono **221 870,02 zł (99,87% planu)**. Dotacja celowa dla Powiatu Ostródzkiego przeznaczona na dofinansowanie uczestnictwa 2 mieszkańców naszego powiatu w warsztatach odbywających się w Ostródzie, została wykorzystana w 91,66% (3 258,43 zł).

W **rozdziale 85321** na działanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w wysokości 424 461,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło kwotę 420 731,25 zł, co stanowiło 99,12% planu. Najwyższe środki zostały przeznaczone na płace i pochodne – 182 625,66 zł, usługi pozostałe (umowy z lekarzami, usługi pocztowe, sprzątanie, itp.) – 138 476,90 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 43 796,00 zł, opłatę za dzierżawę pomieszczeń na komisje lekarskie – 11 623,56 zł. Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa (412 115,01 zł) oraz środkami własnymi (8 616,24 zł).

Środki finansowe na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w **rozdziale 85333** w wysokości **3 718 364,00 zł**. W 2016 r. wydatkowano **3 606 899,09 zł (97,00% planu)**, z czego kwota 682 500,00 zł pochodziła ze środków budżetu państwa. Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120 – 3 161 617,45 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 59 763,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 8 000,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 5 190,35 zł na konserwację urządzeń biurowych oraz remont bieżący pomieszczeń. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu dotyczyły m. in. zakupu wyposażenia, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, paliwa, czasopism i książek (48 940,10 zł – 90,63% planu). Wydatki w wysokości 107 216,52 zł

poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń w Iławie i filiach, sprzątanie posesji w Iławie, konserwacja windy i inne). Pozostałe niezbędne wydatki to także zakup energii dla urzędu w Iławie i filii (98 997,53 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (8 047,63 zł), podróże służbowe (3 009,60 zł), podatki i opłaty (10 426,60 zł), szkolenia pracowników (14 069,50 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **63 000,00 zł** sklasyfikowane w rozdziale 85333 wykonano w wysokości **62 999,99 zł**.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w 2016 r.” (str. 17-23)

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w dziale 853 wyniosły łączną kwotę 278 392,42 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec pracowników oraz kontrahentów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 574 000,00 zł

Wykonanie 249 109,90 zł

W ramach **rozdziału 90019** finansowane były zadania związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **574 000,00 zł**, wydatki bieżące stanowiły 17,42% (100 000,00 zł), natomiast wydatki majątkowe – 82,58% (474 000,00 zł). W 2016 r. wykonanie wyniosło **249 109,90 zł (43,40% planu)**. Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 39 699,33 zł poniesiono m.in. na akcję „Czyste Jeziora i Rzeki”, zakup komputerów używanych, oprogramowania komputerowego, zakup wertykulatora spalinowego, publikacji, wykonanie kalendarza na 2017 r. oraz szkolenia pracowników.

W ramach rozdziału 90019 wykonanie **wydatków majątkowych** wyniosło **209 410,57 zł**, w tym dotacje celowe na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych oraz organizację ogrodu przyrodniczo-edukacyjnego w Babiętach to kwota 50 000,00 zł).

Wydatki inwestycyjne przedstawiono na str. 17-23 w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w 2016 r.”

W dziale 900 zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 94 200,00 zł

Wykonanie 86 435,63 zł

W ramach **rozdziału 92105** zaplanowane środki w wysokości **29 200,00 zł** wykorzystano w **73,41% (21 435,63 zł)**. Powyższe środki zostały wydatkowane na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury (13 099,75 zł), na nagrody za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury (3 000,00 zł) oraz organizację imprez i zakup nagród, pucharów dla laureatów konkursów (5 335,88 zł).

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

W dziale 921 zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
Plan 59 676,00 zł**Wykonanie 50 654,75 zł**

W **rozdziale 92695** zaplanowane wydatki w wysokości **59 676,00 zł** zrealizowano w **84,88% (50 654,75 zł)**. Środki finansowe w wysokości 36 975,88 zł zostały przeznaczone na organizację i współfinansowanie imprez sportowo - rekreacyjnych zleconych stowarzyszeniom w ramach konkursów ofert. Pozostałe wydatki w dziale „Kultura fizyczna” dotyczyły organizacji imprez sportowych, zakupu nagród, pucharów, statuetek i medali dla laureatów konkursów a także transportu uczniów szkół średnich na zawody sportowe (9 178,87 zł). Kwota 4 500,00 zł wypłacona została w formie nagród za osiągnięcia w sporcie.

Zobowiązania w dziale 926 nie wystąpiły.

Sporządził:

Skarbnik

*Beata Szoka***Zatwierdził:**

Starosta

Marek Polański

Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Iławskiego w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
020	Leśnictwo			552 074,00	552 073,19	100,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		552 074,00	552 073,19	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	552 074,00	552 073,19	100,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo			499,00	800,00	160,32	200,00
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		499,00	800,00	160,32	200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	482,00	782,07	162,26	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17,00	17,93	105,47	0,00
600	Transport i łączność			7 719 913,12	7 839 758,93	101,55	1 071 415,25
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 643 241,06	6 731 268,82	101,33	1 071 415,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 087 696,00	1 103 319,77	101,44	1 068 277,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	25 671,15	98,74	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 670,00	125 203,75	229,02	3 127,50
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	2 511,03	386,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	8 239,27	104,29	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	201 606,00	201 605,00	100,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 103,05	1 103,05	100,00	10,55

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 041 564,00	2 041 563,79	100,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 208 172,00	2 208 172,00	100,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 076 672,06	1 108 490,11	102,96	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 990,00	75 990,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 400,00	23 254,53	65,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 850,00	103 813,52	173,46	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	905 432,06	905 432,06	100,00	0,00
630			Turystyka	83 353,00	83 353,30	100,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 353,00	83 353,30	100,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83 353,00	83 353,30	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 288,38	590 527,33	98,70	129 053,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 288,38	590 527,33	98,70	129 053,84
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 947,00	1 947,00	100,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	214 229,00	219 551,77	102,48	9 516,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	306 025,00	306 025,08	100,00	13 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	157,38	163,38	103,81	11 454,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 328,00	1 328,00	100,00	94 283,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 602,00	61 512,10	82,45	0,00
710	Działalność usługowa			1 506 326,00	1 507 402,82	100,07	5 564,10
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 167 468,00	1 168 121,83	100,06	5 564,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	894 698,00	895 351,83	100,07	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-	720,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	4 844,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 770,00	272 770,00	100,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		338 858,00	339 280,99	100,12	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	443,78	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 858,00	338 837,21	99,99	0,00
750	Administracja publiczna			666 524,68	693 721,25	104,08	755 554,16
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 464,00	33 464,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 464,00	33 464,00	100,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		593 407,68	620 604,76	104,58	755 554,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 062,00	87 423,92	119,66	422 842,31

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	0830	Wpływy z usług	13 046,00	14 487,78	111,05	1 196,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 761,68	9 372,23	106,97	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 289,00	1 285,87	99,76	103 313,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 990,00	2 230,12	112,07	2 618,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	495 259,00	505 804,84	102,13	225 584,35
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 860,00	26 859,49	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 860,00	26 859,49	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 793,00	12 793,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 193,00	1 193,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 600,00	11 600,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 746 221,00	3 745 706,81	99,99	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 721 221,00	3 720 706,81	99,99	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 532,00	84,40	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 716 721,00	3 716 674,81	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
755	Wymiar sprawiedliwości			247 200,00	247 199,31	100,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		247 200,00	247 199,31	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	247 199,31	100,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			15 971 666,00	16 521 178,88	103,44	135,92
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 009 295,00	2 075 627,05	103,30	153,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 697 200,00	1 755 684,55	103,45	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 295,00	23 406,50	104,99	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	289 800,00	296 536,00	102,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	153,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 962 371,00	14 445 551,83	103,46	-17,08
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 562 371,00	14 033 035,00	103,47	2,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	412 516,83	103,13	-19,08
758	Różne rozliczenia			51 947 356,30	51 953 844,32	100,01	550,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		42 467 808,00	42 467 808,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 467 808,00	42 467 808,00	100,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		822 121,00	822 121,00	100,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	89 682,00	89 682,00	100,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	732 439,00	732 439,00	100,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		5 959 422,00	5 959 422,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 959 422,00	5 959 422,00	100,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		373 677,30	380 165,32	101,74	550,00
		0570	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	-	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	144 802,00	151 290,02	104,48	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	228 875,30	228 875,30	100,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 324 328,00	2 324 328,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 324 328,00	2 324 328,00	100,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			4 375 037,14	3 939 088,50	90,04	195 590,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	50 798,02	44 729,78	88,05	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850,00	290,00	34,12	0,00
		0830	Wpływy z usług	450,00	271,42	60,32	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	3 535,09	84,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 671,00	14 484,02	86,88	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 627,02	14 138,84	85,04	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	11 992,41	99,94	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	120 000,00	114 516,14	95,43	11 438,10
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	114 516,14	95,43	11 438,10
	80110		Gimnazja	19 699,36	19 059,21	96,75	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 699,36	19 059,21	96,75	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	17 722,19	17 348,65	97,89	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	45,00	75,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 662,19	17 303,65	97,97	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120		Licea ogólnokształcące	104 909,56	138 743,13	132,25	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	533,00	666,80	125,10	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	52 102,00	79 324,12	152,25	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	281,26	329,69	117,22	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	3 647,54	135,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 754,00	36 235,24	117,82	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 539,30	6 539,74	100,01	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 856 916,21	2 611 651,53	91,42	168 647,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 395,00	3 307,80	97,43	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	83 380,00	85 690,56	102,77	3 710,04
		0830	Wpływy z usług	639 287,00	406 662,07	63,61	7 984,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 268,00	1 072,80	84,61	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	608,49	608,53	100,01	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 450,00	10 843,38	80,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 918,00	56 559,86	88,49	4 116,28
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 048,00	60 830,34	96,48	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 034,50	15 548,10	86,21	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 797,57	19 797,61	100,00	152 836,15
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	799 897,00	799 897,83	100,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 150 832,65	1 150 832,65	100,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	350,00	80,00	22,86	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	80,00	160,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		73 456,00	76 149,50	103,67	0,00
		0830	Wpływy z usług	72 860,00	73 760,00	101,24	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	96,00	725,01	755,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 664,49	332,90	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		237 251,00	234 594,08	98,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 684,00	76,69	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600,00	4 599,22	99,98	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 151,00	227 310,86	99,20	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		721 414,00	638 111,33	88,45	15 504,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	634 495,00	549 854,51	86,66	13 192,17
		0830	Wpływy z usług	86 919,00	88 256,49	101,54	234,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,33	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	2 078,69
	80195	Pozostała działalność		172 520,80	44 105,15	25,57	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 508,00	6 759,35	50,04	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 663,80	25 862,01	19,20	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 849,00	3 043,79	19,20	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 440,00	99,29	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia			1 881 737,00	1 870 455,61	99,40	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne		475 000,00	473 236,16	99,63	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 000,00	473 236,16	99,63	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 406 737,00	1 397 219,45	99,32	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 406 737,00	1 397 219,45	99,32	0,00
852	Pomoc społeczna			9 537 662,00	9 579 948,12	100,44	36 394,69
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		151 600,00	165 883,34	109,42	7 185,68
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,13	4,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	133,92	9,57	482,70
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	165 745,29	110,50	6 702,98
	85202	Domy pomocy społecznej		7 395 104,00	7 396 860,37	100,02	4 500,00
		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	14 748,00	14 817,39	100,47	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 670 504,00	3 671 686,80	100,03	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 900,00	5 000,00	128,21	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 975,19	113,58	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	5 228,99	83,00	4 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 695 652,00	3 695 652,00	100,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	624 316,00	624 574,70	100,04	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	460,00	734,13	159,59	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 856,00	623 840,57	100,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 333 036,00	1 358 707,80	101,93	24 709,01
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	0,00	0,00	11 458,76
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	127,88	31,97	145,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 460,00	5 471,11	100,20	5 323,37
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	86 469,00	86 469,00	100,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	646 644,00	630 690,16	97,53	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	591 063,00	635 949,65	107,59	7 781,55
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	30 456,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 456,00	30 456,00	100,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 150,00	3 465,91	110,03	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 573,83	111,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	892,08	104,95	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 101 394,00	1 095 959,75	99,51	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 894,00	412 115,22	99,09	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,21	0,42	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 844,00	412 115,01	99,10	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	685 500,00	683 844,53	99,76	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	536,29	17,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	808,24	-	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	682 500,00	682 500,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			459 736,00	481 034,41	104,63	35 843,81
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 473,00	17 140,83	88,02	483,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 873,00	10 231,04	86,17	240,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 425,00	98,33	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,52	-	7,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	2 482,27	80,07	85,92
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700,00	2 112,17	124,25	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	531,41	75,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 580,76	158,08	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	61 573,00	63 379,80	102,93	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40,00	-	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85407	0830	Wpływy z usług	33 425,00	33 425,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	469,39	104,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 698,00	9 621,37	124,99	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 824,04	99,12	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	19 500,00	21 738,98	111,48	8 314,81
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	21 560,90	110,57	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	178,08	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	8 314,81
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	349 990,00	376 662,63	107,62	27 045,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 445,00	97,80	700,00
		0830	Wpływy z usług	347 490,00	374 025,04	107,64	25 792,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	192,59	-	553,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00	308 079,78	91,96	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 000,00	308 079,78	91,96	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	292 321,78	91,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	758,00	-	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	72,38	72,38	100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	72,38	72,38	100,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,26	0,26	100,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72,12	72,12	100,00	0,00
Razem:				100 730 060,00	101 010 204,69	100,28	2 230 301,97

Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Iławskiego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
020	Leśnictwo			636 874,00	630 655,72	99,02	0,00
	02001	Gospodarka leśna		565 874,00	564 100,12	99,69	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	552 074,00	552 073,19	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 026,93	93,96	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		71 000,00	66 555,60	93,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 193,10	99,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	65 362,50	93,64	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo			4 800,00	0,00	0,00	0,00
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			17 289 438,13	16 603 737,03	96,03	166 050,58
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		717 359,00	717 358,05	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	717 359,00	717 358,05	100,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		14 902 467,13	14 284 286,14	95,85	126 195,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	138 000,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 150,00	14 782,38	61,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 960,00	1 013 633,12	95,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 150,00	77 184,24	96,30	81 473,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 450,00	183 231,36	94,72	14 086,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 170,00	19 778,01	72,79	1 632,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	16 699,00	90,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 500,00	533 039,28	84,95	0,00
		4260	Zakup energii	47 500,00	33 035,74	69,55	9 125,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 909 605,00	1 849 199,20	96,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 837,00	3 080,00	52,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 146 136,00	1 860 037,44	86,67	19 877,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	7 676,82	63,44	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 200,00	32,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	5 568,89	42,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 700,00	24 844,89	73,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 995,00	28 885,21	93,19	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	8 778,00	83,60	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 224,00	94,15	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 710,00	4 082,20	71,49	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	402,00	2,87	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 545,48	98,18	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 119 070,00	7 088 032,77	99,56	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	99 411,98	94,68	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	695 395,58	695 395,58	100,00	0,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 538,55	550 538,55	100,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 664 612,00	1 602 092,84	96,24	39 855,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 036,57	25,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 580,00	255 838,75	98,56	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	9 769,79	86,46	20 388,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	45 391,57	96,78	3 525,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 695,00	6 296,12	94,04	499,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	39 708,67	96,85	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60041	4260	Zakup energii	97 148,00	76 766,77	79,02	15 328,09
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	370,00	37,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 554,00	115 350,57	92,61	113,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 343,53	76,34	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 747,63	81,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 349,00	95,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 115,00	8 113,31	99,98	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 300,00	10 966,00	76,69	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 566,00	3 507,66	98,36	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 750,00	82 086,00	98,01	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 792,82	96,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	650 054,76	99,25	0,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 604,00	278 603,32	100,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka			66 082,50	55 172,06	83,49	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		66 082,50	55 172,06	83,49	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	54 089,56	90,15	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 082,50	1 082,50	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			210 402,00	150 058,96	71,32	229,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		210 402,00	150 058,96	71,32	229,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 602,00	32 602,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 124,48	67,36	156,01
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 866,00	58 922,43	80,86	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	16 725,13	83,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 190,92	63,97	73,61
		4480	Podatek od nieruchomości	3 634,00	1 683,00	46,31	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	436,00	43,60	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	915,00	36,60	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 800,00	7 140,00	81,14	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	320,00	16,00	0,00
710	Działalność usługowa			1 456 697,00	1 039 765,54	71,38	48 641,69
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 115 339,00	699 502,83	62,72	28 089,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 750,00	331 397,16	99,89	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	20 584,13	73,51	19 334,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 303,00	50 617,47	93,21	3 323,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 740,00	4 995,09	64,54	308,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	11 334,80	18,89	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 819,75	43,28	5 038,88
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 944,60	19,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	253 245,54	49,37	76,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	781,02	39,05	6,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	7 734,09	78,55	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 049,18	15,25	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		338 858,00	338 837,21	99,99	20 552,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 826,00	63 825,02	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 573,00	144 572,83	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 514,00	15 513,65	100,00	16 597,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 568,00	39 567,67	100,00	2 997,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,00	4 972,95	100,00	328,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 635,00	5 634,09	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 858,00	15 858,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 301,00	1 300,64	99,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 293,97	99,96	591,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 701,00	2 700,06	99,97	37,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 400,00	19 400,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 007,00	3 007,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	5 287,33	99,99	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	374,00	374,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	90,00	90,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	1 425,50	57,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 425,50	57,02	0,00
750			Administracja publiczna	8 957 337,00	8 159 820,11	91,10	495 987,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 138,00	45 747,07	45,68	3 270,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 603,00	37 464,00	48,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-	2 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 340,00	6 227,13	46,68	468,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00	887,53	46,69	66,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	74,48	3,72	6,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 700,00	5 700,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 700,00	5 700,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75019		Rady powiatów	315 300,00	277 761,57	88,09	180,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 300,00	245 049,55	92,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	561,71	6,24	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 867,21	55,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 897,89	98,72	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 361,57	39,36	180,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 023,64	97,43	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 228 284,00	7 689 676,59	93,45	492 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	4 938,72	34,30	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	380,00	38,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 351 719,00	4 312 981,89	99,11	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 217,00	302 216,80	100,00	321 234,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 632,00	758 650,83	99,87	55 220,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 268,00	75 084,48	69,35	5 310,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 927,00	68,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997 864,00	989 319,72	99,14	1 241,08
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	7 175,31	79,73	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	151 816,37	63,26	85 285,52
		4270	Zakup usług remontowych	168 500,13	57 448,76	34,09	430,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	5 597,00	53,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 920,00	485 398,22	80,91	21 808,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 840,00	72 817,61	70,12	1 581,52
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	520,00	17,33	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 450,00	18,13	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 072,00	39 920,28	88,57	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 592,56	39,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 778,42	7 212,79	48,81	124,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 193,00	93 128,04	99,93	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	86,00	0,86	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 320,00	90,67	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2,49	0,05	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 200,45	284,54	5,47	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 500,00	6 375,00	51,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 286,05	45,72	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 780,00	52 822,92	85,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	184 400,69	97,05	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	50 522,52	78,33	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 265,00	26 859,49	85,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,83	2 544,83	99,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,36	243,36	99,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 076,00	17 075,00	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	129,00	39,21	0,00
		4260	Zakup energii	1 266,70	1 066,70	84,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 801,11	5 800,60	59,18	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	62 986,89	37,49	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 920,00	37,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 003,95	60,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	45 852,34	34,48	300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	210,60	21,06	0,00
	75095		Pozostała działalność	108 650,00	51 088,50	47,02	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 550,00	18 550,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	92,00	9,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 930,85	98,85	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	2 898,40	63,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	18 397,25	28,97	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	144,00	28,80	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 076,00	92,29	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 841 847,00	3 834 341,24	99,80	296 776,68
	75405	Komendy powiatowe Policji		26 100,00	26 100,00	100,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	100,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 729 321,00	3 728 459,29	99,98	296 733,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	667,00	666,03	99,85	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 848,00	225 847,23	100,00	6 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 376,00	9 375,03	99,99	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 520,00	35 519,44	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649,00	3 648,49	99,99	2 866,65
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 430 976,00	2 430 975,86	100,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	66 241,00	66 239,30	100,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 088,00	194 087,30	100,00	200 695,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 601,00	8 600,25	99,99	517,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	1 082,43	99,95	70,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	386 908,00	386 907,25	100,00	81 144,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	6 296,92	99,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 007,00	124 994,94	99,99	3 574,17
		4220	Zakup środków żywności	2 943,00	2 942,34	99,98	0,00
		4260	Zakup energii	120 086,00	120 084,67	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 764,00	12 763,98	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 054,00	16 053,50	100,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 909,00	42 109,00	98,14	347,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 042,00	11 042,00	100,00	5,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	321,60	99,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 481,00	7 481,00	100,00	804,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,38	99,97	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 724,00	13 724,00	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	658,00	658,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 388,00	3 354,00	99,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 587,00	1 586,60	99,97	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	184,00	183,75	99,86	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		44 926,00	38 281,95	85,21	43,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,72	88,72	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516,10	516,10	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 592,00	8 187,91	60,24	0,00
		4260	Zakup energii	12 780,00	12 780,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 214,00	2 214,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 273,18	2 220,00	97,66	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00	4 673,22	90,57	43,47

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75421	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	102,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 199,31	100,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 199,31	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 892,00	119 892,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,24	103,24	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,61	600,61	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 402,60	7 402,60	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 201,55	119 200,86	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	236 546,24	87,61	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	236 546,24	87,61	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	236 546,24	87,61	0,00
758			Różne rozliczenia	171 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	171 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 122 445,37	37 588 888,12	96,08	2 446 887,70
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 670 061,02	4 637 571,23	99,30	312 610,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 603,00	54 498,14	99,81	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 641,00	3 218 801,80	99,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 710,00	235 709,15	100,00	253 492,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 864,00	588 479,97	99,43	43 936,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 926,00	71 394,71	95,29	5 260,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	420,00	410,93	97,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 978,57	76 279,23	99,09	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 322,45	43 857,99	94,68	0,00
		4260	Zakup energii	83 313,00	71 633,89	85,98	9 553,79
		4270	Zakup usług remontowych	22 663,00	22 503,14	99,29	138,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 229,00	2 145,76	96,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 775,00	16 559,54	93,16	213,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 237,00	3 473,69	81,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 437,00	1 033,71	71,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	729,00	655,45	89,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 768,00	161 340,90	99,74	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	9,03	4,52	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 242,00	3 384,80	79,79	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	85,92	15,62	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90,00	89,76	99,73	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 581,00	1 578,96	99,87	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 599,72	99,99	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	302,00	275,04	91,07	15,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 580,00	51 470,00	94,30	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	823 470,00	808 007,16	98,12	47 468,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 439,00	26 336,09	99,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 785,00	471 732,44	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 145,00	38 144,70	100,00	36 606,65

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 110,00	89 469,89	98,20	6 292,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 319,00	10 253,09	90,58	844,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 889,00	46 809,65	99,83	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 280,00	11 279,13	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	30 783,00	26 525,09	86,17	3 697,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 690,00	2 690,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	831,00	829,69	99,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 315,00	5 081,31	95,60	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	954,00	642,71	67,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	336,91	92,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	657,00	581,20	88,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 568,00	30 535,15	99,89	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	908,00	833,92	91,84	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00	644,18	54,22	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	326,00	282,01	86,51	27,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 920,00	45 000,00	86,67	0,00
	80110	Gimnazja		740 541,36	727 651,09	98,26	51 562,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	885,00	876,11	99,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 186,00	448 069,76	99,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 582,00	34 581,70	100,00	37 264,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 805,00	82 117,10	99,17	6 405,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 891,00	10 628,82	97,59	843,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 543,04	24 536,71	99,97	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 226,32	22 592,50	97,27	0,00
		4260	Zakup energii	49 039,00	41 943,90	85,53	7 040,44
		4270	Zakup usług remontowych	24 075,00	24 075,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	708,00	544,80	76,95	8,09
		4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	14 649,99	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 567,00	1 325,11	84,56	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 112,00	380,35	34,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	71,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 795,00	17 768,47	99,85	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	15,77	52,57	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	144,00	8,09	5,62	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 134,00	2 134,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 997,00	1 402,91	70,25	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 355 898,19	1 338 956,57	98,75	115 863,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 326,00	2 326,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 910,00	943 311,89	99,41	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 461,00	67 460,10	100,00	93 136,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 193,00	173 370,11	98,96	16 187,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 048,00	19 055,31	90,53	1 708,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	342,93	97,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 149,85	21 146,31	99,98	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 487,34	19 132,34	98,18	0,00
		4260	Zakup energii	32 587,00	27 786,05	85,27	4 800,95
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	473,75	94,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 215,00	6 484,33	89,87	30,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 673,26	83,66	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	105,00	26,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 851,00	41 269,11	98,61	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	5,25	10,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 440,00	90,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 020,00	984,87	96,56	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 489,96	99,33	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120		Licea ogólnokształcące	5 800 045,00	5 642 637,27	97,29	373 876,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 494,00	234 600,06	83,34	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 431,00	16 555,50	89,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508 173,00	3 488 551,58	99,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 856,00	312 852,87	100,00	279 168,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 766,00	634 218,33	99,13	47 989,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 032,00	71 895,74	92,14	5 457,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 172,00	640,00	54,61	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	134,00	134,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 081,00	155 486,81	94,19	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 490,00	29 402,68	93,37	0,00
		4260	Zakup energii	298 282,00	252 146,05	84,53	41 206,57
		4270	Zakup usług remontowych	118 854,00	117 875,87	99,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 344,00	3 146,01	49,59	53,51
		4300	Zakup usług pozostałych	82 182,00	77 101,27	93,82	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 155,00	11 081,81	73,12	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	319,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 731,00	6 002,08	77,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 715,00	9 408,38	96,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 921,00	200 850,36	99,96	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	96,00	49,75	51,82	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	282,00	189,15	67,07	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	677,00	85,51	12,63	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 343,00	9 551,52	92,35	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 967,00	1 547,30	78,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 498,00	9 264,64	88,25	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 737 232,00	14 881 608,53	94,56	972 792,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	886 236,00	600 613,87	67,77	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 887,00	138 833,52	93,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060 394,00	9 020 817,91	99,56	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713 753,00	713 747,09	100,00	725 961,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 317,00	1 627 509,74	99,34	123 870,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 719,00	192 473,89	97,35	14 493,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 706,00	18 041,09	60,73	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 139,00	1 139,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 308,00	391 029,61	75,30	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 971,00	220 061,64	98,25	0,00
		4260	Zakup energii	723 975,00	560 052,59	77,36	108 443,45
		4270	Zakup usług remontowych	182 533,00	168 755,87	92,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 521,00	7 115,99	22,58	23,92
		4300	Zakup usług pozostałych	212 991,00	191 339,41	89,83	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 240,00	32 195,73	82,05	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 368,00	2 440,00	29,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 014,00	6 888,38	76,42	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 277,00	44 355,18	90,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 549,00	471 891,84	99,86	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	525,00	330,59	62,97	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 414,00	1 338,28	94,64	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	333,00	76,55	22,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 961,00	23 942,60	99,92	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	916,00	11,10	1,21	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 205,00	1 367,30	62,01	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 480,00	14 832,60	90,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	84 960,00	84,96	0,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	311 997,16	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 450,00	33,45	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 534 063,00	1 515 505,29	98,79	91 411,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 631,00	1 631,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 298,00	1 069 274,28	99,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 694,00	90 693,37	100,00	72 625,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 958,00	194 802,45	99,41	12 622,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 235,00	23 769,13	94,19	1 358,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	130,00	120,89	92,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 730,00	19 625,94	99,47	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 260,00	3 082,96	94,57	0,00
		4260	Zakup energii	39 948,00	35 147,01	87,98	4 766,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	387,80	27,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 844,00	11 830,02	92,11	39,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 081,06	83,24	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	267,58	26,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 819,00	49 908,84	98,21	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	6,72	6,72	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 901,20	76,05	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 176,00	1 175,04	99,92	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 059 727,00	1 032 869,22	97,47	66 516,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 571,00	2 407,58	67,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 763,00	607 284,02	99,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 248,00	55 247,34	100,00	48 154,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 137,00	110 324,36	99,27	8 277,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 529,00	12 685,77	93,77	1 021,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 867,00	13 761,00	92,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 388,00	49 254,86	97,75	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 775,00	2 725,00	98,20	0,00
		4260	Zakup energii	66 907,00	56 065,71	83,80	9 062,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 227,00	1 774,31	79,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	407,56	29,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 157,00	72 602,34	95,33	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 426,00	2 008,29	82,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	113,26	44,24	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	427,00	176,09	41,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 076,00	42 075,78	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	128,00	33,02	25,80	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 458,00	2 452,28	99,77	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 987,00	1 470,65	49,24	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 629,00	95 272,73	93,75	1 077,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 083,00	25 482,68	97,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 684,00	10 683,53	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	934,00	933,63	99,96	900,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,00	1 987,90	99,64	154,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	283,37	99,43	22,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 083,00	14 010,00	99,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448,00	448,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 117,00	37 443,62	86,84	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	237 220,00	234 138,88	98,70	16 003,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	289,47	42,57	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 096,00	143 093,47	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 791,00	10 790,29	99,99	11 334,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 031,00	24 969,36	99,75	1 948,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 923,00	2 921,22	99,94	161,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 502,00	7 501,83	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 022,00	13 016,83	99,96	0,00
		4260	Zakup energii	15 090,00	12 472,81	82,66	2 558,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422,00	1 421,87	99,99	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 139,40	99,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 079,00	1 079,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 160,00	11 159,33	99,99	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	464,00	464,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 423 475,00	1 284 545,65	90,24	63 197,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 213,00	2 620,26	81,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 315,00	485 496,13	99,83	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 575,00	36 573,24	100,00	36 752,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 637,00	82 481,51	99,81	6 317,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 935,00	8 676,73	97,11	650,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 741,00	38 026,15	98,15	0,00
		4220	Zakup środków żywności	602 639,00	492 190,44	81,67	0,00
		4260	Zakup energii	92 545,00	71 534,72	77,30	19 477,30
		4270	Zakup usług remontowych	20 879,00	20 508,50	98,23	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354,00	190,00	53,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 493,00	7 166,57	75,49	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 688,00	1 130,98	67,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 759,00	20 757,32	99,99	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	135,00	90,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 693,00	5 091,20	89,43	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	158,90	18,50	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 808,00	98,40	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 756 154,00	4 646 435,58	97,69	309 435,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 582,00	25 924,29	93,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 841,00	2 912 348,94	99,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 157,00	233 152,85	100,00	230 992,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 746,00	522 997,61	99,10	39 752,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 070,00	60 476,04	94,39	4 807,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 432,00	1 273,60	88,94	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	227,00	226,12	99,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 248,00	139 026,35	95,06	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130 900,00	124 440,92	95,07	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 864,00	38 198,06	95,82	0,00
		4260	Zakup energii	252 984,00	202 947,99	80,22	33 772,65
		4270	Zakup usług remontowych	69 838,00	68 725,34	98,41	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 372,00	2 544,42	58,20	24,48
		4300	Zakup usług pozostałych	77 254,00	71 028,02	91,94	86,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 567,00	10 020,41	79,74	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 260,00	3 483,22	81,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 687,00	4 258,30	63,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 479,00	190 665,40	99,58	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	319,00	198,43	62,20	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	627,00	603,57	96,26	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	218,00	49,46	22,69	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 779,00	9 585,20	98,02	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80150	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	104,00	1,20	1,15	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 327,00	5 194,84	82,11	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065,00	19 065,00	100,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	202 319,00	195 045,85	96,41	13 128,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 222,69	92,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 724,00	123 967,81	99,39	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 038,00	5 037,05	99,98	9 816,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 209,00	21 999,06	99,05	1 687,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 397,00	2 151,41	89,75	141,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816,00	760,08	93,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00	7 799,21	97,13	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	878,00	178,79	20,36	0,00
		4260	Zakup energii	16 242,00	13 576,98	83,59	1 482,39
		4270	Zakup usług remontowych	766,00	243,59	31,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	133,22	48,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 462,00	4 024,08	90,19	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	561,25	86,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	46,72	40,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	184,00	123,79	67,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 289,00	7 188,14	98,62	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	106,00	66,46	62,70	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43,00	22,37	52,02	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	555,72	99,24	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	751,00	387,43	51,59	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195		Pozostała działalność	680 610,80	548 643,07	80,61	11 944,65
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	897,00	48,74	5,43	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 742,00	142 694,93	99,97	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 520,00	21 517,03	99,99	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533,00	2 532,41	99,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,00	4 113,08	99,98	10 010,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 105,00	24 594,86	94,22	1 720,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 705,00	3 698,76	99,83	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	435,32	99,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 548,00	3 043,09	85,77	213,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	546,00	469,94	86,07	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,00	55,31	85,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 846,00	7 594,71	85,85	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 045,94	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 769,86	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 901,00	22 890,55	99,95	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	322,08	176,28	54,73	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37,92	20,75	54,72	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 524,78	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 007,22	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 260,00	1 260,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 849,00	17 750,20	94,17	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 100,00	295 696,10	99,53	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 546,00	11,01	0,31	0,00
803	Szkolnictwo wyższe			36 000,00	9 000,00	25,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		36 000,00	9 000,00	25,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	36 000,00	9 000,00	25,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			1 910 587,00	1 899 305,61	99,41	97 642,10
	85111	Szpitale ogólne		20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne		475 000,00	473 236,16	99,63	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	475 000,00	473 236,16	99,63	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 406 737,00	1 397 219,45	99,32	97 642,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 406 737,00	1 397 219,45	99,32	97 642,10
	85195	Pozostała działalność		8 850,00	8 850,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 850,00	8 850,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna			15 109 464,00	14 437 042,93	95,55	575 806,32
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 826 290,00	1 658 522,86	90,81	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 890,00	42 132,59	43,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 727 400,00	1 616 390,27	93,57	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202		Domy pomocy społecznej	7 431 406,00	7 345 466,43	98,84	458 731,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 558,00	34 554,09	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077 282,00	4 077 271,63	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 716,00	292 715,11	100,00	315 417,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 099,00	731 845,90	99,97	54 823,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 690,00	78 587,97	98,62	5 741,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	24 100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 480,00	357 474,38	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	548 200,00	548 198,56	100,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 561,00	55 545,88	99,97	0,00
		4260	Zakup energii	548 702,00	468 227,19	85,33	80 471,57
		4270	Zakup usług remontowych	101 679,00	101 133,64	99,46	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 024,00	17 682,00	98,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 973,00	208 953,77	99,99	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	13 573,06	99,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 008,00	3 767,07	93,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	162,00	32,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 293,00	176 292,76	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 133,00	21 133,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 442,00	22 441,20	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 911,00	10 901,52	99,91	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 855,00	30 805,70	99,84	2 278,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 600,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	61 500,00	96,09	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	623 856,00	623 840,57	100,00	36 052,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 408,00	360 407,88	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 571,00	21 570,46	100,00	25 697,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 831,00	66 822,54	99,99	4 640,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 033,00	9 031,08	99,98	629,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 963,00	11 962,50	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 732,00	57 732,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 174,00	32 173,68	100,00	5 084,59
		4270	Zakup usług remontowych	265,00	264,45	99,79	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,00	1 448,89	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	798,31	99,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 440,00	10 439,74	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	767,04	99,88	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 950 338,00	3 682 643,24	93,22	18 687,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 750 442,00	2 597 238,02	94,43	3 161,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 195,00	142 715,86	99,67	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 468,00	8 467,96	100,00	10 956,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 559,00	65 650,61	83,57	1 886,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 730,00	6 959,14	59,33	268,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 399,00	265 050,00	91,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 802,00	18 447,83	93,16	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	469,00	33,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	20 467,94	70,58	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 800,00	518 234,19	90,79	1 609,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 994,71	83,19	85,97
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 060,00	12 804,43	79,73	718,21

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85204	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	5 382,14	99,98	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	236,53	47,31	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	3 124,88	40,06	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	30 456,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 956,00	28 956,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 093 551,00	979 854,63	89,60	59 093,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	591,07	59,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 586,00	507 313,22	95,25	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 047,00	38 046,86	100,00	38 677,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 400,00	93 025,41	89,97	6 660,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	13 083,35	90,23	799,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 480,00	86,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 420,00	125 423,37	82,29	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	102,86	51,43	0,00
		4260	Zakup energii	31 600,00	22 098,12	69,93	7 706,70
		4270	Zakup usług remontowych	20 828,00	9 160,00	43,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 543,00	61,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 180,00	85 519,09	88,00	5 166,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 220,38	84,95	83,38
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	863,10	45,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	79,49	13,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 890,00	16 881,45	99,95	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 196,00	91,50	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 688,00	99,56	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	5 950,10	70,83	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	13 589,76	93,72	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	153 567,00	116 259,20	75,71	3 240,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 246,00	33 773,50	98,62	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 830,00	1 829,67	99,98	2 670,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 197,00	6 127,52	35,63	459,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	871,83	46,87	65,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00	49 385,20	88,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	856,73	37,25	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	198,32	39,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	11 800,00	56,73	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	495,00	91,67	45,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	189,30	63,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	9 638,20	57,71	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 364 992,00	4 249 500,36	97,35	278 392,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 167,00	221 870,02	99,87	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555,00	3 258,43	91,66	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	218 612,00	218 611,59	100,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 461,00	420 731,25	99,12	12 224,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 508,00	141 355,82	99,89	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 858,00	9 857,51	100,00	10 214,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 110,00	27 565,89	94,70	1 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 307,00	3 846,44	89,31	250,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 796,00	97,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 591,00	38 514,18	99,80	0,00
		4270	zakup usług remontowych	273,00	272,57	99,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 689,00	138 476,90	99,85	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	254,93	96,20	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 624,00	11 623,56	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	32,20	32,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	4 189,75	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	606,00	605,50	99,92	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 718 364,00	3 606 899,09	97,00	266 168,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 730,25	55,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 413,00	2 466 392,26	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 132,00	190 087,44	99,45	187 487,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 197,00	457 105,99	97,01	32 060,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 743,00	48 031,76	77,79	3 367,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	9 600,00	96,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	48 940,10	90,63	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 033,00	1 032,93	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	147 800,00	98 997,53	66,98	43 186,24
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 190,35	64,88	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 475,00	44,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 422,00	107 216,52	97,10	67,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	8 047,63	60,97	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 952,00	6 782,64	75,77	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 009,60	60,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 595,00	59 763,00	98,63	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 697,00	6 697,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 730,00	3 729,60	99,99	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 069,50	82,76	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 999,99	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 449 608,00	5 293 810,42	97,14	346 882,32
	85401	Świetlice szkolne		25 055,00	25 048,28	99,97	1 753,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 499,00	18 496,74	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 438,00	1 437,78	99,98	1 465,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 219,00	3 218,60	99,99	251,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459,00	455,20	99,17	35,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 439,96	100,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 295 855,00	1 280 290,55	98,80	82 876,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	703,84	87,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 678,00	858 447,55	99,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 838,00	63 837,66	100,00	65 203,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 754,00	156 436,86	98,54	11 332,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 825,00	21 396,59	98,04	1 542,06
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	307,00	76,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 175,00	38 913,41	99,33	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 644,00	59 829,51	92,55	4 798,51
		4270	Zakup usług remontowych	8 840,00	8 840,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	425,00	94,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	15 650,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 043,60	96,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	278,00	50,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 601,00	43 600,53	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	281,00	28,10	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 297 506,00	1 291 265,54	99,52	87 641,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 622,05	87,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 053,00	875 474,73	99,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 951,00	70 950,95	100,00	70 571,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 350,00	156 701,96	99,59	12 131,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 440,00	17 845,81	96,78	1 361,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	28 899,21	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	8 250,10	99,40	0,00
		4260	Zakup energii	20 420,00	16 765,65	82,10	3 576,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 082,00	994,81	91,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 488,00	98,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 750,00	35 748,32	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 593,04	94,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	916,78	99,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82,00	81,50	99,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 822,00	51 821,69	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 416,00	2 416,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 724,95	98,57	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 770,00	6 769,99	100,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	564 446,00	550 077,84	97,45	29 111,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	3 971,39	87,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 258,00	306 380,86	98,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 575,00	24 574,49	100,00	24 383,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 613,00	55 517,81	98,07	4 169,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 690,00	7 445,42	96,82	558,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 050,00	29 202,00	88,36	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 580,06	87,78	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 890,00	24 339,26	97,79	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 675,00	11 498,30	98,49	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	616,04	29,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 755,00	10 755,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	668,00	89,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 415,00	50 787,46	98,78	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 602,47	86,62	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	370,00	52,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 988,00	1 406,50	70,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 636,00	17 635,78	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	801,00	657,00	82,02	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 070,00	79,26	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 906 768,00	1 838 248,13	96,41	140 127,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 303,00	10 650,17	94,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 904,00	1 056 648,60	99,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 994,00	80 992,43	100,00	85 342,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 532,00	191 249,59	99,33	14 670,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 041,00	20 440,46	92,74	1 214,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	93,33	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	397,51	99,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 999,00	60 189,54	95,54	0,00
		4260	Zakup energii	274 544,00	227 337,29	82,81	38 900,19
		4270	Zakup usług remontowych	40 612,00	36 231,00	89,21	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	280,00	64,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 053,00	45 926,01	97,60	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 690,00	4 645,50	60,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 076,00	65 074,38	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 566,00	19 873,15	92,15	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85410	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	972,00	307,50	31,64	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 605,00	97,68	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 000,00	82 500,99	90,66	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 999,99	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00	67 501,00	88,82	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 290,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500,00	9 194,63	96,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 494,63	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	258 188,00	217 184,46	84,12	5 372,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	76,56	15,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 701,00	12 403,25	97,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 086,00	8 843,27	87,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00	786,23	73,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 272,00	46 201,00	95,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 886,00	8 156,95	82,51	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120 364,00	98 125,94	81,52	0,00
		4260	Zakup energii	23 401,00	16 732,33	71,50	5 372,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 174,00	173,40	14,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 213,00	6 577,16	71,39	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353,00	148,30	42,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 549,00	14 486,94	99,57	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00	4 467,61	99,95	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	5,52	3,68	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			574 000,00	249 109,90	43,40	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		574 000,00	249 109,90	43,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 340,00	46,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	16 703,01	60,96	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 157,52	32,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 498,80	44,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 850,00	48,50	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	141 043,57	36,73	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 517,00	45,06	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			94 200,00	86 435,63	91,76	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		29 200,00	21 435,63	73,41	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 100,00	13 099,75	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	332,70	16,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 981,91	72,40	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	381,27	76,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	640,00	12,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		65 000,00	65 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00
926	Kultura fizyczna			59 676,00	50 654,75	84,88	0,00
	92695	Pozostała działalność		59 676,00	50 654,75	84,88	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	36 976,00	36 975,88	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 836,26	47,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 721,89	90,78	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	1 233,29	42,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 370,12	27,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	17,31	8,66	0,00
Razem:				99 872 650,00	94 821 043,93	94,94	4 753 297,06

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa			74 602,00	61 512,10	82,45%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		74 602,00	61 512,10	82,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 602,00	61 512,10	82,45%
710	Działalność usługowa			611 628,00	611 607,21	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		272 770,00	272 770,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 770,00	272 770,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany		338 858,00	338 837,21	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 858,00	338 837,21	99,99%
750	Administracja publiczna			60 324,00	60 323,49	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 464,00	33 464,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 464,00	33 464,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		26 860,00	26 859,49	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 860,00	26 859,49	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 716 721,00	3 716 674,81	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 716 721,00	3 716 674,81	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 716 721,00	3 716 674,81	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości			247 200,00	247 199,31	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		247 200,00	247 199,31	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	247 199,31	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie			53 988,57	50 501,70	93,54%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		16 627,02	14 138,84	85,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 627,02	14 138,84	85,04%
	80110	Gimnazja		19 699,36	19 059,21	96,75%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 699,36	19 059,21	96,75%
	80111	Gimnazja specjalne		17 662,19	17 303,65	97,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 662,19	17 303,65	97,97%
851	Ochrona zdrowia			1 881 737,00	1 870 455,61	99,40%
	85141	Ratownictwo medyczne		475 000,00	473 236,16	99,63%
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 000,00	473 236,16	99,63%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 406 737,00	1 397 219,45	99,32%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 406 737,00	1 397 219,45	99,32%
852	Pomoc społeczna			1 300 956,00	1 284 986,73	98,77%
	85203	Ośrodki wsparcia		623 856,00	623 840,57	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 856,00	623 840,57	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze		646 644,00	630 690,16	97,53%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	646 644,00	630 690,16	97,53%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		30 456,00	30 456,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 456,00	30 456,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			415 844,00	412 115,01	99,10%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		415 844,00	412 115,01	99,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 844,00	412 115,01	99,10%
Dochody razem:				8 363 000,57	8 315 375,97	99,43%

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa			74 602,00	61 512,10	82,45%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		74 602,00	61 512,10	82,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 602,00	32 602,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 866,00	28 776,10	68,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	134,00	134,00	100,00%
710	Działalność usługowa			611 628,00	611 607,21	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		272 770,00	272 770,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 770,00	162 770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany		338 858,00	338 837,21	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 826,00	63 825,02	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 573,00	144 572,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 514,00	15 513,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 568,00	39 567,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,00	4 972,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 635,00	5 634,09	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 858,00	15 858,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 301,00	1 300,64	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 293,97	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 701,00	2 700,06	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 007,00	3 007,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	5 287,33	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	374,00	374,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	90,00	90,00%
750	Administracja publiczna			60 324,00	60 323,49	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 464,00	33 464,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 464,00	33 464,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		26 860,00	26 859,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 544,83	2 544,83	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	243,36	243,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 075,00	17 075,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 066,70	1 066,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 801,11	5 800,60	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 716 721,00	3 716 674,81	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 716 721,00	3 716 674,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	667,00	666,03	99,85%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 848,00	225 847,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 376,00	9 375,03	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 520,00	35 519,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649,00	3 648,49	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 430 976,00	2 430 975,86	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 241,00	66 239,30	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 088,00	194 087,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 601,00	8 600,25	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	1 082,43	99,95%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	386 908,00	386 907,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 007,00	123 007,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	143,00	142,72	99,80%
		4260	Zakup energii	120 086,00	120 084,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 764,00	12 763,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 054,00	16 053,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 409,00	41 409,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 042,00	11 042,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	321,60	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	7 481,00	7 481,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,38	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 724,00	13 724,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	658,00	658,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 388,00	3 354,00	99,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 587,00	1 586,60	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	184,00	183,75	99,86%
755	Wymiar sprawiedliwości			247 200,00	247 199,31	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		247 200,00	247 199,31	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 892,00	119 892,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,24	103,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,61	600,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 402,60	7 402,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 201,55	119 200,86	100,00%
801	Oświata i wychowanie			53 988,57	50 353,20	93,27%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		16 627,02	13 990,34	84,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,57	139,98	85,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 462,45	13 850,36	84,13%
	80110	Gimnazja		19 699,36	19 059,21	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,04	188,71	96,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 504,32	18 870,50	96,75%
	80111	Gimnazja specjalne		17 662,19	17 303,65	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,85	171,31	97,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 487,34	17 132,34	97,97%
851	Ochrona zdrowia			1 881 737,00	1 870 455,61	99,40%
	85141	Ratownictwo medyczne		475 000,00	473 236,16	99,63%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	475 000,00	473 236,16	99,63%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 406 737,00	1 397 219,45	99,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 406 737,00	1 397 219,45	99,32%
852	Pomoc społeczna			1 300 956,00	1 284 986,73	98,77%
	85203	Ośrodki wsparcia		623 856,00	623 840,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 408,00	360 407,88	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 571,00	21 570,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 831,00	66 822,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 033,00	9 031,08	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 963,00	11 962,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 732,00	57 732,00	100,00%
		4260	Zakup energii	32 174,00	32 173,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	265,00	264,45	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,00	1 448,89	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	798,31	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 440,00	10 439,74	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	767,04	99,88%
	85204	Rodziny zastępcze		646 644,00	630 690,16	97,53%
		3110	Świadczenia społeczne	640 242,00	624 446,86	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 402,00	6 243,30	97,52%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		30 456,00	30 456,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 956,00	28 956,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			415 844,00	412 115,01	99,10%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		415 844,00	412 115,01	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 308,00	134 155,82	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 858,00	9 857,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 870,00	26 326,05	94,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	3 670,04	88,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 796,00	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 591,00	38 514,18	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	273,00	272,57	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 689,00	138 476,90	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	254,93	96,20%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
853	85321	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 624,00	11 623,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	32,20	32,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	4 189,75	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	606,00	605,50	99,92%
Wydatki razem:				8 363 000,57	8 315 227,47	99,43%

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2710	Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. w finansowaniu remontu dróg powiatowych	201 606,00	201 605,00	100,00
			1. Gmina Susz - 137 453 zł			
			2. Gmina Łława - 64 153 zł			
600	60014	6300	Współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N – ul. Prabucka, Nr 2821N – ul. Słowińska, Nr 1910N – ul. Piastowska, Nr 1289N – na odc. Emilianowo-Krzywiec, Nr 1200N – na odc. Krzywiec-Jakubowo Kisielickie" – umowa z Gminą Susz	630 069,00	630 068,21	100,00
600	60014	6300	Współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Lubawa: Nr 1272N odc. Targowisko Dolne-Rakowice, Nr 1270N odc. Rakowice-Zajączkowo, Nr 1216N - miejscowość Złotowo" - umowa z Gminą Lubawa	496 100,00	496 100,00	100,00
600	60014	6300	Współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N w miejscowości Dziarny - umowa z Gminą Łława	416 535,00	416 535,58	100,00
600	60014	6300	Współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Łława – drogi Nr 1210N Stradomno-Wikielec (990 mb), Nr 1297N Mózgowo-Gulb (420 mb)" - umowa z Gminą Łława	220 000,00	220 000,00	100,00
600	60014	6300	Współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa – drogi Nr 1220N, Nr 1224N, Nr 1218N" - umowa z Gminą Lubawa	278 860,00	278 860,00	100,00
750	75095	2710	Wsparcie finansowe z jst na działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	11 600,00	11 600,00	100,00
			1. Gmina Wiejska Łława - 3 600 zł			
			2. Gmina Miejska Łława - 2 000 zł			
			3. Gmina Wiejska Lubawa - 2 000 zł			
			4. Gmina Miejska Lubawa - 2 000 zł			
			5. Gmina Miejska Kisielice - 1 000 zł			
			6. Gmina Miejska Susz - 1 000 zł			
801	80130	2310	Nauczanie religii greckokatolickiej	18 034,50	15 548,10	86,21
			1. Gmina Wiejska Łława - 12 000 zł			
			2. Gmina Miejska Łława - 6 034,50 zł			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
801	80147	2330	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	229 151,00	227 310,86	99,20
801	80195	2710	Dofinansowanie utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZS im. Boh. Września 1939 Roku w Iławie – umowa z Gminą Miejską Iława	8 500,00	8 440,00	99,29
854	85407	2710	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa – umowa z Gminą Miejską Iława	20 000,00	19 824,04	99,12
RAZEM				2 530 455,50	2 525 891,79	99,82

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
600	60013	6300	Pomoc finansowa Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania "Remont nawierzchni ulic w miejscowości Susz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521"	717 359,00	717 358,05	100,00
600	60014	2310	Całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach Łława, Zalewo, Susz i Kieselice	138 000,00	138 000,00	100,00
			1. Gmina Zalewo - 43 000 zł			
			2. Gmina Kieselice - 20 000 zł			
			3. Gmina Susz - 35 000 zł			
4. Gmina Łława - 40 000 zł						
600	60014	6300	Współdział w finansowaniu zadania: "Przebudowa drogi gminnej Karaś-Radomek-Szepleryzna" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - umowa z Gminą Łława	416 535,58	416 535,58	100,00
600	60014	6300	Współdział w finansowaniu zadania: "Przebudowa dróg gminnych: Nr 147002N Kazanice-Rożental, Nr 147003N, Nr 147029N w m. Kazanice" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - umowa z Gminą Lubawa	278 860,00	278 860,00	100,00
600	60014	6617	Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 N w Łławie, ul. Dąbrowskiego i ul. Zalewska" - wzrost dofinansowania - umowa z Gminą Miejską Łława	550 538,55	550 538,55	100,00
600	60041	6617	Dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa portu śródlądowego w Łławie" w ramach zadań wykonywanych przez partnera zadania - refundacja poniesionych wydatków za rok 2015 - umowa z Gminą Miejską Łława	278 604,00	278 603,32	100,00
630	63003	2330	Zachowanie trwałości projektu "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego" - dotacja dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	60 000,00	54 089,56	90,15
630	63003	2710	Dofinansowanie organizacji Konferencji p.n.: "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" - dotacja dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	1 082,50	1 082,50	100,00
750	75018	2710	Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	5 700,00	5 700,00	100,00
852	85204	2310	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – dotacja dla budżetu Miasta Katowice	14 400,00	14 400,00	100,00
853	85311	2320	Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej – dotacja dla budżetu Powiatu Ostródzkiego	3 555,00	3 258,43	91,66
921	92116	2310	Prowadzenie Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łławie działającą w strukturze Łławskiego Centrum Kultury w Łławie	65 000,00	65 000,00	100,00
RAZEM				2 529 634,63	2 523 425,99	99,75

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

Lp.	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4
I.	Dochody	100 730 060,00	101 010 204,69
II.	Wydatki	99 872 650,00	94 821 043,93
	Nadwyżka/Deficyt (I - II)	857 410,00	6 189 160,76
	Finansowanie (III - IV)	-857 410,00	710 935,56
III.	Przychody ogółem:	2 323 844,00	3 892 189,56
1.	Kredyty	0,00	0,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	1 187 643,83
7.	Obligacje skarbowe	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	2 323 844,00	2 704 545,73
IV.	Rozchody ogółem:	3 181 254,00	3 181 254,00
1.	Splata kredytu	2 864 970,00	2 864 970,00
2.	Spląty pożyczek	316 284,00	316 284,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
5.	Lokaty	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
851	85141	6220	Dotacja dla Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego: - respiratora stacjonarnego i analizatora parametrów krytycznych - 99 000,00 zł, - urządzenia do masażu klatki piersiowej – 65 000,00 zł, - ambulansu medycznego - 311 000,00 zł	475 000,00	473 236,16	99,63
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	18 550,00	18 550,00	100,00
754	75415	2360	Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75495	2360	Działania związane z promowaniem działalności patriotyczno-obywatelskiej	1 500,00	1 500,00	100,00
755	75515	2360	Zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa	119 892,00	119 892,00	100,00
801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	281 494,00	234 600,06	83,34
801	80130	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	886 236,00	600 613,87	67,77
851	85195	2360	Działania związane z profilaktyką i promocją zdrowia w powiecie iławskim	8 850,00	8 850,00	100,00
853	85311	2580	Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	218 612,00	218 611,59	100,00
854	85415	2360	Realizacja programu "Równe Szanse" polegającego na wspieraniu pomocą stypendialną uczniów szkół ponadgimnazjalnych	15 000,00	14 999,99	100,00
900	90019	6230	Dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu iławskiego	50 000,00	50 000,00	100,00
921	92105	2360	Dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym	13 100,00	13 099,75	100,00
926	92695	2360	Dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu	36 976,00	36 975,88	100,00
				2 140 210,00	1 805 929,30	84,38

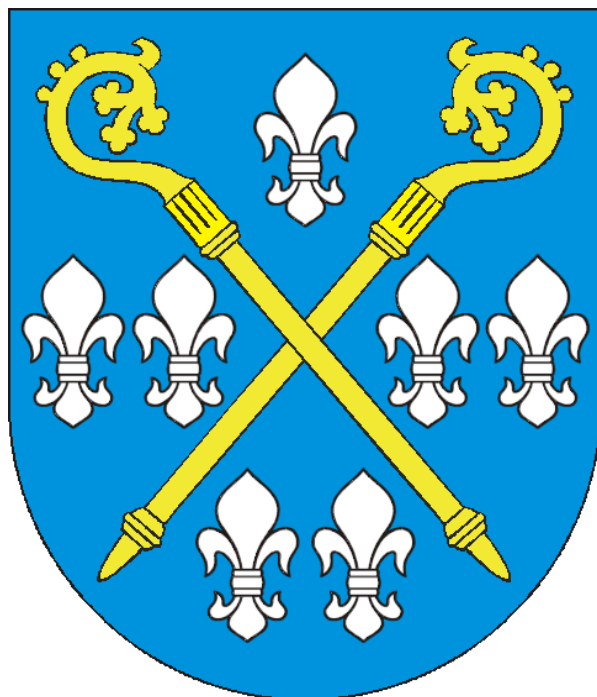
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych u udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność			1 300 150,00	829 142,55	829 141,87	100,00	53,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 300 150,00	550 538,55	550 538,55	100,00	35,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 150,00	0,00	0,00	-	0,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	550 538,55	550 538,55	100,00	35,54
	60041	Infrastruktura portowa		0,00	278 604,00	278 603,32	100,00	17,99
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	278 604,00	278 603,32	100,00	17,99
700	Gospodarka mieszkaniowa			0,00	190 000,00	184 400,69	97,05	11,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	190 000,00	184 400,69	97,05	11,91
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00	184 400,69	97,05	11,91
801	Oświata i wychowanie			0,00	562 512,80	374 352,96	66,55	24,17
	80130	Szkoły zawodowe		0,00	412 000,00	345 447,16	83,85	22,30
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 000,00	311 997,16	100,00	20,14
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	33 450,00	33,45	2,16
	80195	Pozostała działalność		0,00	150 512,80	28 905,80	19,20	1,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 520,00	21 517,03	99,99	1,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 533,00	2 532,41	99,98	0,16
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 705,00	3 698,76	99,83	0,24
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	436,00	435,32	99,84	0,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	546,00	469,94	86,07	0,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	55,31	85,09	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 045,94	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Struktura w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 769,86	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322,08	176,28	54,73	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,92	20,75	54,72	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	93 524,78	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 007,22	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	1,29
	85111	Szpitale ogólne		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	1,29
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	1,10
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	384 000,00	141 043,57	36,73	9,11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	384 000,00	141 043,57	36,73	9,11
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		384 000,00	141 043,57	36,73	9,11
WYDATKI OGÓŁEM				1 300 150,00	1 985 655,35	1 548 939,09	78,01	100,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 154/684/17
z dnia 28 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEGO SZPITALA
IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE
ZA 2016 ROK**



IŁAWA, MARZEC 2017 ROK

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEGO SZPITALA IM. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. realizował w oparciu o plan finansowy. W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan finansowy 2016 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	52 180 000,00	52 215 541,03	100,07%
w tym od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 180 000,00	52 215 541,03	100,07%
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	54 395 000,00	54 245 078,40	99,72%
w tym jednostkom powiązanych			
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	54 395 000,00	54 245 078,40	99,72%
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)	-2 215 000,00	-2 029 537,37	91,63%
D. Koszty sprzedaży			
E. Koszty ogólnego zarządu			
F. Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E)	-2 215 000,00	-2 029 537,37	91,63%
G. Pozostałe przychody operacyjne	1 700 000,00	3 633 082,06	213,71%
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne pozostałe przychody operacyjne	1 700 000,00	3 633 082,06	213,71%
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	160 731,03	
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych			
III. Inne pozostałe koszty operacyjne	0,00	160 731,03	
I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H)	-515 000,00	1 442 813,66	-280,16%
J. Przychody finansowe	200 000,00	410 955,48	205,48%
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
w tym od jednostek powiązanych			
II. Odsetki	200 000,00	410 955,48	205,48%
w tym od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
K. Koszty finansowe	0,00	4 640,53	
I. Odsetki			
w tym od jednostek powiązanych			

II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne	0,00	4 640,53	
L. Zysk (starta) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-315 000,00	1 849 128,61	x
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
N. Zysk (Starta) brutto (L-+M)	-315 000,00	1 849 128,61	x
O. Podatek dochodowy		11 712,00	
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-315 000,00	1 837 416,61	x

Przychody

W roku 2016 r. Szpital Powiatowy zrealizował przychody w ogólnej kwocie 56 259 578,57 zł. Głównym ich źródłem były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 90,17 % planu rocznego. Pozostałe przychody pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych badań diagnostycznych na rzecz zakładów pracy oraz osób fizycznych, z wynajmu pomieszczeń, darowizn, kar i odszkodowań, dotacji na staże i rezydentury personelu medycznego oraz dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. Ponadto kwoty te powiększają rozliczenia środków otrzymanych w latach poprzednich z UE oraz rozliczenia dotacji za zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które współmiernie do amortyzacji odnoszone są na przychody bieżącego okresu.

Przychody finansowe to odsetki od środków na rachunku bankowym, które osiągnęły poziom 410 955,48 zł, co stanowi 205,48 % założeń rocznych.

Koszty

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Szpital Powiatowy w Iławie poniósł koszty w zakresie podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 54 245 078,40 zł, tj. 99,72 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 9 755 003,25 zł, tj. 94,85%. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, krew, tlen, odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, zużycie energii, gazu i wody.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 18 756 698,15 zł. Wyniosły one 98,72% założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono na kontrakty lekarskie, pielęgniarskie i z ratownikami medycznymi, usługi medyczne obce, usługi sprzątnięcia, żywienia, transportowe oraz konserwacji i naprawy sprzętu i aparatury medycznej.

Koszty wynagrodzeń w roku 2016 wyniosły 98,52% założeń planu finansowego, co dało kwotę 15 881 723,48 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 3 443 624,85 zł, tj. 98,67% realizacji planu finansowego.

Amortyzacja - odpisy miesięczne i jednorazowe środków trwałych - wyniosła 99,38% planu co dało kwotę 4 819 696,37 zł.

Podatki i opłaty wyniosły 172 458,20 zł, co stanowi 90,77% założeń planu finansowego na 2016 r.

Pozostałe koszty zrealizowano na poziomie 430 628,54 zł, tj. 93,61%.

Należności

Stan należności Jednostki na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	3 772 769,32	0,00
2	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	552,40	301,90
3	Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	30 895,69	12 137,22
4	Pozostałe	2 105 257,50	251 167,00
Należności ogółem		5 909 474,91	263 606,12

Należności ogółem – 5 909 474,91 zł, w tym wymagalne – 263 606,12 zł, w tym:

- a) z tytułu dostaw i usług – 4 116 652,39 zł, w tym wymagalne – 263 606,12 zł,
- należności dotyczące NFZ na kwotę 3 772 769,32 zł,
 - pozostałe należności – 343 883,07 zł, w tym wymagalne – 263 606,12 zł, dotyczące badań laboratoryjnych, diagnostycznych i świadczeń medycznych zrealizowanych na rzecz osób nieubezpieczonych,

b) inne należności – 1 792 822,52 zł, w tym:

- rozliczenia z pracownikami – 1 753 876,67 zł,
- należności z tytułu podatków i innych świadczeń – 38 945,85 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań Jednostki na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	z tytułu dostaw i usług	8 016 396,13	0,00
2	publicznoprawne	881 931,78	0,00
3	kredyty pożyczki	0,00	0,00
4	wynagrodzenia	193 734,65	0,00
5	inne	194 914,37	0,00
Zobowiązania ogółem		9 286 976,93	0,00

Zobowiązania ogółem wynoszą 9 286 976,93 zł w tym:

a) z tytułu dostaw i usług – 8 016 396,13 zł, z tego:

- z tytułu leków i materiałów medycznych – 574 893,27 zł,

- z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej – 0,00 zł,
 - z tytułu zużycia energii i wody – 599 008,87 zł,
 - z tytułu zakupu usług obcych – 6 670 279,29 zł,
 - pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług – 172 214,70 zł,
- b) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 881 931,78 zł, z tego:
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 670 876,78 zł,
 - PFRON – 0,00 zł,
 - zobowiązania wobec urzędu skarbowego – 211 055,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 0,00 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 0,00 zł.
- c) z tytułu wynagrodzeń – 193 734,65 zł,
- d) pozostałe rozrachunki – 194 914,37 zł,
- e) kredyty i pożyczki – 0,00 zł.
- f) fundusze specjalne – 2 000 653,61 zł.

Inwestycje krótkoterminowe

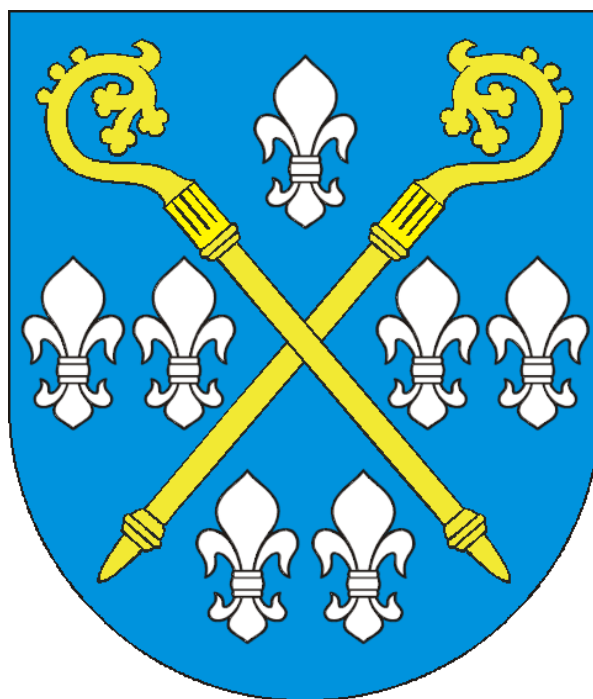
– 25 122 266,77 zł.

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność Szpitala Powiatowego w Iławie w 2016 rok zamknęła się nadwyżką w wysokości 1 837 416,61 zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 154/684/17
z dnia 28 marca 2017 roku

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



IŁAWA, MARZEC 2017 ROK

I N F O R M A C J A

o stanie mienia Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2016 r.

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

L.p.	Jednostka organizacyjna	Położenie	Nr działki	Wartość księgową budynków i lokali	Wartość księgową gruntów	Wartość księgową użytkowania wieczystego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie, Filia w Iławie	ul. Dąbrowskiego w Iławie	2-95/12	3 304 909,81	99 606,00	
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie	ul. Grunwaldzka w Lubawie	4-71/2, 4-73/1	1 452 292,44	76 325,00	
3.	Dom Pomocy Społecznej w Suszu	ul. Iławska w Suszu	3 -102/8	1 027 394,99	228 396,00	
4.	Zespół Szkół Rolniczych im. H. S. Sierakowskich w Kisielicach	ul. Daszyńskiego w Kisielicach	16/11, 16/13, 16/14	3 029 250,61	561 950,00	
5.	Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	ul. Wiejska w Suszu	2-32, 3-102/3	3 708 095,70	154 575,00	
6.	Zespół Szkół w Lubawie	ul. Gdańska, ul. Kupnera w Lubawie, Fijewo	7-4, 7-38, 3-49/11, 3-49/20	4 348 639,43	392 461,75	
7.	Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie	ul. Mierosławskiego w Iławie	11-197/1	6 956 761,10	1 520 466,20	
8.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie	ul. Sienkiewicza w Iławie	11-78/4	1 838 597,67	368 391,00	
9.	Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie	ul. Kopernika w Iławie	10-160	3 540 648,35		26 228,00
10.	Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie	ul. 1 Maja w Iławie	12-136/27, 12-136/29	2 602 864,49		11 582,48
11.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie	ul. Kościuszki, ul. Mierosławskiego w Iławie	10-44, 10-312, 11-197/2	1 534 141,80	149 016,00	
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Iławie	ul. 1 Maja w Iławie	12-136/6, 12-136/20, 12-136/24, 12-136/26	1 451 106,76		4 755,98
13.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	ul. Andersa w Iławie	9-15, 9-492/1	877 309,49	89 400,00	
14.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	ul. Wyszyńskiego w Iławie	10-256/9	17 811,34	34 700,00	
15.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	Karolewo gm. Susz	21-3/1, 21-3/3, 21-3/4	58 462,71	14 804,00	

L.p.	Jednostka organizacyjna	Położenie	Nr działki	Wartość księgową budynków i lokali	Wartość księgową gruntów	Wartość księgową użytkowania wieczystego
1	2	3	4	5	6	7
16.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie - siedziba	ul. Kościuszki 33 a w Iławie	10-56	554 531,03	20 000,00	
17.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie – port śródlądowy	ul. Chodkiewicza w Iławie	11-31/4, 11-11/6, 14-1/3	6 839 828,92	82 248,00	
18.	Powiatowy Szpital w Iławie	ul. Andersa w Iławie	9-33/14, 9-492/2	56 712 406,60	1 534 888,00	
19.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie	ul. Dąbrowskiego w Iławie	11 - 110	20 835,55	140 056,70	
20.	Powiat Iławski – siedziba urzędu	ul. Andersa w Iławie	10-197	3 634 420,39	281 093,88	
21.	Powiat Iławski – drogi wewnętrzne	Jażdżówki gm. Iława	41-272/2, 41-277/2, 41-277/3		870,64	
22.	Powiat Iławski – drogi wewnętrzne	ul. Wyszynskiego w Iławie	10-256/15, 10-256/18, 10-256/20			45 540,00
23.	Powiat Iławski – działka niezabudowana	ul. Mierosławskiego w Iławie	11-195/10		167 700,00	
24.	Powiat Iławski – lokal mieszkalny nr 9	ul. Mierosławskiego 12 w Iławie	11-195/8	6 445,81	1 187,00	
25.	Powiat Iławski – trzy lokale mieszkalne	ul. Szkolna 4 w Kisielicach	1-1/4	78 837,61	1 862,05	
26.	Powiat Iławski – lokal użytkowy	ul. Szkolna 4 w Kisielicach	1-1/4	55 325,87	1 306,73	
27.	Powiat Iławski - nieruchomości niezabudowane	ul. Szkolna w Kisielicach	1-1/9, 1-1/10, 1-1/11, 1-553/2, 1-554, 1-560, 1-565, 1-566		5 927,82	
28.	Powiat Iławski – drogi powiatowe	Powiat Iławski - drogi powiatowe			121 470 824,00	
29.	Powiat Iławski - działka zabudowana budynkiem mieszkalno - gospodarczym	Łęgowo gm. Kisielice	11-354/3	50 332,10	3 134,88	
29.	Powiat Iławski - nieruchomości niezabudowane	Kisielice, Łęgowo, Pławty Wielkie, Sobiewola	1-1/5, 1-11/1, 1-561, 1-562, 1-563, 1-567/3, 11-354/2, 16-97/2, 16-97/4, 16-97/5, 16-97/6, 16-115/1, 16-115/2, 17-214, 17-216		276 172,33	
Razem:				103 701 250,57	127 677 362,98	88 106,46

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

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość początkowa według stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wartość początkowa według stanu na dzień 31.12.2016 r.	Zmiany (kol. 5 minus kol. 4)	Dotychczasowe umorzenie według stanu na dzień 31.12.2016 r.	Wartość netto według stanu na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	Grunty	127 655 859,75	127 765 469,44	109 609,69	0,00	127 765 469,44
2.	1	Budynki i lokale	96 859 248,19	103 701 250,57	6 842 002,38	34 454 869,06	69 246 381,51
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 481 238,19	88 117 668,57	6 636 430,38	19 418 023,79	68 699 644,78
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	708 280,45	672 920,10	-35 360,35	654 927,41	17 992,69
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 237 577,22	4 285 393,28	47 816,06	3 624 081,00	661 312,28
6.	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	994 225,36	932 468,31	-61 757,05	737 055,88	195 412,43
7.	6	Urządzenia techniczne	3 148 998,22	3 204 477,08	55 478,86	2 069 334,38	1 135 142,70
8.	7	Środki transportu	7 742 566,08	7 892 133,68	149 567,60	6 275 545,79	1 616 587,89
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	16 968 117,17	17 633 975,78	665 858,61	15 234 649,68	2 399 326,10
10.	9	Inwentarz żywy	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00
11.	-	Pozostałe środki trwałe	21 662 942,91	22 158 421,45	495 478,54	22 158 421,45	0,00
12.	-	Zbiory biblioteczne	956 635,81	1 059 455,07	102 819,26	1 059 455,07	0,00
13.	-	Wartości niematerialne i prawne	3 621 108,97	3 586 927,45	-34 181,52	3 163 055,54	423 871,91
Razem:			366 036 798,32	381 018 510,78	14 981 712,46	108 857 369,05	272 161 141,73

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

L.p.	Jednostka organizacyjna	Położenie	Nr działki	Wartość księgowa użytkownika wieczystego
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
Razem:				88 106,46

Sprzedaż - zbycie mienia powiatowego

1. W czerwcu 2016 r. dokonano sprzedaży działki nr 143/3 o powierzchni 2,0000 ha położonej w obrębie Pławty Wielkie gm. Kieselice, za cenę 176 750,00 zł.
2. W lipcu 2016 r. dokonano sprzedaży działki nr 1/5 o powierzchni 0,0105 ha położonej w obrębie nr 10 miasta Ławy przy ulicy Jagiellończyka za cenę 9 500,00 zł.
3. W październiku 2016 r. dokonano sprzedaży działki nr 141/2 o powierzchni 0,0070 ha położonej w obrębie nr 12 miasta Ławy przy ulicy Gdańskiej, za cenę 5 500,00 zł.
4. W październiku 2016 r. dokonano sprzedaży działek nr 555, 556, 558, 559 o łącznej powierzchni 0,4360 ha wraz z udziałem wynoszącym 24/100 części w działkach nr 560 i 565 o łącznej powierzchni 0,0862 ha, położonych w obrębie miasta Kieselice przy ulicy Szkolnej za cenę 101 060,00 zł.
5. W listopadzie 2016 r. dokonano sprzedaży działki nr 122/2 o powierzchni 0,0069 ha położonej w obrębie nr 9 miasta Ławy przy ulicy M. C. Skłodowskiej, za cenę 5 400,00 zł.
6. W kwietniu 2016 r. na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Ławie, dokonano przeniesienia prawa własności działki nr 553/1 o powierzchni 0,0481 ha, położonej w obrębie miasta Kieselice przy ulicy Komoniewskiego, na rzecz osoby fizycznej. Wartość nieruchomości 962,00 zł.
7. W listopadzie 2016 r. dokonano nabycia z mocy prawa własności działek nr 111/3 i 111/4 o łącznej powierzchni 0,0238 ha położonych w obrębie Kałduny, gm. Ława. Wartość nieruchomości 8 466,00 zł.
8. W listopadzie 2016 r. dokonano nabycia z mocy prawa własności działki nr 642 o powierzchni 1,4800 ha położonej w obrębie Goryń gm. Kieselice. Wartość nieruchomości 148 000,00 zł.

W roku 2016 uzyskano dochody wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym Powiatu Ławskiego w wysokości 908 167,50 zł, w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątku – 461 315,56 zł,
- raty z tytułu opłatnego nabycia prawa własności - 306 025,08 zł,
- sprzedaż mienia przez jednostki – 140 826,86 zł.

Wpływy z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa uzyskano w wysokości 505 804,84 zł.