

Uchwała Nr 251/784/22
Zarządu Powiatu ławskiego
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu ławskiego za 2021 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia Powiatu ławskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), Zarząd Powiatu ławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu ławskiego za rok 2021, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w ławie za rok 2021, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu ławskiego, 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 ławskiego.

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

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

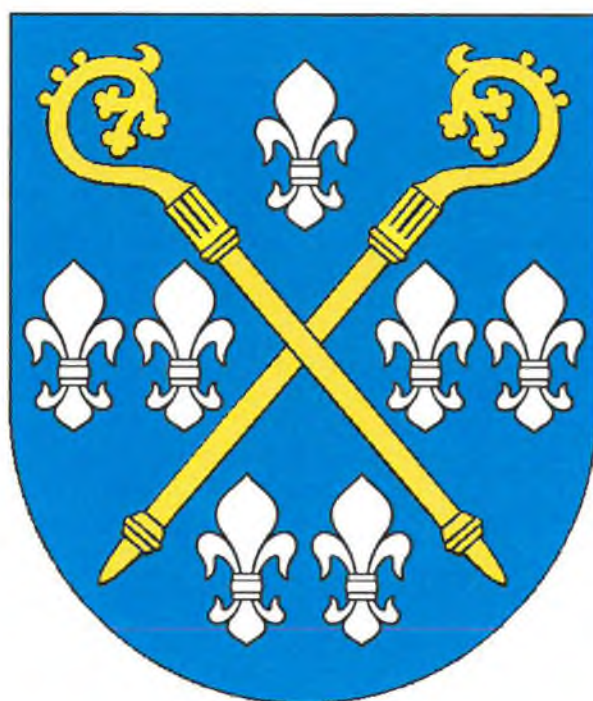
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Bartosz Bielawski 
2. Marek Polański 
3. Maciej Rygielski 
4. Marian Golder 
5. Grażyna Taborek 

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 251/784/22
z dnia 29 marca 2022 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2021



IŁAWA, MARZEC 2022 ROK

1.	Wprowadzenie	3
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu ławskiego za 2021 rok	3
2.1.	Planowanie budżetu.....	3
2.2.	Dane ogólne.....	5
2.3.	Dochody ogółem.....	6
2.4.	Dochody bieżące.....	7
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2.	Subwencja ogólna.....	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4.	Wpływy z opłat.....	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	12
2.5.	Dochody majątkowe.....	13
2.5.1.	Dochody z majątku.....	14
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	15
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe.....	15
2.6.	Wydatki ogółem.....	16
2.7.	Wydatki bieżące.....	17
2.8.	Wydatki majątkowe.....	49
2.9.	Przychody.....	51
2.10.	Rozchody.....	51
3.	Dane tabelaryczne	52
3.1.	Wykonanie dochodów.....	52
3.2.	Wykonanie dochodów własnych.....	68
3.3.	Wykonanie wydatków.....	70
3.4.	Realizacja zadań jednorocznych.....	113
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich.....	116
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	128
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	130
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	132
3.9.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	136
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania w ramach umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	137
3.11.	Wykonanie wydatków realizowanych w ramach umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	138
3.12.	Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej.....	139
3.13.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu jst.....	140
3.14.	Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku bankowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	142

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Ławskiego w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Ławskiego nr XXII/189/20 z dnia 22.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ławskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Ławskiego za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Ławskiego w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Ławskiego nr XXII/189/20 z dnia 22.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 130 091 922,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 140 077 355,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 135 433,88 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 150 000,88 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 985 433,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Ławskiego na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Powiatu Ławskiego i 17 zarządzeniami Zarządu Powiatu Ławskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok

Lp.	Numer uchwały/ zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXIII/207/21	2 815 037,00	223 010,00	2 605 972,00	13 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	151/518/21	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	152/519/21	244 000,00	0,00	250 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXV/218/21	122 057,00	666 881,00	4 076 479,00	3 762 658,00	4 263 068,00	3 404 423,00	0,00	0,00
5	158/542/21	82 800,00	0,00	92 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	162/549/21	177 779,13	0,00	293 879,13	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXVI/228/21	633 001,00	1 222 948,00	1 213 976,34	4 003 923,34	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
8	168/571/21	44 759,00	4 863,00	44 759,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	171/578/21	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXVII/233/21	153 927,00	16 726,00	214 505,00	77 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	175/584/21	0,00	50 430,00	51 500,00	101 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	178/592/21	116 120,00	0,00	116 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	180/597/21	16 991,39	0,00	18 991,39	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXVIII/235/21	1 875 451,00	1 769 716,87	1 061 629,00	955 894,87	0,00	0,00	0,00	0,00
15	183/606/21	185 756,00	0,00	253 019,00	67 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	186/609/21	0,00	0,00	39 225,00	39 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXIX/238/21	680 053,00	2 991 810,42	1 700 359,00	9 143 766,57	0,00	5 131 650,15	0,00	0,00
18	191/623/21	118 844,66	25 265,00	273 103,66	179 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	193/625/21	0,00	0,00	919 106,00	919 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXX/247/2021	307 779,00	4 572,00	1 625 918,00	191 227,00	1 131 484,00	0,00	0,00	0,00
21	XXXI/251/21	422 109,00	1 109 548,00	902 997,40	1 590 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	215/674/21	9 873,00	79 807,00	115 151,80	185 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23	223/697/21	0,00	0,00	116 872,70	116 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXXII/261/21	753 372,26	466 486,00	125 769,00	1 161 993,50	0,00	1 323 110,76	0,00	0,00
25	228/709/21	10 000,00	0,00	455 753,00	445 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	231/718/21	0,00	0,00	145 787,50	145 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	8 769 709,44	8 632 063,29	17 788 872,92	24 315 858,68	5 394 552,00	9 859 183,91	2 200 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 137 646,15 zł do kwoty 130 229 568,15 zł;
- plan wydatków zmalał o 6 526 985,76 zł do kwoty 133 550 369,24 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 464 631,91 zł do kwoty 6 670 801,97 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 200 000,00 zł do kwoty 3 350 000,88 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Powiatu ławskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 320 801,09 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

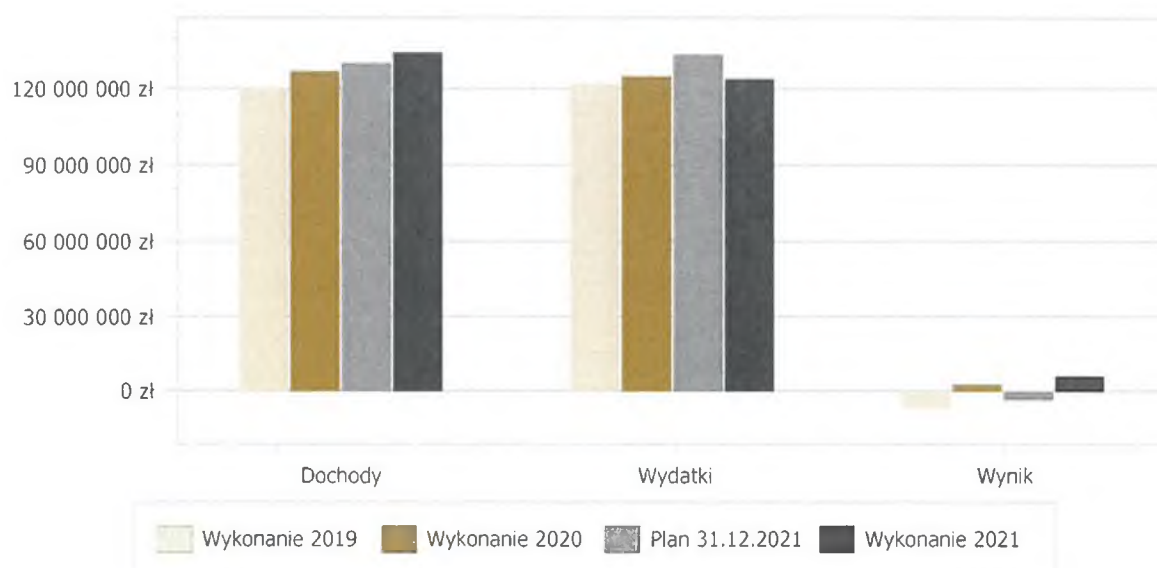
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	130 091 922,00	130 229 568,15	134 458 134,69	103,25%
Wydatki	140 077 355,00	133 550 369,24	123 982 960,47	92,84%
Wynik	-9 985 433,00	-3 320 801,09	10 475 174,22	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu ławskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Powiatu w 2021 roku wyniosły 134 458 134,69 zł, a ich realizacja stanowiła 103,25% planu wynoszącego 130 229 568,15 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Powiecie Iławskim

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	119 746 687,00	122 224 130,15	126 633 021,17	103,61%	94,18%
Dochody majątkowe	10 345 235,00	8 005 438,00	7 825 113,52	97,75%	5,82%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	130 091 922,00	130 229 568,15	134 458 134,69	103,25%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Powiecie Iławskim według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	68 864 057,00	70 448 282,76	73 637 545,39	104,53%	54,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 618 483,00	22 914 733,00	24 499 533,69	106,92%	18,22%
852	Pomoc społeczna	10 329 994,00	10 572 333,00	10 569 837,10	99,98%	7,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 554 580,00	5 452 552,13	5 449 871,17	99,95%	4,05%
600	Transport i łączność	5 975 967,00	3 580 954,00	3 484 655,96	97,31%	2,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 266 357,00	3 361 531,00	3 353 732,74	99,77%	2,49%
855	Rodzina	3 155 210,00	3 285 385,24	3 240 880,60	98,65%	2,41%
710	Działalność usługowa	2 502 710,00	2 810 800,00	2 911 849,05	103,60%	2,17%
801	Oświata i wychowanie	1 783 918,00	2 170 005,05	1 827 332,70	84,21%	1,36%
851	Ochrona zdrowia	1 420 249,00	1 452 481,00	1 450 472,34	99,86%	1,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 176,00	1 206 794,34	1 274 113,13	105,58%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	958 684,00	1 035 889,00	1 044 451,70	100,83%	0,78%
020	Leśnictwo	590 000,00	600 000,00	590 078,59	98,35%	0,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 233 558,00	685 000,00	492 945,33	71,96%	0,37%
750	Administracja publiczna	566 979,00	309 551,00	286 783,35	92,64%	0,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 287,04	99,73%	0,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 000,00	74 318,50	75 806,12	102,00%	0,06%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	3 688,00	3 688,16	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 000,00	1 263,13	1 263,13	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7,00	7,40	105,71%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	130 091 922,00	130 229 568,15	134 458 134,69	103,25%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu ławskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



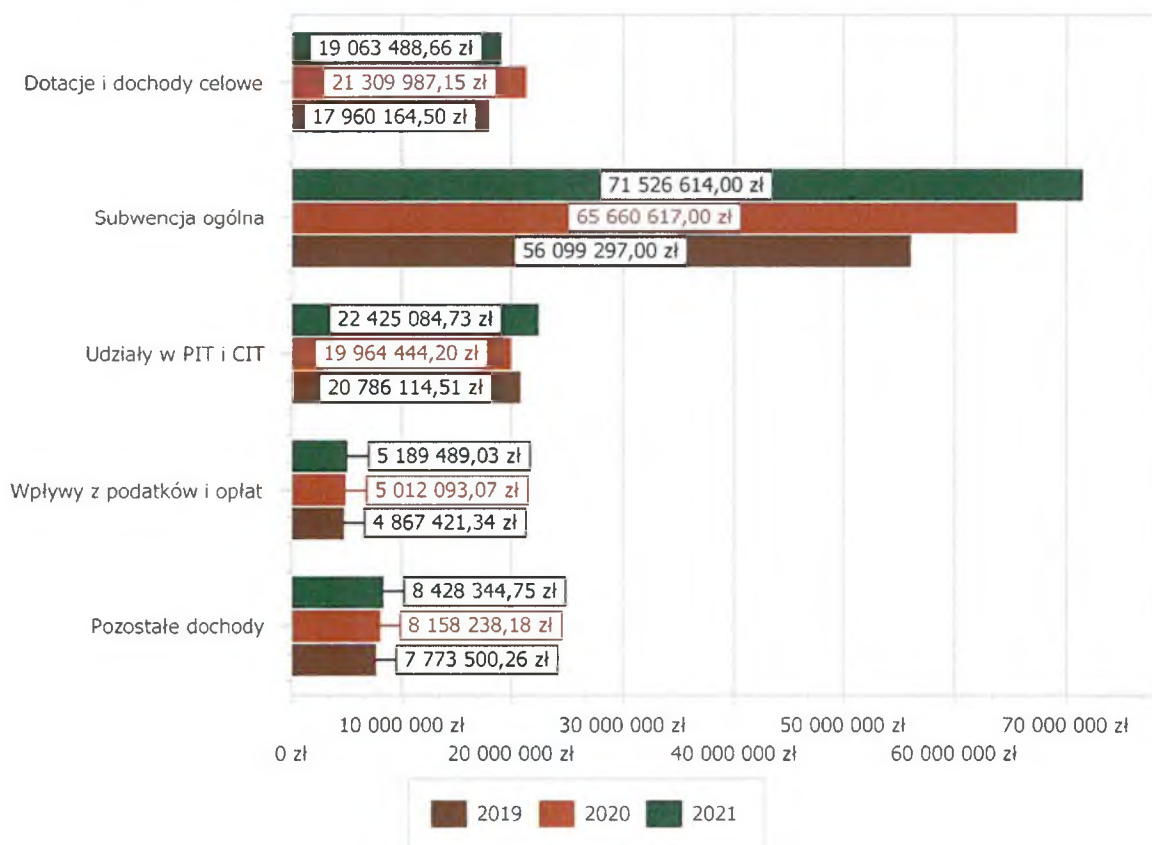
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 126 633 021,17 zł, tj. w 103,61% w stosunku do planu wynoszącego 122 224 130,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

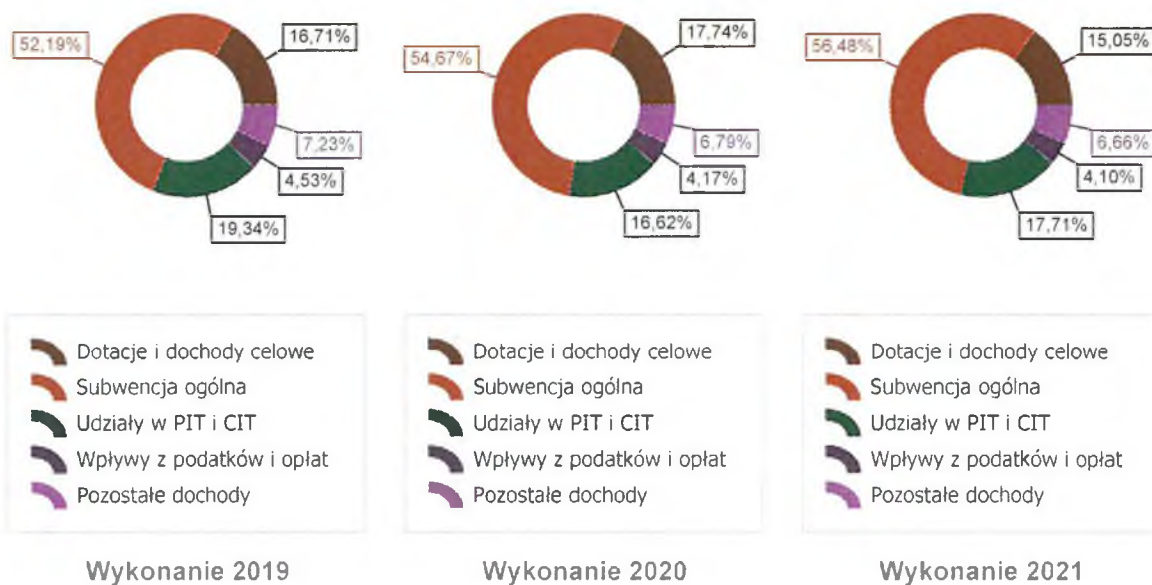
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Powiecie ławskim

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	17 349 431,00	19 185 627,89	19 063 488,66	99,36%	15,05%
Subwencja ogólna	68 474 057,00	68 359 514,00	71 526 614,00	104,63%	56,48%
Udziały w PIT i CIT	20 421 183,00	20 701 183,00	22 425 084,73	108,33%	17,71%
Wpływy z opłat	5 337 630,00	5 509 581,00	5 189 489,03	94,19%	4,10%
Pozostałe dochody	8 164 386,00	8 468 224,26	8 428 344,75	99,53%	6,66%
RAZEM	119 746 687,00	122 224 130,15	126 633 021,17	103,61%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu ławskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu ławskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020

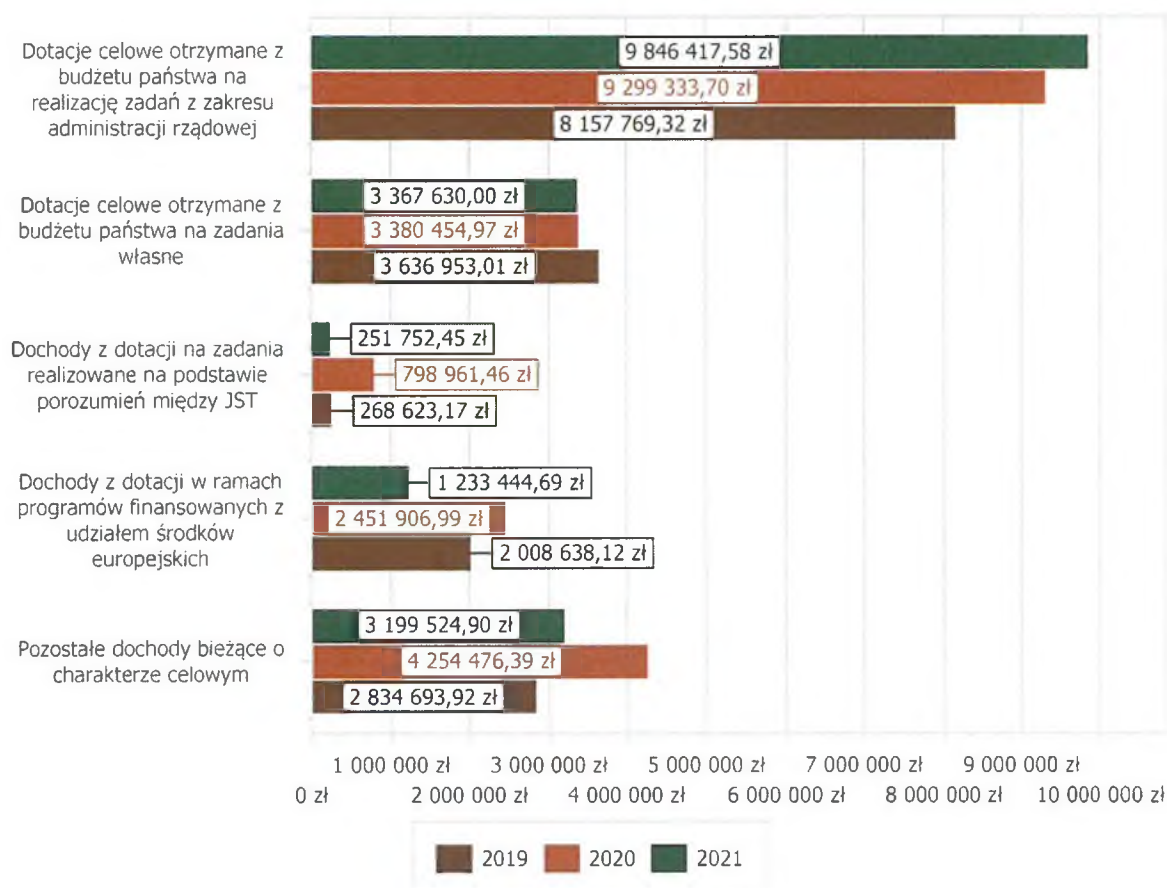


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 185 627,89 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 063 488,66 zł, co stanowi 99,36% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 744 025,44 zł,
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 267 111,18 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 367 630,00 zł,
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 251 752,45 zł,
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 281 465,76 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 281 465,76 zł),
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 151 503,83 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Iławskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

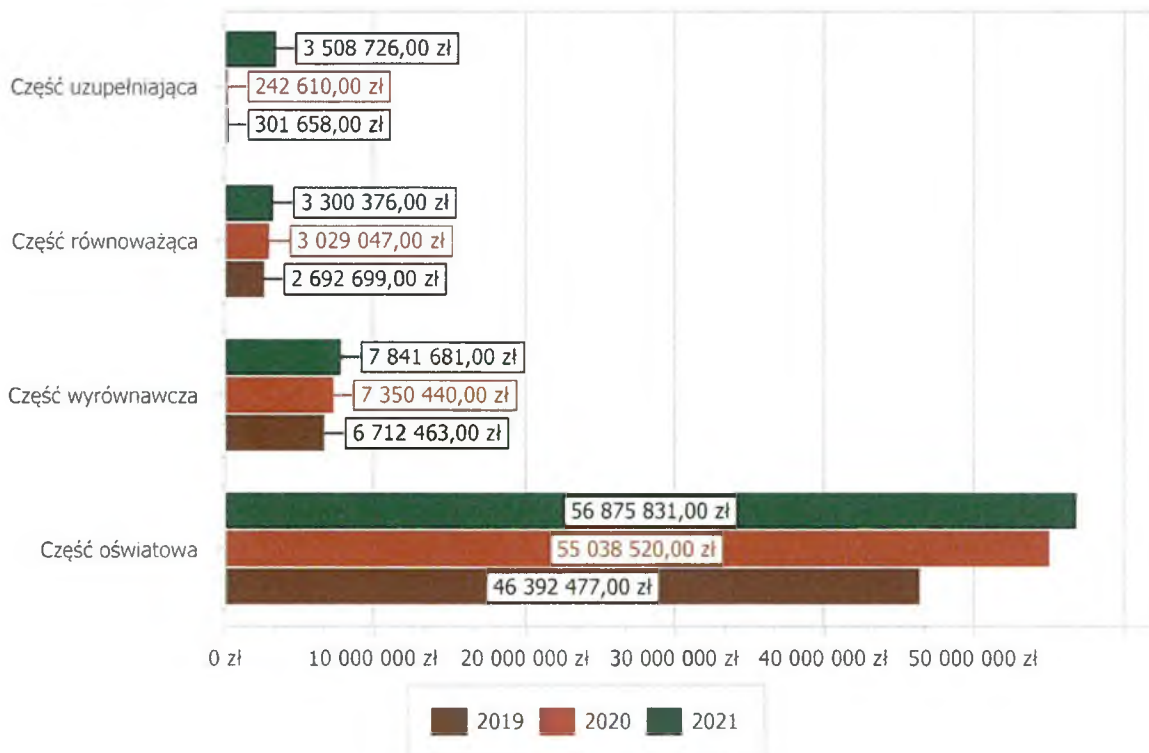
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 426 988,26 zł;
- Pomoc społeczna – 4 424 918,30 zł;
- Rodzina – 3 212 617,02 zł;
- Działalność usługowa – 1 810 474,23 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 68 359 514,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 71 526 614,00 zł, co stanowi 104,63% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 56 875 831,00 zł,
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 841 681,00 zł,
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 508 726,00 zł,
- dochody z subwencji równoważącej 3 300 376,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu ławskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020

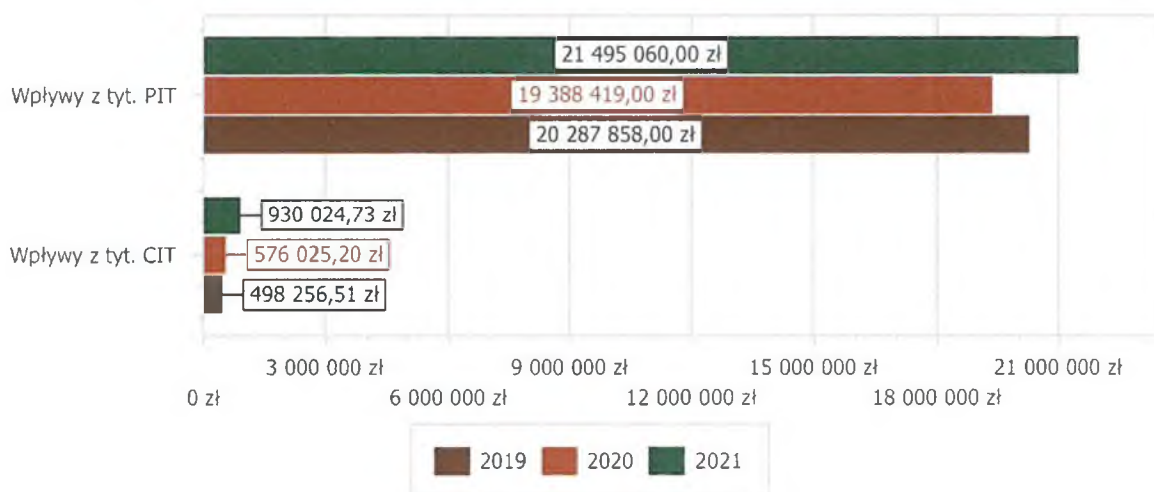


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 20 701 183,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 425 084,73 zł, co stanowi 108,33% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 930 024,73 zł,
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21 495 060,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu ławskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020

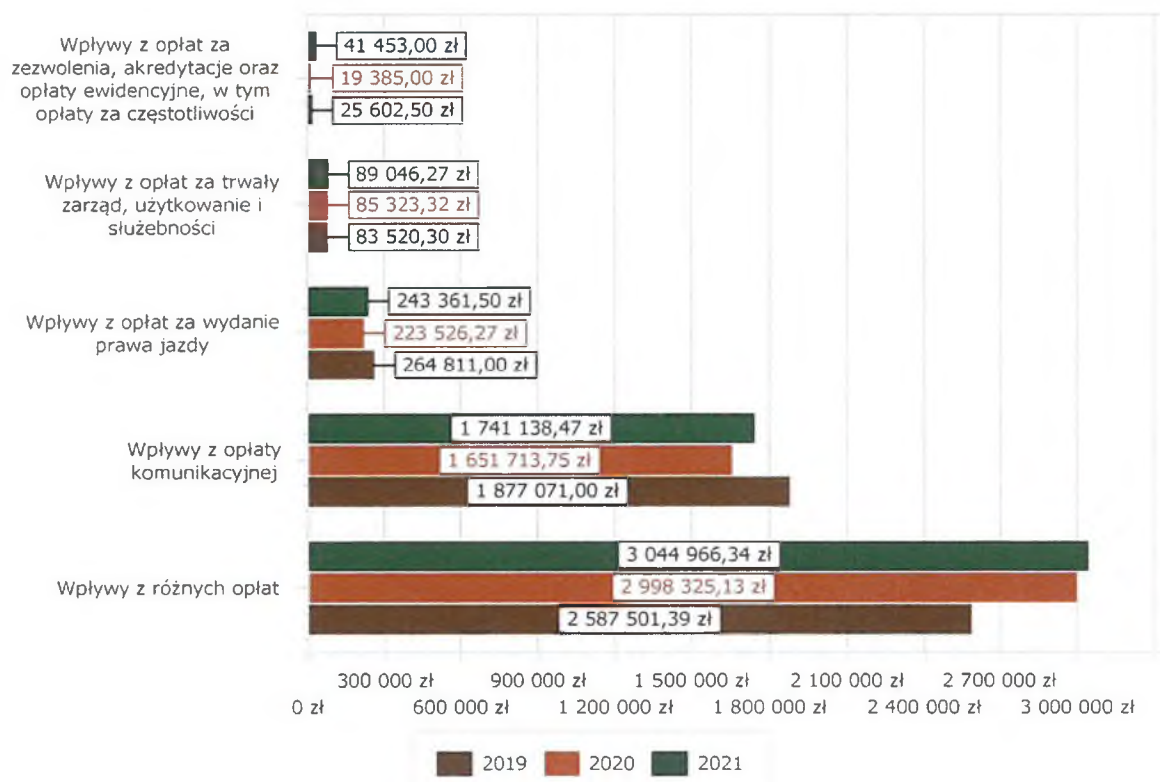


2.4.4. WPŁYWY Z OPŁAT

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 509 581,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 189 489,03 zł, co stanowi 94,19% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 069 (wpływy z różnych opłat) – 3 044 966,34 zł;
- § 042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 741 138,47 zł;
- § 065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 243 361,50 zł;
- § 047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 89 046,27 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 41 453,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu ławskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



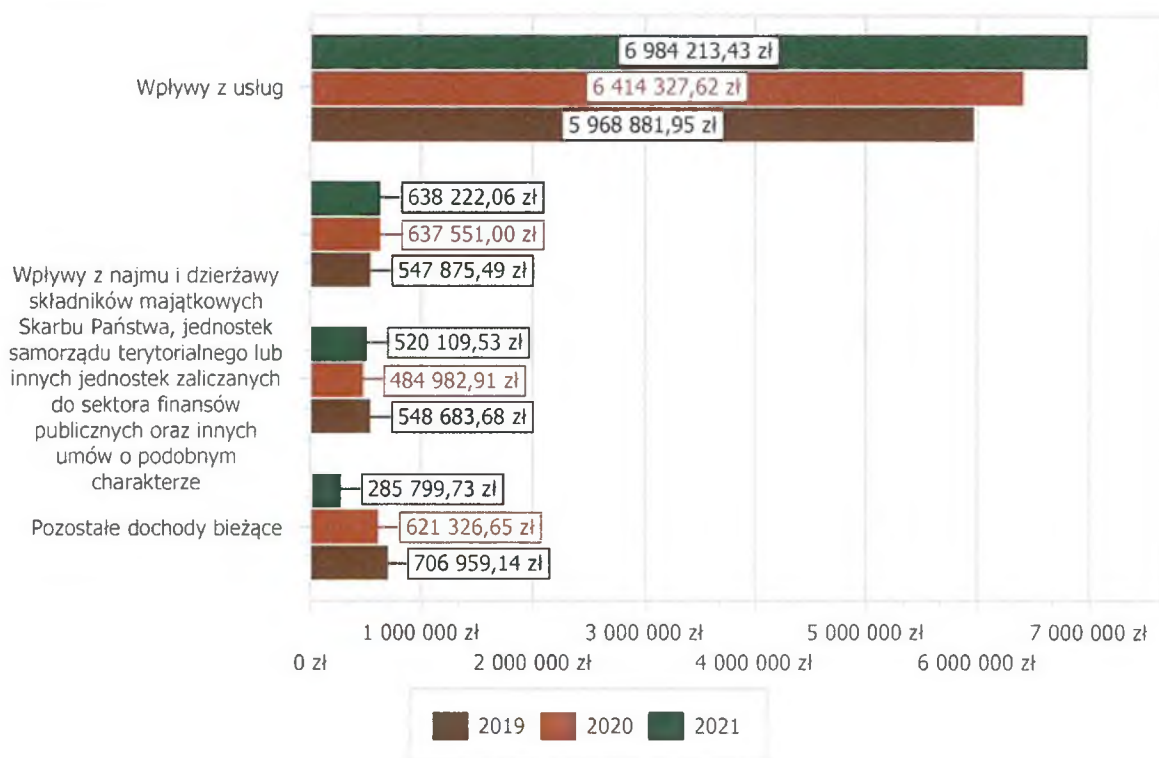
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 468 224,26 zł. Plan został wykonany w kwocie 8 428 344,75 zł, co stanowi 99,53% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu ławskiego w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 6 984 213,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 6 121 908,21 zł,
 - Szkoły podstawowe specjalne – 309 027,99 zł,
 - Infrastruktura portowa – 226 801,24 zł,
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 122 381,00 zł,
 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 112 750,00 zł,
 - Inne – 91 344,99 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 638 222,06 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 624 386,53 zł,
 - Pozostała działalność – 12 322,50 zł,
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1 043,36 zł,
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 281,55 zł,
 - Ośrodki wsparcia – 184,07 zł,
 - Inne – 4,05 zł.
- 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 – 520 109,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 234 103,88 zł,
 - Pozostała działalność – 60 855,22 zł,
 - Infrastruktura portowa – 47 443,56 zł,
 - Technika – 36 875,85 zł,
 - Powiatowe urzędy pracy – 35 036,00 zł,
 - Inne – 105 795,02 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 89 881,67 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 68 971,05 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 60 639,74 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 45 955,93 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14 482,98 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5 314,26 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 400,06 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 150,00 zł;
- 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 – 4,04 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Iławskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



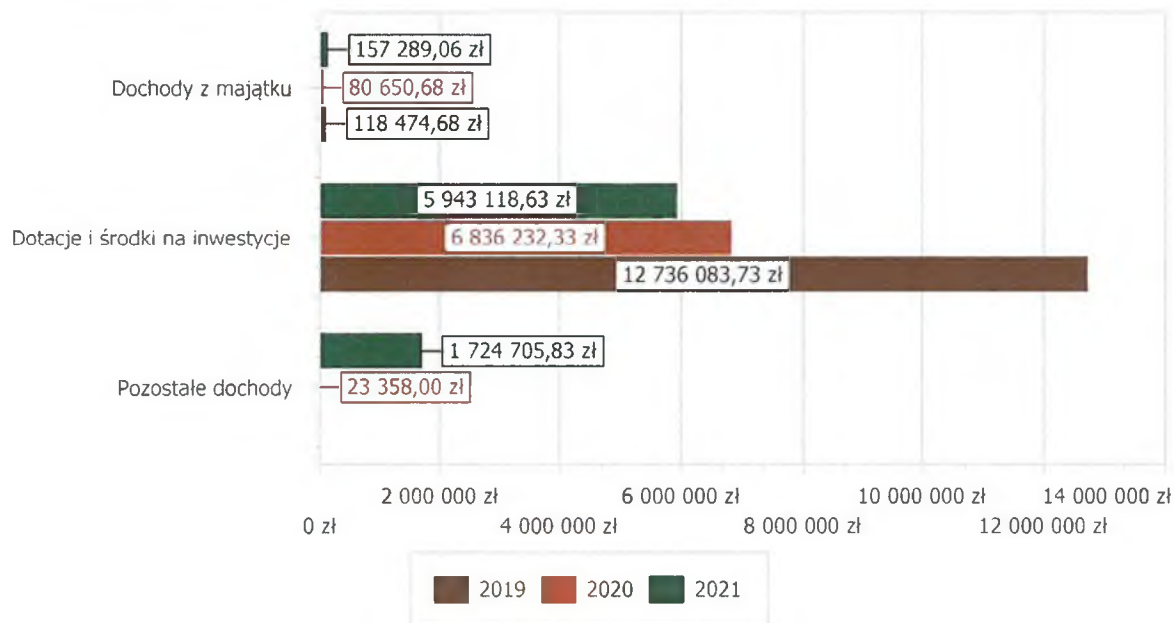
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Iławskiego w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 825 113,52 zł, tj. w 97,75% w stosunku do planu wynoszącego 8 005 438,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Powiecie Iławskim

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	87 777,00	198 377,00	157 289,06	79,29%	2,01%
Dotacje i środki na inwestycje	10 257 458,00	6 082 356,00	5 943 118,63	97,71%	75,95%
Pozostałe dochody	0,00	1 724 705,00	1 724 705,83	100,00%	22,04%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 345 235,00	8 005 438,00	7 825 113,52	97,75%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu ławskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu ławskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020

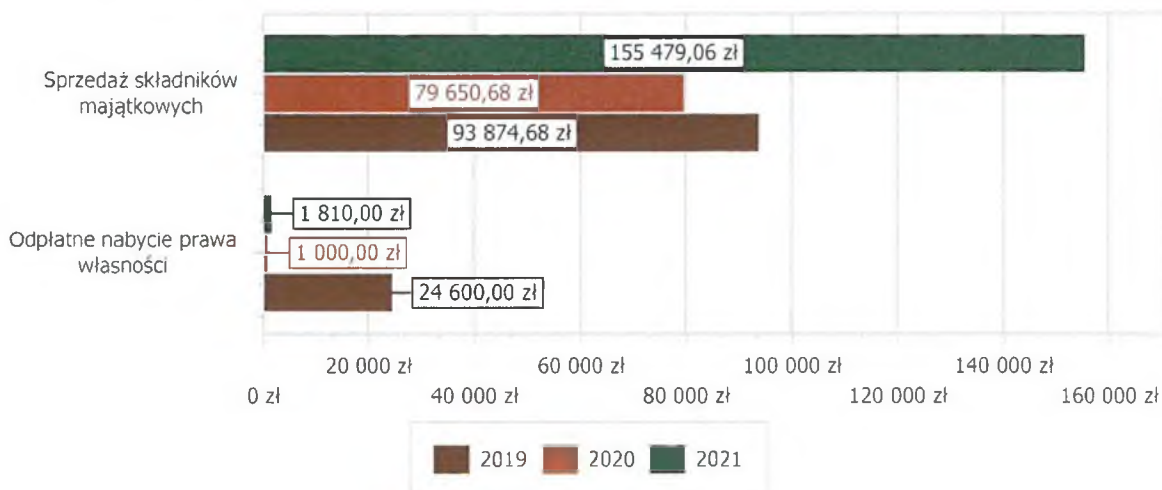


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 198 377,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 157 289,06 zł, co stanowi 79,29% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 155 479,06 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 810,00 zł.

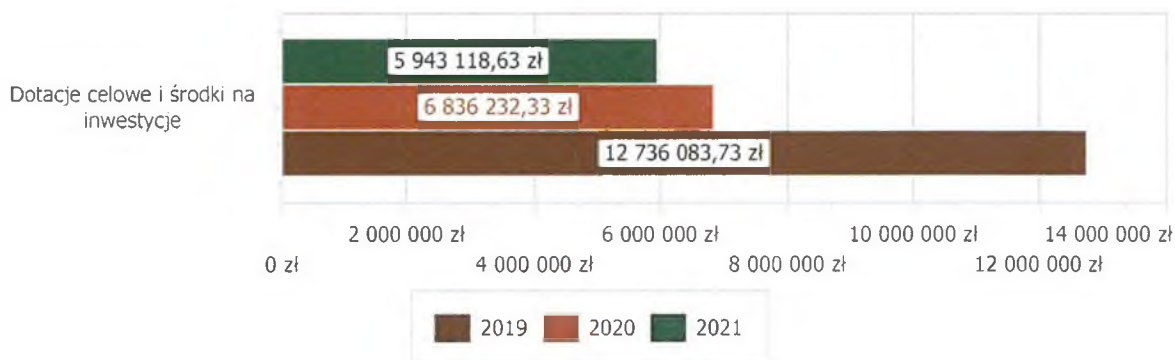
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu ławskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 082 356,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 943 118,63 zł, co stanowi 97,71% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu ławskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 315 295,00 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 2 289 814,23 zł;
- Internaty i bursy szkolne w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza – 859 075,51 zł;
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 333 274,00 zł.

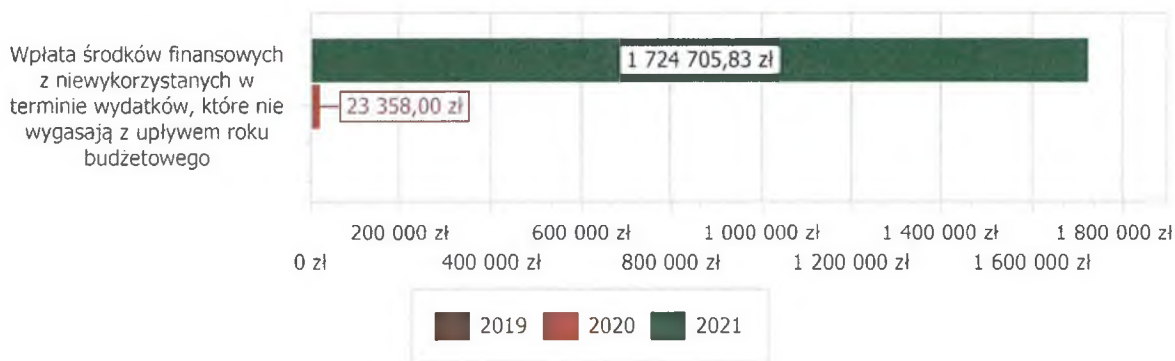
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 724 705,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 724 705,83 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 724 705,83 zł.

Wykres 14: Pozostałe dochody majątkowe Powiatu ławskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2021 roku wyniosły 123 982 960,47 zł, a ich realizacja wyniosła 92,84% planu wynoszącego 133 550 369,24 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Powiecie ławskim

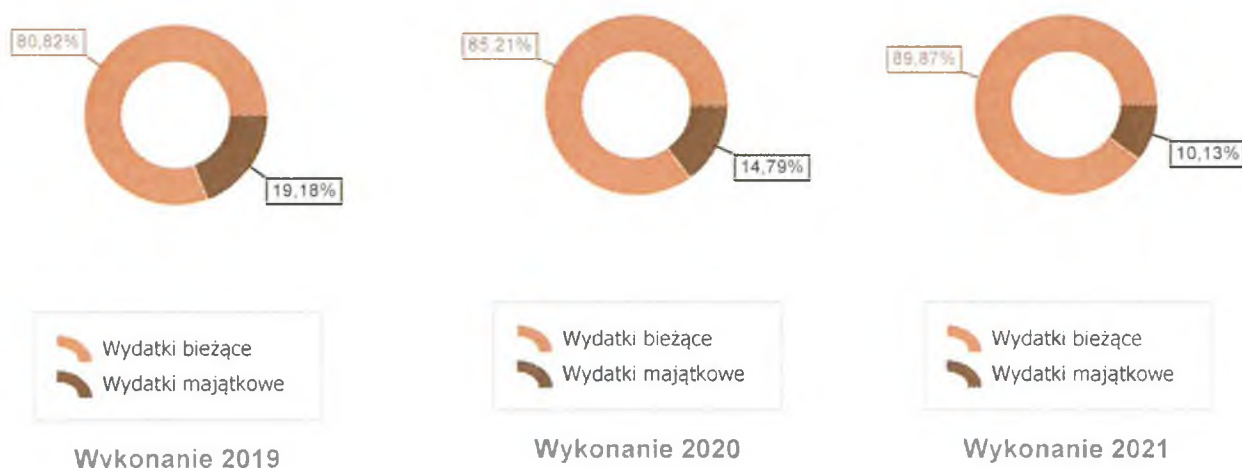
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	118 193 144,00	119 827 751,74	111 424 188,88	92,99%	89,87%
Wydatki majątkowe	21 884 211,00	13 722 617,50	12 558 771,59	91,52%	10,13%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	140 077 355,00	133 550 369,24	123 982 960,47	92,84%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Powiecie ławskim według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	53 351 810,00	54 544 798,05	51 782 440,72	94,94%	41,77%
600	Transport i łączność	17 510 295,00	15 214 092,50	14 330 448,71	94,19%	11,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 964 808,00	13 973 208,00	13 605 840,69	97,37%	10,97%
852	Pomoc społeczna	12 119 918,00	12 443 737,00	12 183 391,12	97,91%	9,83%
750	Administracja publiczna	11 787 886,00	11 666 960,00	10 105 298,21	86,61%	8,15%
855	Rodzina	9 570 849,00	9 623 323,24	7 443 681,29	77,35%	6,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 667 590,00	5 595 062,13	5 535 177,49	98,93%	4,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 464 345,00	4 805 484,19	4 722 080,63	98,26%	3,81%
851	Ochrona zdrowia	1 442 949,00	1 469 681,00	1 465 472,34	99,71%	1,18%
710	Działalność usługowa	1 534 616,00	1 826 467,00	1 299 475,36	71,15%	1,05%
020	Leśnictwo	662 000,00	659 300,00	639 058,82	96,93%	0,52%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 110,00	264 110,00	263 287,04	99,69%	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	488 000,00	200 000,00	189 366,71	94,68%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 363,00	215 063,00	176 527,69	82,08%	0,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 325 796,00	685 000,00	125 072,12	18,26%	0,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 700,00	119 000,00	103 800,00	87,23%	0,08%
926	Kultura fizyczna	53 700,00	23 700,00	9 376,25	39,56%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	2 500,00	1 500,00	60,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 620,00	1 883,13	1 277,83	67,86%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00	1 000,00	387,45	38,75%	< 0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		140 077 355,00	133 550 369,24	123 982 960,47	92,84%	100,00%

Wykres 15: Struktura wydatków ogółem Powiatu ławskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

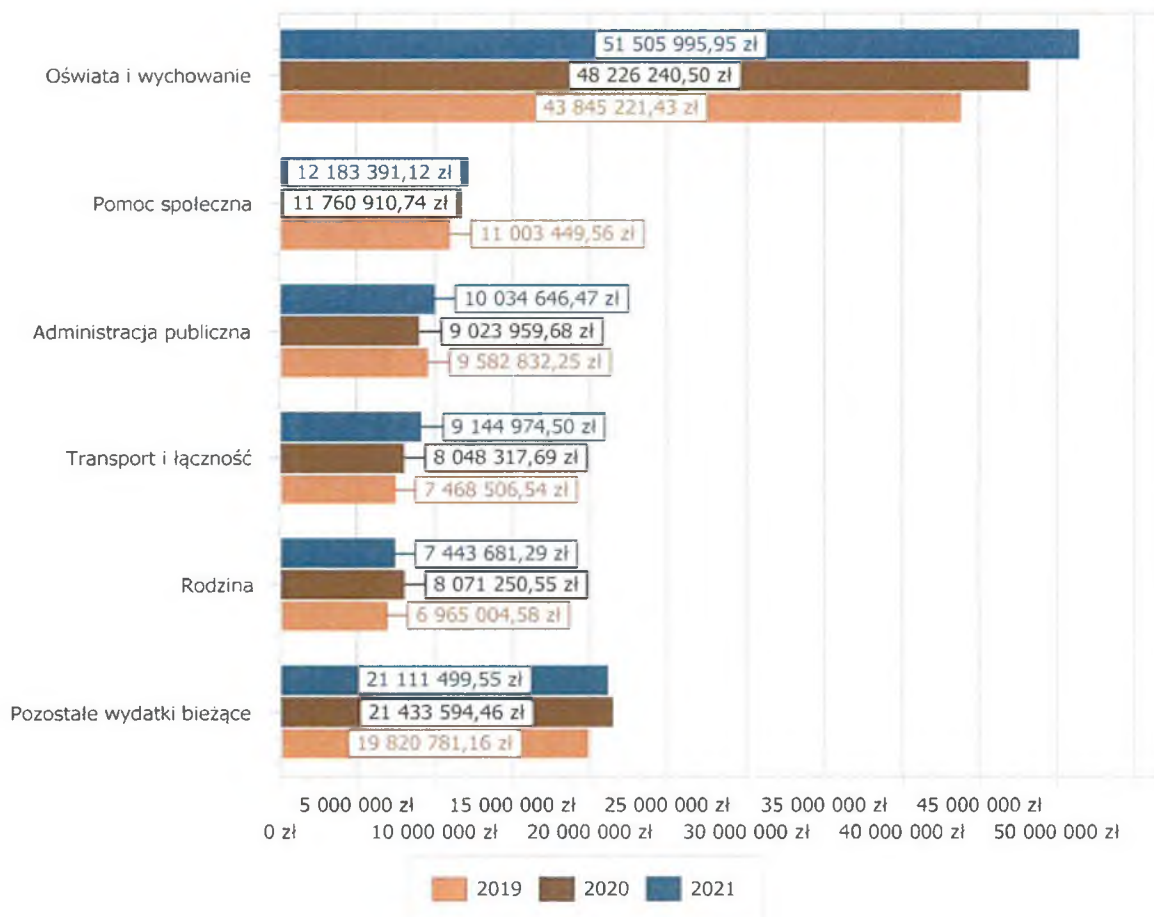
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 111 424 188,88 zł, tj. w 92,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 119 827 751,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Powiecie ławskim według działów klasyfikacji budżetowej

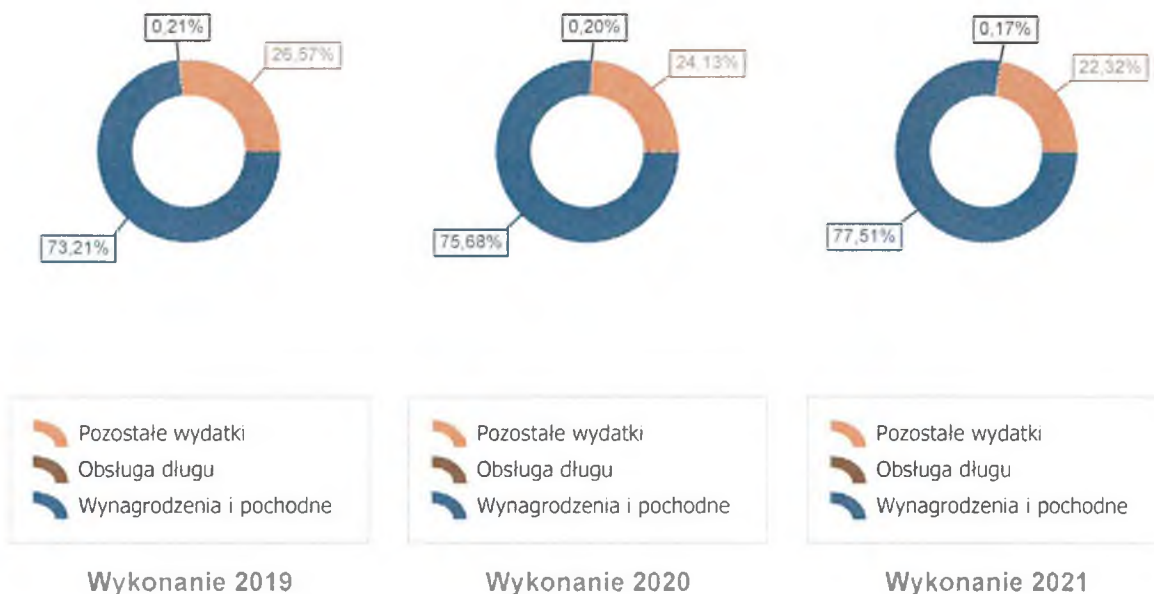
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	53 351 810,00	54 253 658,05	51 505 995,95	94,94%	46,23%
852	Pomoc społeczna	12 119 918,00	12 443 737,00	12 183 391,12	97,91%	10,93%
750	Administracja publiczna	11 753 386,00	11 468 630,00	10 034 646,47	87,50%	9,01%
600	Transport i łączność	8 626 380,00	9 698 706,00	9 144 974,50	94,29%	8,21%
855	Rodzina	9 570 849,00	9 613 323,24	7 443 681,29	77,43%	6,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 174 808,00	6 887 347,00	6 638 443,18	96,39%	5,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 662 590,00	5 570 662,13	5 510 777,49	98,92%	4,95%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 464 345,00	4 805 484,19	4 722 080,63	98,26%	4,24%
851	Ochrona zdrowia	1 442 949,00	1 469 681,00	1 465 472,34	99,71%	1,32%
710	Działalność usługowa	1 534 616,00	1 776 467,00	1 297 960,30	73,06%	1,16%
020	Leśnictwo	662 000,00	659 300,00	639 058,82	96,93%	0,57%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 110,00	264 110,00	263 287,04	99,69%	0,24%
757	Obsługa długu publicznego	488 000,00	200 000,00	189 366,71	94,68%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 363,00	212 563,00	174 301,39	82,00%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 700,00	119 000,00	103 800,00	87,23%	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	140 000,00	94 410,12	67,44%	0,08%
926	Kultura fizyczna	53 700,00	23 700,00	9 376,25	39,56%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	2 500,00	1 500,00	60,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 620,00	1 883,13	1 277,83	67,86%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00	1 000,00	387,45	38,75%	< 0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	118 193 144,00	119 827 751,74	111 424 188,88	92,99%	100,00%

Wykres 16: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Iławskiego w 2021 r. wg działów w porównaniu do lat 2019-2020



Wykres 17: Struktura wydatków bieżących Powiatu Iławskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



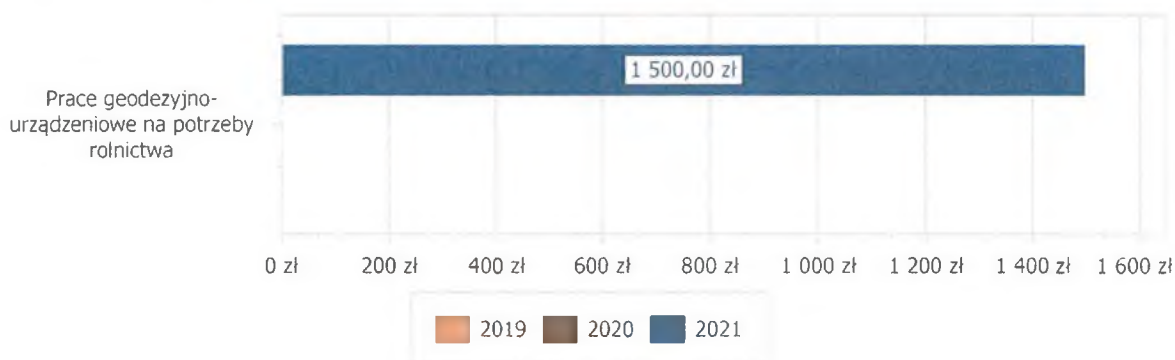
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,00%.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



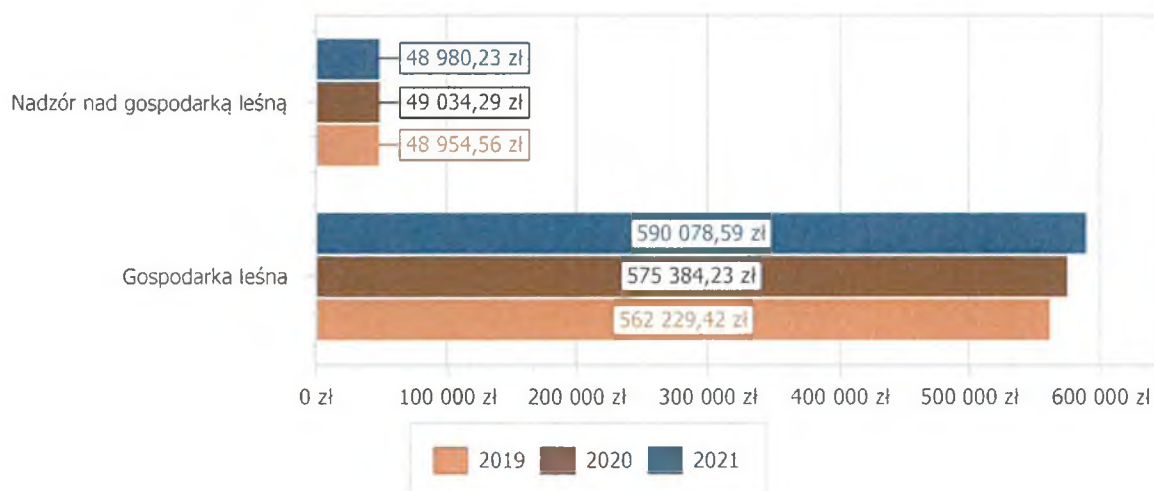
Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 639 058,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” wydatkowano kwotę 590 078,59 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 607 000,00 zł. Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne,
- w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” wydatkowano kwotę 48 980,23 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 52 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 48 980,23 zł;

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



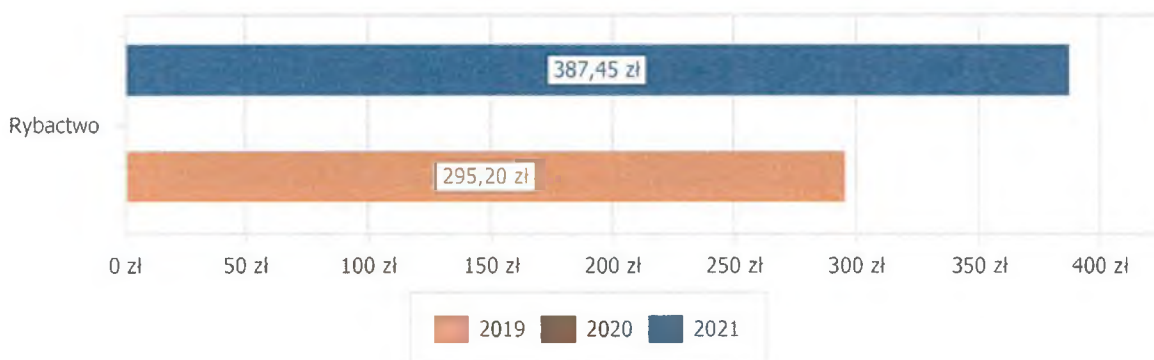
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 387,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,75%.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 05002 „Rybactwo” wydatkowano kwotę 387,45 zł, co stanowi 38,75% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie druków kart wędkarskich oraz dowodów rejestracyjnych.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



Dział 600 - Transport i łączność

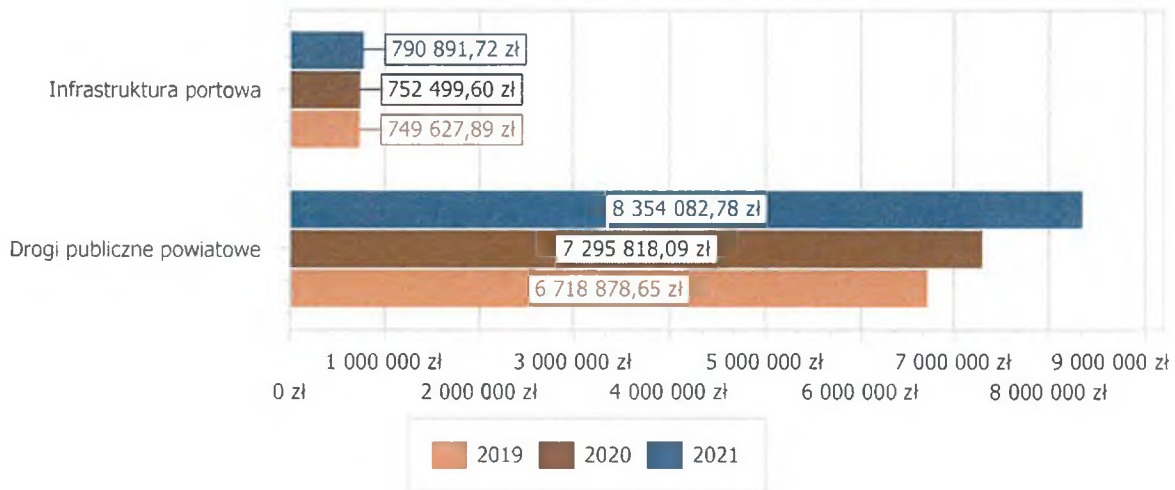
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 698 706,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 144 974,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,29%.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatkowano kwotę 8 354 082,78 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 8 799 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 608 389,40 zł, w tym usługi w zakresie utrzymania dróg – 4 437 367,82 zł, z czego środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg to kwota 333 469,40 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 404 272,90 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 946 455,36 zł (remonty cząstkowe, likwidacja przelomów, profilowanie dróg, remonty nawierzchni, przepustów i ścieków, itp.),

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 731 656,29 zł (paliwo, olej opałowy, materiały do naprawy dróg i sprzętu, materiały na potrzeby administracji, wyposażenie, narzędzia, licencje i programy, itp.),
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238 351,81 zł,
- dotacja celowa przekazana gminom na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 99 951,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 455,80 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 42 809,71 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 884,70 zł,
- zakup energii w kwocie 39 036,80 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 865,21 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 705,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 340,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 10 993,10 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 464,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 923,98 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 634,06 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 198,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 164,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 517,77 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 972,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 0,57 zł,
- w rozdziale 60041 „Infrastruktura portowa” wydatkowano kwotę 790 891,72 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 895 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 208,01 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 497,61 zł (usługi pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości, kanalizacja, ścieki, usługi kominiarskie, dozór mienia, sprzątanie, przeglądy gwarancyjne i inne, itp.),
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 990,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 71 959,52 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 081,34 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 466,66 zł (materiały na potrzeby administracji, materiały do dalszej odsprzedaży, wyposażenie, licencje i programy, materiały na cele promocyjne portu, itp.),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 844,31 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 425,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 053,95 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 554,88 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 596,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 985,40 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 480,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 441,62 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 142,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 006,48 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 158,94 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 3 000,00 zł. W roku 2021 środków nie wydatkowano.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 563,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 301,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,00%.

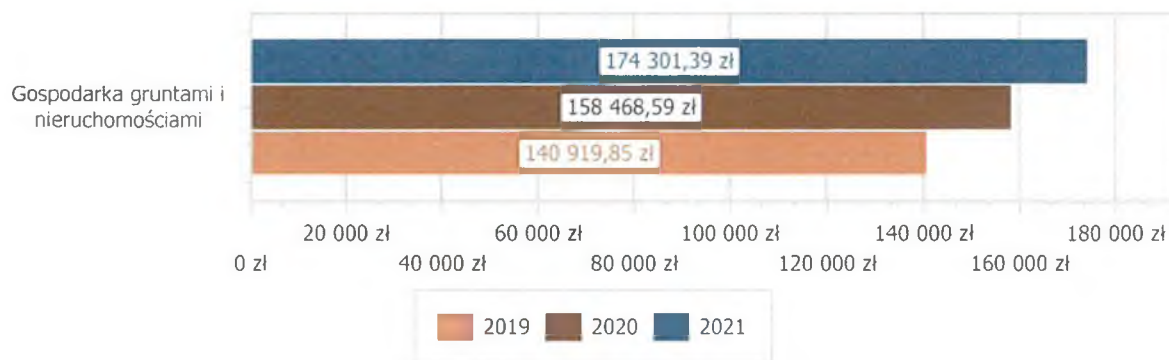
Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano kwotę 174 301,39 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 212 563,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 553,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 586,12 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 33 892,18 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 407,97 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 454,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 540,20 zł,
- zakup energii w kwocie 5 822,92 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 894,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 900,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 889,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 362,00 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 776 467,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 297 960,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,06%.

Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” wydatkowano kwotę 799 036,55 zł, co stanowi 62,64% planu rocznego wynoszącego 1 275 566,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

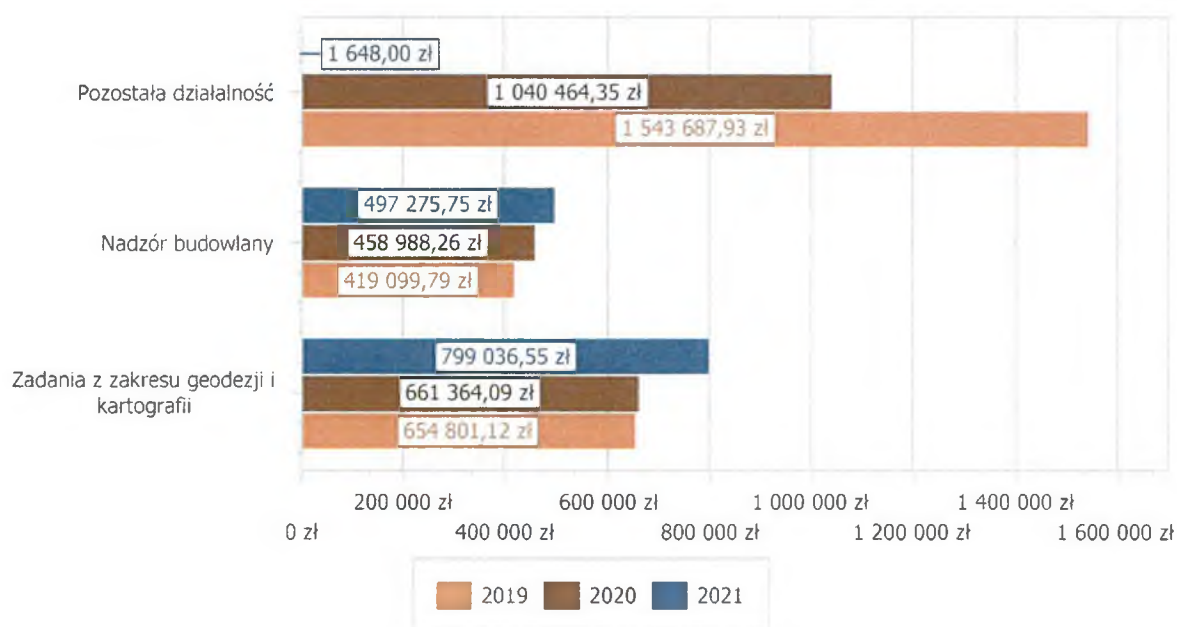
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 357 648,25 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 286 252,87 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 406,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 548,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 290,48 zł,
- zakup energii w kwocie 15 757,02 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 301,56 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 467,99 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 3 705,62 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 2 110,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 012,33 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 335,40 zł,
- w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” wydatkowano kwotę 497 275,75 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 497 301,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 250 541,17 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 519,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 420,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 884,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 647,32 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 433,22 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 526,44 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 400,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 952,80 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 715,68 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 140,99 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 850,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 697,90 zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102,41 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł,
- w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 1 648,00 zł, co stanowi 45,78% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 648,00 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 468 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 034 646,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,50%.

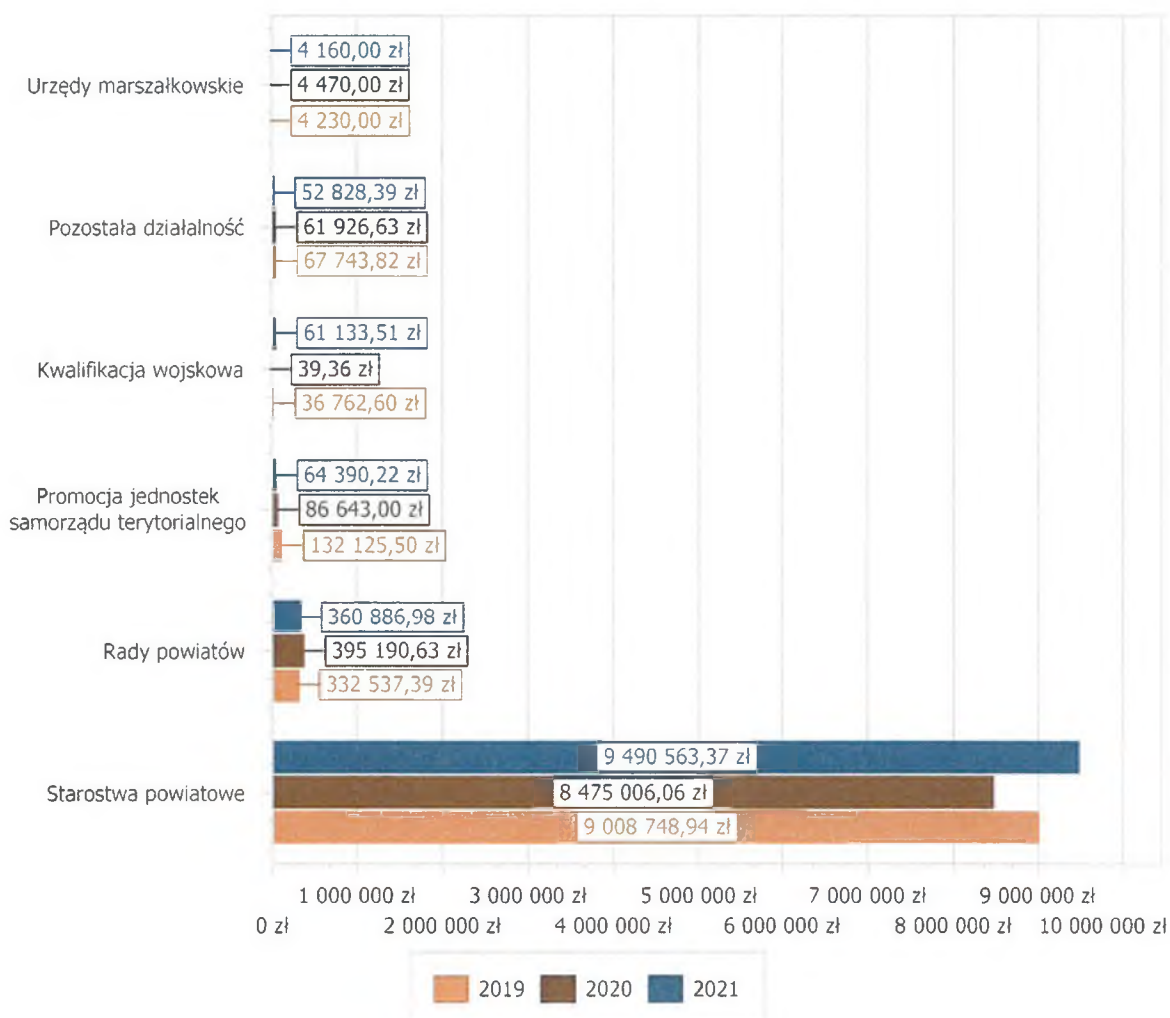
Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatkowano kwotę 684,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 684,00 zł (dot. realizacji zadań zleconych z zakresu budowy i utrzymania melioracji i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa).
- w rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie” wydatkowano kwotę 4 160,00 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 4 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wsparcie działalności biura Urzędu Marszałkowskiego w Brukseli).
- w rozdziale 75019 „Rady powiatów” wydatkowano kwotę 360 886,98 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 409 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 329 564,80 zł (diety radnych),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 455,65 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 224,68 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 758,75 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 883,10 zł,
- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” wydatkowano kwotę 9 490 563,37 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 10 700 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 668 642,88 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 990 643,41 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 966 208,15 zł (zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, zakup druków komunikacyjnych i innych, paliwa do samochodów, czasopism i książek, itp.),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 676 280,92 zł (usługi pocztowe, wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, utrzymanie stron internetowych, aktualizację oprogramowani, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, itp.),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 395 782,64 zł,
 - zakup energii w kwocie 226 156,01 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 510,43 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 732,38 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 64 967,57 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 017,26 zł (konserwacja urządzeń, biurowych, windy, sieci telefonicznej, klimatyzatorów, itp.),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 44 969,52 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 284,20 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 717,00 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 22 860,64 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 208,00 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 413,08 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 102,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 617,21 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 706,04 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 6 740,69 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 250,65 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 627,96 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 671,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 950,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 447,73 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 56,00 zł,
- w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” wydatkowano kwotę 61 133,51 zł, co stanowi 75,74% planu rocznego wynoszącego 80 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 541,97 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 315,05 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 323,14 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 111,58 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 473,72 zł,
 - zakup energii w kwocie 368,05 zł,
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę 64 390,22 zł, tj. 42,98% planu rocznego wynoszącego 149 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 50 577,30 zł (zakup usług drukarskich, ogłoszeń i artykułów promocyjnych w mediach),
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 044,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 673,12 zł (zakup materiałów i gadżetów promocyjnych),
- zakup środków żywności w kwocie 95,80 zł,
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 52 828,39 zł, co stanowi 42,84% planu rocznego wynoszącego 123 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 457,38 zł (składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich – 16 708,68 zł, Stowarzyszenie „Łączy Nas Kanál Elbląski – 5 000,00 zł, Związek Gmin Kanálu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego – 7 748,70 zł,
 - 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 w kwocie 17 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 746,91 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 399,00 zł,
 - nagrody konkursowe w kwocie 954,99 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 270,11 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



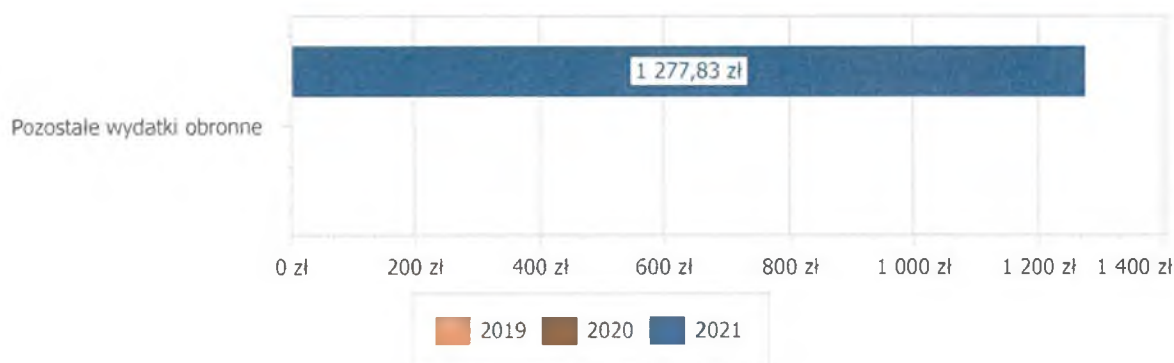
Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 883,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 277,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,86%.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” wydatkowano kwotę 1 277,83 zł, co stanowi 68,59% planu rocznego wynoszącego 1 863,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 488,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 403,59 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,17 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 107,31 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88,88 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15,19 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,19 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

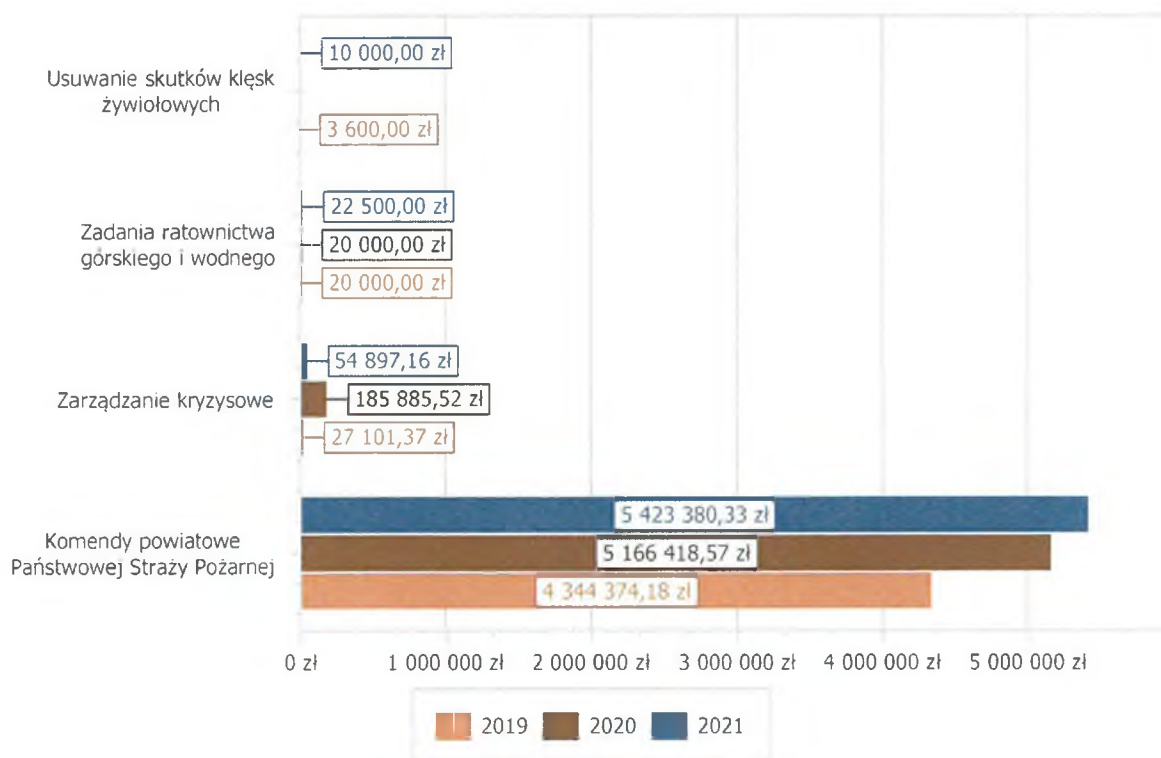
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 570 662,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 510 777,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” wydatkowano kwotę 5 423 380,33 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 5 443 065,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 231 122,00 zł,
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 676 187,12 zł,
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 319 322,19 zł,
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 261 302,45 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195 818,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 256,28 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 150 509,45 zł,
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 93 660,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 86 991,28 zł,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 269,95 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 967,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 23 000,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 669,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 765,74 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 7 043,91 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 459,64 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 392,07 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 756,36 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 050,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 3 389,84 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 302,05 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 900,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 980,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 862,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 692,90 zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 630,00 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 159,60 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 121,50 zł,
- w rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” wydatkowano kwotę 22 500,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na 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.
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano kwotę 54 897,16 zł, co stanowi 60,43% planu rocznego wynoszącego 90 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 393,04 zł,
 - zakup energii w kwocie 10 737,60 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 566,52 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł,
- w rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



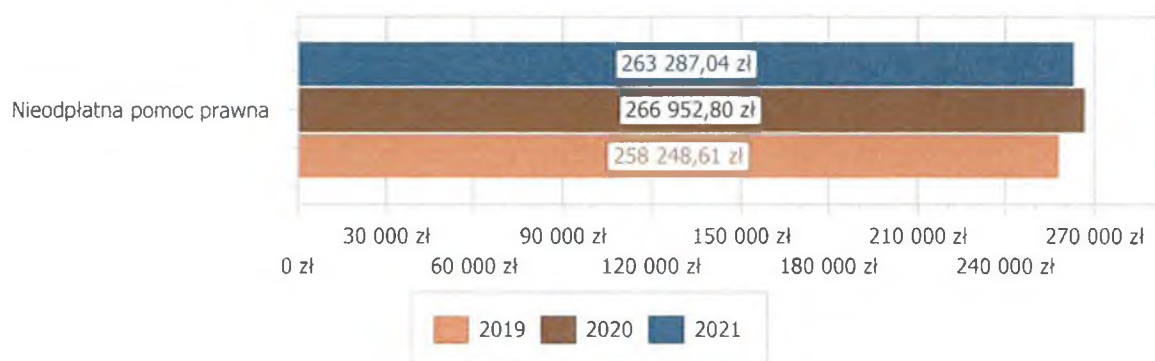
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 287,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%.

Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” wydatkowano kwotę 263 287,04 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 264 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 128 040,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 649,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 509,55 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 577,57 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 968,12 zł,
 - zakup energii w kwocie 700,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



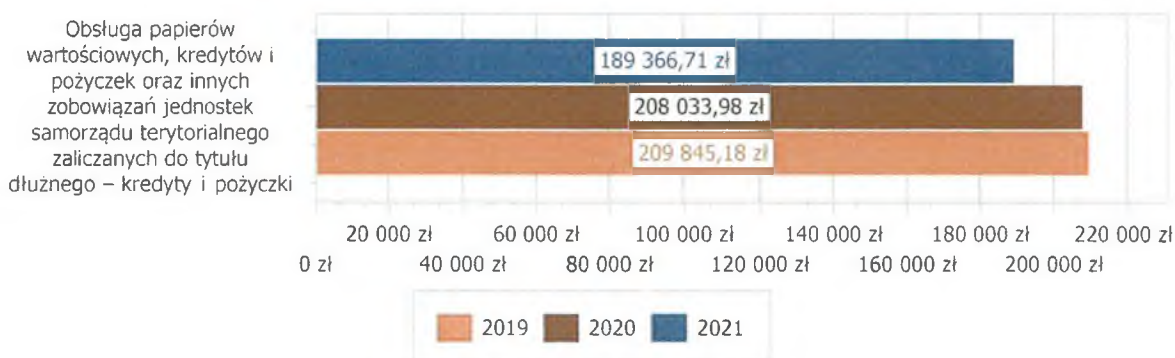
Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 366,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,68%.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” wydatkowano kwotę 189 366,71 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów w kwocie 189 366,71 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 253 658,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 505 995,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,94%.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wydatkowano kwotę 9 967 118,31 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 10 916 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 975 252,27 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 254 181,95 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 482 769,88 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 356 086,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 170 319,65 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 166 142,97 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 724,91 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151 307,76 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 417,89 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 78 403,28 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 42 462,73 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 869,65 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 269,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 924,80 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 432,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 047,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 2 499,04 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 359,66 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 168,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 167,05 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 877,71 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 302,29 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 112,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 20,02 zł,
- w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” wydatkowano kwotę 871 641,40 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 1 023 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 574 029,65 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 662,22 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 802,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 110,29 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 660,05 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 552,35 zł,
 - zakup energii w kwocie 13 795,92 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 207,09 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 687,12 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 520,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 430,58 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 925,81 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 748,98 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 606,97 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 564,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 450,09 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 385,00 zł,
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 336,27 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 83,97 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 48,30 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 33,48 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,84 zł,
- w rozdziale 80115 „Technika” wydatkowano kwotę 17 700 843,14 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 18 091 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 284 668,79 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 188 023,62 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 932 735,69 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 795 692,71 zł,

- zakup energii w kwocie 556 189,91 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257 159,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 971,50 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 192 674,96 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 582,80 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 58 977,86 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 366,77 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 442,47 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 755,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 356,42 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 6 843,80 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 045,36 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 4 770,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 304,32 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 923,01 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 909,47 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 130,96 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 278,93 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 38,00 zł,
- w rozdziale 80116 „Szkoły policealne” wydatkowano kwotę 305 327,77 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 311 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
- w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” wydatkowano kwotę 5 224 595,13 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 5 473 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 412 010,88 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 620 628,08 zł,
 - zakup energii w kwocie 291 491,27 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 273 513,43 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 282,32 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 641,64 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 116,91 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 644,55 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 427,97 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 36 118,07 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 136,38 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 072,54 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 408,69 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 193,61 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 759,09 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 608,32 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 425,46 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 849,40 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 801,04 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 320,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 127,48 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 18,00 zł,

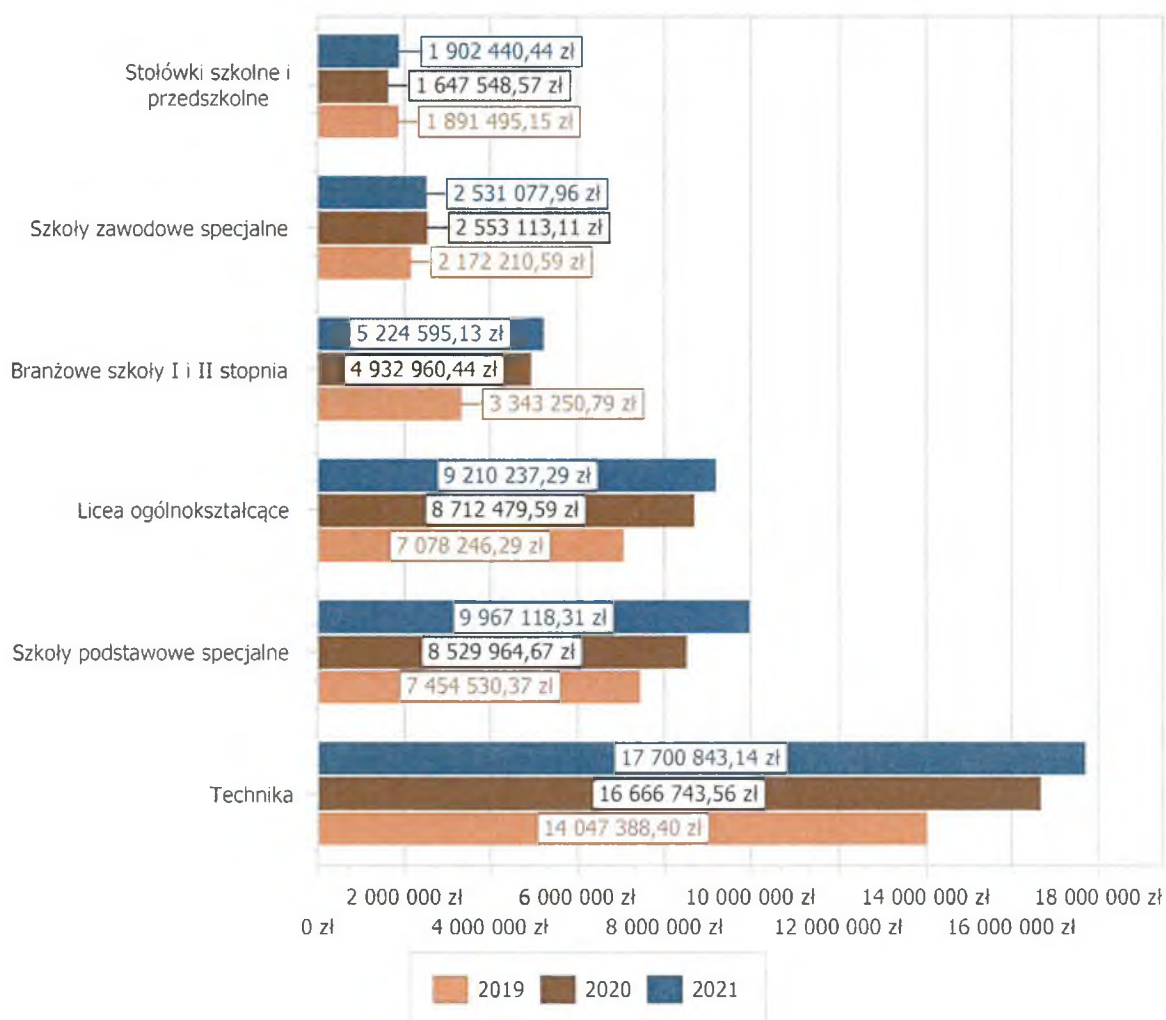
- w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wydatkowano kwotę 9 210 237,29 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 9 382 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 635 500,24 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 094 988,52 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 013 339,35 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 448 456,99 zł,
 - zakup energii w kwocie 347 216,11 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 278 927,52 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122 462,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 170,93 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 708,65 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 662,68 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 743,01 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 814,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 356,43 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 258,52 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 495,76 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 291,18 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 962,20 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 944,58 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 420,68 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 427,86 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 90,00 zł,
- w rozdziale 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” wydatkowano kwotę 2 531 077,96 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 2 645 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 835 646,88 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328 565,73 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 315,57 zł,
 - zakup energii w kwocie 62 595,65 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 442,78 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 143,17 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 262,89 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 009,24 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 804,38 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 644,95 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 263,66 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 646,80 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 812,00 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 568,43 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 277,60 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 173,12 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 31,53 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 18,58 zł,

- w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” wydatkowano kwotę 1 468 719,66 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 1 541 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 882 750,25 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 262,46 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 119,97 zł,
 - zakup energii w kwocie 85 473,65 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 088,74 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 890,18 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 531,36 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 701,39 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 147,93 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 126,08 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 156,99 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 337,80 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 643,44 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 239,42 zł,
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano kwotę 152 957,30 zł, tj. 68,04% planu rocznego wynoszącego 224 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników w kwocie 97 558,54 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 939,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 459,76 zł,
- w rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” wydatkowano kwotę 228 666,83 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 229 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 426,81 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 541,72 zł,
 - zakup energii w kwocie 11 681,38 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 395,16 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 496,82 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 273,32 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 709,60 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 680,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 940,87 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 717,96 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 249,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 204,19 zł,
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wydatkowano kwotę 1 902 440,44 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 2 069 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 923 647,30 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 447 120,94 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 485,06 zł,
 - zakup energii w kwocie 130 569,72 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 898,25 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 642,31 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 312,83 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 762,29 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 667,81 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 10 154,66 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 872,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 754,15 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 955,88 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 626,77 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 360,00 zł,
- w rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wydatkowano kwotę 68 255,74 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 68 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 42 247,26 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 939,27 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 158,88 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 699,53 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 669,10 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 349,15 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192,55 zł,
- w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” wydatkowano kwotę 1 197 821,13 zł, tj. 75,53% planu rocznego wynoszącego 1 585 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 926 700,91 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 306,57 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 759,91 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 007,20 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 887,27 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 898,27 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 685,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 576,00 zł,
- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano kwotę 69 045,87 zł, tj. 99,48% planu rocznego wynoszącego 69 408,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 358,69 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 687,18 zł.
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 607 247,98 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 621 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 979,96 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 211,98 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 281,04 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 84 508,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 143,63 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 701,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 833,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 161,02 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 291,89 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 4 900,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 296,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 514,82 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 1 198,03 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 117,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 469 681,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 465 472,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%.

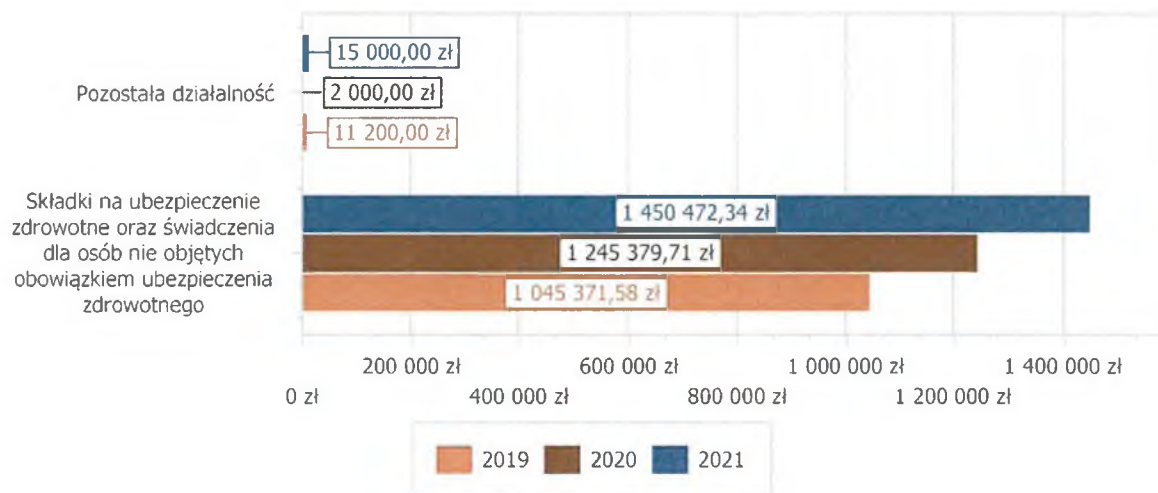
Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” wydatkowano kwotę 1 450 472,34 zł, co stanowi 99,86%

planu rocznego wynoszącego 1 452 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na 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.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie ławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 443 737,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 183 391,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%.

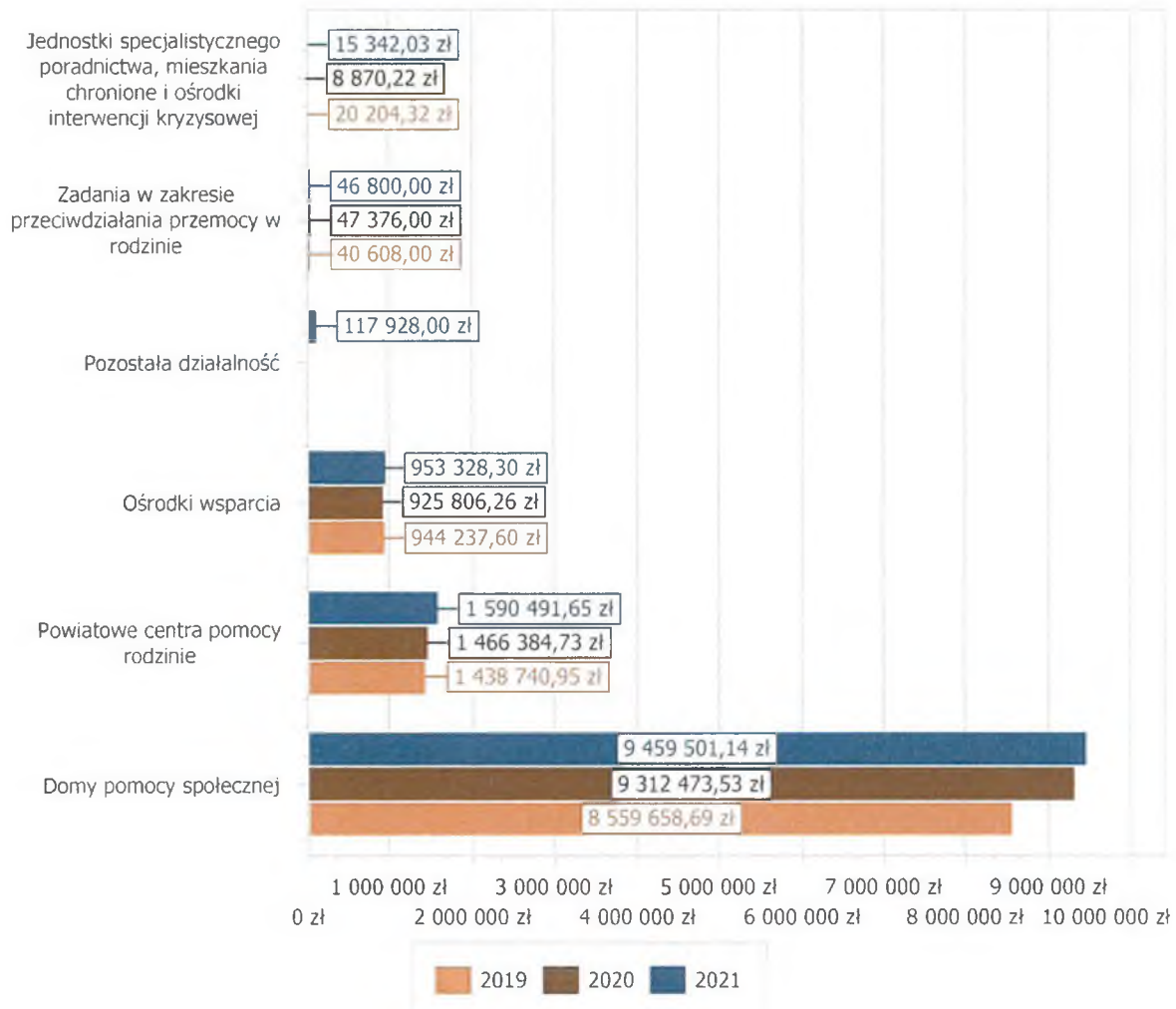
Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wydatkowano kwotę 9 459 501,14 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 9 462 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 660 843,77 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 009 138,73 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 600 111,05 zł,
 - zakup energii w kwocie 466 234,67 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 412 184,21 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315 986,71 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 302 845,06 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 246 119,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 123 158,40 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 395,97 zł,
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 48 577,56 zł,
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 44 740,55 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 760,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 186,80 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 23 171,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 900,08 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 054,82 zł,

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 783,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 4 378,28 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 711,28 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 130,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 67,00 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 23,20 zł,
- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wydatkowano kwotę 953 328,30 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 959 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 534 031,99 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 886,91 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 077,67 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 452,93 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 500,11 zł,
 - zakup energii w kwocie 37 961,03 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 536,11 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 120,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 291,85 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 178,30 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 100,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 672,43 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 598,69 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 535,28 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 385,00 zł,
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatkowano kwotę 46 800,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 46 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 000,00 zł i zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł,
- w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” wydatkowano kwotę 1 590 491,65 zł, tj. 86,96% planu rocznego wynoszącego 1 828 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 001 318,33 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 520,41 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 698,60 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 789,45 zł,
 - zakup energii w kwocie 41 654,28 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 726,65 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 890,55 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 413,69 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 483,91 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 142,70 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 8 260,68 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 621,79 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 065,99 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 950,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 392,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 095,50 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 548,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 172,89 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 563,23 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 183,00 zł,
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 15 342,03 zł, co stanowi 54,29% planu rocznego wynoszącego 28 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 990,44 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 760,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 545,71 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 45,88 zł,
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 117 928,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 725,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 630,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 395,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 500,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 132,00 zł,
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 546,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

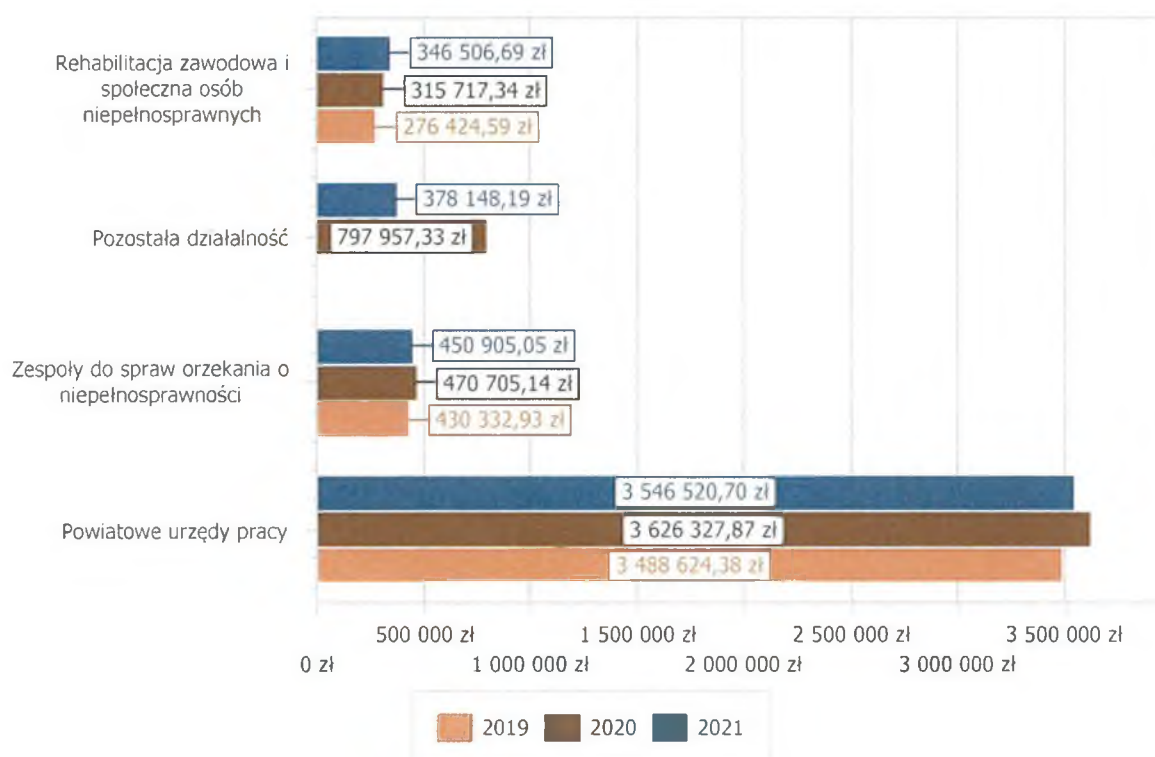
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 805 484,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 722 080,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%.

Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wydatkowano kwotę 346 506,69 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 348 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 337 493,34 zł (Warsztaty Terapii Zajęciowej),
 - 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 w kwocie 6 000,00 zł,
 - dotację celową przekazaną dla powiatu ostródzkiego na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 013,35 zł,
- w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wydatkowano kwotę 450 905,05 zł, tj. 95,51% planu rocznego wynoszącego 472 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 468,78 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 331,72 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 693,36 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 170,66 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 725,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 9 233,83 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 087,19 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 650,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 530,21 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 681,66 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 312,00 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 170,46 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 147,60 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51,80 zł,
- w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” wydatkowano kwotę 3 546 520,70 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 3 606 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 320 488,13 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423 056,05 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192 221,44 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 436,82 zł,
 - zakup energii w kwocie 129 847,41 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 232,18 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 919,16 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 507,87 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 147,78 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 757,81 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 846,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 495,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 572,24 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 450,48 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 3 765,10 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 533,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 315,29 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 998,06 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 617,46 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 359,70 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 104,52 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 49,20 zł.
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 378 148,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 378 148,19 zł. Niniejsze środki dodatkowo otrzymane przez Domy Pomocy Społecznej w związku panującą pandemią zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 289 331,97 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 567,74 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 277,70 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 331,07 zł,
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 639,71 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu 854, zaplanowane w kwocie 6 887 347,00 zł, zrealizowano w wysokości 6 638 443,18 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%.

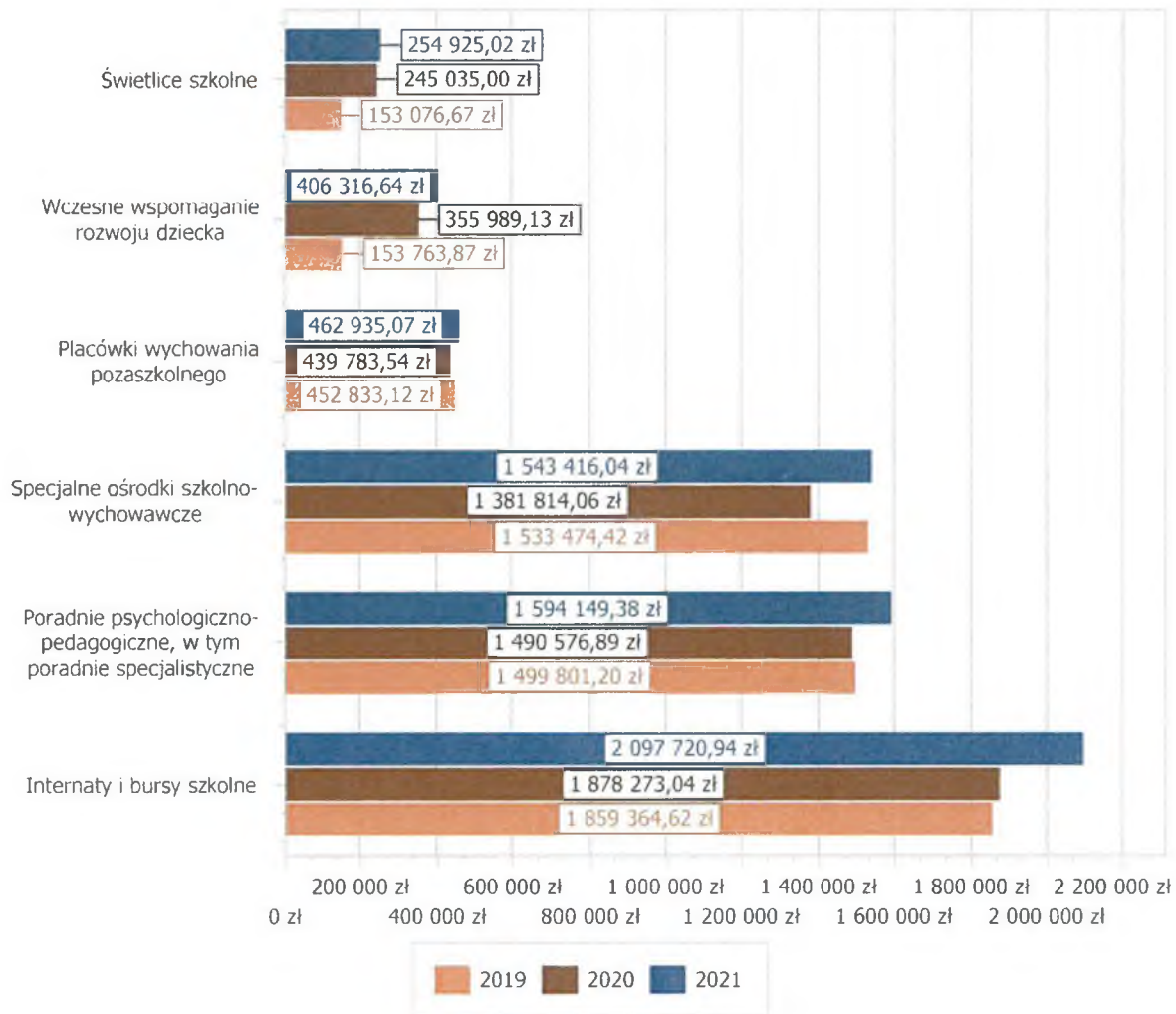
Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” wydatkowano kwotę 254 925,02 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 255 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 167,65 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 373,62 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 715,67 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 806,05 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 787,37 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 584,23 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 490,43 zł,
- w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” wydatkowano kwotę 1 543 416,04 zł, tj. 92,51% planu rocznego wynoszącego 1 668 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 023 764,15 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 603,10 zł,
 - zakup energii w kwocie 93 736,45 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 718,91 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 098,76 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 117,89 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 430,57 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 549,12 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 307,57 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 155,90 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 805,96 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 456,54 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 538,12 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 497,00 zł,
 - nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 137,00 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 99,00 zł,
- w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wydatkowano kwotę 406 316,64 zł, tj. 98,09% planu rocznego wynoszącego 414 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 304 935,07 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 184,65 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 876,53 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 616,26 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 316,59 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 357,45 zł,
 - zakup energii w kwocie 3 908,48 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 462,76 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 899,64 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 344,10 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 164,95 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 128,77 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 23,45 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22,41 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,11 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 13,83 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9,59 zł,
- w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” wydatkowano kwotę 1 594 149,38 zł, tj. 98,36% planu rocznego wynoszącego 1 620 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 128 879,41 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 442,19 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 153,81 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 361,96 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 662,83 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 351,53 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 331,44 zł,
 - zakup energii w kwocie 19 980,76 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 885,67 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 820,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 400,08 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 360,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 859,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 392,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 011,67 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 256,03 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł,
- w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” wydatkowano kwotę 462 935,07 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 465 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 420,88 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 637,21 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 193,86 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 035,42 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 355,56 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 871,32 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 400,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 577,44 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 540,56 zł,
 - zakup energii w kwocie 2 168,26 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 906,50 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 367,89 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 092,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 780,13 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł,

- w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” wydatkowano kwotę 2 097 720,94 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 2 164 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 288 800,21 zł,
 - zakup energii w kwocie 270 287,99 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 704,80 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 569,49 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 357,29 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 327,02 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 599,88 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 196,65 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 541,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 254,36 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 224,35 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 594,80 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 447,10 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 36,00 zł,
- w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” wydatkowano kwotę 64 178,19 zł, tj. 95,58% planu rocznego wynoszącego 67 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 29 961,81 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 710,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 443,75 zł,
 - zakup energii w kwocie 3 494,78 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 375,34 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 990,38 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 929,56 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,22 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,35 zł,
- w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” wydatkowano kwotę 206 775,00 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 207 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów.
- w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano kwotę 7 976,90 zł, tj. 33,46% planu rocznego wynoszącego 23 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 476,90 zł,
- w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 50,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



Dział 855 - Rodzina

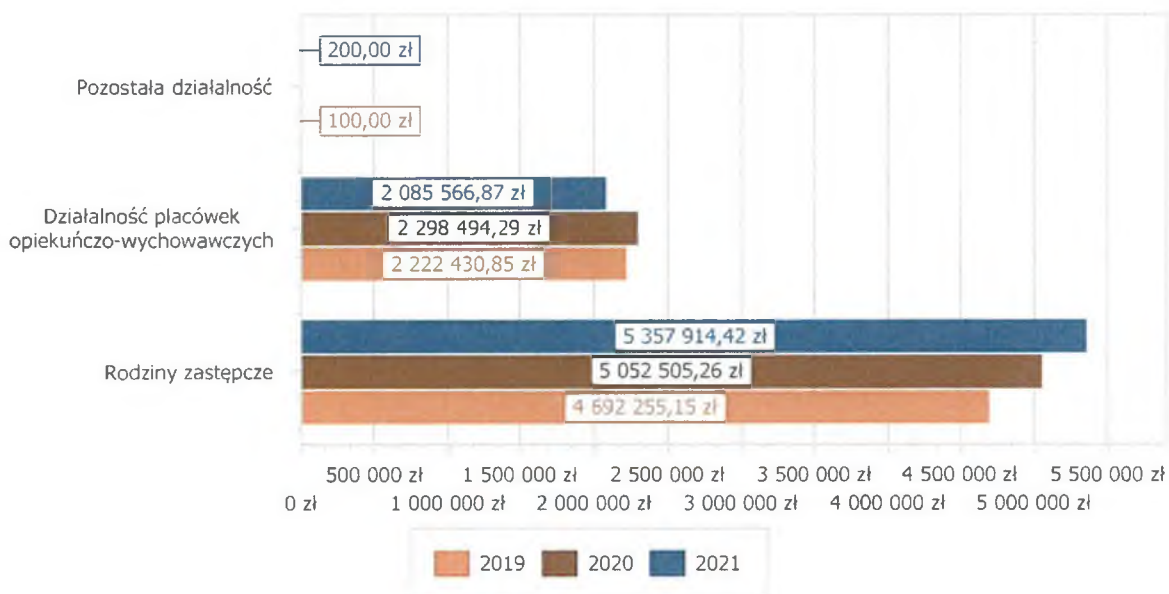
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 613 323,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 443 681,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,43%.

Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę 5 357 914,42 zł, co stanowi 82,25% planu rocznego wynoszącego 6 514 278,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 892 674,77 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600 488,50 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 329 894,89 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 272 172,44 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 127,09 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 253,61 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 690,61 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 813,20 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 765,58 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 369,54 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 497,76 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 284,00 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 231,57 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 954,68 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 805,20 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 706,61 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112,17 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 72,20 zł,
- w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” wydatkowano kwotę 2 085 566,87 zł, co stanowi 67,30% planu rocznego wynoszącego 3 098 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 271 244,05 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 217,02 zł,
 - świadczenia społeczne w kwocie 145 343,41 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 303,94 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 289,53 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 644,72 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 30 898,13 zł,
 - zakup energii w kwocie 22 758,51 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 186,46 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 210,72 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 736,80 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 530,97 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 110,35 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 3 071,20 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 935,30 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 853,00 zł,
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 2 787,45 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 080,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 078,35 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 040,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 804,24 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 764,90 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 387,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 187,20 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103,62 zł,
- w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



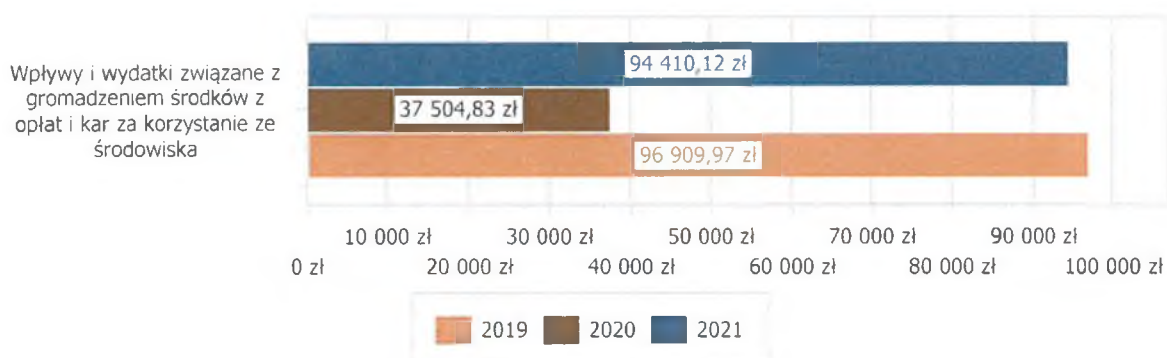
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 410,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,44%.

Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatkowano kwotę 94 410,12 zł, co stanowi 67,44% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 533,51 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 400,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 314,22 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 7 766,50 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 395,89 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



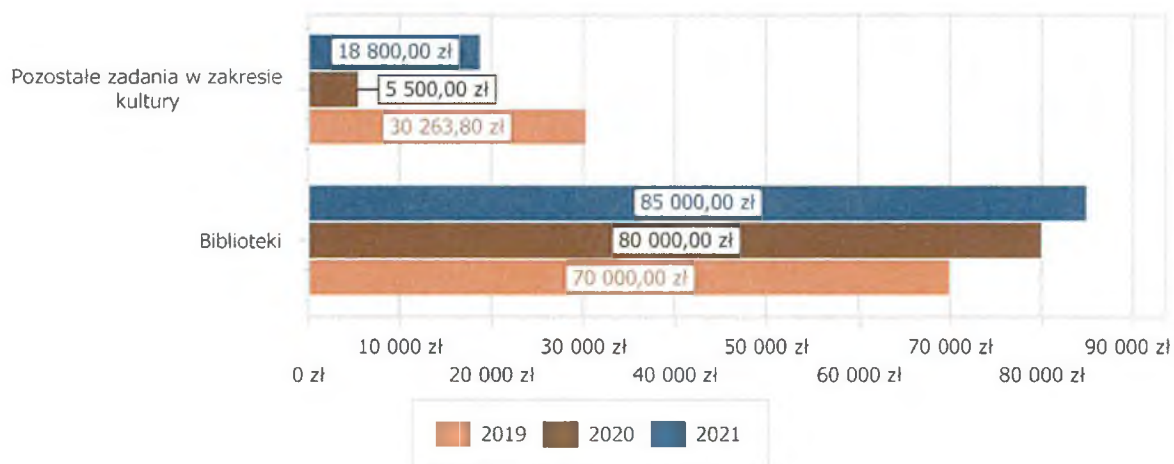
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,23%.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano kwotę 18 800,00 zł, co stanowi 55,29% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 15 800,00 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł,
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



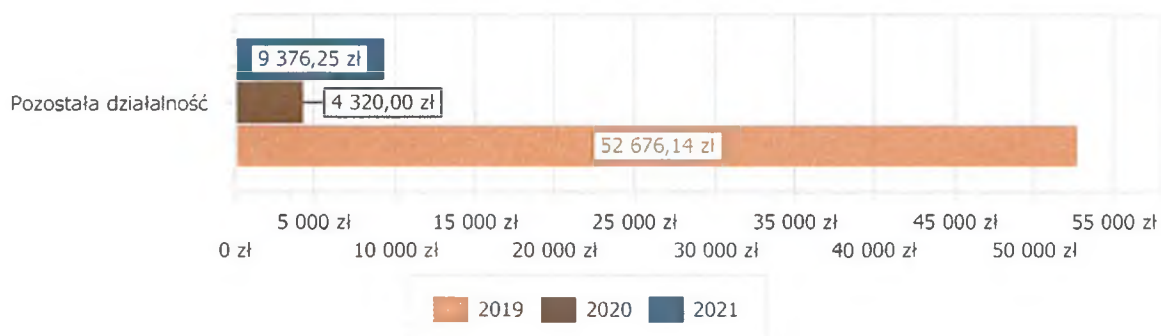
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 376,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,56%.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 9 376,25 zł, co stanowi 39,56% planu rocznego wynoszącego 23 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 500,00 zł,
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 445,99 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 351,00 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 41,95 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 37,31 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

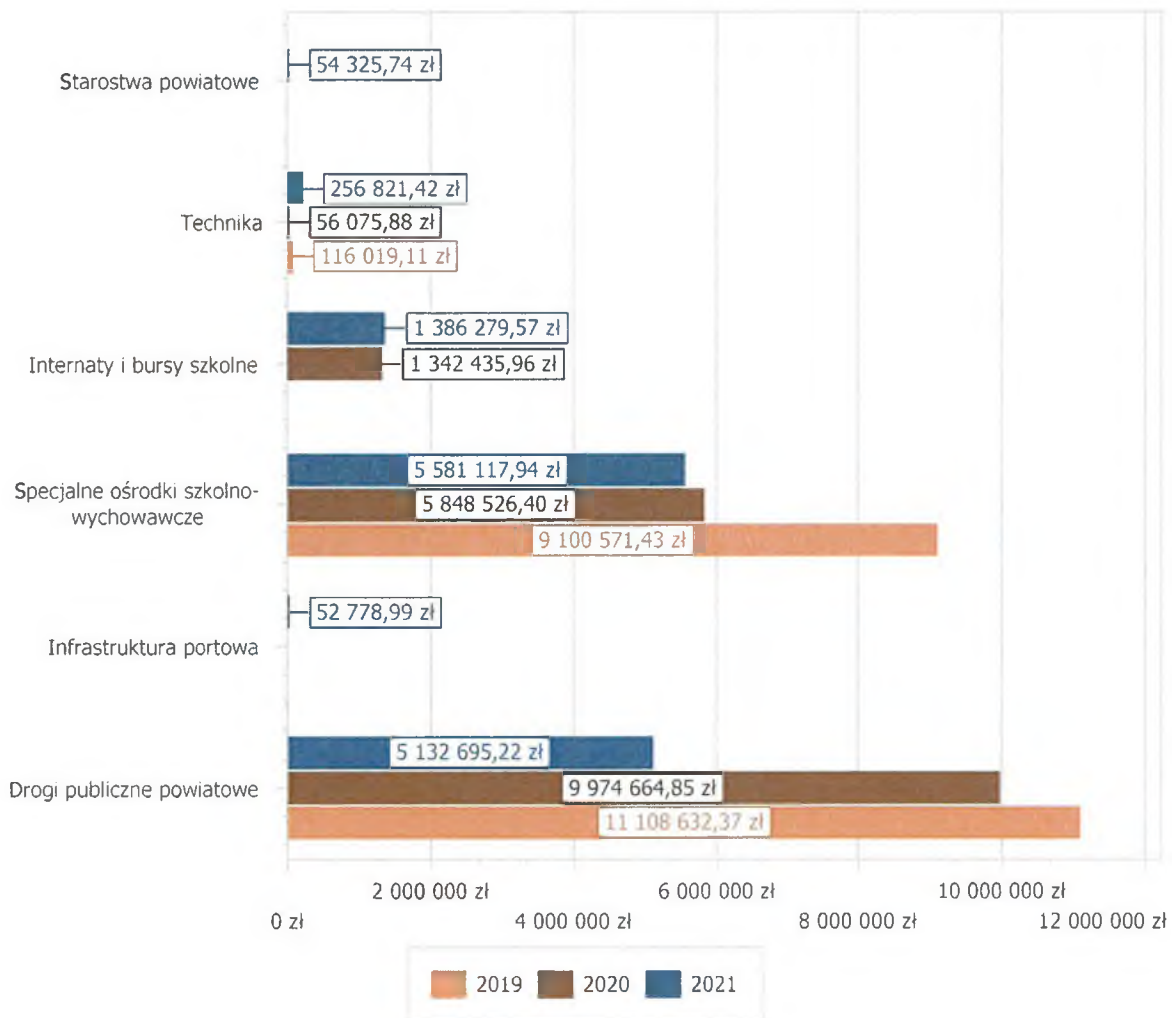
Wydatki majątkowe Powiatu ławskiego w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 12 558 771,59 zł, tj. w 91,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 722 617,50 zł.

Wartości zrealizowanych w 2021 r. wydatków inwestycyjnych wg działów przedstawia tabela poniżej.

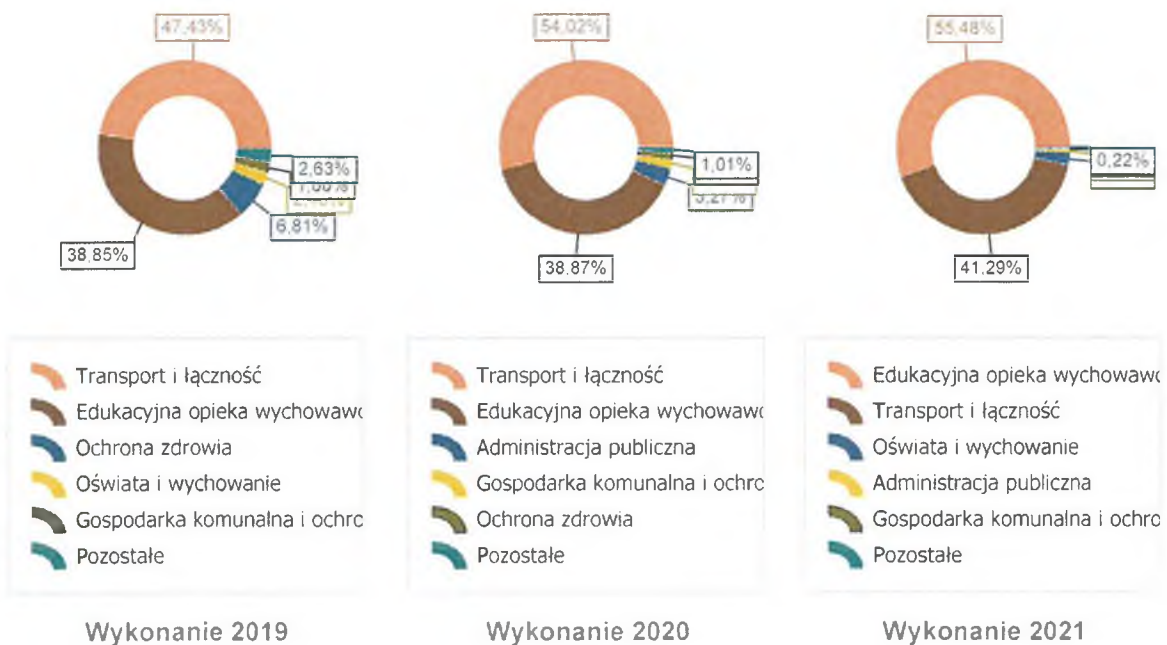
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Powiatu ławskiego wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 790 000,00	7 085 861,00	6 967 397,51	98,33%	55,48%
600	Transport i łączność	8 883 915,00	5 515 386,50	5 185 474,21	94,02%	41,29%
801	Oświata i wychowanie	0,00	291 140,00	276 444,77	94,95%	2,20%
750	Administracja publiczna	34 500,00	198 330,00	70 651,74	35,62%	0,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 796,00	545 000,00	30 662,00	5,63%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	24 400,00	24 400,00	100,00%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 500,00	2 226,30	89,05%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	50 000,00	1 515,06	3,03%	0,01%
855	Rodzina	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 884 211,00	13 722 617,50	12 558 771,59	91,52%	100,00%

Wykres 38: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Iławskiego w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020



Wykres 39: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Iławskiego w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 022 317,86 zł, tj. 240,19% planu, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 236 231,28 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 786 086,58 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 350 000,88 zł, co stanowi 100,00% planu, na spłaty zobowiązań z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Powiecie ławskim

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 350 000,88
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 350 000,88

Zadłużenie Powiatu ławskiego tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku 2021 wyniosło 14 146 398,00 zł.

SKARBNIK POWIATU
Beata Szoka

STAROSTA
Bartosz Bielawski

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Iławskiego za 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2021
010	Rolnictwo i łowiectwo			63 000,00	74 318,50	75 806,12	102,00%	44 972,62
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
	01095	Pozostała działalność		58 000,00	72 818,50	74 306,12	102,04%	44 972,62
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	128,40	100,31%	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	58 000,00	59 368,00	60 855,22	102,51%	44 972,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 322,50	12 322,50	100,00%	0,00
020	Leśnictwo			590 000,00	600 000,00	590 078,59	98,35%	0,00
	02001	Gospodarka leśna		590 000,00	600 000,00	590 078,59	98,35%	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	590 000,00	600 000,00	590 078,59	98,35%	0,00
600	Transport i łączność			5 975 967,00	3 580 954,00	3 484 655,96	97,31%	811 082,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 702 057,00	3 297 044,00	3 187 562,98	96,68%	810 232,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,00	104,40	100,38%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	790 186,00	796 875,00	815 650,50	102,36%	810 232,85

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2021
600	60014	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 589,00	15 589,00	15 417,82	98,90%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 277,00	34 277,00	42 116,92	122,87%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	514,77	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 116,86	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 547,00	21 153,74	102,95%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 673,74	278,96%	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 317 500,00	573 487,00	573 487,23	100,00%	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 427 408,00	1 078 883,00	939 645,00	87,09%	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 116 497,00	776 682,00	776 682,00	100,00%	0,00
	60041	Infrastruktura portowa		273 910,00	283 910,00	297 092,98	104,64%	850,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 900,00	39 900,00	47 443,56	118,91%	850,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	223 010,00	226 801,24	101,70%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	65,04	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234 010,00	21 000,00	22 783,14	108,49%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			958 684,00	1 035 889,00	1 044 451,70	100,83%	505 640,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		958 684,00	1 035 889,00	1 044 451,70	100,83%	505 640,56
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	83 657,00	89 050,00	89 046,27	100,00%	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	250,00	215,80	86,32%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2021
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	700,00	791,86	113,12%	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	230 756,00	236 379,00	234 103,88	99,04%	26 837,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	1 810,00	3,62%	13 800,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 000,00	1 196,68	119,67%	19 131,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 309,00	1 309,48	100,04%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-	94 283,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 653,00	91 653,00	91 591,20	99,93%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	501 718,00	565 148,00	624 386,53	110,48%	351 588,01
710	Działalność usługowa			2 502 710,00	2 810 800,00	2 911 849,05	103,60%	7 156,09
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 050 566,00	1 340 941,00	1 442 250,31	107,56%	7 156,09
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	4 844,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	725 000,00	1 000 000,00	1 101 309,31	110,13%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	2 312,09
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 566,00	325 566,00	325 566,00	100,00%	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 375,00	15 375,00	100,00%	0,00
	71015	Nadzór budowlany		480 651,00	497 502,00	497 341,26	99,97%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,46	-	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2021
710	71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 450,00	497 301,00	497 275,75	99,99%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201,00	201,00	4,05	2,01%	0,00
	71095		Pozostała działalność	971 493,00	972 357,00	972 257,48	99,99%	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	971 393,00	972 257,00	972 257,48	100,00%	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			0,00	3 688,00	3 688,16	100,00%	11 064,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	3 688,00	3 688,16	100,00%	11 064,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 688,00	3 688,16	100,00%	2 504,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	8 560,00
750	Administracja publiczna			566 979,00	309 551,00	286 783,35	92,64%	734 162,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	100,00%	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	684,00	100,00%	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	99 200,00	94 797,00	83 305,95	87,88%	734 162,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	64 000,00	68 786,42	107,48%	588 769,98
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	3 452,69	98,65%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	1 330,08	44,34%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	438,63	146,21%	141 302,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	651,26	65,13%	4 089,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	497,00	497,98	100,20%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	22 500,00	8 148,89	36,22%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2021
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	64 000,00	72 410,00	61 133,51	84,43%	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	41 250,00	29 973,51	72,66%	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	31 160,00	31 160,00	100,00%	0,00
	75095		Pozostała działalność	403 095,00	141 660,00	141 659,89	100,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	392 095,00	130 660,00	130 659,89	100,00%	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	1 263,13	1 263,13	100,00%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	1 263,13	1 263,13	100,00%	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	1 263,13	1 263,13	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 554 580,00	5 452 552,13	5 449 871,17	99,95%	2 038,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 554 580,00	5 427 552,13	5 424 871,17	99,95%	2 038,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	447,48	-	139,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 392,07	-	1 209,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-	677,39
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 554 080,00	5 426 552,13	5 416 988,26	99,82%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 000,00	1 043,36	104,34%	11,58

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2021
758	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			264 000,00	264 000,00	263 287,04	99,73%	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 287,04	99,73%	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	263 287,04	99,73%	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			22 618 483,00	22 914 733,00	24 499 533,69	106,92%	41 717,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 197 300,00	2 213 550,00	2 074 448,96	93,72%	41 717,62
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 835 600,00	1 835 600,00	1 741 138,47	94,85%	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	30 000,00	44 955,93	149,85%	39 536,07
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-	600,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	37 000,00	36 698,00	99,18%	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	243 361,50	81,12%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	9 600,00	7 895,00	82,24%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	350,00	400,06	114,30%	1 581,55

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2021
756	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 421 183,00	20 701 183,00	22 425 084,73	108,33%	-0,04
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 858 108,00	19 858 108,00	21 495 060,00	108,24%	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	563 075,00	843 075,00	930 024,73	110,31%	-0,04
758			Różne rozliczenia	68 864 057,00	70 448 282,76	73 637 545,39	104,53%	550,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 331 733,00	56 875 831,00	56 875 831,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 331 733,00	56 875 831,00	56 875 831,00	100,00%	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	674 900,00	3 842 000,00	569,27%	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	341 626,00	3 508 726,00	1 027,07%	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	350 000,00	333 274,00	333 274,00	100,00%	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 841 681,00	7 841 681,00	7 841 681,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 841 681,00	7 841 681,00	7 841 681,00	100,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	1 754 705,00	1 775 028,55	101,16%	550,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	30 000,00	50 322,72	167,74%	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 724 705,00	1 724 705,83	100,00%	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	789,76	2 628,84	332,87%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	789,76	2 628,84	332,87%	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 300 643,00	3 300 376,00	3 300 376,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 300 643,00	3 300 376,00	3 300 376,00	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 783 918,00	2 170 005,05	1 827 332,70	84,21%	49 768,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	178 103,00	392 039,00	402 010,65	102,54%	31 101,41

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2021
801	80102	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	156,00	52,00%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	622,76	103,79%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	309,00	309,00	9,00	2,91%	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	12 794,00	24 694,00	29 307,63	118,68%	1 618,27
		0830	Wpływy z usług	164 100,00	305 100,00	309 027,99	101,29%	29 349,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	1 246,87	623,44%	103,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,00	116,19	90,07%	30,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 207,00	22 852,28	94,40%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	3 671,93	244,80%	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	10 297,00	11 768,00	11 768,00	100,00%	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 297,00	11 768,00	11 768,00	100,00%	0,00
	80115		Technika	146 916,00	199 855,00	135 894,86	68,00%	1 905,63
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 048,00	1 326,00	1 586,00	119,61%	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	613,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	443,23	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	408,00	519,00	585,00	112,72%	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	37 360,00	36 460,00	36 875,85	101,14%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2021
801	80115	0830	Wpływy z usług	107 200,00	105 293,00	24 850,23	23,60%	1 393,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	27 500,00	28 333,93	103,03%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	401,00	6 010,21	1 498,81%	192,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 762,00	12 106,22	102,93%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 594,00	10 491,19	404,44%	320,38
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,48
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-	2 676,48
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	99 755,00	191 098,00	104 849,25	54,87%	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	280,00	494,00	176,43%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	18,00	100,00%	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	8 602,05	9,05%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	83 600,00	83 633,09	100,04%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2,11	2,11%	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 455,00	12 100,00	12 100,00	100,00%	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	47 446,00	52 753,00	55 877,67	105,92%	72,06
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	655,00	655,00	753,00	114,96%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	-	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	34 108,00	34 108,00	32 374,52	94,92%	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	0,00	1,00	1,20	120,00%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2021
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	674,81	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 683,00	12 683,00	16 704,17	131,71%	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 306,00	5 306,97	100,02%	72,06
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		0,00	0,00	18,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		83 755,00	110 100,00	112 884,54	102,53%	0,00
		0830	Wpływy z usług	83 655,00	110 000,00	112 750,00	102,50%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,54	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	101,00	101,00%	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	0,00	2 644,97	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	144,97	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 500,00	-	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		229 151,00	229 651,00	229 887,05	100,10%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,60	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	1 206,00	241,20%	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 151,00	229 151,00	228 652,45	99,78%	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		749 127,00	630 627,00	453 935,22	71,98%	14 013,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	710 267,00	594 767,00	428 441,06	72,04%	13 503,31
		0830	Wpływy z usług	38 860,00	35 860,00	24 933,67	69,53%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	560,49	-	510,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	69 408,05	69 045,87	99,48%	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	69 408,05	69 045,87	99,48%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2021
801	80195		Pozostała działalność	239 368,00	282 706,00	248 516,62	87,91%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 439,00	10 146,35	120,23%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 099,00	1 099,00	100,00%	0,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 968,00	35 968,00	1 320,09	3,67%	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 400,00	237 200,00	235 951,18	99,47%	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 420 249,00	1 452 481,00	1 450 472,34	99,86%	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 420 249,00	1 452 481,00	1 450 472,34	99,86%	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 420 249,00	1 452 481,00	1 450 472,34	99,86%	0,00
852			Pomoc społeczna	10 329 994,00	10 572 333,00	10 569 837,10	99,98%	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 380 699,00	9 447 437,00	9 449 380,18	100,02%	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 136,00	17 136,00	17 587,68	102,64%	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 210 439,00	6 123 439,00	6 121 908,21	99,98%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	417,95	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	750,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 704,34	-	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 153 124,00	3 306 862,00	3 306 862,00	100,00%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2021
852	85203		Ośrodki wsparcia	949 295,00	959 168,00	953 512,37	99,41%	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	949 095,00	958 968,00	953 328,30	99,41%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	184,07	92,04%	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	46 800,00	46 800,00	100,00%	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 800,00	46 800,00	100,00%	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 000,00	2 216,55	221,66%	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	0,00	0,00	1 105,70	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	471,92	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	638,93	63,89%	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	117 928,00	117 928,00	100,00%	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	117 928,00	117 928,00	100,00%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 176,00	1 206 794,34	1 274 113,13	105,58%	2 613,39
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	446 176,00	421 731,00	421 812,61	100,02%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	-	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 976,00	421 531,00	421 531,00	100,00%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	281,55	140,78%	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	493 000,00	484 623,00	551 860,18	113,87%	2 613,39
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	4 755,00	158,50%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2021
853	85333	0690	Wpływy z różnych opłat	50 100,00	50 100,00	119 640,00	238,80%	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	35 750,00	35 750,00	35 036,00	98,00%	2 613,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	103,90	207,80%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 426,00	2 425,24	99,97%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 227,93	55,70%	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 100,00	389 297,00	387 672,11	99,58%	0,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	300 440,34	300 440,34	100,00%	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	253 122,40	253 122,40	100,00%	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 317,94	47 317,94	100,00%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 266 357,00	3 361 531,00	3 353 732,74	99,77%	1 105,09
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 700,00	2 321 995,00	2 321 199,56	99,97%	765,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00	3 748,80	89,26%	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 900,00	840,00	44,21%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 315,76	219,29%	765,09
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 315 295,00	2 315 295,00	100,00%	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	0,00	648,93	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	251,01	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,86	-	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2021
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	372,06	-	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	11 707,00	16 907,00	17 166,31	101,53%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,66	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 707,00	16 907,00	17 163,65	101,52%	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 159 950,00	905 885,00	892 327,83	98,50%	340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 400,00	13 300,00	10 460,00	78,65%	340,00
		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	5 150,00	6 755,00	6 252,87	92,57%	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	26 755,00	16 520,00	61,75%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,45	-	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	2 105 400,00	774 421,00	773 167,96	99,84%	0,00
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	84 654,00	85 907,55	101,48%	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88 000,00	116 744,00	122 390,11	104,84%	0,00
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	116 744,00	122 381,00	104,83%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,11	-	0,00
855			Rodzina	3 155 210,00	3 285 385,24	3 240 880,60	98,65%	4 449 091,60
	85504		Wspieranie rodziny	50 430,00	0,00	0,00	-	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 430,00	0,00	0,00	-	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 274 072,00	2 553 294,24	2 526 320,90	98,94%	3 353 291,29

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2021
855	85508	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-	322,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-	516,80
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	25 000,00	23 615,00	94,46%	3 212 524,60
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	2,73	273,00%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	303,19	101,06%	131 405,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 342,66	83,67%	8 522,13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 433,00	6 786,24	6 744,72	99,39%	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	567,00	708,00	703,13	99,31%	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 017 772,00	1 110 699,00	1 088 447,99	98,00%	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 230 000,00	1 407 000,00	1 404 161,48	99,80%	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		830 708,00	732 091,00	714 559,70	97,61%	1 095 800,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-	50,80
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	100,00	0,00	0,00%	1 043 106,21
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	-	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2021
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%	46 292,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	5 514,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-	836,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	77 988,00	79 371,00	76 271,05	96,09%	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	752 600,00	652 600,00	636 288,65	97,50%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 233 558,00	685 000,00	492 945,33	71,96%	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 233 558,00	685 000,00	492 945,33	71,96%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	685 000,00	685 000,00	492 091,05	71,84%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	854,28	-	0,00
		6205	Dotacja celowa 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	2 166 274,00	0,00	0,00	-	0,00
		6206	Dotacja celowa 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	382 284,00	0,00	0,00	-	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	7,00	7,40	105,71%	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	7,00	7,40	105,71%	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	0,00	0,00	0,11	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,00	7,29	104,14%	0,00
Razem				130 091 922,00	130 229 568,15	134 458 134,69	103,25%	6 660 963,80

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu ławskiego za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 858 108,00	19 858 108,00	21 495 060,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	563 075,00	843 075,00	930 024,73	110,31
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 835 600,00	1 835 600,00	1 741 138,47	94,85
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	83 657,00	89 050,00	89 046,27	100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	31 000,00	45 955,93	148,24
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	500,00	0,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 185,00	3 061,00	2 989,00	97,65
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 000,00	40 000,00	41 453,00	103,63
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	250,00	828,80	331,52
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	1 532,00	2 090,65	136,47
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	243 361,50	81,12
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 100,00	25 100,00	23 615,00	94,08
0690	Wpływy z różnych opłat, w tym m.in.	3 055 288,00	3 214 488,00	3 044 966,34	94,73%
	opłata za zajęcie pasa drogowego	790 186,00	796 875,00	815 650,50	102,36%
	usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	725 000,00	1 000 000,00	1 101 309,31	110,13%
	odpłatność osób korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych	710 267,00	594 767,00	428 441,06	72,04%
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	685 000,00	685 000,00	492 091,05	71,84%
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	490 743,00	510 339,00	520 109,53	101,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	1 810,00	3,62%
0830	Wpływy z usług, w tym m.in.:	6 822 054,00	7 155 440,00	6 984 213,43	97,61%
	odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej	6 210 439,00	6 123 439,00	6 121 908,21	99,98%
	usługi w zakresie działalności oświatowej, w tym m. in.: warsztatów szkolnych, prowadzenia kursów dokształcania zawodowego, kolonie, dowóz dzieci do SOSz-W	607 715,00	769 231,00	605 117,62	78,67%
	wpływy z usług Portu Śródlądowego, w tym cumowania łodzi, slipowania, zimowania, usług sanitarnych, wywozu nieczystości, napraw jednostek pływających itp.	0,00	223 010,00	226 801,24	101,70%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 777,00	148 377,00	155 479,06	104,79%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	4,04	202,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	350,00	400,06	114,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 370,00	36 848,76	68 971,05	187,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 238,00	14 482,98	276,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 439,00	60 639,74	102,02%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	291 200,00	85 083,00	89 881,67	105,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	502 819,00	579 071,50	638 222,06	110,21%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 313,00	5 314,26	100,02%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 724 705,00	1 724 705,83	100,00%
Razem		34 010 976,00	36 602 070,26	37 924 913,40	103,61%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Iławskiego za 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
010	Rolnictwo i łowiectwo			15 000,00	2 500,00	1 500,00	60,00%	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
	01008	Melioracje wodne		10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
020	Leśnictwo			662 000,00	659 300,00	639 058,82	96,93%	0,00
	02001	Gospodarka leśna		605 700,00	607 000,00	590 078,59	97,21%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	590 000,00	600 000,00	590 078,59	98,35%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		56 300,00	52 300,00	48 980,23	93,65%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	51 300,00	48 980,23	95,48%	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo			2 000,00	1 000,00	387,45	38,75%	0,00
	05002	Rybactwo		2 000,00	1 000,00	387,45	38,75%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	387,45	38,75%	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo			5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
600	Transport i łączność			17 510 295,00	15 214 092,50	14 330 448,71	94,19%	149 363,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe		16 565 053,00	14 262 580,50	13 486 778,00	94,56%	114 559,55
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	99 951,60	99,95%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
600	60014	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	27 100,00	19 705,42	72,71%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 898,00	1 480 648,00	1 404 272,90	94,84%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	99 500,00	99 455,80	99,96%	93 636,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 150,00	265 150,00	238 351,81	89,89%	16 348,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 320,00	28 320,00	26 865,21	94,86%	1 899,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 200,00	4 200,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 140,00	17 140,00	15 340,00	89,50%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871 200,00	754 104,00	731 656,29	97,02%	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	44 000,00	39 036,80	88,72%	2 476,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	949 396,00	946 455,36	99,69%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 595,00	3 495,00	3 164,00	90,53%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 348 565,00	4 870 991,00	4 608 389,40	94,61%	198,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	4 634,06	74,74%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 517,77	30,36%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	4 923,98	58,62%	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 320,00	53 320,00	42 809,71	80,29%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 060,00	42 560,00	41 884,70	98,41%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	14 500,00	10 464,00	72,17%	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	972,00	69,43%	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	0,00	0,00%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	3 198,30	42,64%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
600	60014	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	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,57	5,70%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	40,00	2,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 000,00	10 993,10	91,61%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 630,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 113 905,00	4 414 971,00	4 097 603,76	92,81%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 500,00	595 000,00	594 647,64	99,94%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00	105 000,00	104 937,82	99,94%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	308 244,50	296 145,00	96,07%	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10,00	39 371,00	39 361,00	99,97%	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	942 242,00	948 512,00	843 670,71	88,95%	34 803,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 950,00	1 006,48	25,48%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 718,00	328 318,00	314 208,01	95,70%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 850,00	24 844,31	99,98%	24 273,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 190,00	63 690,00	58 081,34	91,19%	4 238,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 430,00	8 430,00	7 554,88	89,62%	578,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	34 750,00	34 466,66	99,18%	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	91 000,00	71 959,52	79,08%	5 650,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 480,00	74,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 730,00	1 142,00	66,01%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 525,00	205 525,00	161 497,61	78,58%	61,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 985,40	79,71%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	1 441,62	40,05%	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 849,00	15 849,00	6 596,00	41,62%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	13 000,00	12 053,95	92,72%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	15 500,00	14 425,00	93,06%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	75 990,00	98,69%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	158,94	15,89%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	52 800,00	52 778,99	99,96%	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
630			Turystyka	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 363,00	215 063,00	176 527,69	82,08%	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 363,00	215 063,00	176 527,69	82,08%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 553,00	50 553,00	50 553,00	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 822,92	72,79%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 890,00	52 335,00	38 586,12	73,73%	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
700	70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	15 500,00	14 407,97	92,95%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 600,00	42 200,00	33 892,18	80,31%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 200,00	10 857,00	10 454,00	96,29%	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	362,00	72,40%	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	4 994,00	4 894,00	98,00%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	3 010,00	3 000,00	99,67%	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	17 215,00	9 540,20	55,42%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	889,00	889,00	100,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 226,30	89,05%	0,00
710	Działalność usługowa			1 534 616,00	1 826 467,00	1 299 475,36	71,15%	64 227,65
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 050 566,00	1 325 566,00	800 551,61	60,39%	34 605,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 590,00	369 540,00	357 648,25	96,78%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	24 600,00	24 548,35	99,79%	27 107,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	64 406,68	96,13%	4 635,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 700,00	8 467,99	87,30%	664,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	24 290,48	45,83%	0,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	15 757,02	61,79%	2 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	3 705,62	21,80%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 226,00	668 226,00	286 252,87	42,84%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 012,33	25,31%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	335,40	33,54%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
710	71012	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	9 301,56	74,41%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	2 110,00	14,07%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	1 515,06	3,03%	0,00
	71015		Nadzór budowlany	480 450,00	497 301,00	497 275,75	99,99%	29 621,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	103,00	102,41	99,43%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 565,00	87 519,00	87 519,00	100,00%	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 118,00	250 545,00	250 541,17	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 650,00	23 650,00	23 647,32	99,99%	24 406,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 908,00	61 423,00	61 420,32	100,00%	4 376,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 807,00	3 718,00	3 715,68	99,94%	264,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 663,00	3 953,00	3 952,80	99,99%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 463,00	23 884,00	23 884,00	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 358,00	185,00	184,50	99,73%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	697,90	99,70%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 834,00	19 434,00	19 433,22	100,00%	514,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 150,00	3 140,99	99,71%	59,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 850,00	1 850,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 527,00	8 526,44	99,99%	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	200,00	100,00%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	60,00	100,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 407,00	0,00	0,00	-	0,00
	71095	Pozostała działalność		3 600,00	3 600,00	1 648,00	45,78%	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 648,00	65,92%	0,00
750	Administracja publiczna			11 787 886,00	11 666 960,00	10 105 298,21	86,61%	545 910,81
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	684,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	684,00	100,00%	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		4 470,00	4 470,00	4 160,00	93,06%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 470,00	4 470,00	4 160,00	93,06%	0,00
	75019	Rady powiatów		412 200,00	409 200,00	360 886,98	88,19%	238,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366 000,00	363 000,00	329 564,80	90,79%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 224,68	80,62%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	883,10	58,87%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	36 200,00	24 455,65	67,56%	0,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	2 758,75	64,16%	238,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		10 948 402,00	10 882 436,00	9 544 889,11	87,71%	545 671,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	27 000,00	10 617,21	39,32%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	18 000,00	15 413,08	85,63%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 114 507,00	6 142 707,00	5 668 642,88	92,28%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 000,00	395 800,00	395 782,64	100,00%	417 217,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 095,00	1 054 095,00	990 643,41	93,98%	71 344,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 902,00	142 902,00	99 732,38	69,79%	7 059,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	5 100,00	4 671,00	91,59%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	17 208,00	68,83%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124 300,00	1 134 300,00	966 208,15	85,18%	1 081,03
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	6 740,69	84,26%	0,00
		4260	Zakup energii	529 928,00	368 962,00	226 156,01	61,30%	31 373,55
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	75 775,00	52 017,26	68,65%	553,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	14 000,00	11 102,00	79,30%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805 700,00	810 700,00	676 280,92	83,42%	14 583,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 500,00	77 500,00	64 967,57	83,83%	1 146,95
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	1 950,00	17,73%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	28 284,20	62,85%	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	447,73	8,95%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	33 300,00	23 717,00	71,22%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	155 000,00	141 510,43	91,30%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	56,00	5,60%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	5 627,96	37,52%	467,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	6 250,65	62,51%	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 260,00	60 485,00	44 969,52	74,35%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
750	75020	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	42 000,00	22 860,64	54,43%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	22 000,00	8 706,04	39,57%	844,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	23 378,94	15,59%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	30 946,80	96,71%	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	84 000,00	80 710,00	61 133,51	75,74%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 160,00	31 541,97	98,08%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 200,00	2 473,72	77,30%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	23 500,00	19 315,05	82,19%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 000,00	4 323,14	86,46%	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 500,00	368,05	8,18%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	10 940,00	3 111,58	28,44%	0,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 110,00	0,00	0,00%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 810,00	149 810,00	64 390,22	42,98%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	225,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	7 044,00	76,57%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 000,00	6 673,12	41,71%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	95,80	9,58%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	121 000,00	50 577,30	41,80%	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne oplaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
750	75095		Pozostała działalność	180 320,00	139 650,00	69 154,39	49,52%	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	18 000,00	17 000,00	94,44%	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	954,99	23,87%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	2 399,00	14,99%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	270,11	6,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	31 500,00	2 746,91	8,72%	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	37 000,00	29 457,38	79,61%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 320,00	7 630,00	7 629,60	99,99%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180,00	8 700,00	8 696,40	99,96%	0,00
752			Obrona narodowa	5 620,00	1 883,13	1 277,83	67,86%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 600,00	1 863,13	1 277,83	68,59%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,19	15,19	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,19	2,19	100,00%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88,88	88,88	100,00%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	597,39	403,59	67,56%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	107,31	107,31	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	680,00	488,50	71,84%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	172,17	172,17	100,00%	0,00
	75295		Pozostała działalność	20,00	20,00	0,00	0,00%	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 667 590,00	5 595 062,13	5 535 177,49	98,93%	467 741,20
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00%	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 400,00	0,00	0,00	-	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	9 400,00	9 400,00	100,00%	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 564 200,00	5 443 065,13	5 423 380,33	99,64%	467 741,20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	6 403,00	6 392,07	99,83%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	980,00	980,00	100,00%	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 300,00	150 510,00	150 509,45	100,00%	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 360,00	93 660,00	93 660,00	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	6 460,00	6 459,64	99,99%	5 000,30
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 424 050,00	3 231 122,00	3 231 122,00	100,00%	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 560,00	319 324,00	319 322,19	100,00%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	284 820,00	261 303,00	261 302,45	100,00%	262 448,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	178 183,16	173 256,28	97,23%	896,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	14 032,06	13 765,74	98,10%	122,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	249 960,00	678 375,00	676 187,12	99,68%	187 300,66
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 007,00	195 918,00	195 818,00	99,95%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	660,00	159,60	24,18%	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	88 100,00	86 991,28	98,74%	11 972,96
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	72 967,00	66 967,00	91,78%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 500,00	4 756,36	86,48%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	692,90	69,29%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 400,00	3 389,84	99,70%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 311,00	3 302,05	99,73%	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	17 669,00	17 669,00	100,00%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	862,00	862,00	862,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	122,00	121,50	99,59%	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	630,00	100,00%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
754	75411	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	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	69 270,00	69 269,95	100,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 050,00	4 050,00	100,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	0,00	0,00	-	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	7 043,91	7 043,91	100,00%	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	650,00	650,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	67 240,00	90 847,00	54 897,16	60,43%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	55 107,00	39 393,04	71,48%	0,00
		4260	Zakup energii	13 740,00	13 740,00	10 737,60	78,15%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 200,00	1 200,00	8,45%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 260,00	5 260,00	3 566,52	67,80%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 100,00	17 100,00	15 000,00	87,72%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			264 110,00	264 110,00	263 287,04	99,69%	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 110,00	264 110,00	263 287,04	99,69%	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 275,00	1 970,00	1 968,12	99,90%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		612,00	0,00	0,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	11 510,00	11 509,55	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 530,00	7 577,80	7 577,57	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii		500,00	700,00	700,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		93 143,00	108 359,40	107 649,00	99,34%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	442,80	442,80	100,00%	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
757	Obsługa długu publicznego			488 000,00	200 000,00	189 366,71	94,68%	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		488 000,00	200 000,00	189 366,71	94,68%	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		488 000,00	200 000,00	189 366,71	94,68%	0,00
758	Różne rozliczenia			1 500 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 351 810,00	54 544 798,05	51 782 440,72	94,94%	3 311 995,77
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 130 431,00	10 931 508,00	9 982 018,31	91,31%	681 270,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 631,00	172 372,00	166 142,97	96,39%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 097 221,00	6 988 421,00	6 975 252,27	99,81%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 899,00	482 774,00	482 769,88	100,00%	551 071,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 720,00	1 268 683,00	1 254 181,95	98,86%	94 729,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 237,00	155 066,00	151 307,76	97,58%	11 800,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 475,00	8 475,00	6 924,80	81,71%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	160 050,00	159 724,91	99,80%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 130,00	911 410,00	89 417,89	9,81%	0,00
		4260	Zakup energii	212 487,00	222 487,00	170 319,65	76,55%	21 845,22
		4270	Zakup usług remontowych	14 071,00	57 627,00	42 462,73	73,69%	97,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	3 990,00	3 047,00	76,37%	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 621,00	83 745,00	78 403,28	93,62%	195,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 360,00	7 860,00	7 269,80	92,49%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	2 359,66	78,66%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 056,00	3 056,00	1 167,05	38,19%	232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 392,00	357 068,00	356 086,00	99,72%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	330,00	330,00	302,29	91,60%	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 192,00	2 192,00	2 168,00	98,91%	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	304,00	404,00	112,00	27,72%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 664,00	4 164,00	3 432,00	82,42%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00	1 300,00	20,02	1,54%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
801	80102	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 144,00	7 144,00	2 499,04	34,98%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 353,00	12 936,00	10 869,65	84,03%	1 174,95
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 454,00	1 454,00	877,71	60,37%	46,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 900,00	99,33%	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	887 192,00	1 023 462,00	871 641,40	85,17%	51 441,71
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 911,00	21 271,00	20 552,35	96,62%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 705,00	581 150,00	574 029,65	98,77%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 002,00	47 803,00	47 802,42	100,00%	43 128,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 261,00	109 618,00	108 662,22	99,13%	7 413,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 799,00	11 275,00	11 207,09	99,40%	743,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 958,00	27 958,00	6 520,00	23,32%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 923,00	43 600,00	43 110,29	98,88%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	749,00	100 749,00	748,98	0,74%	0,00
		4260	Zakup energii	24 304,00	24 304,00	13 795,92	56,76%	108,78
		4270	Zakup usług remontowych	2 011,00	4 511,00	2 925,81	64,86%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	564,00	56,40%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 787,00	9 787,00	7 687,12	78,54%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	753,00	753,00	606,97	80,61%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	904,00	9 033,00	4 430,58	49,05%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	544,00	544,00	83,97	15,44%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 136,00	27 661,00	27 660,05	100,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	59,00	59,00	48,30	81,86%	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	385,00	385,00	385,00	100,00%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
801	80105	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	56,00	56,00	0,00	0,00%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	819,00	819,00	450,09	54,96%	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	33,48	4,65%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 241,00	41,00	0,84	2,05%	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	345,00	345,00	336,27	97,47%	47,12
	80115		Technika	17 944 637,00	18 361 615,00	17 957 664,56	97,80%	1 182 207,94
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 803,00	52 663,00	49 366,77	93,74%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 263 894,00	12 403 195,00	12 284 668,79	99,04%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963 596,00	932 739,00	932 735,69	100,00%	969 196,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241 982,00	2 223 769,00	2 188 023,62	98,39%	166 461,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 924,00	276 462,00	257 159,18	93,02%	19 354,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 507,00	13 207,00	4 304,32	32,59%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 626,00	265 697,00	242 971,50	91,45%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	290,00	290,00	278,93	96,18%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 854,00	81 099,00	80 582,80	99,36%	0,00
		4260	Zakup energii	649 757,00	667 598,00	556 189,91	83,31%	25 440,45
		4270	Zakup usług remontowych	26 391,00	67 263,00	58 977,86	87,68%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 547,00	26 661,00	7 356,42	27,59%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 147,00	211 033,00	192 674,96	91,30%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 360,00	14 048,00	10 755,78	76,56%	82,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00	5,00	0,00	0,00%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	9 375,00	9 175,00	2 909,47	31,71%	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5,00	5,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 273,00	7 328,00	4 770,83	65,10%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792 715,00	798 709,00	795 692,71	99,62%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	38,00	19,00%	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00	1 536,00	1 130,96	73,63%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 460,00	1 001,00	0,00	0,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 393,00	6 223,00	6 045,36	97,15%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 910,00	3 906,00	2 923,01	74,83%	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 148,00	8 410,00	6 843,80	81,38%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 859,00	15 173,00	14 442,47	95,19%	1 673,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 140,00	116 140,00	100,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	140 681,42	91,35%	0,00
	80116		Szkoły policealne	496 443,00	311 443,00	305 327,77	98,04%	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 443,00	311 443,00	305 327,77	98,04%	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 553 760,00	5 479 247,00	5 229 318,48	95,44%	350 446,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 380,00	40 380,00	36 118,07	89,45%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 582,00	15 736,00	11 072,54	70,36%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467 751,00	3 489 862,00	3 412 010,88	97,77%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 583,00	273 515,00	273 513,43	100,00%	280 403,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 747,00	634 591,00	620 628,08	97,80%	48 172,53

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 187,00	80 459,00	73 644,55	91,53%	6 090,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	1 320,00	320,00	24,24%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 994,00	168 149,00	145 641,64	86,61%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18,00	18,00	18,00	100,00%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 516,00	56 939,00	56 427,97	99,10%	0,00
		4260	Zakup energii	385 298,00	374 602,00	291 491,27	77,81%	15 423,55
		4270	Zakup usług remontowych	20 671,00	32 567,00	25 136,38	77,18%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 810,00	3 806,00	1 849,40	48,59%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 104,00	112 476,00	98 116,91	87,23%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 371,00	10 271,00	7 408,69	72,13%	54,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4,00	4,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	1 070,00	127,48	11,91%	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4,00	4,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 467,00	7 705,00	3 759,09	48,79%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 812,00	154 754,00	154 282,32	99,70%	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	801,04	92,71%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	1,00	0,00	0,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 180,00	7 442,00	7 193,61	96,66%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 677,00	3 618,00	2 425,46	67,04%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 320,00	3 094,00	2 608,32	84,30%	301,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	4 723,35	78,72%	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 646 014,00	9 382 580,00	9 210 237,29	98,16%	562 634,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 463 847,00	1 118 047,00	1 094 988,52	97,94%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 749,00	13 206,00	11 814,00	89,46%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 576 081,00	5 697 547,00	5 635 500,24	98,91%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 017,00	448 458,00	448 456,99	100,00%	452 242,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 648,00	1 029 412,00	1 013 339,35	98,44%	77 740,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 900,00	132 236,00	122 462,08	92,61%	9 420,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 475,00	1 590,00	1 420,68	89,35%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 864,00	103 189,00	102 170,93	99,01%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 031,00	15 633,00	14 743,01	94,31%	0,00
		4260	Zakup energii	402 453,00	394 221,00	347 216,11	88,08%	22 532,68
		4270	Zakup usług remontowych	17 802,00	26 034,00	25 662,68	98,57%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 728,00	5 428,00	4 291,18	79,06%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 289,00	89 473,00	85 708,65	95,79%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 290,00	7 770,00	6 356,43	81,81%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 511,00	1 001,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 528,00	446,00	0,00	0,00%	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	1,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	2 459,00	1 944,58	79,08%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 188,00	279 145,00	278 927,52	99,92%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115,00	115,00	90,00	78,26%	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	630,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 533,00	5 657,00	5 495,76	97,15%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	427,86	42,79%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 679,00	3 679,00	2 962,20	80,52%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 645,00	6 733,00	6 258,52	92,95%	697,90
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 245 790,00	2 645 110,00	2 531 077,96	95,69%	191 760,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 309,00	4 129,00	3 804,38	92,14%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 761,00	1 836 965,00	1 835 646,88	99,93%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 484,00	141 317,00	141 315,57	100,00%	148 879,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 627,00	331 124,00	328 565,73	99,23%	25 592,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 541,00	32 576,00	32 143,17	98,67%	2 319,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 855,00	28 750,00	28 009,24	97,42%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	102 300,00	1 646,80	1,61%	0,00
		4260	Zakup energii	52 916,00	65 166,00	62 595,65	96,06%	14 825,31
		4270	Zakup usług remontowych	2 598,00	3 998,00	2 263,66	56,62%	45,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00	1 055,00	350,00	33,18%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 765,00	28 765,00	28 262,89	98,25%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 005,00	2 855,00	2 644,95	92,64%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 655,00	1 155,00	812,00	70,30%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	498,00	198,00	31,53	15,92%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 881,00	59 443,00	59 442,78	100,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23,00	23,00	18,58	80,78%	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	105,00	105,00	100,00%	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	0,00	0,00%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	173,12	69,25%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 058,00	2 058,00	568,43	27,62%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 689,00	463,00	277,60	59,96%	98,18
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 616 857,00	1 541 534,00	1 468 719,66	95,28%	90 946,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 711,00	5 041,00	4 126,08	81,85%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 061,00	904 977,00	882 750,25	97,54%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 653,00	72 089,00	72 088,74	100,00%	71 480,12

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 358,00	164 866,00	160 262,46	97,21%	12 287,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 903,00	19 986,00	18 701,39	93,57%	1 304,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	700,00	700,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 032,00	33 032,00	32 531,36	98,48%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 150,00	5 150,00	5 147,93	99,96%	0,00
		4260	Zakup energii	103 732,00	97 232,00	85 473,65	87,91%	5 660,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 903,00	1 903,00	1 337,80	70,30%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	550,00	550,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 947,00	174 947,00	144 119,97	82,38%	110,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 200,00	2 156,99	98,05%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	1,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	308,00	241,00	239,42	99,34%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 778,00	57 891,00	57 890,18	100,00%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,00	1,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 339,00	1,00	0,00	0,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 287,00	726,00	643,44	88,63%	103,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 678,00	224 804,00	152 957,30	68,04%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 700,00	53 939,00	88,86%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 459,76	97,32%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 678,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	162 604,00	97 558,54	60,00%	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	229 651,00	228 666,83	99,57%	13 413,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	205,00	204,19	99,60%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 569,00	160 848,00	160 426,81	99,74%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 747,00	11 396,00	11 395,16	99,99%	68 679,01

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
801	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 212,00	24 606,00	24 541,72	99,74%	11 805,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,00	941,00	940,87	99,99%	1 022,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	3 283,00	3 273,32	99,71%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	250,00	249,00	99,60%	0,00
		4260	Zakup energii	2 192,00	12 167,00	11 681,38	96,01%	8 379,94
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	350,00	350,00	100,00%	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	2 710,00	2 709,60	99,99%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	718,00	717,96	99,99%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 636,00	10 497,00	10 496,82	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	893,00	0,00	0,00	-	58,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 247 042,00	2 069 111,00	1 902 440,44	91,94%	90 016,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 676,00	6 090,00	4 872,47	80,01%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 252,00	929 000,00	923 647,30	99,42%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 773,00	68 900,00	68 898,25	100,00%	68 679,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 989,00	164 366,00	162 485,06	98,86%	11 805,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 132,00	16 843,00	15 667,81	93,02%	1 022,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 840,00	54 683,00	51 642,31	94,44%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	706 685,00	548 565,00	447 120,94	81,51%	0,00
		4260	Zakup energii	192 206,00	176 206,00	130 569,72	74,10%	8 379,94
		4270	Zakup usług remontowych	15 453,00	12 040,00	10 154,66	84,34%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 093,00	1 093,00	410,00	37,51%	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 484,00	44 976,00	42 312,83	94,08%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 502,00	1 286,00	955,88	74,33%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 639,00	36 832,00	36 762,29	99,81%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	520,00	221,00	0,00	0,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544,00	2 184,00	1 754,15	80,32%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	801,00	360,00	44,94%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 154,00	724,00	626,77	86,57%	58,72
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	177 791,00	68 260,00	68 255,74	99,99%	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 280,00	42 248,00	42 247,26	100,00%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 416,00	350,00	349,15	99,76%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 415,00	15 940,00	15 939,27	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 437,00	5 159,00	5 158,88	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 786,00	3 700,00	3 699,53	99,99%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,00	193,00	192,55	99,77%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 337,00	670,00	669,10	99,87%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,00	0,00	0,00	-	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 278 356,00	1 585 912,00	1 197 821,13	75,53%	84 684,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 007,00	1 138 998,00	926 700,91	81,36%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 828,00	45 761,00	45 759,91	100,00%	71 038,13

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 893,00	207 801,00	162 306,57	78,11%	12 211,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 477,00	29 295,00	18 887,27	64,47%	1 337,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 265,00	158 265,00	42 007,20	26,54%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	685,00	34,25%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576,00	576,00	576,00	100,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 310,00	1 216,00	898,27	73,87%	97,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	69 408,05	69 045,87	99,48%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	687,18	687,18	100,00%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 720,87	68 358,69	99,47%	0,00
	80195	Pozostała działalność		664 668,00	621 153,00	607 247,98	97,76%	13 172,90
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 554,00	2 071,00	117,38	5,67%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 550,00	138 333,00	138 211,98	99,91%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 175,00	10 162,00	10 161,02	99,99%	11 091,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 445,00	31 752,00	31 701,04	99,84%	1 906,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 052,00	3 306,00	3 296,00	99,70%	175,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 372,00	108 182,00	107 281,04	99,17%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	14 539,00	14 328,56	98,55%	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 208,00	5 321,00	2 504,63	47,07%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 198,03	99,84%	0,00
		4221	Zakup środków żywności	3 000,00	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 629,00	41 428,00	40 143,63	96,90%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 917,00	4 917,00	4 900,00	99,65%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
801	80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	110,00	50,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 438,00	161 809,00	157 965,06	97,62%	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 973,00	1 014,90	51,44%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1,00	0,00	0,00%	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	2 548,00	2 514,82	98,70%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 150,00	84 779,00	84 508,00	99,68%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,00	7 292,00	7 291,89	100,00%	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	0,00	0,00	-	0,00
851	Ochrona zdrowia			1 442 949,00	1 469 681,00	1 465 472,34	99,71%	110 453,51
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 420 249,00	1 452 481,00	1 450 472,34	99,86%	110 453,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 420 249,00	1 452 481,00	1 450 472,34	99,86%	0,00
	85195	Pozostała działalność		22 700,00	17 200,00	15 000,00	87,21%	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
852	Pomoc społeczna			12 119 918,00	12 443 737,00	12 183 391,12	97,91%	677 332,07
	85202	Domy pomocy społecznej		9 315 449,00	9 462 667,00	9 459 501,14	99,97%	510 612,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 374,00	10 903,00	10 900,08	99,97%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 572 350,00	5 661 637,00	5 660 843,77	99,99%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 400,00	412 185,00	412 184,21	100,00%	425 861,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 630,00	1 009 363,00	1 009 138,73	99,98%	73 875,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 025,00	104 404,00	104 395,97	99,99%	7 610,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 250,00	32 187,00	32 186,80	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 020,00	316 495,00	315 986,71	99,84%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	635 000,00	600 561,00	600 111,05	99,93%	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00	48 595,00	48 577,56	99,96%	0,00
		4260	Zakup energii	449 750,00	467 000,00	466 234,67	99,84%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	123 160,00	123 158,40	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 477,00	6 919,00	6 783,00	98,03%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 154,00	303 054,00	302 845,06	99,93%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 947,00	9 060,00	9 054,82	99,94%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 512,00	2 712,00	2 711,28	99,97%	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	68,00	67,00	98,53%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 528,00	246 119,00	246 119,00	100,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 262,00	23 171,00	23 171,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	35 760,00	35 760,00	100,00%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	23,20	77,33%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	130,00	130,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 379,00	4 378,28	99,98%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 690,00	0,00	0,00	-	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 500,00	44 775,00	44 740,55	99,92%	3 264,98
	85203		Ośrodki wsparcia	949 205,00	959 078,00	953 328,30	99,40%	55 600,76
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 411,00	534 032,00	534 031,99	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 501,00	41 500,11	100,00%	40 336,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 444,00	97 194,00	97 077,67	99,88%	6 945,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 812,00	10 440,00	10 291,85	98,58%	675,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920,00	16 120,00	16 120,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 180,00	76 444,00	74 452,93	97,40%	0,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	37 962,00	37 961,03	100,00%	7 496,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 179,00	5 178,30	99,99%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	385,00	385,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 039,00	118 239,00	114 886,91	97,16%	88,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 700,00	1 672,43	98,38%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	536,00	535,28	99,87%	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 537,00	16 537,00	16 536,11	99,99%	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 852,00	599,00	598,69	99,95%	57,95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	110,00	46 910,00	46 800,00	99,77%	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
852	85205	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	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 816 394,00	1 828 894,00	1 590 491,65	86,96%	111 118,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	26 578,00	24 483,91	92,12%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 076,00	1 123 098,00	1 001 318,33	89,16%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 900,00	77 800,00	77 789,45	99,99%	83 822,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 235,00	218 235,00	181 520,41	83,18%	14 100,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 772,00	28 772,00	24 142,70	83,91%	2 009,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	5 000,00	4 621,79	92,44%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	42 700,00	31 726,65	74,30%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	37 200,00	30 890,55	83,04%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	270,00	270,00	183,00	67,78%	0,00
		4260	Zakup energii	64 750,00	64 750,00	41 654,28	64,33%	11 004,34
		4270	Zakup usług remontowych	7 650,00	7 650,00	4 065,99	53,15%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	3 630,00	2 392,00	65,90%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	134 100,00	119 698,60	89,26%	57,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 450,00	1 548,00	44,87%	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	563,23	28,16%	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	31 500,00	28 413,69	90,20%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 950,00	79,00%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	0,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	2 095,50	56,64%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
852	85218	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	11 100,00	8 260,68	74,42%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 591,00	2 091,00	1 172,89	56,09%	124,63
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		38 760,00	28 260,00	15 342,03	54,29%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	1 760,00	32,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 545,71	81,35%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180,00	180,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	18 200,00	11 990,44	65,88%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	45,88	9,18%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	117 928,00	117 928,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 725,00	59 725,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 395,00	10 395,00	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 132,00	1 132,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 630,00	41 630,00	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	546,00	546,00	100,00%	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 464 345,00	4 805 484,19	4 722 080,63	98,26%	255 470,89
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		347 920,00	348 730,00	346 506,69	99,36%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 420,00	3 230,00	3 013,35	93,29%	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	337 500,00	337 500,00	337 493,34	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 564,00	472 119,00	450 905,05	95,51%	17 177,81
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	51,80	51,80	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 888,00	208 085,28	191 468,78	92,01%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 156,00	16 170,66	16 170,66	100,00%	14 357,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 450,00	38 390,00	35 693,36	92,98%	2 468,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 328,00	5 478,00	5 087,19	92,87%	351,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	681,66	681,66	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 650,00	4 650,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 530,21	2 530,21	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	9 233,83	9 233,83	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	147,60	147,60	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 062,00	168 331,72	168 331,72	100,00%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	312,00	312,00	100,00%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	11 725,00	11 725,00	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 650,78	4 650,78	100,00%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
853	85321	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	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	170,46	170,46	100,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	410,00	0,00	0,00%	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 554 611,00	3 606 487,00	3 546 520,70	98,34%	238 293,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	2 315,29	62,58%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 598,00	2 321 149,00	2 320 488,13	99,97%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 199,00	192 222,00	192 221,44	100,00%	186 958,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 565,00	437 979,00	423 056,05	96,59%	31 969,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 284,00	55 206,00	50 507,87	91,49%	3 907,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 152,00	12 152,00	8 495,00	69,91%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 150,00	7 800,00	95,71%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	55 450,00	52 919,16	95,44%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	359,70	71,94%	0,00
		4260	Zakup energii	139 080,00	148 375,00	129 847,41	87,51%	14 540,75
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	47 516,00	47 147,78	99,23%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	4 260,00	2 533,00	59,46%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	189 436,82	98,67%	126,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 240,00	18 040,00	17 757,81	98,44%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 584,00	7 584,00	7 572,24	99,84%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 700,00	104,52	6,15%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	49,20	49,20%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 328,00	68 233,00	68 232,18	100,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 180,00	11 180,00	10 846,00	97,01%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
853	85333	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 540,00	3 540,00	1 998,06	56,44%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 617,46	40,44%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 765,10	62,75%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 451,00	7 451,00	7 450,48	99,99%	790,27
	85395		Pozostała działalność	65 250,00	378 148,19	378 148,19	100,00%	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 402,00	243 775,82	243 775,82	100,00%	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 468,00	45 556,15	45 556,15	100,00%	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 461,25	20 461,25	100,00%	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 816,45	3 816,45	100,00%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 927,00	45 977,01	45 977,01	100,00%	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00	8 590,73	8 590,73	100,00%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	5 334,58	5 334,58	100,00%	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	996,49	996,49	100,00%	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	682,00	3 066,66	3 066,66	100,00%	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	126,00	573,05	573,05	100,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 964 808,00	13 973 208,00	13 605 840,69	97,37%	391 177,73
	85401		Świetlice szkolne	261 830,00	255 507,00	254 925,02	99,77%	11 503,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 790,00	155 200,00	155 167,65	99,98%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 192,00	11 807,00	11 806,05	99,99%	9 560,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 392,00	27 755,00	27 715,67	99,86%	1 643,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 189,00	4 067,00	3 787,37	93,12%	234,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	490,43	98,09%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 374,00	55 374,00	55 373,62	100,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	893,00	604,00	584,23	96,73%	64,92

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 657 538,00	7 340 921,00	7 124 533,98	97,05%	95 721,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 678,00	20 903,00	17 307,57	82,80%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 207,00	1 074 084,00	1 023 764,15	95,32%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 428,00	70 721,00	70 718,91	100,00%	75 071,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 368,00	191 773,00	181 603,10	94,70%	12 904,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 048,00	24 373,00	21 549,12	88,41%	1 599,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	200,00	200,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 725,00	32 725,00	32 430,57	99,10%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	166 251,00	143 751,00	93 736,45	65,21%	6 093,31
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	18 100,00	15 155,90	83,73%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 326,00	726,00	497,00	68,46%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	35 770,00	35 117,89	98,18%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	2 870,00	2 805,96	97,77%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 629,00	47 586,00	45 098,76	94,77%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	140,00	137,00	97,86%	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 343,00	2 293,00	1 456,54	63,52%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	300,00	99,00	33,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 485,00	796,00	538,12	67,60%	51,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 080 000,00	5 672 560,00	5 581 117,94	98,39%	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	428 087,00	414 239,00	406 316,64	98,09%	25 600,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,00	64,00	22,41	35,02%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 958,00	307 309,00	304 935,07	99,23%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 550,00	19 878,00	19 876,53	99,99%	21 377,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 324,00	55 606,00	55 184,65	99,24%	3 674,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 437,00	7 746,00	7 616,26	98,33%	516,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	4 850,00	4 357,45	89,84%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	563,00	263,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	2 040,00	6 040,00	3 908,48	64,71%	31,15
		4270	Zakup usług remontowych	169,00	1 100,00	344,10	31,28%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486,00	2 486,00	2 462,76	99,07%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163,00	263,00	164,95	62,72%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	749,00	1 749,00	899,64	51,44%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46,00	46,00	23,45	50,98%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 705,00	6 318,00	6 316,59	99,98%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14,00	14,00	13,83	98,79%	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	32,00	100,00%	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5,00	5,00	0,00	0,00%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,00	149,00	128,77	86,42%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79,00	79,00	9,59	12,14%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 802,00	192,00	20,11	10,47%	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 711 781,00	1 620 756,00	1 594 149,38	98,36%	95 277,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 140,00	1 011,67	88,74%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 363,00	1 138 679,00	1 128 879,41	99,14%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 012,00	82 154,00	82 153,81	100,00%	79 100,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 554,00	200 292,00	197 442,19	98,58%	13 526,25

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 600,00	24 032,00	21 331,44	88,76%	1 657,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	3 360,00	80,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 498,00	22 206,00	21 351,53	96,15%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 040,00	17 946,00	17 885,67	99,66%	0,00
		4260	Zakup energii	26 223,00	26 223,00	19 980,76	76,20%	685,63
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 892,00	1 392,00	73,57%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 920,00	6 920,00	6 820,00	98,55%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 108,00	28 308,00	26 662,83	94,19%	307,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 722,00	3 722,00	3 400,08	91,35%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	256,03	47,41%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	1,00	1,11%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 855,00	60 362,00	60 361,96	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	1 859,00	90,68%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 806,00	0,00	0,00	-	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	467 919,00	465 662,00	462 935,07	99,41%	30 088,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 504,00	1 504,00	1 367,89	90,95%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 573,00	300 573,00	300 420,88	99,95%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 278,00	24 194,00	24 193,86	100,00%	25 214,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 842,00	55 704,00	55 637,21	99,88%	4 334,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 959,00	6 850,00	5 577,44	81,42%	453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	12 400,00	12 400,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 513,00	12 904,00	12 871,32	99,75%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	5 550,00	5 540,56	99,83%	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 168,26	83,39%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 320,00	1 920,00	1 906,50	99,30%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
854	85407	4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	365,00	160,00	43,84%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 813,00	21 313,00	21 035,42	98,70%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464,00	464,00	428,04	92,25%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 092,00	1 092,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 446,00	17 446,00	17 355,56	99,48%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	141,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 691,00	783,00	780,13	99,63%	86,51
	85410	Internaty i bursy szkolne		5 156 859,00	3 577 398,00	3 484 000,51	97,39%	132 985,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 080,00	0,00	0,00	-	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 437,00	5 427,00	5 254,36	96,82%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 336,00	1 294 592,00	1 288 800,21	99,55%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 336,00	92 571,00	92 569,49	100,00%	100 835,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 550,00	225 564,00	223 704,80	99,18%	17 333,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 404,00	24 987,00	22 196,65	88,83%	1 655,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	400,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 106,00	50 449,00	45 599,88	90,39%	0,00
		4260	Zakup energii	326 676,00	317 676,00	270 287,99	85,08%	12 996,41
		4270	Zakup usług remontowych	9 792,00	13 792,00	13 541,00	98,18%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	594,00	644,00	380,00	59,01%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 260,00	52 096,00	50 327,02	96,60%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 187,00	3 289,00	3 224,35	98,03%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 138,00	78 363,00	78 357,29	99,99%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	36,00	40,00%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
854	85410	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	1,00	0,00	0,00%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 221,00	2 101,00	1 594,80	75,91%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 351,00	1 554,00	1 447,10	93,12%	164,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 239,00	12 238,50	100,00%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 400,00	564 058,00	563 396,79	99,88%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 600,00	837 004,00	810 644,28	96,85%	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 024,00	67 148,00	64 178,19	95,58%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	2 990,38	99,68%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879,00	3 377,00	3 375,34	99,95%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	279,00	262,22	93,99%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	17 710,00	17 710,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00	4 444,00	4 443,75	99,99%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	29 962,00	29 961,81	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	5 935,00	6 435,00	3 494,78	54,31%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	1 930,00	1 929,56	99,98%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	11,00	10,35	94,09%	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	195 010,00	207 685,00	206 775,00	99,56%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	195 010,00	207 685,00	206 775,00	99,56%	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 968,00	23 842,00	7 976,90	33,46%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 968,00	0,00	0,00	-	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 342,00	3 476,90	17,98%	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 792,00	50,00	50,00	100,00%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 742,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	100,00%	0,00
855			Rodzina	9 570 849,00	9 623 323,24	7 443 681,29	77,35%	52 646,39
	85504		Wspieranie rodziny	50 540,00	110,00	0,00	0,00%	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 900,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	0,00	0,00	-	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 421 357,00	6 514 278,24	5 357 914,42	82,25%	24 998,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	112,17	37,39%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 877 448,00	4 946 246,55	3 886 629,32	78,58%	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	6 546,00	6 045,45	6 045,45	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 927,00	338 927,00	323 630,89	95,49%	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 538,00	5 672,24	5 672,24	100,00%	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,00	591,76	591,76	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	22 254,00	22 253,61	100,00%	20 894,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 542,00	147 242,00	145 050,29	98,51%	3 591,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00	975,04	975,04	100,00%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
855	85508	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	101,76	101,76	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 938,00	19 684,00	17 612,14	89,47%	511,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	138,96	138,96	100,00%	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	14,48	14,48	100,00%	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	2 500,00	1 805,20	72,21%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508 520,00	620 120,00	600 488,50	96,83%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 996,00	19 925,00	16 369,54	82,16%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305,00	2 305,00	2 284,00	99,09%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	23 500,00	18 813,20	80,06%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 130,00	312 430,00	272 172,44	87,11%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 954,68	72,40%	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	21 500,00	20 690,61	96,24%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 402,00	14 402,00	11 497,76	79,83%	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	1 150,00	72,20	6,28%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	3 200,00	2 231,57	69,74%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 633,00	1 033,00	706,61	68,40%	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 098 852,00	3 108 735,00	2 085 566,87	67,09%	27 648,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	103,62	34,54%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	195 862,00	192 231,00	145 343,41	75,61%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 934,00	398 934,00	333 217,02	83,53%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 943,00	18 187,00	18 186,46	100,00%	23 109,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 057,00	74 057,00	60 289,53	81,41%	3 972,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 683,00	9 670,00	7 530,97	77,88%	566,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	2 500,00	2 078,35	83,13%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	19 556,00	12 736,80	65,13%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 180,00	62 207,00	39 644,72	63,73%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	50 000,00	30 898,13	61,80%	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	3 700,00	2 787,45	75,34%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	43 800,00	43 800,00	22 758,51	51,96%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	2 040,00	19,43%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	2 853,00	63,40%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 760,00	108 260,00	102 303,94	94,50%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 084 400,00	2 052 900,00	1 271 244,05	61,92%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 804,24	66,82%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	5 110,35	73,01%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	5 500,00	2 935,30	53,37%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	187,20	20,80%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00	14 860,00	14 210,72	95,63%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 780,00	2 080,00	74,82%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00	1 764,90	58,83%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
855	85510	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	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,00	600,00	387,00	64,50%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	4 700,00	3 071,20	65,34%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 483,00	283,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85595		Pozostała działalność	100,00	200,00	200,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	200,00	100,00%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 325 796,00	685 000,00	125 072,12	18,26%	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 325 796,00	685 000,00	125 072,12	18,26%	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 400,00	89,33%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	12 314,22	41,05%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	395,89	79,18%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	58 533,51	88,69%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	7 766,50	81,75%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 274,00	0,00	0,00	-	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 522,00	490 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2021
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	30 662,00	87,61%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			130 700,00	119 000,00	103 800,00	87,23%	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		45 700,00	34 000,00	18 800,00	55,29%	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 500,00	16 800,00	15 800,00	94,05%	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00
	92116	Biblioteki		85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,00
926	Kultura fizyczna			53 700,00	23 700,00	9 376,25	39,56%	0,00
	92695	Pozostała działalność		53 700,00	23 700,00	9 376,25	39,56%	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	2 445,99	30,57%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	41,95	1,68%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	351,00	10,03%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	37,31	18,66%	0,00
Razem				140 077 355,00	133 550 369,24	123 982 960,47	92,84%	6 026 319,28

3.4. REALIZACJA ZADAŃ JEDNOROCZNYCH

Tabela 15: Wydatki majątkowe (jednoroczne) w 2021 roku

L.p.	rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu % (5/4)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo	506 000,00	504 871,12	99,78	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb na odcinku o długości ok. 0,995 km w msc. Mózgowo. Opracowano dokumentację projektową – wykonawca „DAN-TOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kazimierza Odnowiciela 1/41, 14-200 Ilawa. Wykonawca robót: DROGOMEX SP. z o.o. z siedzibą w 05-800 PRUSZKÓW, przy ul. STEFANA BRYŁY 4. Nadzór inwestorski: PRACOWNIA DROGOWA Grzegorz Drzycimski. Zakres zadania obejmował przebudowę nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy. Odbiór zadania 22.12.2021 r. Zadanie zrealizowane ze środków: budżetu Powiatu ławskiego, budżetu Gminy Ilawa, budżetu państwa – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
2.	60014	Zakup samochodu osobowego	124 000,00	120 720,50	97,36	Zakupiono auto dla OD Ilawa – VW CADDY: UMOWA Nr 5/D/2021 z dnia 18.06.2021 r. Plichta Sp. z o.o. 84-200 Wejherowo ul. Gdańska 13c. Odbiór dnia 22.06.2021 r.
3.	60014	Zakup dwóch zamiatarek ulicznych	90 000,00	81 180,00	90,20	Zakup dwóch zamiatarek ulicznych: UMOWA Nr 2/D/2021 z dnia 05.05.2021 r. oraz Aneks Nr 1 z dnia 17.06.2021 r. Perkoz-Bis Sp. z o.o. Lichtajny 1, 14-100 Ostróda. Odbiór dnia 02.07.2021 r.
4.	60014	Zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej w koparko-ładowarce JCB 3CX - OD w Suszu	14 944,50	14 944,50	100,00	Zamontowano dodatkowe wyposażenie do koparko – ładowarki JCB 3CX - OD w Suszu. Wykonawca Interhandler Sp. z o.o. 87-100 Toruń, Ul. Wapienna 6. Montaż dnia 27.09.2021 r.
5.	60014	Zakup 2 pługów odśnieżnych do zimowego utrzymania dróg	79 300,00	79 300,00	100,00	Zakupiono dwa pługi odśnieżne o zmiennej geometrii do zimowego utrzymania dróg. UMOWA Nr 9/D/2021 z dnia 12.10.2021 r. Wykonawca: Komunal-Tech System ŁUKASZ BURZAK, Ul. WIATRACZNA 5D/47 76-200 SŁUPSK. Odbiór dnia 05.11.2021 r.
6.	60041	Budowa schodów zewnętrznych do punktu gastronomicznego w budynku E w Porcie Śródlądowym w Ilawie	52 800,00	52 778,99	99,96	Wykonanie dokumentacji technicznej: Adam Szymański ul. Rolna 34, 14-200 Ilawa. Wykonawca robót budowlanych SADOWSKI BUDOWA DOMÓW Sp. z o. o. Jarosław Sadowski 14 – 241 Ząbrowo, Gardzien 30. Roboty odebrano dnia: 30.06.2021 r.
Razem Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			867 044,50	853 795,11	98,47	x
7.	70005	Nabycie gruntów od Gminy Miejskiej Ilawa - działka nr 199/44 i 199/45 położonych w obrębie 10 Miasta Ilawa	2 500,00	2 226,30	89,05	Zadanie dotyczy porządkowania i regulowania stanu prawnego nieruchomości przy ul. Andersa i przy ul. Kościuszki.

L.p.	rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu % (5/4)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
Razem Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 500,00	2 226,30	89,05	x
8.	71012	Przebudowa istniejącej instalacji ppoż. w Starostwie Powiatowym w Iławie wraz z dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów	50 000,00	1 515,06	3,03	Opis zadania zamieszczono w dziale 750.
Razem Dz. 71012 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			50 000,00	1 515,06	3,03	x
9.	75020	Przebudowa istniejącej instalacji ppoż. w Starostwie Powiatowym w Iławie wraz z dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów	140 000,00	20 378,94	14,56	Na powyższe zadanie w 2021 r. ogłoszono przetarg. Oferty zostały odrzucone a jedyna która mogła zostać rozpatrzona, przekraczała zaplanowany na to zadanie budżet. Obecnie w 2022 r. trwa postępowanie przetargowe. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej instalacji przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego.
10.	75020	Dostawa kolejkomatu wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Komunikacji SP w Iławie	32 000,00	30 946,80	96,71	Zakupiono i zamontowano kolejkomat oraz oprogramowanie w Wydz. Komunikacji w SP w Iławie.
Razem Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			172 000,00	51 325,74	29,84	x
11.	75495	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Straży Pożarnej w Iławie	15 000,00	15 000,00	100,00	W 2021 roku wykonano dokumentację projektową w zakresie inwentaryzacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.
Razem Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA			15 000,00	15 000,00	100,00	x
12.	80102	Zakup serwera do pracowni komputerowej i obsługi administracyjnej szkoły	15 000,00	14 900,00	99,33	Zakupiono serwer do pracowni komputerowej i obsługi administracyjnej Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach. Inwestycja w całości została zrealizowana ze środków własnych Powiatu Iławskiego.
13.	80115	Zakup samochodu do przewozu osób na potrzeby ZS w Lubawie	140 000,00	129 732,52	92,67	W wyniku zapytania ofertowego dokonano wyboru i zakupu samochodu OPEL VIVARO COMBI do przewozu osób.
14.	80115	Modernizacja małej sali gimnastycznej z dostosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych oraz jej wyposażenie w sprzęt siłowy - dokumentacja projektowa	22 140,00	22 140,00	100,0	Na wniosek jednostki Uchwałą Nr XXX/247/21 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28.10.2021 r. zwiększono plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim. Projekt został wykonany w dniu 27.12.2021 r. W celu realizacji zadania planowane jest pozyskanie środków z PFRON oraz innych źródeł.
15.	80115	Zakup maszyny czyszcząco-myjącej do hali sportowej	14 000,00	10 948,90	78,21	Zakup zrealizowany przez Zespół Szkół im. Mierosławskiego w Iławie.
16.	80115	Modernizacja pionu kanalizacyjnego i części sanitariów w łazienkach wraz z przystosowaniem do potrzeb uczniów	94 000,00	94 000,00	100,0	Zadanie polegało na modernizacji pionu kanalizacyjnego, wyremontowaniu i modernizacji łazienek uczniowskich

L.p.	rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu % (5/4)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
		niepełnosprawnych				i nauczycieli na parterze, I i II piętrze w budynku szkoły. Prace remontowo- modernizacyjne polegały również na wymianie urządzeń sanitarnych, dostosowaniu części toalet dla osób z niepełnosprawnościami. Umowa na wykonanie prac została zawarta w dniu 30.06.2021 r. z Zakładem Usługowym „Muzeal” reprezentowanym przez p. M. Olszewskiego. Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zapytania ofertowego poprzedzającym zawarcie Umowy. Ryczałtowa wartość przedmiotu Umowy, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zasady konkurencyjności wyniosła 98 723,35 brutto. Prace związane z inwestycją zakończone zostały 11.08.2021 r. potwierdzone protokołem odbioru robót.
17.	80117	Modernizacja pionu kanalizacyjnego i części sanitariów w łazienkach wraz z przystosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych	6 000,00	4 723,35	78,72	Opis zadania zawarto powyżej w poz. 16.
Razem Dz. 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE			291 140,00	276 444,77	94,95	x
18.	85403	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - wyposażenie - Etap II	1 550 000,00	960 744,25 + 571 646,10 WN	98,86	Dokonano zakupu i montażu mebli do sal lekcyjnych, wyposażenia sali gimnastycznej, sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego, a także sprzętu komputerowego, drukarek oraz monitorów interaktywnych. W dniu 15.12.2021 r. w drodze postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert na pozostałe wyposażenie kuchni, pozostałe wyposażenie szkoły oraz meble. Kwoty wybranych ofert zostały zakwalifikowane jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego.
19.	85410	Modernizacja hydrantów w budynku internatu	12 239,00	12 238,50	100,00	W związku z decyzją Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie zrealizowano nakaz modernizacji hydrantów w budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących poprzez wymianę starych hydrantów na nowe, zgodnie z projektem.
Razem Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 562 239,00	1 544 628,85	98,87	x
20.	90019	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	20 000,00	0,00	0,00	W 2021 r. zakupów nie dokonywano.
Razem Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 000,00	0,00	0,00	x
RAZEM:			2 979 923,50	2 744 935,83	92,11	x

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Iławskiego za 2021 rok

L.p.	rozdział	Nazwa zadania	Od	Do	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (9/8)	Stopień zaawansowania realizacji zadania w % (7/6)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	60014	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi 1216N w msc. Złotowo	2019	2021	478 071,00	465 250,34	445 488,00	432 667,34	97,12	97,32	W ramach zadania rozebrano istniejący most zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn nad rzeką Sandelą ze względu na zły stan techniczny i wybudowano nowy obiekt o konstrukcji żelbetowej Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Spółka z o.o. ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda. Nadzór inwestorski Alter Bulid Michał Pieczywek. Odbiór zadania 16.12.2021 r. Zadanie zrealizowane ze środków: budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej) i budżetu Powiatu Iławskiego.
2.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N Latkowo-Bajdy-Zalewo	2018	2025	5 916 097,59	2 988 993,11	1 202 000,00	1 194 895,52	99,41	50,52	W ramach zadania zrealizowano kolejny etap przebudowy drogi powiatowej nr 1301N gr. wojew.(Latkowo)-Bajdy-Zalewo- odc. o dł. 1,0 km. Wykonawca robót : DROGOMEX SP z o.o. z siedzibą w 05-800 PRUSZKÓW, przy ul. STEFANA BRYŁY 4. Nadzór inwestorski Pracownia Projektowa „D3” Rafał Wrzosek. Zakres zadania obejmował poszerzenie nawierzchni jezdni do szer. 5,5m, przebudowę zjazdów i zatok autobusowych, uporządkowania i utwardzenie poboczy, odbudowę rowów przydrożnych. Odbiór zadania 27.09.2021. Zadanie zrealizowane ze środków: budżetu państwa (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), budżetu Powiatu Iławskiego, budżetu Gminy Zalewo.

L.p.	rozdział	Nazwa zadania	Od	Do	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (9/8)	Stopień zaawansowania realizacji zadania w % (7/6)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1285N Sobiewola-Goryń-Krzywka (gr. wojew.) w km 1+836 - 2+436	2018	2021	773 045,21	358 818,27	358 883,00	358 818,27	99,98	46,42	W ramach zadania zrealizowano kolejny etap przebudowy drogi powiatowej nr 1285N Sobiewola-Goryń-Krzywka (gr. wojew.) na odc. o dł. 0,6 km. Wykonawca robót: DROGOMEX SP. z o.o. z siedzibą w 05-800 PRUSZKÓW, przy ul. STEFANA BRYŁY 4. Nadzór inwestorski: PRACOWNIA DROGOWA Grzegorz Drzycimski. Zakres zadania obejmował poszerzenie nawierzchni jezdni, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną, uporządkowanie i utwardzenie poboczy Odbiór zadania 27.05.2021 r. Zadanie zrealizowane ze środków: budżetu Powiatu ławskiego, budżetu Gminy Kisielice.
4.	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szybark-Gardzień w msc. Gulb	2019	2021	827 600,00	822 455,26	822 600,00	817 455,26	99,37	99,38	W ramach zadania przebudowano drogę powiatową nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szybark-Gardzień na odc. o dł. ok 1,0 km w msc. Gulb. Wykonawca robót : DROGOMEX SP z o.o. z siedzibą w 05-800 PRUSZKÓW, przy ul. STEFANA BRYŁY 4.. Nadzór inwestorski: PRACOWNIA DROGOWA Grzegorz Drzycimski; Zakres zadania obejmował poszerzenie nawierzchni jezdni, uporządkowanie i utwardzenie poboczy, Odbiór zadania 21.09.2021. Zadanie zrealizowane ze środków: budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej), budżetu Gminy Itawa, budżetu Powiatu ławskiego.

L.p.	rozdział	Nazwa zadania	Od	Do	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (9/8)	Stopień zaawansowania realizacji zadania w % (7/6)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamińska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Ilawa (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego	2020	2024	500 000,00	121 401,00	200 000,00	60 762,00	30,38	24,28	Zadanie obejmuje budowę drogi pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamińska-Lipowy Dwór na odcinku o długości ok. 3,6 km od msc. Szałkowo (skrzyżowanie dp 1327N z drogą gminną 146041N) do msc. Ilawa-osiedle Lipowy Dwór (skrzyżowanie dp 1327N z ul. Wańkowicza). Umowa na opracowanie dokumentacji zawarta w roku 2020. Wykonawca dokumentacji: SIGMA TRANSFER Sp.z o.o. ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo. Ustalono granice pasa drogowego, sporządzono mapę do celów projektowych. Na podstawie koncepcji przygotowanych przez projektanta ustalono przebieg drogi pieszo-rowerowej. Sporządzono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wykazem drzew przeznaczonych do usunięcia i projektem nasadzeń kompensacyjnych. Złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Opracowano operat wodno-prawny. Sporządzono opinię geotechniczną dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo-wodnych, Częściowo przekazano projekt do uzgodnień. Rozpoczęto prace zw. z przygotowaniem projektów podziału. Zakończenie opracowania dokumentacji zaplanowano w roku 2022. Zadanie realizowane ze środków: budżetu Gminy Ilawa, budżetu Gminy Miejskiej Ilawa.
6.	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Ilawa na odcinku Urowo-Ilawa od km 4+910 do km 16+910	2016	2026	19 671 197,50	245 960,00	20 000,00	10 762,50	53,81	1,25	Inwestycja zakresem obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Ilawa na odcinku o długości 12 km od msc. Urowo do msc. Tynwałd. Zaktualizowano kosztorys inwestorski i projekt stałej organizacji ruchu. Przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie w ramach

L.p.	rozdział	Nazwa zadania	Od	Do	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wyko- nanie planu w % (9/8)	Sto- pień zaawanso- wania realizacji zadania w % (7/6)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
7.	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtówko-Jerzwałd	2016	2026	16 703 958,00	206 458,00	20 000,00	0,00	0,00	1,05	Inwestycja zakresem obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd Dobrzyki-Zalewo na odcinku o długości ok. 10 km od msc. Olbrachtówko do msc. Jerzwałd. Przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
8.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo	2020	2023	5 730 000,00	150 220,00	70 000,00	1 500,00 + 47 916,00 WN	70,59	2,62	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi 1295N Kamieniec-Ulnowo na odc. Kamieniec-Rudniki (ok. 1,4 km) i odc. Olbrachtówko-Ulnowo (ok. 3,7 km). Zakończono opracowanie dokumentacji dla odcinka Kamieniec-Rudniki na podstawie której przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla odcinka Olbrachtówko-Ulnowo. Ustalono granice pasa drogowego w msc. Brusiny. Przygotowano operat wodnoprawny i uzyskano pozwolenia wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych w msc. Brusiny i przebudowę rowów. Przygotowano inwentaryzację zieleni i uzyskano zgodę na wycinkę drzew w msc. Brusiny. Zakończenie opracowania dokumentacji zaplanowano w I kw. 2022.
9.	60014	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola	2020	2022	850 000,00	49 500,00	50 000,00	49 500,00 WN	99,00	5,82	Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu - mostu (zły stan techniczny) i budowę nowego przepustu. Wykonawca dokumentacji projektowej - umowa Nr 23/U/2021 w dniu 25.05.2021 r. Alter Build Michał Pieczywek, Tęczowy Las 1/129, 10-687 Bartąg. Uregulowano stan prawny nieruchomości. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

L.p.	rozdział	Nazwa zadania	Od	Do	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (9/8)	Stopień zaawansowania realizacji zadania w % (7/6)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											na realizację przedsięwzięcia. Opracowano szczegółową koncepcję budowy nowego obiektu. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na I półrocze 2022.
10	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odc. Rudzienice-Mątyki	2020	2024	5 600 000,00	87 084,00	100 000,00	61 254,00	61,25	1,56	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odcinku o długości ok. 3,55 km. od msc. Rudzienice (dk 16) do msc. Mątyki (skrzyżowanie z dr. 1339N). Wykonawca dokumentacji Mplan sp. z o.o. ul. Osieńskiego 2/6, 13-100 Nidzica. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, uzyskano pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych. Wydzielono działki pod pas drogowy. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.
11.	60014	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N Ilawa-Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu	2021	2025	7 450 000,00	44 903,61	50 000,00	44 903,61	89,81	0,60	Zadanie obejmuje przebudowę a w przypadku konieczności poszerzenia pasa drogowego rozbudowę drogi 1313N Ilawa-Karaś-dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku o dł. ok. 4,2 km (Wikielec - granica powiatu). W roku 2021 zrealizowano prace związane z ustaleniem granic pasa drogowego i sporządzeniem mapy do celów projektowych – wykonawca OPEGIEKA Sp. z o.o.82-300 Elbląg, ul. Aleja Tysiąclecia 11.
12.	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	2020	2022	1 897 800,00	15 220,00	10 000,00	5 220,00	52,20	0,80	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi powiatowej – ul. Sienkiewicza w Zalewie na odcinku ok. 0,90 km wraz z budową kanalizacji deszczowej. W roku 2021 opracowano dokumentację projektową – wykonawca „DAN-TOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kazimierza Odnowiciela 1/41, 14-200 Ilawa Aktualizacja kosztorysów – budowa

L.p.	rozdział	Nazwa zadania	Od	Do	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wyko- nanie planu w % (9/8)	Stopień zaawanso- wania realizacji zadania w % (7/6)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											kanalizacji deszczowej: PROJSANIT Piotr Święcki ul. Królowej Jadwigi 18B 14-200 Iława. Przygotowano i złożono wnioszek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
13.	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odc. Złotowo-Wałdyki	2021	2026	4 340 000,00	34 438,77	40 000,00	34 438,77	86,10	0,79	Zadanie obejmuje przebudowę drogi 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odc. o dł. ok. 3,3 km (Złotowo-Wałdyki). W roku 2021 zrealizowano prace zw. z ustaleniem granic pasa drogowego i sporządzeniem mapy do celów projektowych – wykonawca OPEGIEKA Sp. z o.o.82-300 Elbląg, ul. Aleja Tysiąclecia 11.
14.	60014	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ławskiego	2019	2022	2 563 686,48	1 443 271,94	700 000,00	449 585,46 + 250 000,00 WVN	99,94	56,30	Zakres zadania obejmuje uporządkowanie i pielęgnację zieleni w pasach dróg powiatowych na odcinkach o łącznej dł. ok. 93 km. Trwa realizacja zadania: WYKONAWCA: Dendroserwis Robert Porębny, Drzymały 46, 82-500 Kwidzyn. NADZÓR: Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z siedzibą przy ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn. Do końca roku 2021 wykonano i odebrano ok. 53% zaplanowanych prac zw. z redukcją i wyprowadzeniem podrostu, pielęgnacją drzew i nasadzeniami drzew. Zakończenie robót zaplanowano w 2022 r.
15.	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne - Lubawa (ul. Przemysłowa)	2017	2026	11 494 451,37	519 008,34	170 000,00	162 556,97	95,62	4,52	W roku 2021 wykonano I etapu prac – przebudowa przepustu i budowa wylotu kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi w msc. Targowisko. Wykonawca: FISZER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brodnica ul. Generała Władysława Sikorskiego 60A.. Nadzór inwestorski: PRACOWNIA DROGOWA Grzegorz Drzycimski; Odbiór robót : 06.10.2021. Ponadto przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla

L.p.	rozdział	Nazwa zadania	Od	Do	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (9/8)	Stopień zaawansowania realizacji zadania w % (7/6)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											pozostałego zakresu zadania.
16.	60014	Przebudowa drogi 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie	2018	2026	11 815 456,80	575 621,20	220 000,00	193 854,40 + 16 310,00 WN	95,53	4,87	W roku 2021 zrealizowano I etap prac – budowa pierwszego odcinka kanalizacji deszczowej wraz urządzeniami podczyszczającymi. Wykonawca: FISZER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brodnica ul. Generała Władysława Sikorskiego 60A. Nadzór inwestorski: PRACOWNIA DROGOWA Grzegorz Drzycimski; Odbiór robót :09.08.2021. Ponadto przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla pozostałego zakresu zadania.
17.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin-Wólka Majdańska	2021	2026	10 340 000,00	33 271,50	40 000,00	33 271,50	83,18	0,00	Zadanie obejmuje przebudowę drogi 1188N na odcinku o długości 11,3 km. W roku 2021 opracowano koncepcję dla zadania wraz ze wskazaniem stanu prawnego granic pasa drogowego – wykonawca Mplan sp. z o.o. ul. Osiańskiego 2/6, 13-100 Nidzica.
18.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo odc. Jerzwałd-Zalewo	2021	2023	11 340 000,00	33 271,50	40 000,00	33 271,50	83,18	0,29	Zadanie obejmuje przebudowę drogi 1307N na odcinku o dł. 11,3 km. W roku 2021 opracowano koncepcję dla zadania wraz ze wskazaniem stanu prawnego granic pasa drogowego – wykonawca Mplan sp. z o.o. ul. Osiańskiego 2/6, 13-100 Nidzica.
19.	60014	Przebudowa przejść dla pieszych - droga powiatowa Nr 2804N ul. Andersa w Iławie	2021	2022	800 000,00	33 375,00	50 000,00	33 375,00	66,75	4,17	Zadanie obejmuje przebudowę trzech przejść dla pieszych na ul. Andersa w Iławie (odc. od ul. Smółki do ul. 1-go Maja) wraz ze strefami oddziaływania (przebudowa przejść, przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, oświetlenie.) Opracowano dokumentację projektową i uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia

L.p.	rozdział	Nazwa zadania	Od	Do	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wyko- nanie planu w % (9/8)	Sto- pień zaawans- owania realizacji zadania w % (7/6)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											publicznego na roboty budowlane w których najkorzystniejsza oferta o ok. 40% przekraczała kwotę jaką zamawiający miał zamiar przeznaczyć na realizację zadania.
Razem Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			x	x	119 091 363,95	8 228 521,84	4 608 971,00	4 292 318,10	93,13	6,91	x
20.	75020	Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie	2021	2022	295 000,00	3 000,00	10 000,00	3 000,00	30,0	1,02	Inwestycja obejmuje: - remont holu na parterze w celu utworzenia Punktu Obsługi Klienta (roboty budowlano- instalacyjne), - remont sanitariatów I i III piętro (roboty budowlano- instalacyjne), - remont pomieszczeń Wydziału Geodezji i Nieruchomości. Powyższe roboty w trakcie realizacji. Umowny termin do 30.04.2022 r. - wyposażenie, meble do Punktu Obsługi Klienta (na 31 grudnia 2021 r. nie dokonano wyboru wykonawcy).
21.	75095	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego	2019	2021	855 116,74	855 112,74	16 330,00	16 326,00	99,98	100,0	W ramach projektu zostały wdrożone elektroniczne usługi dla klientów starostwa takie jak: e-petycje (możliwość złożenia petycji), e-komunikacja – możliwość wysyłki zbiorczej wiadomości email + sms do klientów, którzy się zadeklarują, internetowy system umawiania wizyt online, obsługa wniosków eNGO, usługa e-konsultacji, elektroniczne udostępnianie danych radnym, elektroniczny system obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Geodezyjnej ZUD, e-usługa Dokument, e-Zamówienia publiczne, zakup sprzętu i oprogramowania. W 2021 r. realizowano szkolenia dla pracowników Starostwa obsługujących wdrożone e-usługi. Na przełomie czerwca i lipca 2021 r. odbyły się ostatnie dwa szkolenia. Ostatnie zadanie dotyczyło promocji projektu (zakup ulotek promocyjnych). Zadanie otrzymało dofinansowanie z UE.

L.p.	rozdział	Nazwa zadania	Od	Do	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (9/8)	Stopień zaawansowania realizacji zadania w % (7/6)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			x	x	1 150 116,74	858 112,74	26 330,00	19 326,00	73,40	74,62	x
22.	85403	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Ilawie przy ul. Sucharskiego - Etap I	2017	2021	24 135 605,43	24 108 335,66	3 874 940,00	3 847 670,23	99,30	99,89	Parterowy budynek na ok. 240 os. mieści m.in. sale lekcyjne, specjalistyczne, gabinety, pomieszczenia rehabilitacyjne, salę gimnastyczną, bibliotekę, pracownię gastronomiczną, pracownię komputerową, pomieszczenia socjalne i gospodarcze, świetlicę, pomieszczenia biurowe. W dniu 05.06.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót. Inwestycja odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 20.12.2021 r. Inwestycja dofinansowana ze środków zewnętrznych pozyskanych z samorządu wojewódzkiego, który dysponuje PFRON oraz z budżetu państwa.
23.	85403	Wyposażenie budynku internatu w system sygnalizacji pożarowej SAP oraz wykonanie w przestrzeni ciągów dróg ewakuacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlanych znaków ewakuacyjnych	2020	2021	255 000,00	208 437,36	247 620,00	201 057,36	81,20	81,74	W ramach zadania wykonano montaż instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, umożliwiający zgłoszenie alarmu pożarowego do Komendy Powiatowej PSP w Ilawie. Dokonano montażu (wraz z materiałem) instalacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w budynku internatu Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, zgodnie z projektem oraz zastosowano podświetlane znaki ewakuacyjne wskazujące kierunek i wyjścia ewakuacyjnego.

L.p.	rozdział	Nazwa zadania	Od	Do	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wyko- nanie planu w % (9/8)	Sto- pień zaawans- owania realizacji zadania w % (7/6)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	85410	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz części warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją	2020	2023	4 490 699,69	3 168 979,76	1 401 062,00	734 247,38 + 639 793,69 WN	98,07	70,57	Etap III zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty budowlane wewnątrz budynku wraz osuszaniem obiektu wg ekspertyzy mikologicznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty dachowe, nawierzchnie utwardzone (zewnętrzne), w tym schody zewnętrzne i pochylnię dla niepełnosprawnych, wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku, docieplenie budynku od wewnątrz, wykonanie instalacji wodociągowej, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji wentylacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznych. 08.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót – Firma LUXCOM Mateusz Ruczyński, Kuligi. W chwili obecnej prace przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Termin zakończenia robót: 08.09.2022 r.
Razem Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			x	x	28 881 305,12	27 485 752,78	5 523 622,00	5 422 768,66	98,17	95,17	x
25.	85510	Budowa domu dla dzieci wraz z modernizacją budynku szkoły przy ul. Iławskiej w Suszu wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2024	5 910 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt obejmuje wybudowanie domu dziecka o pow. użytkowej ok. 500 m ² dla 14 osób, który będzie połączony z istniejącym budynkiem oświatowym, przewidzianym w tym projekcie do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ogrzewania i montażem odnawialnych źródeł energii. Teren będzie zagospodarowany na cele rekreacyjno-sportowe. Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku wynosi ok. 1558 m ² . Budynek i działka stanowią własność Powiatu Iławskiego - nr działki 102/3, Obręb 3 Susz. W chwili obecnej trwa wykonywanie (w ramach zawartej umowy) Programu Funkcjonalno-Użytkowego na podstawie którego będzie ogłoszony przetarg w systemie: „zaprojektuj-wybuduj”. Termin

L.p.	rozdział	Nazwa zadania	Od	Do	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (9/8)	Stopień zaawansowania realizacji zadania w % (7/6)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											wykonania PFU: 31.03.2022 r. Cena umowna wykonania PFU: 63 960,00 zł brutto.
Razem Dz. 855 - Rodzina			x	x	5 910 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
26.	90019	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych	2020	2023	5 346 038,00	106 800,90	10 000,00	0,00	0,00	2,00	W 2021 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE. W przypadku zakwalifikowania wniosku - dofinansowanie wyniosłoby kwotę 2 166 274 zł. W ramach zadania zaplanowano: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi (w tym m.in. wyprawą elewacyjną, malowaniem, obróbkami blacharskimi, orynnowaniem), docieplenie stropodachów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania (przewody, grzejniki, zawory termostatyczne oraz c.w.u – z wykonaniem systemu zarządzania energią, wymianę przewodów i armatury w instalacji ciepłej wody użytkowej, wymianę źródeł oświetlenia na źródła LED (wraz z niezbędną wymianą instalacji elektrycznej), wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na potrzeby własne obiektu. Zadanie, niestety, nie znalazło się na liście podstawowej, ulokowano go na liście rezerwowej. Realizacja inwestycji będzie realizowana w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.
27.	90019	Montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach	2020	2021	550 000,00	69 753,40	480 000,00	0,00	0,00	12,68	W 2020 r. wykonano dokumentację umożliwiającą złożenie wniosku o dofinansowanie środkami unijnymi. Kwota 480 000 zł zabezpieczyć miała nasz wkład własny w przypadku pojawienia się możliwości aplikacji o środki UE. Taka możliwość w 2021 r. nie zaistniała. W ramach przedmiotowej

L.p.	rozdział	Nazwa zadania	Od	Do	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wyko- nanie planu w % (9/8)	Stopień zaawans- owania realizacji zadania w % (7/6)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											termomodernizacji zaprojektowano instalację fotowoltaiczną o mocy do 50 kW na dachach budynków następujących obiektów szkolnych: Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, Zespołu Szkół w Lubawie, Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach, Zespołu Szkół w Suszu.
Razem Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			x	x	5 896 038,00	176 554,30	490 000,00	0,00	0,00	2,99	x
RAZEM:			x	x	160 928 823,81	36 748 941,66	10 658 923,00	9 734 412,76	91,33	22,84	x

3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600	Transport i łączność			1 550 000,00	0,00	850 000,00	700 000,00	699 585,46	99,94%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 550 000,00	0,00	850 000,00	700 000,00	699 585,46	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 500,00	0,00	722 500,00	595 000,00	594 647,64	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00	0,00	127 500,00	105 000,00	104 937,82	99,94%
750	Administracja publiczna			34 500,00	3 520,00	21 690,00	16 330,00	16 326,00	99,98%
	75095	Pozostała działalność		34 500,00	3 520,00	21 690,00	16 330,00	16 326,00	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 320,00	0,00	21 690,00	7 630,00	7 629,60	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180,00	3 520,00	0,00	8 700,00	8 696,40	99,96%
801	Oświata i wychowanie			38 708,00	1 113,00	29 679,00	10 142,00	6 034,35	59,50%
	80195	Pozostała działalność		38 708,00	1 113,00	29 679,00	10 142,00	6 034,35	59,50%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 208,00	1 113,00	0,00	5 321,00	2 504,63	47,07%
		4221	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	2 800,00	200,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	10 027,00	1 973,00	1 014,90	51,44%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	0,00	15 452,00	2 548,00	2 514,82	98,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			65 250,00	329 533,00	16 634,81	378 148,19	378 148,19	100,00%
	85395	Pozostała działalność		65 250,00	329 533,00	16 634,81	378 148,19	378 148,19	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 402,00	210 159,37	11 785,55	243 775,82	243 775,82	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 468,00	39 291,78	2 203,63	45 556,15	45 556,15	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 463,00	1,75	20 461,25	20 461,25	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 817,00	0,55	3 816,45	3 816,45	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 927,00	39 666,32	1 616,31	45 977,01	45 977,01	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00	7 415,46	303,73	8 590,73	8 590,73	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	4 870,92	518,34	5 334,58	5 334,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	908,64	96,15	996,49	996,49	100,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	682,00	2 477,28	92,62	3 066,66	3 066,66	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	126,00	463,23	16,18	573,05	573,05	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 710 000,00	232 404,00	1 541 342,00	1 401 062,00	1 374 041,07	98,07%
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 710 000,00	232 404,00	1 541 342,00	1 401 062,00	1 374 041,07	98,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 400,00	0,00	1 541 342,00	564 058,00	563 396,79	99,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 600,00	232 404,00	0,00	837 004,00	810 644,28	96,85%
855	Rodzina			12 546,00	1 507,00	513,31	13 539,69	13 539,69	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze		12 546,00	1 507,00	513,31	13 539,69	13 539,69	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	6 546,00	0,00	500,55	6 045,45	6 045,45	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 538,00	1 136,00	1,76	5 672,24	5 672,24	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,00	118,00	0,24	591,76	591,76	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00	198,00	4,96	975,04	975,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	20,00	0,24	101,76	101,76	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	31,00	4,04	138,96	138,96	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	4,00	1,52	14,48	14,48	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 120 796,00	0,00	3 630 796,00	490 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 120 796,00	0,00	3 630 796,00	490 000,00	0,00	0,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 274,00	0,00	2 166 274,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 522,00	0,00	1 464 522,00	490 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				8 531 800,00	568 077,00	6 090 655,12	3 009 221,88	2 487 674,76	82,67%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Iławskiego za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 500,00	1 500,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 500,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			91 653,00	91 591,20	99,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 653,00	91 591,20	99,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 653,00	91 591,20	99,93%
710	Działalność usługowa			822 867,00	822 841,75	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 566,00	325 566,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 566,00	325 566,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	497 301,00	497 275,75	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 301,00	497 275,75	99,99%
750	Administracja publiczna			41 934,00	30 657,51	73,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 250,00	29 973,51	72,66%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 250,00	29 973,51	72,66%
752	Obrona narodowa			1 263,13	1 263,13	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 263,13	1 263,13	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 263,13	1 263,13	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 436 552,13	5 426 988,26	99,82%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 426 552,13	5 416 988,26	99,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 426 552,13	5 416 988,26	99,82%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
755	Wymiar sprawiedliwości			264 000,00	263 287,04	99,73%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	263 287,04	99,73%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 287,04	99,73%
801	Oświata i wychowanie			69 408,05	69 045,87	99,48%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		69 408,05	69 045,87	99,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 408,05	69 045,87	99,48%
851	Ochrona zdrowia			1 452 481,00	1 450 472,34	99,86%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 452 481,00	1 450 472,34	99,86%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 452 481,00	1 450 472,34	99,86%
852	Pomoc społeczna			1 005 768,00	1 000 128,30	99,44%
	85203	Ośrodki wsparcia		958 968,00	953 328,30	99,41%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	958 968,00	953 328,30	99,41%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		46 800,00	46 800,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 800,00	46 800,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			421 531,00	421 531,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		421 531,00	421 531,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 531,00	421 531,00	100,00%
855	Rodzina			1 190 070,00	1 164 719,04	97,87%
	85508	Rodziny zastępcze		1 110 699,00	1 088 447,99	98,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 110 699,00	1 088 447,99	98,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		79 371,00	76 271,05	96,09%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	79 371,00	76 271,05	96,09%
Razem				10 799 027,31	10 744 025,44	99,49%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Iławskiego za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 500,00	1 500,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			91 653,00	91 591,20	99,93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		91 653,00	91 591,20	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 553,00	50 553,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 445,00	32 431,54	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	51,66	51,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	857,00	857,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 894,00	4 894,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	15,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00	889,00	100,00%
710	Działalność usługowa			822 867,00	822 841,75	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		325 566,00	325 566,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 195,00	210 195,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 371,00	9 371,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany		497 301,00	497 275,75	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	102,41	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 519,00	87 519,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	250 545,00	250 541,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 650,00	23 647,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 423,00	61 420,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 718,00	3 715,68	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 953,00	3 952,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 884,00	23 884,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	697,90	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 434,00	19 433,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 140,99	99,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 526,44	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
750	Administracja publiczna			41 934,00	30 657,51	73,11%
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		41 250,00	29 973,51	72,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	381,97	38,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 473,72	77,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	19 315,05	82,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 323,14	86,46%
		4260	Zakup energii	2 000,00	368,05	18,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 340,00	3 111,58	58,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa			1 263,13	1 263,13	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 263,13	1 263,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,19	15,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,19	2,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88,88	88,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,39	397,39	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	107,31	107,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,17	172,17	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 436 552,13	5 426 988,26	99,82%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 426 552,13	5 416 988,26	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	980,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 510,00	150 509,45	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 660,00	93 660,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,00	6 459,64	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 231 122,00	3 231 122,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	319 324,00	319 322,19	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	261 303,00	261 302,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 183,16	173 256,28	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 032,06	13 765,74	98,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	678 375,00	676 187,12	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 818,00	195 818,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	160,00	159,60	99,75%
		4260	Zakup energii	88 100,00	86 991,28	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 967,00	66 967,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 756,36	86,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	692,90	69,29%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 389,84	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 311,00	3 302,05	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
754	75411	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 669,00	17 669,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	862,00	862,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	121,50	99,59%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 270,00	69 269,95	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 050,00	4 050,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 043,91	7 043,91	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości			264 000,00	263 287,04	99,73%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	263 287,04	99,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	1 968,12	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 510,00	11 509,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 577,80	7 577,57	100,00%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 359,40	107 649,00	99,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,80	442,80	100,00%
801	Oświata i wychowanie			69 408,05	69 045,87	99,48%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		69 408,05	69 045,87	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,18	687,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 720,87	68 358,69	99,47%
851	Ochrona zdrowia			1 452 481,00	1 450 472,34	99,86%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 452 481,00	1 450 472,34	99,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 452 481,00	1 450 472,34	99,86%
852	Pomoc społeczna			1 005 768,00	1 000 128,30	99,44%
	85203	Ośrodki wsparcia		958 968,00	953 328,30	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 032,00	534 031,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 501,00	41 500,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 194,00	97 077,67	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 440,00	10 291,85	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 120,00	16 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 444,00	74 452,93	97,40%
		4260	Zakup energii	37 962,00	37 961,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 179,00	5 178,30	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 239,00	114 886,91	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 672,43	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	536,00	535,28	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 537,00	16 536,11	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	599,00	598,69	99,95%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		46 800,00	46 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			421 531,00	421 531,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		421 531,00	421 531,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,80	51,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 060,28	167 060,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 170,66	16 170,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 340,00	31 340,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 475,00	4 475,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	681,66	681,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,21	2 530,21	100,00%
		4260	Zakup energii	9 233,83	9 233,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	147,60	147,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 331,72	168 331,72	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	312,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 725,00	11 725,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,46	170,46	100,00%
855	Rodzina			1 190 070,00	1 164 719,04	97,87%
	85508	Rodziny zastępcze		1 110 699,00	1 088 447,99	98,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 099 593,00	1 077 563,51	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 031,40	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,00	3 706,08	94,42%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		79 371,00	76 271,05	96,09%
		3110	Świadczenia społeczne	78 577,00	75 508,34	96,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	85,95	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	176,76	85,39%
Razem				10 799 027,31	10 744 025,44	99,49%

3.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	49 290,00	-
	01095	Pozostała działalność		0,00	49 290,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	49 290,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 506 000,00	2 498 312,52	165,89%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 506 000,00	2 498 312,52	165,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 003,00	10 199,48	145,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 425 286,00	2 149 629,16	150,82%
		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	1 726,00	3 642,93	211,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 885,00	53 814,72	158,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 100,00	260 158,37	682,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 867,86	-
710	Działalność usługowa			0,00	81,00	-
	71015	Nadzór budowlany		0,00	81,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 000,00	4 192,00	139,73%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 000,00	4 192,00	139,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 244,80	108,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	924,00	-
852	Pomoc społeczna			20 952,00	3 681,57	17,57%
	85203	Ośrodki wsparcia		20 952,00	3 681,57	17,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 952,00	3 681,57	17,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 125,00	5 631,00	91,93%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		6 125,00	5 631,00	91,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 125,00	5 631,00	91,93%
Razem				1 536 077,00	2 561 188,09	166,74%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA W RAMACH UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania
600	Transport i łączność			1 078 883,00	939 645,00	87,09%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 078 883,00	939 645,00	87,09%
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Zalewo na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N Latkowo-Bajdy-Zalewo"	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Kisielice na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1285N Sobiewola-Goryń-Krzywka (gr. wojew.) w km 1+836-2+436"	178 883,00	178 883,00	100,00%
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Iława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzień w msc. Gulb"	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Iława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego"	100 000,00	30 381,00	30,38%
		6300	Pomoc finansowa z Miasta Iława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego"	100 000,00	30 381,00	30,38%
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Iława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo"	200 000,00	200 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna			11 000,00	11 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		11 000,00	11 000,00	100,00%
		2710	Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących: Gmina Wiejska Iława - 2 000 zł Gmina Miejska Iława - 2 000 zł Gmina Wiejska Lubawa - 2 000 zł Gmina Miejska Lubawa - 2 000 zł Gmina Miejska Kisielice - 1 000 zł Gmina Miejska Susz - 2 000 zł	11 000,00	11 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			241 251,00	240 752,45	99,79%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		12 100,00	12 100,00	100,00%
		2320	Dotacja z Powiatu Braniewskiego na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w powiecie iławskim	12 100,00	12 100,00	100,00%
	80147	Biblioteki pedagogiczne		229 151,00	228 652,45	99,78%
		2330	Dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie	229 151,00	228 652,45	99,78%
Razem:				1 331 134,00	1 191 397,45	89,50%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
600	Transport i łączność			100 000,00	99 951,60	99,95%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	99 951,60	99,95%
		2310	Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach: Gmina Susz - 35 000 zł, Gmina Kieselice - 22 000 zł, Gmina Zalewo - 43 000 zł	100 000,00	99 951,60	99,95%
750	Administracja publiczna			4 470,00	4 160,00	93,06%
	75018	Urzędy marszałkowskie		4 470,00	4 160,00	93,06%
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	4 470,00	4 160,00	93,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 230,00	3 013,35	93,29%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 230,00	3 013,35	93,29%
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników WTZ	3 230,00	3 013,35	93,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			85 000,00	85 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki		85 000,00	85 000,00	100,00%
		2310	Dotacja dla Miasta Iławy na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie	85 000,00	85 000,00	100,00%
Razem:				192 700,00	192 124,95	99,70%

3.12. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Tabela 23: Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki finansowej w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	Planowane dochody		130 229 568,15	134 458 134,69
	bieżące		122 224 130,15	126 633 021,17
	majątkowe		8 005 438,00	7 825 113,52
II.	Planowane wydatki		133 550 369,24	123 982 960,47
	bieżące		119 827 751,74	111 424 188,88
	majątkowe		13 722 617,50	12 558 771,59
III.	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-3 320 801,09	10 475 174,22
IV.	Finansowanie (III - IV)		2 722 908,44	12 672 316,98
V.	Przychody ogółem:		6 670 801,97	16 022 317,86
1.	sprzedaż papierów wartościowych	§ 911 i § 931	0,00	0,00
2.	kredyty	§ 952	0,00	0,00
3.	pożyczki	§ 952	0,00	0,00
4.	prywatyzacja majątku	§ 941 do § 944	0,00	0,00
5.	nadwyżka budżetu, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 434 570,69	12 786 086,58
7.	spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	§ 951	0,00	0,00
8.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 156 434,65	3 156 434,65
9.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	79 796,63	79 796,63
VI.	Rozchody ogółem:		3 947 893,53	3 350 000,88
1.	spłata kredytu	§ 992	3 350 000,88	3 350 000,88

3.13. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST

Tabela 24: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%)
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	1 849 618,00	248 340,00	2 051 176,96	97,77%
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	18 000,00	17 000,00	94,44%
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	18 000,00	17 000,00	94,44%
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu wspomagania technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	0,00	0,00	18 000,00	17 000,00	94,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości			0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			0,00	1 512 118,00	0,00	1 478 681,62	97,79%
	80116	Szkoły policealne		0,00	311 443,00	0,00	305 327,77	98,04%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	311 443,00	0,00	305 327,77	98,04%
	80117	Branżowe szkoły I II stopnia		0,00	40 380,00	0,00	36 118,07	89,45%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	40 380,00	0,00	36 118,07	89,45%
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	1 118 047,00	0,00	1 094 988,52	97,94%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	1 118 047,00	0,00	1 094 988,52	97,94%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%)
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
801	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	42 248,00	0,00	42 247,26	100,00%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	42 248,00	0,00	42 247,26	100,00%
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	337 500,00	7 000,00	343 493,34	99,71%
	85311		Szpital ogólny	0,00	337 500,00	7 000,00	343 493,34	99,71%
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		2580	Dotacje udzielone z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników WTZ: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 72 320,00 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 96 426,67 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie - 168 746,67 zł	0,00	337 500,00	0,00	337 493,34	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	40 000,00	30 662,00	76,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	40 000,00	30 662,00	76,66%
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	30 662,00	87,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	16 800,00	15 800,00	94,05%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	16 800,00	15 800,00	94,05%
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	16 800,00	15 800,00	94,05%
926				0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695			0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
Razem				0,00	1 849 618,00	248 340,00	2 051 176,96	97,77%

3.14. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU BANKOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

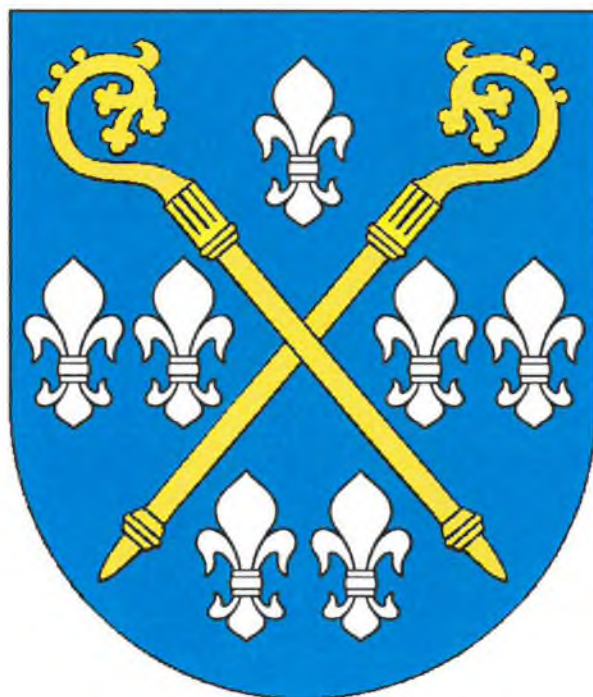
Tabela 25: Wykonanie planu finansowego środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzącego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2021	Plan finansowy na 2021 rok:			Wykonanie na 31.12.2021 r.			Stan rachunku na 31.12.2021	Jednostka realizująca
					dochody	przychody	wydatki	dochody	przychody	wydatki		
758			Różne rozliczenia	2 557 078,69	789,76	2 557 078,69	0,00	2 628,84	2 557 078,69	x	1 839,08 zł	x
	75816	Wpływy do rozliczenia		2 557 078,69	789,76	2 557 078,69	0,00	2 628,84	2 557 078,69	x	1 839,08 zł	x
		905	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 557 078,69	0,00	2 557 078,69	0,00		2 557 078,69	x	0,00 zł (kwotę 571 646,10 zł przeniesiono na r-k wydatków niewygasających, saldo w kwocie 454 825,95 zł przeniesiono na r-k bieżący budżetu 31.12.2021 r.)	Starostwo Powiatowe w Iławie
		092	Odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunku na dzień 30.11.2021 r.	0,00	789,76	0,00	0,00	2 628,84	0,00	x	1 839,08 zł (saldo w kwocie 789,76 przeniesiono na r-k bieżący budżetu)	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	569 862,39	0,00	0,00	569 862,39	x	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00	569 862,39	0,00	0,00	569 862,39	x	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo	x	x	x	14 760,00	x	x	14 760,00	x	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6050	Zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej w koparko-ladowarce JCB 3CX - OD w Suszu	x	x	x	14 944,50	x	x	14 944,50	x	
		6050	Zakup 2 pługów odśnieżnych do zimowego utrzymania dróg	x	x	x	79 300,00	x	x	79 300,00	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2021	Plan finansowy na 2021 rok:			Wykonanie na 31.12.2021 r.			Stan rachunku na 31.12.2021	Jednostka realizująca
					dochody	przychody	wydatki	dochody	przychody	wydatki		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N gr. wojew. (Latkowo) - Bajdy - Zalewo	x	x	x	262 078,69	x	x	262 078,69	x	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	x	x	x	5 220,00	x	x	5 220,00	x	
		6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie	x	x	x	193 559,20	x	x	193 559,20	x	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	0,00	1 988 006,06	x	x	960 744,25	x	x
	85403	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	0,00	0,00	1 988 006,06	x	x	960 744,25	x	x
		6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - wyposażenie - Etap II	x	x	x	1 550 000,00	x	x	960 744,25	x	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie
		6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - Etap I	x	x	x	438 006,06	x	x	0,00	x	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				2 557 078,69	789,76	2 557 078,69	2 557 868,45	2 628,84	2 557 078,69	1 530 606,64	1 839,08 zł	x

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 251/784/22
z dnia 29 marca 2022 roku

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEGO SZPITALA
IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE
ZA 2021 ROK**



IŁAWA, MARZEC 2022 ROK

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEGO SZPITALA IM. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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:

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wykonanie planu w %
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	79 600 000,00	82 585 207,61	103,75%
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	79 600 000,00	82 585 207,61	103,75%
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	90 470 000,00	89 929 789,31	99,40%
	- jednostkom powiązany	0,00	0,00	0,00%
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	90 470 000,00	87 115 615,52	96,29%
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
III.	Zmiana stanu rezerw	0,00	2 814 173,79	0,00%
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-10 870 000,00	-7 344 581,70	67,57%
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00%
E.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	0,00%
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-10 870 000,00	-7 344 581,70	67,57%
G.	Pozostałe przychody operacyjne	8 500 000,00	10 846 266,98	127,60%
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00%
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00%
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00%
IV.	Inne przychody operacyjne	8 500 000,00	10 846 266,98	127,60%
H.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	97 227,90	0,00%
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00%
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00%
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	97 227,90	100,00%
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-2 370 000,00	3 404 457,38	-143,65%
J.	Przychody finansowe	300 000,00	86 215,91	28,74%
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00%

II.	Odsetki	300 000,00	86 215,91	28,74%
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00%
V.	Inne	0,00	0,00	0,00%
K.	Koszty finansowe	5 000,00	1 071,55	0,00%
I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00%
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00%
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00%
IV.	Inne	5 000,00	1 071,55	21,43%
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-2 075 000,00	3 489 601,74	-168,17%
M.	Podatek dochodowy	0,00	7 475,00	0,00%
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00%
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-2 075 000,00	3 482 126,74	-167,81%

Przychody

W 2021 r. Szpital Powiatowy zrealizował przychody w ogólnej kwocie 93 517 690,50 zł. Głównym ich źródłem były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe przychody pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych badań diagnostycznych na rzecz zakładów pracy oraz osób fizycznych, z wynajmu pomieszczeń, darowizn, kar i odszkodowań, dotacji na staże i rezydentury personelu medycznego, dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych oraz sfinansowania dodatków covid-19 i wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy z covid-19. Ponadto kwoty te powiększają rozliczenia środków otrzymanych w latach poprzednich z UE oraz rozliczenia dotacji na 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 oraz odsetki od należności nie zapłaconych w terminie, które osiągnęły poziom 86 215,91 zł.

Koszty

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Szpital Powiatowy w Iławie poniósł koszty w zakresie podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 89 929 789,31 zł, tj. 99,40 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 14 479 980,10 zł. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy i wielorazowego użytku, 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 31 898 404,27 zł. Wyniosły one 98,15 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono na kontrakty lekarskie, pielęgniarские i z ratownikami medycznymi, usługi medyczne obce, usługi sprzątania, żywienia, transportowe oraz konserwacji i naprawy sprzętu i aparatury medycznej.

Koszty wynagrodzeń w 2021 roku wyniosły 94,82 % założeń planu finansowego, co dało kwotę 27 506 009,47 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 5 513 558,94 zł, tj. 94,41 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja - odpisy miesięczne i jednorazowe środków trwałych - wyniosła 99,71 % planu co dało kwotę 7 029 569,45 zł.

Podatki i opłaty wyniosły 178 225,88 zł, co stanowi 99,01 % założeń planu finansowego na 2021 r.

Pozostałe koszty zrealizowano na poziomie 509 867,41 zł, tj. 92,70 %.

Należności

Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	5 731 261,28	0,00
2	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	718,66	242,16
3	Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	9 621,76	6 037,52
4	Pozostałe	2 012 141,39	245 446,36
Należności ogółem		7 753 743,09	251 726,04

Należności ogółem – 7 753 743,09 zł, w tym wymagalne – 251 726,04 zł, w tym:

- a) z tytułu dostaw i usług – 6 334 963,34 zł, w tym wymagalne – 251 726,04 zł,
 - należności dotyczące NFZ na kwotę 5 731 261,28 zł,
 - pozostałe należności – 603 702,06 zł, w tym wymagalne – 251 726,04 zł, dotyczące badań laboratoryjnych, diagnostycznych i świadczeń medycznych zrealizowanych na rzecz osób nieubezpieczonych,
- b) inne należności – 1 418 779,75 zł, w tym:
 - rozliczenia z pracownikami – 1 418 779,75 zł,
 - należności z tytułu podatków i innych świadczeń – 0,00 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań Jednostki na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	z tytułu dostaw i usług	4 124 709,22	0,00
2	publicznoprawne	1 357 952,02	0,00
3	kredyty pożyczki	0,00	0,00
4	wynagrodzenia	472 571,85	0,00
5	inne	304 577,49	0,00
Zobowiązania ogółem		6 259 810,58	0,00

1) Zobowiązania ogółem wynoszą 6 259 810,58 zł w tym:

a) z tytułu dostaw i usług – 4 124 709,22 zł, z tego:

- z tytułu leków i materiałów medycznych – 691 666,02 zł,
- z tytułu zużycia energii i wody – 181 122,33 zł,
- z tytułu zakupu usług obcych – 2 683 693,96 zł,
- pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług – 568 226,91 zł,

b) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 357 952,02 zł, z tego:

- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 999 210,68 zł,
- PFRON – 0,00 zł,
- zobowiązania wobec urzędu skarbowego – 358 741,34 zł,
- podatek od nieruchomości – 0,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 0,00 zł.

c) z tytułu wynagrodzeń – 472 571,85 zł,

d) z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej – 59 367,00 zł,

e) pozostałe rozrachunki – 245 210,49 zł,

f) kredyty i pożyczki – 0,00 zł,

2) Fundusze specjalne – 1 749 276,79 zł.

Investycje krótkoterminowe

– 48 053 728,06 zł.

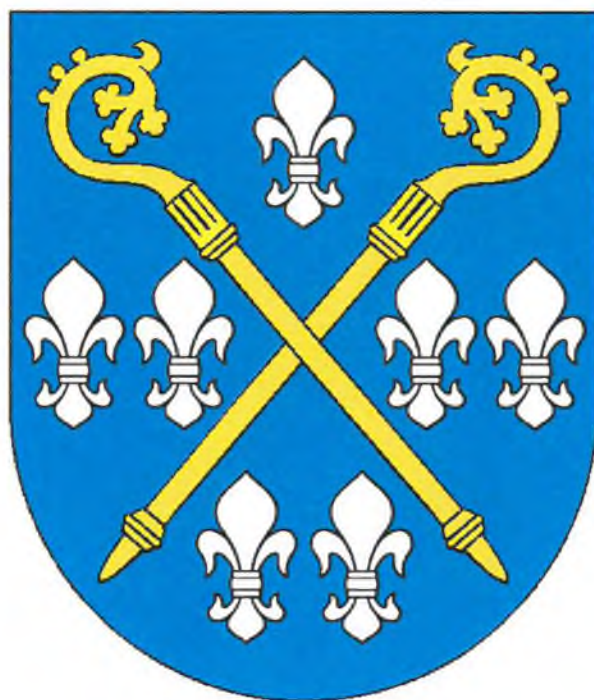
Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność Szpitala Powiatowego w Iławie w 2021 roku zamknęła się nadwyżką w wysokości 3 482 126,74 zł.

CELINA WYKŁADZ
Powiatowego Szpitala
Im. Wł. Biegańskiego w Iławie
Anna Pietruszowska

DYREKTOR
Powiatowego Szpitala
Im. Władysława Biegańskiego
w Iławie
Iwona Orkiszewska

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



IŁAWA, MARZEC 2022 ROK

I N F O R M A C J A

o stanie mienia Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

Lp.	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	16/13, 16/14	3 249 838,65	551 640,00	
5.	Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	ul. Wiejska w Suszu	2-32, 3-102/3	3 887 082,35	154 575,00	
6.	Zespół Szkół w Lubawie	ul. Gdańska, Kupnera w Lubawie, Fijewo	7-4, 7-38, 3-49/11, 3-49/20	6 048 273,52	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, Dąbrowskiego w Iławie	11-78/4, 11-110	1 987 110,82	508 447,70	
9.	Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie	ul. Kopernika, 1 Maja w Iławie	10-160, 12-136/27, 12-136/29	6 968 547,40		37 810,48
10.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie	ul. Kościuszki, ul. Mierosławskiego w Iławie	10-44, 10-312, 11-197/2	25 825 349,96	149 016,00	
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Iławie	ul. 1 Maja, Andersa w Iławie	12-136/6, 12-136/20, 12-136/24, 12-136/26, 9-15	1 867 154,21	45 000,00	4 755,98
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	ul. Andersa w Iławie	9-492/1	1 156 132,43	44 400,00	
13.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	ul. Szkolna w Kisielicach	1-1/4, 1-567/4	1 140 091,19	3 879,44	
14.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	ul. Wyszyńskiego w Iławie	10-256/9	17 811,34	37 400,00	
15.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	Karolewo gm. Susz	21-3/1, 21-3/3, 21-3/4	430 966,29	14 804,00	
16.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie - siedziba	ul. Kościuszki 33 a w Iławie	10-56/1, 10-55/5	554 531,03	19 534,00	
17.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie - port śródlądowy	ul. Chodkiewiczza w Iławie	11-31/4, 11-11/6, 14-1/3	6 898 757,91	82 248,00	

Lp.	Jednostka organizacyjna	Położenie	Nr działki	Wartość księgowa budynków i lokali	Wartość księgowa gruntów	Wartość księgowa użytkowania wieczystego
1	2	3	4	5	6	7
18.	Powiatowy Szpital w Iławie	ul. Andersa w Iławie	9-33/14, 9-492/2	65 750 327,63	3 630 743,00	
19.	Powiat Iławski - siedziba urzędu	ul. Andersa w Iławie	10-197/4, 10-199/44, 10-199/45	3 961 594,29	250 312,69	
20.	Powiat Iławski - działki niezabudowane	ul. Sucharskiego w Iławie	2-676/3, 2-676/4, 2-676/17		165 072,00	
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. Wyszyńskiego w Iławie	10-256/18, 10-256/20, 10-256/36			30 420,00
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 - 1 lokal mieszkalny	ul. Szkolna 4 w Kisielicach	1-1/4	23 639,18	558,33	
26.	Powiat Iławski - nieruchomości niezabudowane	ul. Szkolna w Kisielicach	1/9, 1/10, 1/11, 553/2, 554, 560, 565		5 877,82	
27.	Powiat Iławski - drogi powiatowe	Powiat Iławski - drogi powiatowe			124 461 656,62	
28.	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, 1-567/5, 1-567/7, 1-567/8, 11-354/2, 16-97/4, 16-97/5, 16-115/1, 16-115/2, 17-214, 17-216		274 397,94	
Suma:				142 565 344,45	132 889 710,01	72 986,46

Zgodnie z definicją zawartą w art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona w oparciu o art. 267 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i obejmuje dane:

- a) dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności użytkowaniu wieczystym,
- c) o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatu.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Powiatu Łąskiego oraz zakładu opieki zdrowotnej, które administrują mieniem komunalnym.

Dane o zmianie stanu mienia komunalnego Powiatu Łąskiego od dnia złożenia poprzedniej informacji – wg grup rodzajowych środków trwałych:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość początkowa według stanu na dzień 31.12.2020 r.	Wartość początkowa według stanu na dzień 31.12.2021 r.	Zmiany (kol. 5 - 4)	Dotychczasowe umorzenie według stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wartość netto według stanu na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	Grunty	131 650 873,36	132 962 696,47	1 311 823,11	0,00	132 962 696,47
2.	1	Budynki i lokale	118 293 267,95	142 565 344,45	24 272 076,50	56 192 378,64	86 372 965,81
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 048 951,86	129 815 047,87	6 766 096,01	42 411 882,05	87 403 165,82
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	760 089,73	760 089,73	0,00	653 631,72	106 458,01
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 431 054,79	5 508 298,81	77 244,02	4 863 252,77	645 046,04
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 737 431,88	1 881 620,96	144 189,08	1 220 931,66	660 689,30
7.	6	Urządzenia techniczne	3 942 088,79	3 962 332,01	20 243,22	2 993 858,00	968 474,01
8.	7	Środki transportu	10 626 681,37	12 078 342,16	1 451 660,79	9 099 732,60	2 978 609,56
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	25 164 749,47	27 993 355,02	2 828 605,55	20 151 543,97	7 841 811,05
10.	9	Inwentarz żywy	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00
11.	-	Pozostałe środki trwałe	28 601 713,02	27 330 624,26	-1 271 088,76	25 997 020,91	1 333 603,35
12.	-	Zbiory biblioteczne	1 240 028,90	1 303 960,41	63 931,51	1 233 230,85	70 729,56
13.	-	Wartości niematerialne i prawne	5 431 915,40	5 642 601,79	210 686,39	4 766 655,31	875 946,48
Razem			455 936 796,52	491 812 263,94	35 875 467,42	169 592 068,48	322 220 195,46

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

Lp.	Jednostka organizacyjna	Położenie	Nr działki	Wartość księgowa użytkownika wieczystego
1	2	3	4	5
1.	Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Ławie	ul. Kopernika w Ławie	10-160, 12-136/27, 12-136/29	37 810,48
2.	Powiatowy Urząd Pracy	ul.1 Maja w Ławie	12-136/6, 12-136/20, 12-136/24, 12-136/26	4 755,98
3.	Powiat ławski - droga wewnętrzna	ul. Wyszyńskiego w Ławie	10-256/18, 10-256/20, 10-256/36	30 420,00
Razem				72 986,46

Zbycie nieruchomości w 2021 r.

- 1) Działki nr 197/1 i 197/2 o łącznej powierzchni 0,0228 ha, obręb nr 10 m. Ławy. Sprzedaż działek za cenę niższą niż ich wartość, tj. za 810 zł, na rzecz Gminy Miejskiej Ława.
- 2) Działka nr 56/1 o powierzchni 0,0053 ha, obręb nr 10 m. Ławy. Sprzedaż działki za cenę niższą niż jej wartość, tj. za 1 000 zł, na rzecz Gminy Miejskiej Ława.

Nabycie nieruchomości w 2021 r.

- 1) Działka nr 55/5 o powierzchni 0,0292 ha, obręb nr 10 m. Ławy. Nabycie działki za cenę niższą niż jej wartość, tj. za 1 000 zł, od Gminy Miejskiej Ława.
- 2) Działki nr 199/44 i 199/45 o łącznej powierzchni 0,0300 ha, obręb nr 10 m. Ławy. Nabycie działek za cenę niższą niż ich wartość, tj. za 1 000 zł, od Gminy Miejskiej Ława.

3) Działki:

- nr 149, obręb Barty, powierzchnia 0,0876 ha,
- nr 296/2 i 258/2, obręb Dobrzyki, łączna powierzchnia 2,3618 ha,
- nr 100/5 i 109/1, obręb Janiki Wielkie, łączna powierzchnia 0,0251 ha,
- nr 49, obręb Mazanki, powierzchnia 0,7700 ha,
- nr 265, obręb Pozorty, powierzchnia 0,7300 ha,
- nr 72/1 i 79/3, obręb Surbajny, łączna powierzchnia 0,3473 ha,
- nr 306/1, obręb Wielowieś, powierzchnia 0,1008 ha.

Nabycie działek w drodze darowizny od Gminy Zalewo, wartość 530 622,60 zł.

4. Działki:

- nr 22/2, 23/2, 35/2, 41/2, 42/4, 71/2, 132, obręb Butowo, łączna powierzchnia 2,5605 ha,
- nr 2, obręb Kantowo, powierzchnia 1,9262 ha,
- nr 64, 117, 130, 133, obręb Sobiewola, powierzchnia 0,9073 ha,
- nr 5, 38, 63, 80, 102, 116, obręb Łodygowo, powierzchnia 2,4853 ha.

Przejęcie działek z mocy prawa od Skarbu Państwa, wartość działek 787 930 zł.

W roku 2021 uzyskano dochody wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym Powiatu ławskiego w wysokości **766 444,86 zł**, w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątku – 520 109,53 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności – 1 810,00 zł,
- trwałego zarządu, użytkowania i służebności – 89 046,27 zł,
- sprzedaży mienia – 155 479,06 zł.

Dochody z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa uzyskano w wysokości 638 222,06 zł.