



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 1939

UCHWAŁA NR 313/959/23 ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za 2022 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia Powiatu Iławskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za rok 2022, 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 Iławie za rok 2022, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Iławskiego, stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

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

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Iławskiego

Bartosz Bielawski

Marek Polański

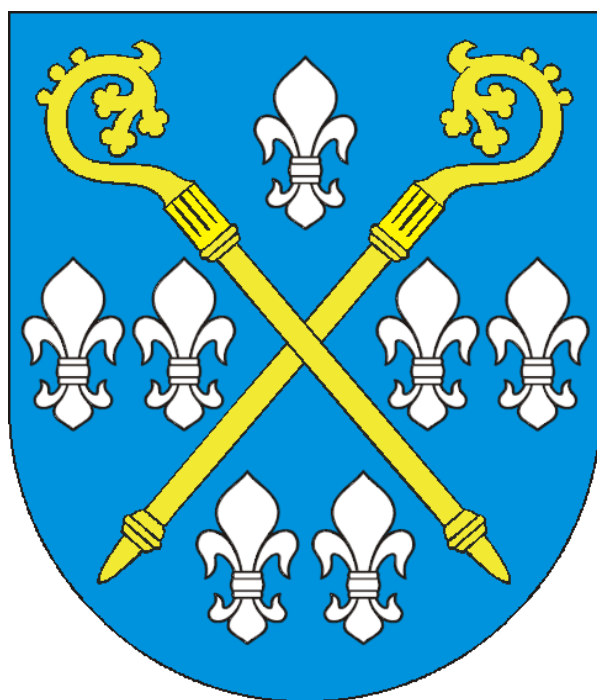
Maciej Rygielski

Marian Golder

Grażyna Taborek

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 313/959/23
z dnia 28 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA ROK 2022**



IŁAWA, MARZEC 2023 ROK

1.	WPROWADZENIE.....	3
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO ZA 2022 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.....	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	13
2.5.	Dochody majątkowe	14
2.5.1.	Dochody z majątku.....	16
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	16
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	17
2.6.	Wydatki ogółem	17
2.7.	Wydatki bieżące	19
2.7.1.	Dział 020 – Leśnictwo.....	21
2.7.2.	Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	22
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	23
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.7.	Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	26
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	29
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.11.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	31
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	33
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	41
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	41
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	44
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	50
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	54
2.8.	Wydatki majątkowe.....	54
2.9.	Przychody	56
2.10.	Rozchody.....	56

3. DANE TABELARYCZNE.....	57
3.1. Wykonanie dochodów	57
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	76
3.3. Wykonanie dochodów własnych.....	80
3.4. Wykonanie wydatków	82
3.5. Realizacja zadań jednorocznych	130
3.6. Realizacja zadań wieloletnich.....	131
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.....	135
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	137
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	139
3.10. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	143
3.11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu jst.....	144
3.12. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej.....	149
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151
3.14. Wykonanie planu finansowego środków z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	154
3.15. Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku bankowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	157
3.16. Źródła Sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej	159

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Iławskiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Iławskiego nr XXXII/255/21 z dnia 21.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Iławskiego 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 Iławskiego za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Iławskiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Iławskiego nr XXXII/255/21 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 140 072 257,00 zł,
- realizację wydatków na poziomie 154 851 914,00 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 926 837,00 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 147 180,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 779 657,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Iławskiego na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Powiatu Iławskiego i 20 uchwałami Zarządu Powiatu Iławskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	XXXIII/272/22	377 190,00	0,00	815 579,00	438 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242/759/22	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	245/764/22	0,00	0,00	10 873,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	247/766/22	0,00	0,00	18 110,00	18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXV/281/22	1 749 263,67	147 378,00	2 940 890,31	938 082,00	400 922,64	0,00	0,00	0,00
6	251/785/22	26 890,00	0,00	66 890,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	252/789/22	79 229,81	0,00	135 139,81	55 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXVII/290/22	271 885,00	0,00	907 178,00	35 500,00	599 793,00	0,00	0,00	0,00
9	258/798/22	0,00	0,00	259 780,00	259 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	259/800/22	20 000,00	0,00	46 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	262/811/22	35 928,00	0,00	64 494,00	28 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	265/814/22	12 000,00	0,00	104 048,00	92 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	267/822/22	789 416,00	0,00	809 416,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXVIII/295/22	2 711 807,00	15 266 251,00	3 020 231,12	9 009 240,08	6 950 700,33	385 265,29	0,00	0,00
15	269/825/22	155 510,00	0,00	198 770,00	43 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	270/826/22	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXIX/304/22	612 000,00	0,00	626 040,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	275/838/22	67 796,33	0,00	109 646,33	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	277/845/22	225 234,98	0,00	490 416,98	265 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	279/851/22	35 160,00	0,00	82 771,00	47 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	281/854/22	0,00	2 152,69	463 499,00	465 651,69	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XL/310/22	9 862 854,50	1 405 566,00	4 884 636,50	4 588 908,00	0,00	8 161 560,00	0,00	0,00
23	283/861/22	12 433,77	180,00	549 513,77	537 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	285/864/22	0,00	5 000,00	210 138,00	215 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLI/318/22	518 543,83	44 794,00	628 357,83	154 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	288/870/22	725 812,00	25 361,52	766 112,00	65 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLII/321/22	298 109,92	59 597,00	1 303 754,39	1 065 241,47	0,00	0,00	0,00	0,00
28	292/888/22	4 611,00	0,00	604 142,90	599 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XLIII/331/22	991 042,00	1 204 524,24	747 294,32	2 100 747,32	0,00	1 139 970,76	0,00	0,00
30	297/896/22	5 130,00	0,00	480 845,74	475 715,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 587 847,81	18 160 804,45	21 469 668,00	21 778 004,72	7 951 415,97	9 686 796,05	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 427 043,36 zł do kwoty 141 499 300,36 zł,
- plan wydatków zmalał o 308 336,72 zł do kwoty 154 543 577,28 zł,
- plan przychodów zmalał o 1 735 380,08 zł do kwoty 13 191 456,92 zł,
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Powiatu Iławskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 044 276,92 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe

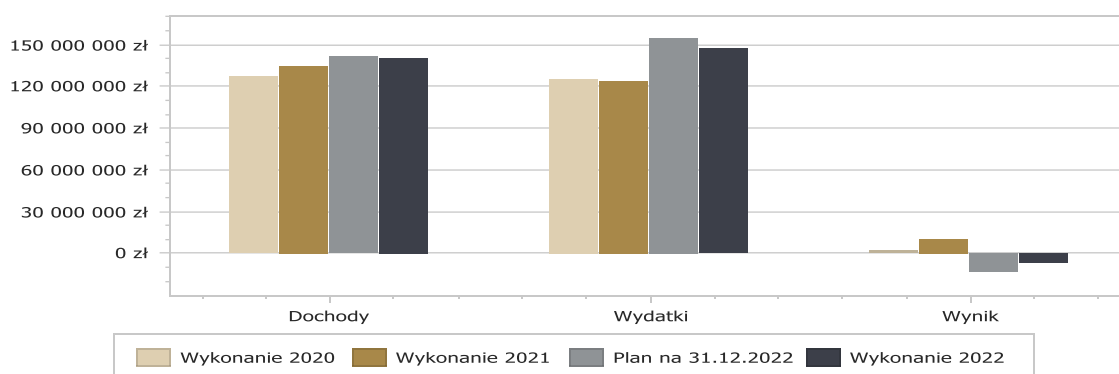
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	140 072 257,00	141 499 300,36	140 226 332,41	99,10
Wydatki	154 851 914,00	154 543 577,28	147 237 457,86	95,27
Wynik	-14 779 657,00	-13 044 276,92	-7 011 125,45	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 483 231,95 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 527 893,50 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Iławskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 140 226 332,41 zł, a ich realizacja stanowiła 99,10% planu wynoszącego 141 499 300,36 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

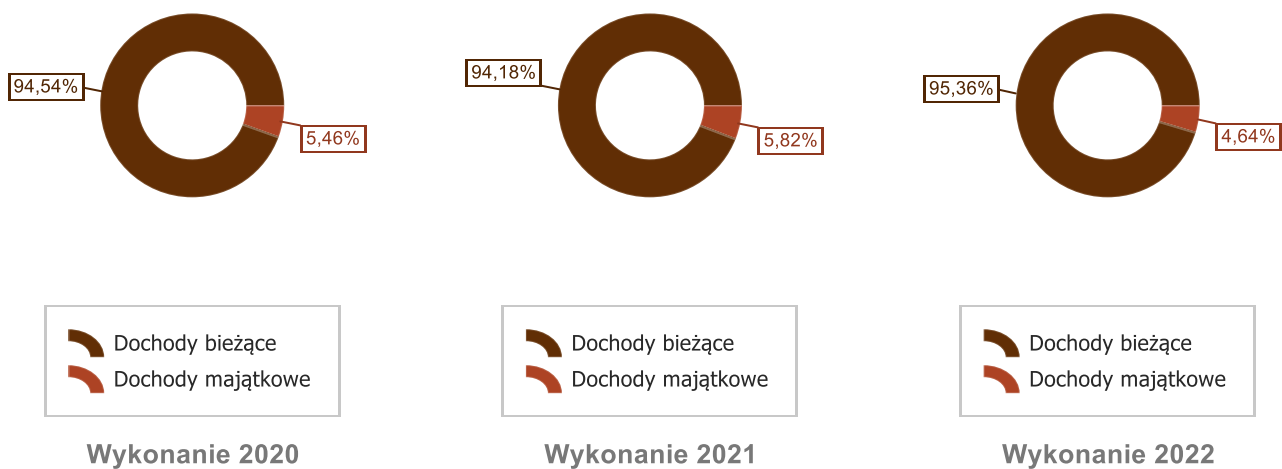
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Iławskim

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	118 598 811,00	134 923 229,28	133 721 300,05	99,11	95,36
Dochody majątkowe	21 473 446,00	6 576 071,08	6 505 032,36	98,92	4,64
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	140 072 257,00	141 499 300,36	140 226 332,41	99,1	100,00

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Iławskim według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	69 945 436,00	73 266 271,96	73 228 881,08	99,95	52,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 863 202,00	27 712 209,00	27 447 499,86	99,04	19,57
852	Pomoc społeczna	10 823 812,00	11 761 302,75	11 776 750,27	100,13	8,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 612 110,00	7 049 683,64	6 902 647,60	97,91	4,92
600	Transport i łączność	17 855 931,00	6 272 268,00	6 246 750,25	99,59	4,45
801	Oświata i wychowanie	1 511 003,00	3 230 110,75	2 897 271,36	89,70	2,07
855	Rodzina	2 832 066,00	2 855 611,48	2 850 434,66	99,82	2,03
710	Działalność usługowa	1 822 280,00	1 922 497,00	1 834 353,66	95,42	1,31
851	Ochrona zdrowia	1 231 679,00	1 462 073,00	1 452 082,46	99,32	1,04
750	Administracja publiczna	528 815,00	1 264 029,31	1 239 653,95	98,07	0,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 086,00	1 194 162,67	1 187 274,69	99,42	0,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	986 916,00	1 118 809,80	1 075 091,06	96,09	0,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100 150,00	801 253,00	809 879,37	101,08	0,58
20	Leśnictwo	550 000,00	550 000,00	539 584,00	98,11	0,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 233 557,00	699 150,00	397 452,43	56,85	0,28
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 992,10	100,00	0,19
10	Rolnictwo i łowiectwo	72 150,00	64 804,00	65 669,61	101,34	0,05
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	11 064,00	11 064,00	11 064,00	100,00	< 0,01
926	Kultura fizyczna	0	0	0	-	0,00
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		140 072 257,00	141 499 300,36	140 226 332,41	99,10	100,00

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Iławskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 133 721 300,05 zł, tj. w 99,11% w stosunku do planu wynoszącego 134 923 229,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Powiecie Iławskim

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 (w zł)	Plan na 31.12.2022 (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	15 562 774,00	20 394 865,27	20 013 003,99	98,13	14,97
Subwencja ogólna	68 816 936,00	71 397 922,00	71 394 401,00	100	53,39
Udziały w PIT i CIT	19 638 202,00	25 714 809,00	25 714 809,16	100	19,23
Wpływy z podatków i opłat	5 691 480,00	5 583 650,00	4 843 782,85	86,75	3,62
Pozostałe dochody	8 889 419,00	11 831 983,01	11 755 303,05	99,35	8,79
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	118 598 811,00	134 923 229,28	133 721 300,05	99,11	100

Analizując powyższą tabelę, uwagę zwraca znaczna różnica pomiędzy wielkościami planowanymi na 1 stycznia a planem na 31 grudnia. W trakcie roku subwencja ogólna była zmniejszana i kilkakrotnie zwiększana. Zmniejszenie nastąpiło przy ustaleniu ostatecznej kwoty subwencji na 2022 rok (306 250,00 zł), natomiast zwiększenia dotyczyły obszaru oświaty i opieki społecznej (2 887 236,00 zł). Związane to było z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r., z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r., w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, dofinansowania wyposażenia w zakresie w nowo wybudowanych budynkach oraz na realizacji zadań z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

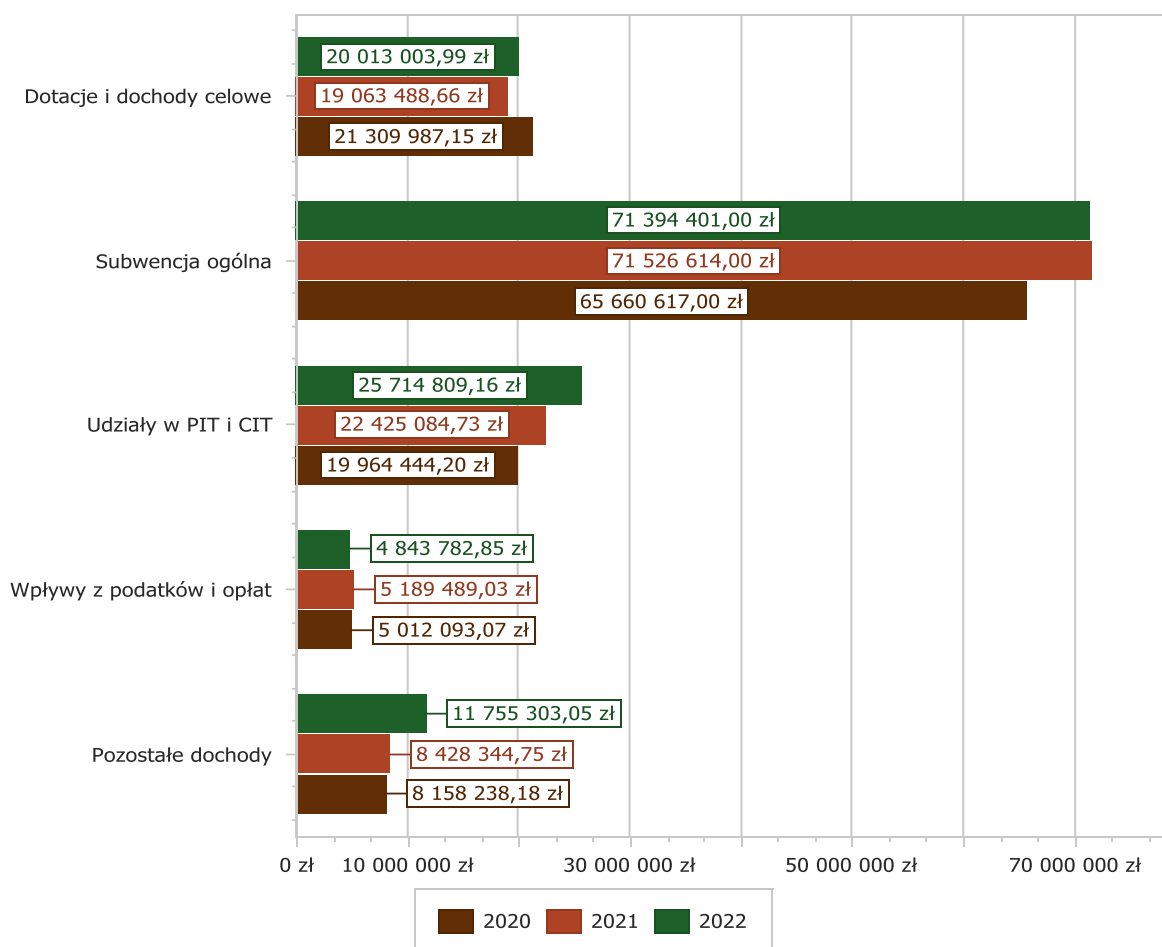
Wzrost planu i wykonania dotacji i dochodów celowych związany jest ze zmianami w otrzymywanych środkach na zadania zlecone i własne, wprowadzeniem środków na Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy oraz pozyskaniem dofinansowania na realizowane zadania.

Wzrost planu i wykonania wpływów z tytułu podatku PIT wynika z przekazanej dodatkowo kwoty w wysokości 6 076 607,20 zł, którą – zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów – należało ująć w tej klasyfikacji (jako dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych). Pierwotnie środki te miały być przekazane jst w 2023 roku w ramach subwencji rozwojowej.

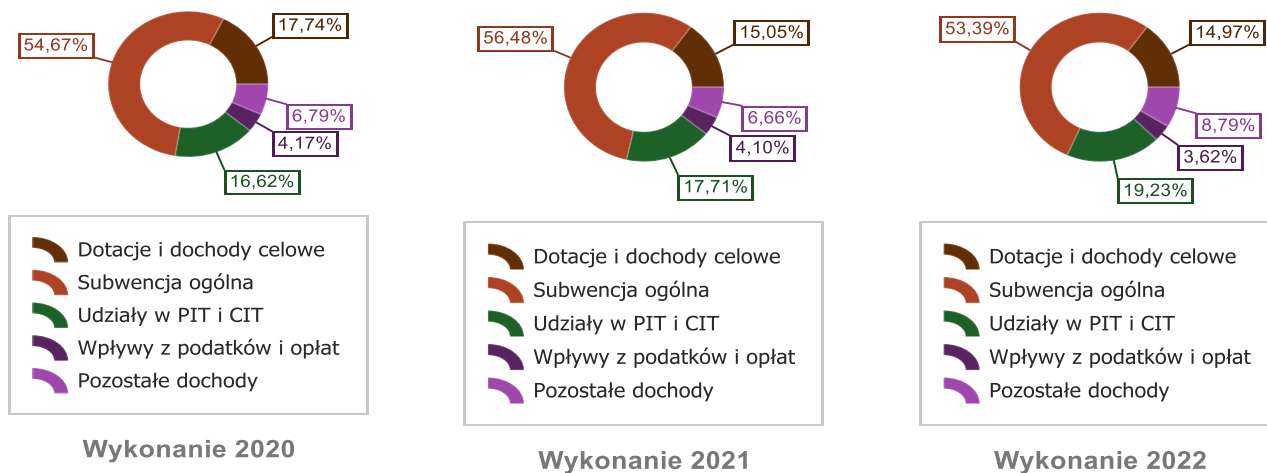
Pozostałe dochody wzrosły m. in. w związku ze zwiększonymi wpływami z odsetek bankowych, wpłat uiszczanych za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej, opłat za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, wpływów z darowizn, Funduszu Pracy, wpływów z usług.

Niższe niż zaplanowano wpływy z podatków i opłat dotyczą głównie opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne, wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Iławskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Iławskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021

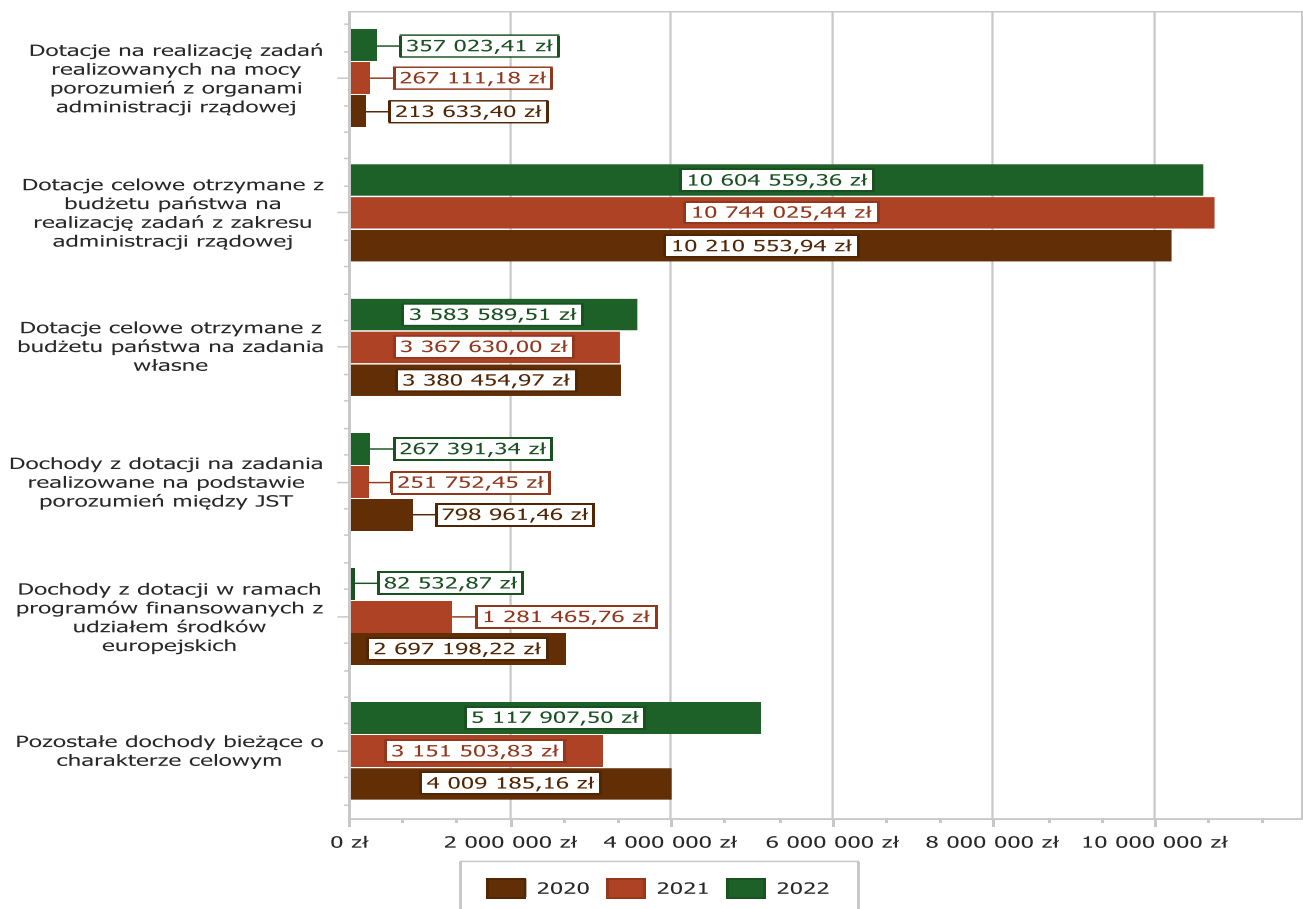


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 20 394 865,27 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 013 003,99 zł, co stanowi 98,13% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 604 559,36 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 357 023,41 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 583 589,51 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 267 391,34 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 82 532,87 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 82 532,87 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 117 907,50 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 9 138,85 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Iławskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2022 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

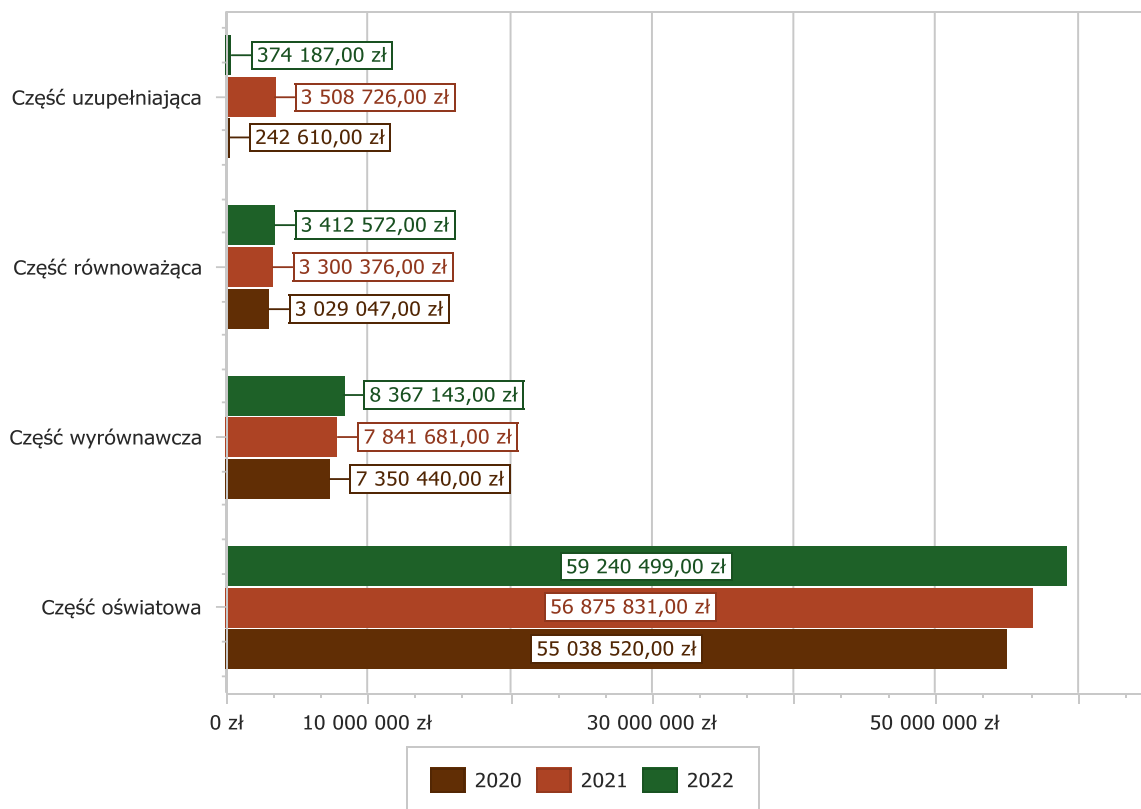
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 692 282,55 zł;
- Pomoc społeczna – 4 842 617,41 zł;
- Rodzina – 2 787 738,71 zł;
- Ochrona zdrowia – 1 452 082,46 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 71 397 922,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 71 394 401,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 59 240 499,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 367 143,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 3 412 572,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 374 187,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Iławskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021

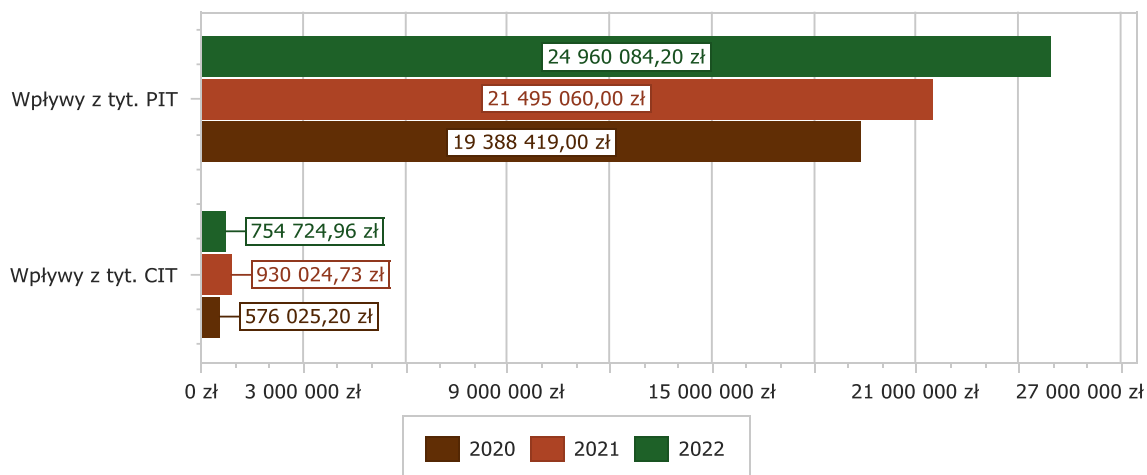


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 25 714 809,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 714 809,16 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 754 724,96 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 24 960 084,20 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Iławskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021

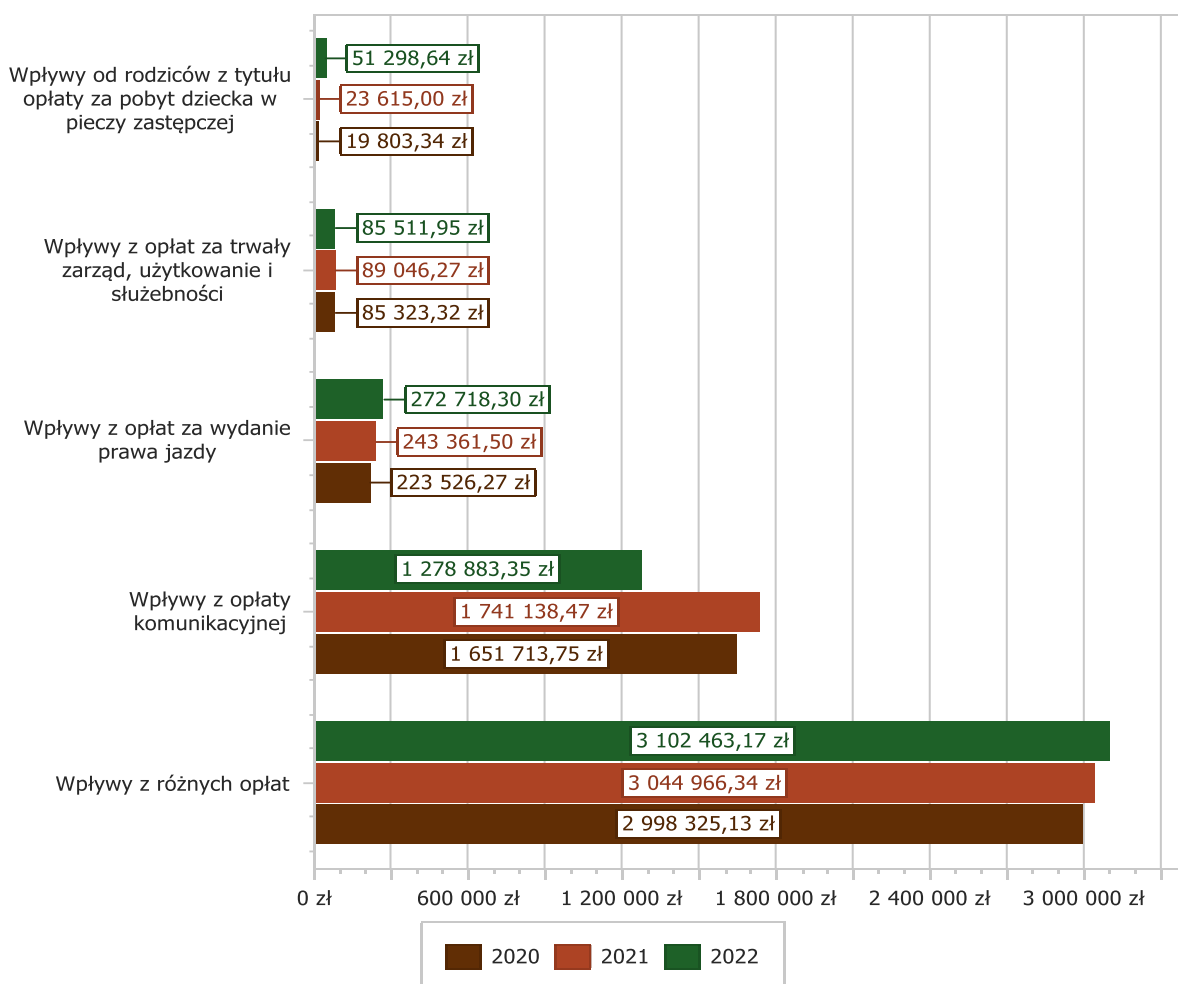


2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 583 650,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 843 782,85 zł, co stanowi 86,75% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 3 102 463,17 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 278 883,35 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 272 718,30 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 85 511,95 zł;
- §068 (wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) – 51 298,64 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Iławskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



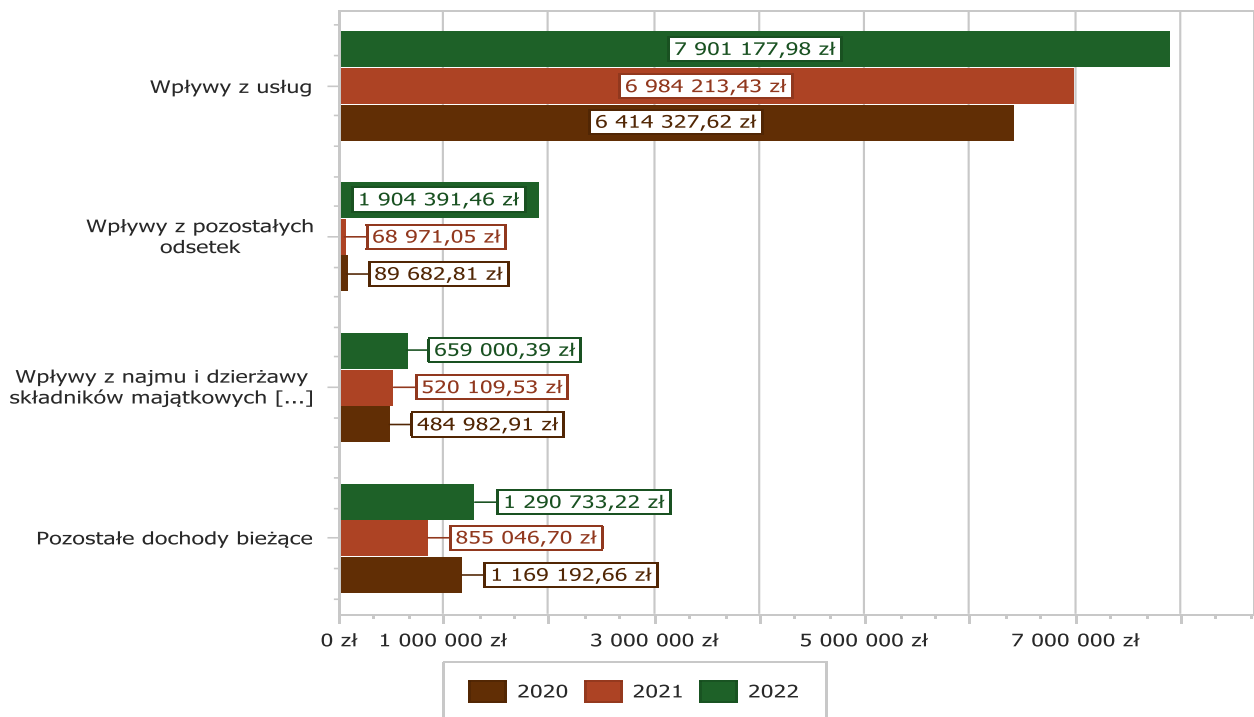
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 11 831 983,01 zł. Plan został wykonany w kwocie 11 755 303,05 zł, co stanowi 99,35% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Iławskiego w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 7 901 177,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 6 853 931,14 zł;
 - Szkoły podstawowe specjalne – 375 838,95 zł;
 - Infrastruktura portowa – 272 411,86 zł;
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 201 099,01 zł;
 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 88 000,00 zł;
 - Inne – 109 897,02 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 904 391,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 619 948,04 zł;
 - Technika – 76 079,06 zł;
 - Szkoły podstawowe specjalne – 47 740,28 zł;
 - Pozostała działalność – 27 718,35 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 22 293,25 zł;
 - Inne – 110 612,48 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 – 659 000,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 276 138,90 zł;
 - Infrastruktura portowa – 75 104,53 zł;
 - Technika – 72 803,90 zł;
 - Pozostała działalność – 63 345,10 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 47 040,72 zł;
 - Inne – 124 567,24 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 530 059,33 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 347 955,06 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 130 589,03 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 112 530,50 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 92 961,02 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 40 466,84 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 29 172,70 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 309,68 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 748,54 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 940,52 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Iławskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



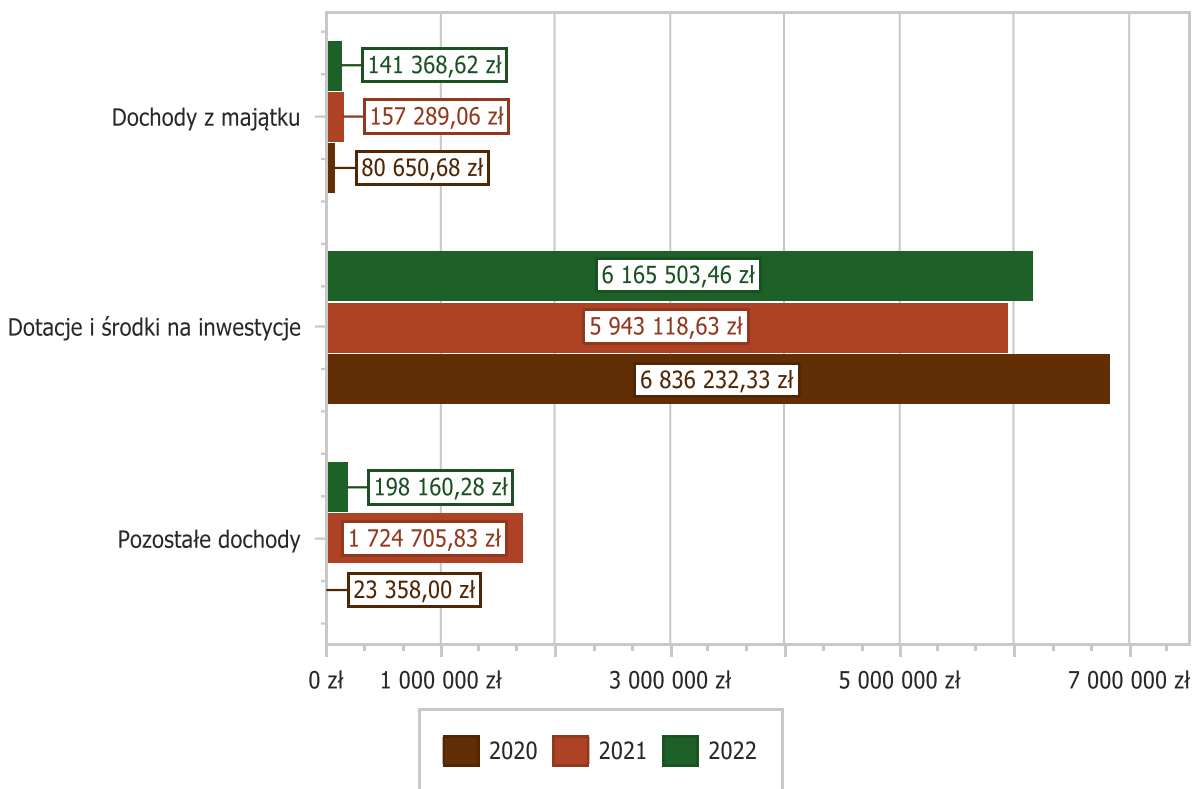
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Iławskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 505 032,36 zł, tj. w 98,92% w stosunku do planu wynoszącego 6 576 071,08 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

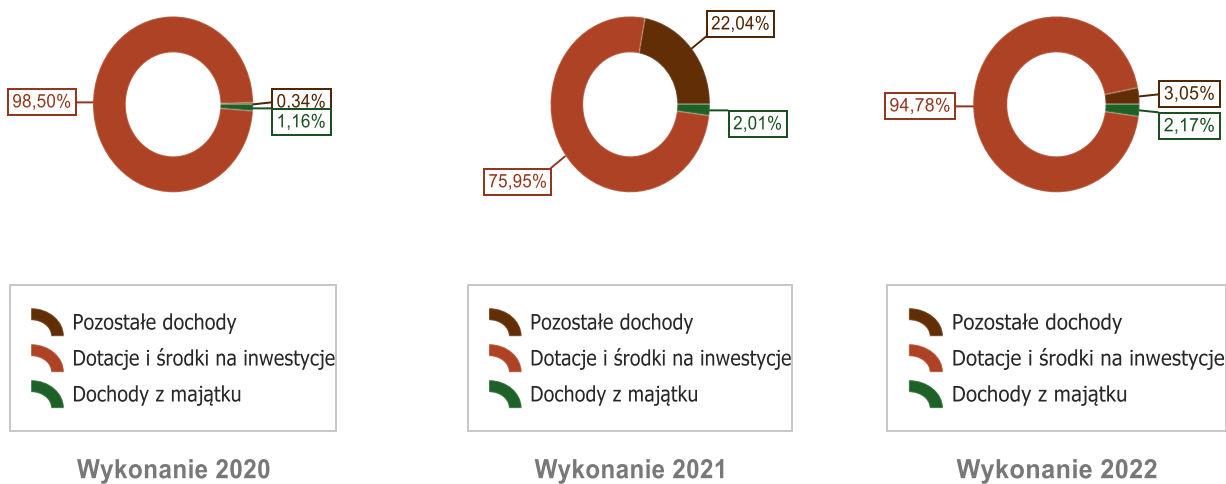
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Powiecie Iławskim

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	88 500,00	198 593,80	141 368,62	71,18	2,17
Dotacje i środki na inwestycje	21 384 946,00	6 179 317,00	6 165 503,46	99,78	94,78
Pozostałe dochody	0	198 160,28	198 160,28	100	3,05
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 473 446,00	6 576 071,08	6 505 032,36	98,92	100

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Iławskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Iławskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021

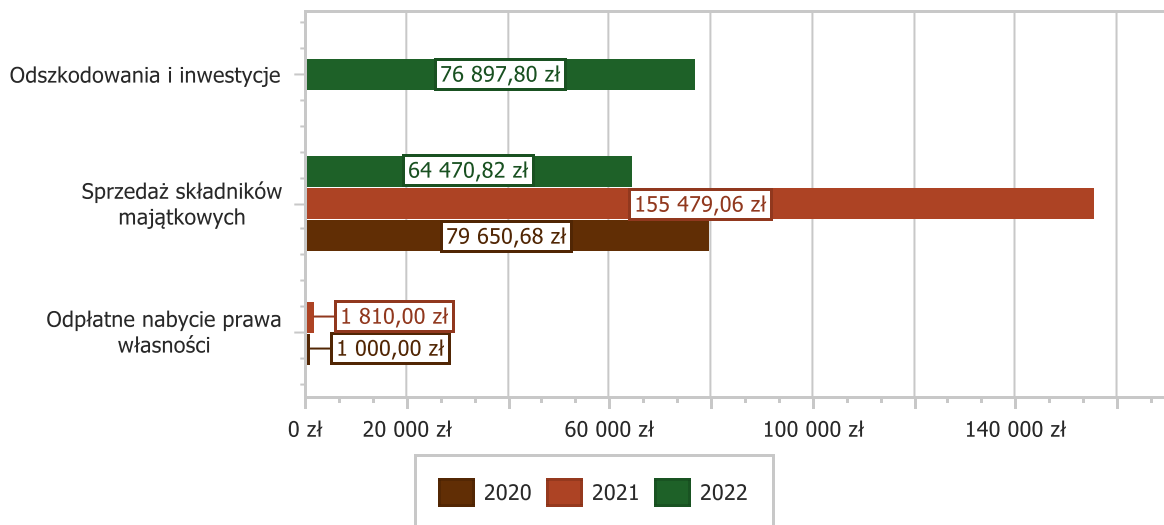


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 198 593,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 141 368,62 zł, co stanowi 71,18% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 76 897,80 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 64 470,82 zł.

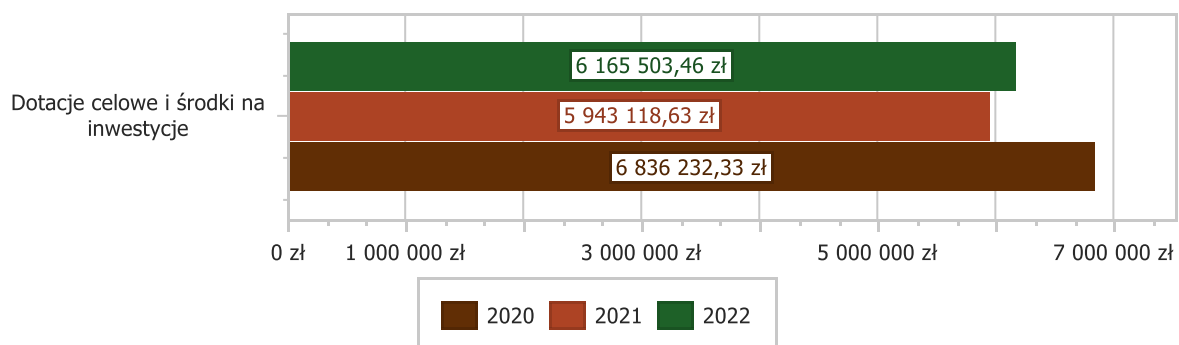
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Iławskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 179 317,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 165 503,46 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Iławskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



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

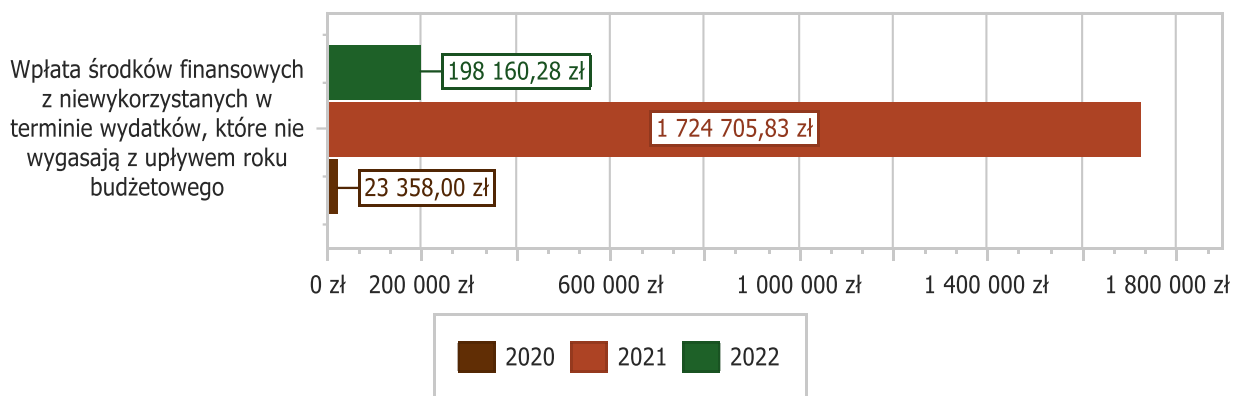
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 4 836 639,54 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 757 948,67 zł;
- Internaty i bursy szkolne w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza – 440 652,94 zł;
- Starostwa powiatowe w ramach działu Administracja publiczna – 67 262,31 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 198 160,28 zł. Plan został wykonany w kwocie 198 160,28 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 198 160,28 zł.

Wykres 14: Pozostałe dochody majątkowe Powiatu Iławskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 147 237 457,86 zł, a ich realizacja wyniosła 95,27% planu wynoszącego 154 543 577,28 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają table poniżej.

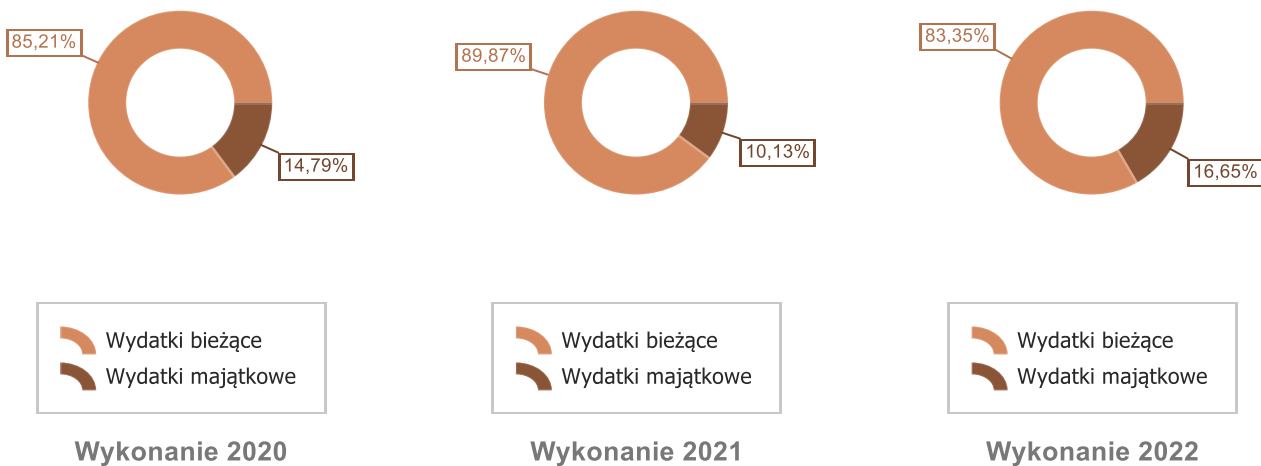
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Powiecie Iławskim

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	121 915 907,00	129 487 125,28	122 725 558,55	94,78	83,35
Wydatki majątkowe	32 936 007,00	25 056 452,00	24 511 899,31	97,83	16,65
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	154 851 914,00	154 543 577,28	147 237 457,86	95,27	100

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Powiecie Iławskim według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	55 837 954,00	59 409 834,75	57 472 534,11	96,74	39,03
600	Transport i łączność	32 658 214,00	26 584 003,00	25 928 765,12	97,54	17,61
750	Administracja publiczna	15 813 947,04	16 027 422,35	14 700 259,77	91,72	9,98
852	Pomoc społeczna	12 764 286,00	14 498 353,75	14 294 074,24	98,59	9,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 040 503,00	9 307 918,00	9 057 056,10	97,3	6,15
855	Rodzina	9 430 928,00	9 500 513,48	8 152 815,51	85,81	5,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 740 510,00	7 345 956,64	6 964 717,27	94,81	4,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 492 117,00	4 708 739,00	4 653 266,79	98,82	3,16
710	Działalność usługowa	1 824 330,00	2 075 896,31	1 651 422,67	79,55	1,12
851	Ochrona zdrowia	1 252 924,00	1 489 318,00	1 476 082,46	99,11	1
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	896 345,00	887 775,28	99,04	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 601,96	795 150,00	641 246,19	80,64	0,44
20	Leśnictwo	652 900,00	639 900,00	613 711,77	95,91	0,42
755	Wymiar sprawiedliwości	264 110,00	264 110,00	263 992,10	99,96	0,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 469,00	251 359,00	196 793,37	78,29	0,13
758	Różne rozliczenia	2 000 000,00	559 638,00	126 088,00	22,53	0,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 200,00	122 200,00	106 495,25	87,15	0,07
926	Kultura fizyczna	56 200,00	56 200,00	44 361,86	78,94	0,03
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	6 000,00	6 000,00	100	< 0,01
10	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0	0	-	0
50	Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00	2 000,00	0	0	0
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	0	0	-	0
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	0	0	0
752	Obrona narodowa	720	720	0	0	0
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		154 851 914,00	154 543 577,28	147 237 457,86	95,27	100

Wykres 15: Struktura wydatków ogółem Powiatu Iławskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

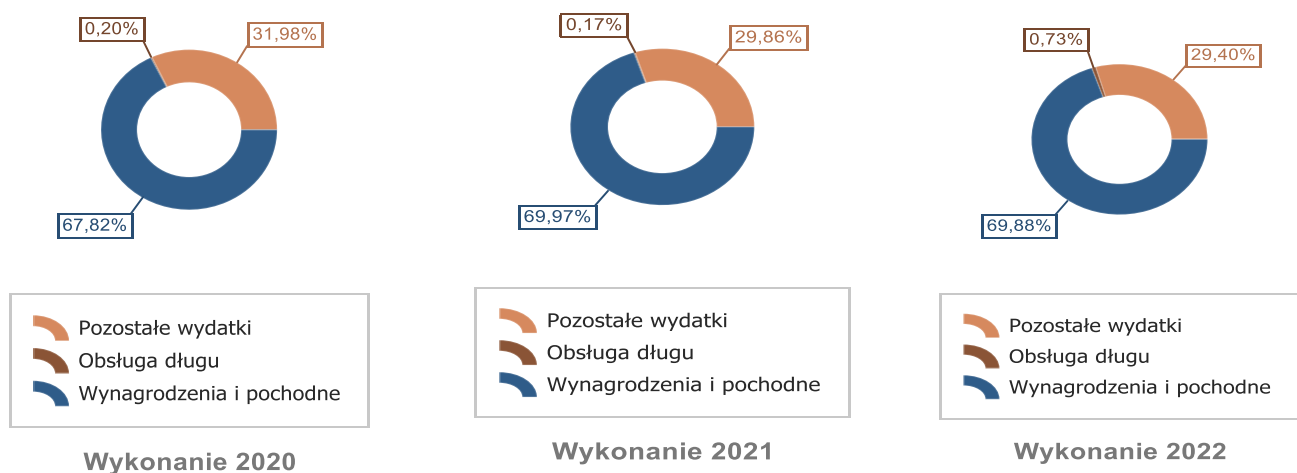
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 122 725 558,55 zł, tj. w 94,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 129 487 125,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Powiecie Iławskim według działów klasyfikacji budżetowej

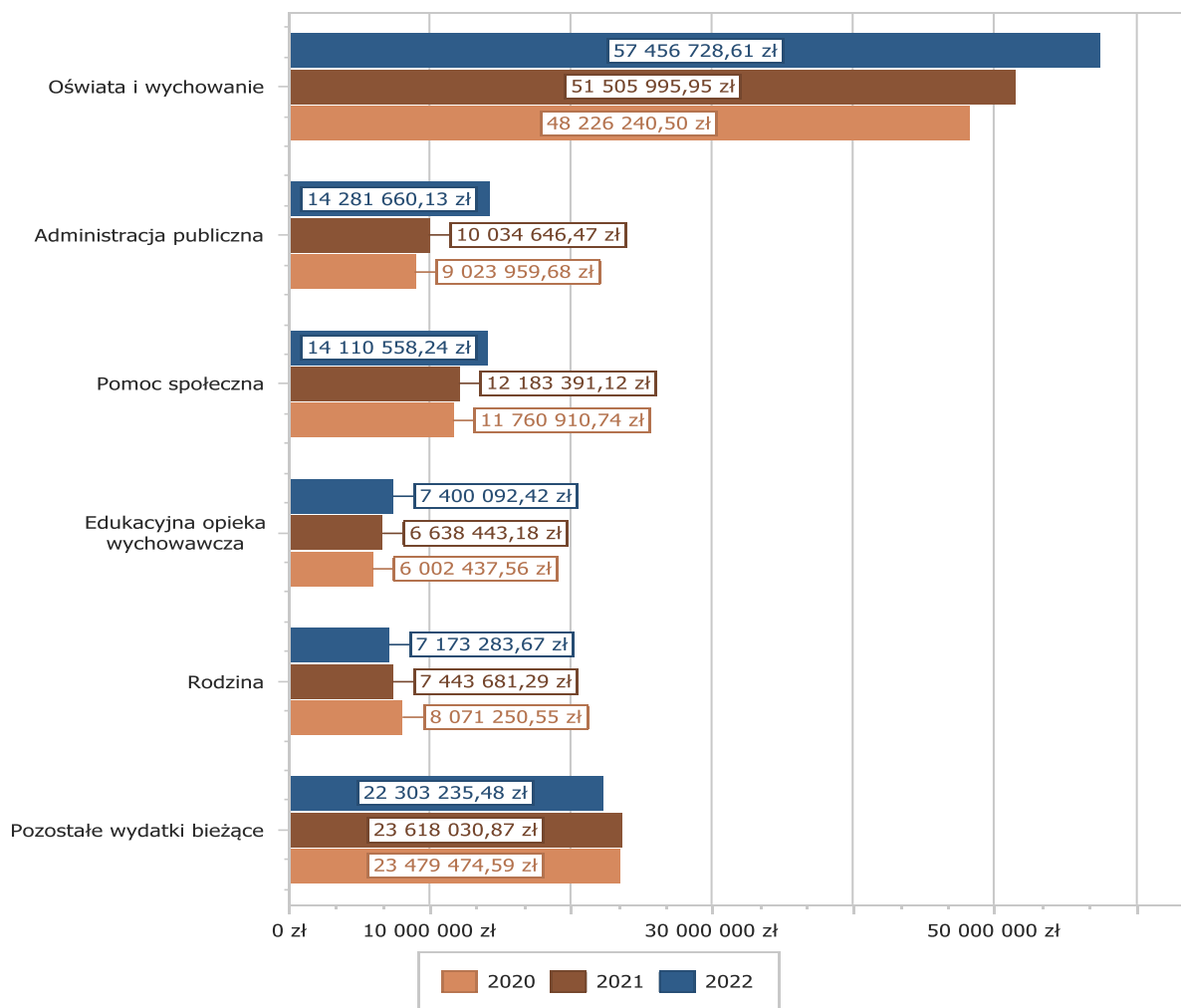
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	55 837 954,00	59 373 134,75	57 456 728,61	96,77	46,82
750	Administracja publiczna	15 532 447,04	15 544 633,35	14 281 660,13	91,88	11,64
852	Pomoc społeczna	12 764 286,00	14 314 353,75	14 110 558,24	98,58	11,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 237 996,00	7 641 401,00	7 400 092,42	96,84	6,03
855	Rodzina	8 830 928,00	8 397 513,48	7 173 283,67	85,42	5,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 735 510,00	7 190 956,64	6 828 832,27	94,96	5,56
600	Transport i łączność	5 739 510,00	6 020 873,00	5 593 309,09	92,9	4,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 492 117,00	4 708 739,00	4 653 266,79	98,82	3,79

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	1 252 924,00	1 489 318,00	1 476 082,46	99,11	1,2
710	Działalność usługowa	1 676 830,00	1 891 580,31	1 467 106,95	77,56	1,2
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	896 345,00	887 775,28	99,04	0,72
20	Leśnictwo	652 900,00	639 900,00	613 711,77	95,91	0,5
755	Wymiar sprawiedliwości	264 110,00	264 110,00	263 992,10	99,96	0,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 469,00	231 359,00	180 683,37	78,1	0,15
758	Różne rozliczenia	2 000 000,00	559 638,00	126 088,00	22,53	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 200,00	122 200,00	106 495,25	87,15	0,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 805,96	134 150,00	55 530,29	41,39	0,05
926	Kultura fizyczna	56 200,00	56 200,00	44 361,86	78,94	0,04
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	6 000,00	6 000,00	100	< 0,01
10	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0	0	-	0
50	Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00	2 000,00	0	0	0
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	0	0	-	0
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	0	0	0
752	Obrona narodowa	720	720	0	0	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		121 915 907,00	129 487 125,28	122 725 558,55	94,78	100

Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Iławskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



Wykres 17: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Iławskiego w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021

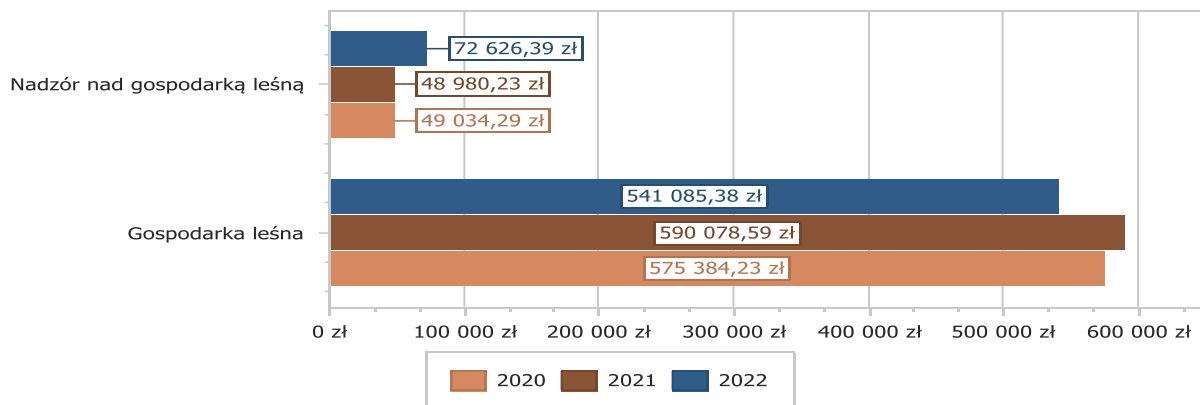


2.7.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 639 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 613 711,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,91%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 541 085,38 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 555 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 536 809,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 276,00 zł;
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 72 626,39 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 84 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 046,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 579,81 zł.

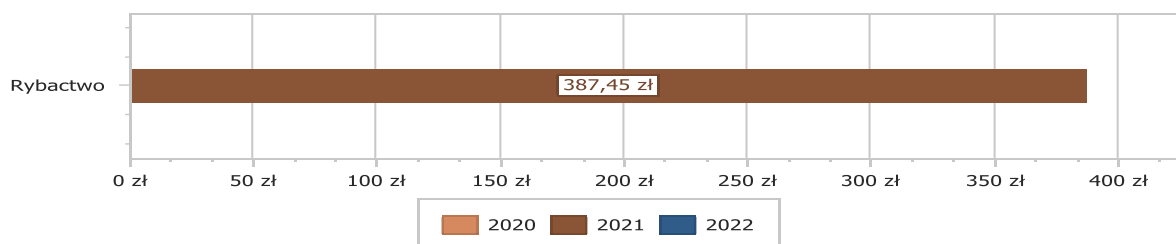
Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



2.7.2. DZIAŁ 050 – RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł pozostały niezrealizowane.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Rybactwo w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



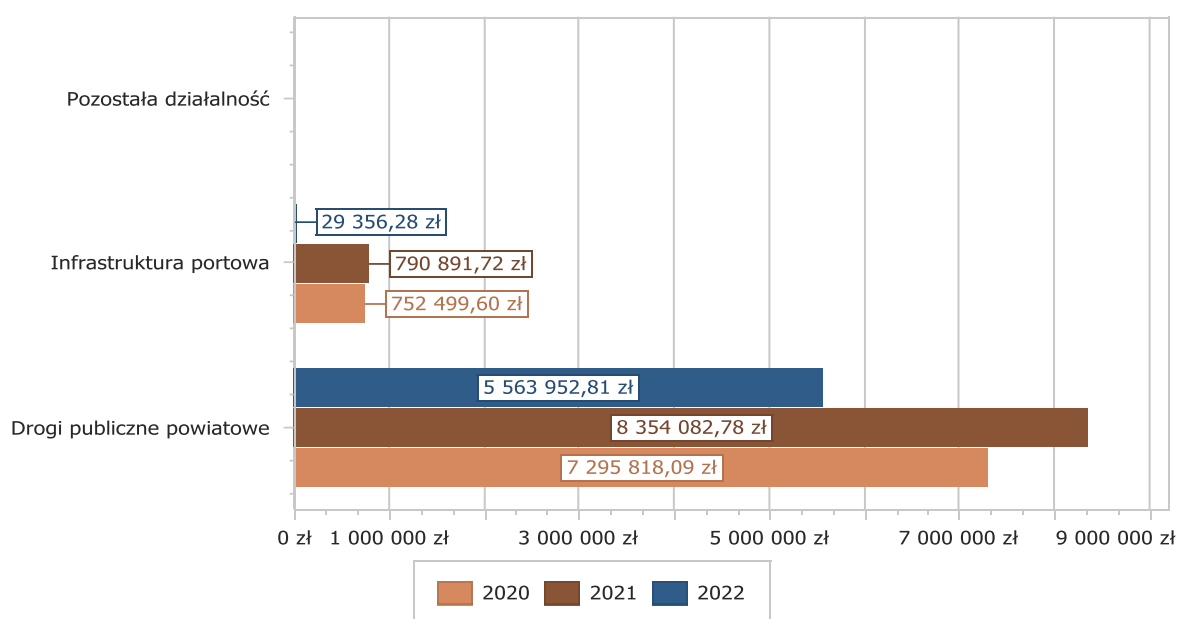
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 020 873,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 593 309,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 563 952,81 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 5 987 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 411 468,78 zł w tym m. in. zimowe utrzymanie dróg – 2 178 826,29 zł, usługi transportowe – 231 240,00 zł, ewidencja dróg i map – 58 651,32 zł, oznakowanie poziome i pionowe – 107 812,58 zł, koszenie traw, zamiatanie ulic, wywóz nieczystości z dróg, opróżnianie koszy – 302 987,35 zł, frezowanie pni – 38 240,00 zł, wycinka drzew i krzewów wraz pielęgnacją – 233 894,40 zł, oczyszczanie przepustów – 50 992,03 zł, zbieranie zwierząt – 28 675,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 115 351,73 zł, w tym remonty cząstkowe, likwidacja przełomów – 985 845,00 zł, profilowanie dróg gruntowych – 95 571,00 zł, remonty przepustów – 11 851,46 zł, konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń, sprzętów, środków transportowych – 22 134,70 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 907 788,31 zł, w tym m. in. zakup paliwa i oleju opałowego- 296 681,55 zł, zakup materiałów do robót drogowych i naprawy sprzętu 611 106,76 zł;
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 99 999,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 344,00 zł;
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa wydatkowano kwotę 29 356,28 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 30 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 228,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 127,30 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 3 000,00 zł.

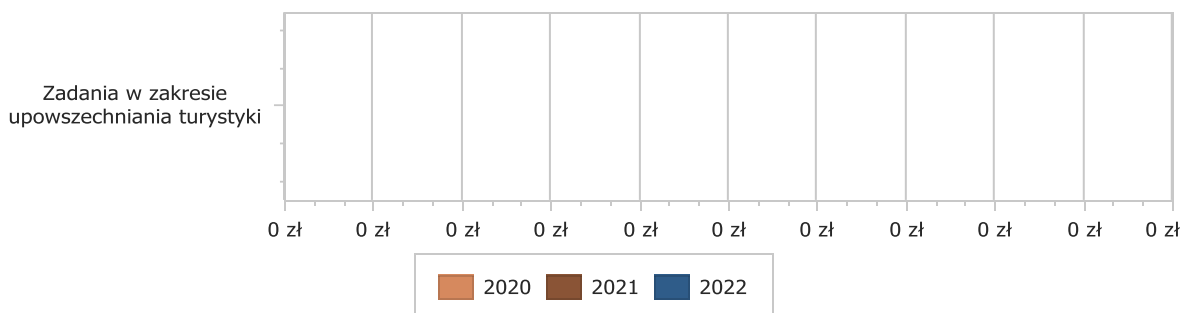
Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł. Środki w roku 2022 pozostały niewykorzystane.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

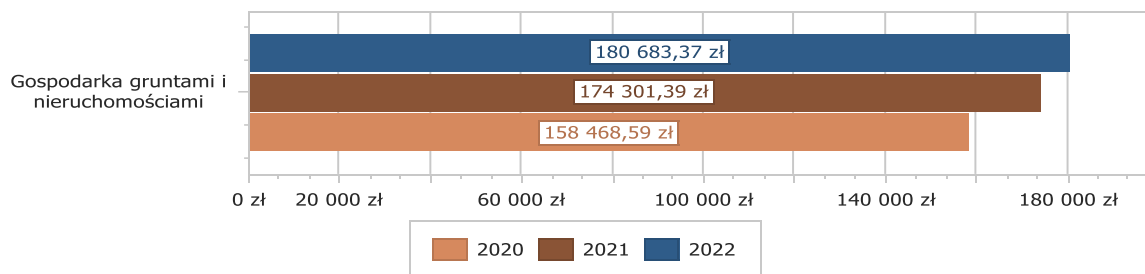


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 359,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 683,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 180 683,37 zł, co stanowi 78,10% planu rocznego wynoszącego 231 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 997,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 485,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 372,18 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 748,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 783,02 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 738,89 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 881,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 381,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 270,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25,75 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



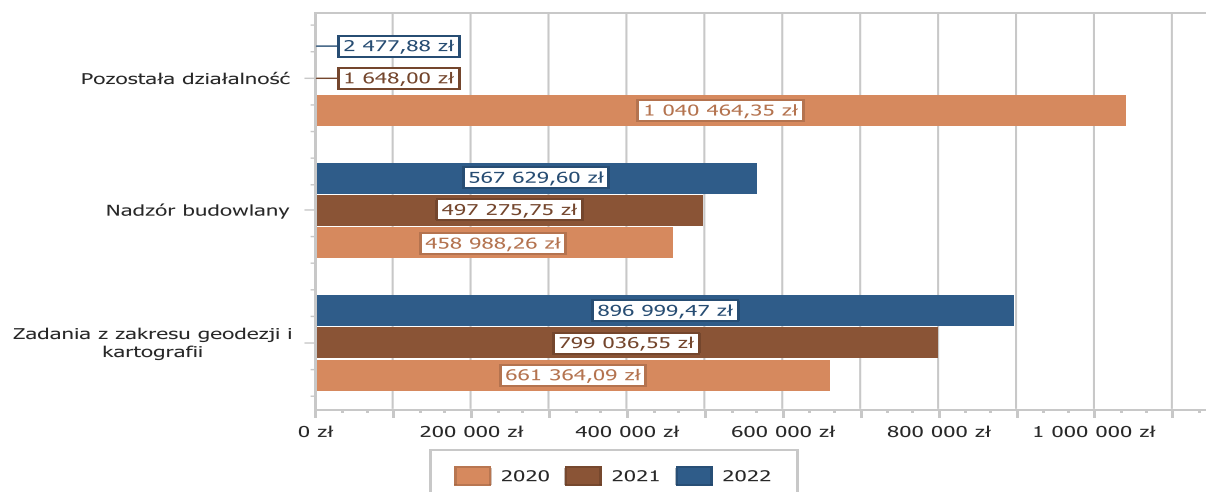
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 891 580,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 467 106,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 896 999,47 zł, co stanowi 67,92% planu rocznego wynoszącego 1 320 741,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 429 752,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269 584,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 609,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 583,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 107,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 290,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 225,05 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 976,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 736,83 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 268,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 267,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 212,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 385,50 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 567 629,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 567 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 291 157,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 542,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 478,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 265,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 406,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 630,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 928,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 146,33 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 299,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 123,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 803,00 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 128,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 029,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 619,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 182,30 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 477,88 zł, co stanowi 77,43% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 477,88 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

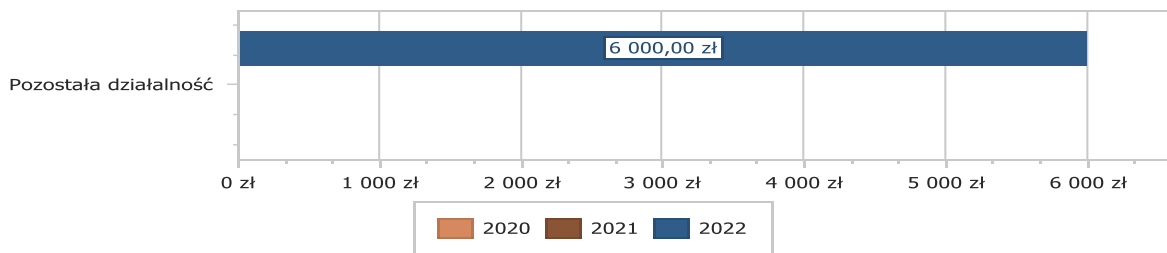


2.7.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

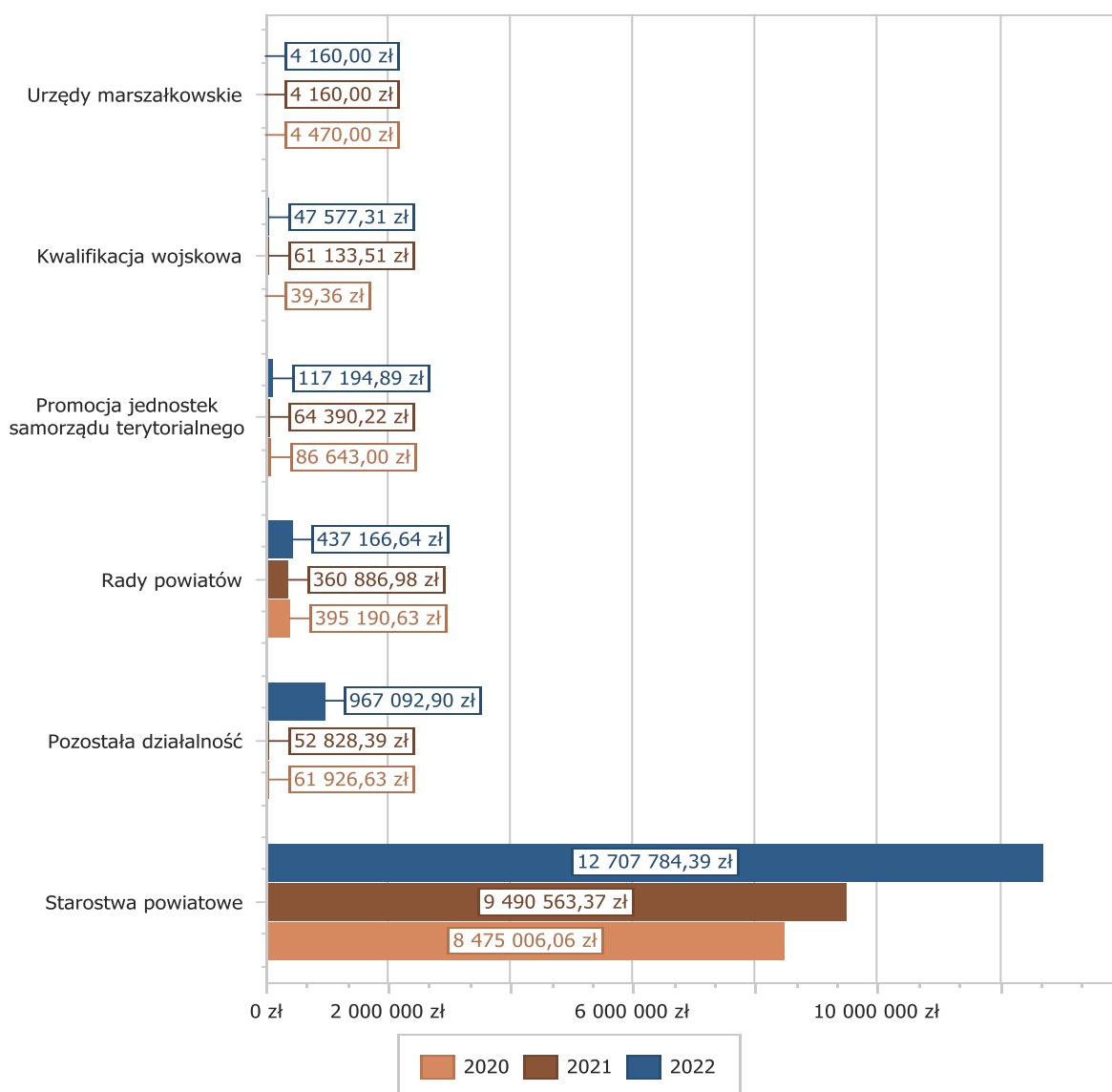
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 544 633,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 281 660,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 684,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników (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 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wsparcie działalności biura Urzędu Marszałkowskiego w Brukseli),
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 437 166,64 zł, co stanowi 84,49% planu rocznego wynoszącego 517 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 405 992,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 350,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 739,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 748,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 988,48 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 346,88 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 12 707 784,39 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 13 460 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 264 274,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 436 488,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 762 855,30 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 535 127,67 zł;
- zakup energii w kwocie 480 362,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 304 620,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 213 352,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155 907,88 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101 848,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 663,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 72 880,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 55 564,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 243,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 39 254,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 32 766,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 602,78 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 26 363,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 007,46 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 460,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 022,96 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 856,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 004,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 972,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 966,16 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 18,26 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 47 577,31 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 47 687,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 410,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 337,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 832,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 488,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 046,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 462,44 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 117 194,89 zł, co stanowi 71,17% planu rocznego wynoszącego 164 661,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 631,46 zł (zakup usług drukarskich, ogłoszeń i artykułów promocyjnych w mediach);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 238,63 zł (zakup materiałów i gadżetów promocyjnych);
 - zakup środków żywności w kwocie 197,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 127,56 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 967 092,90 zł, co stanowi 71,69% planu rocznego wynoszącego 1 349 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 672 136,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 186 215,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 35 866,31 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 34 719,83 zł;
- 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 17 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 16 468,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 266,84 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 200,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 569,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,00 zł.

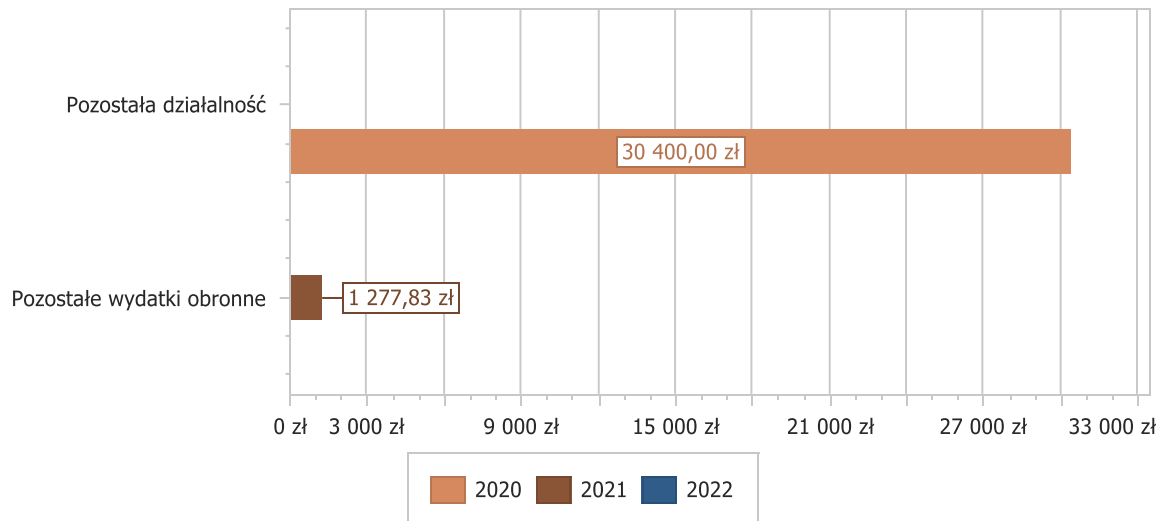
Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 720,00 zł. W roku 2022 środki pozostały niewykorzystane.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



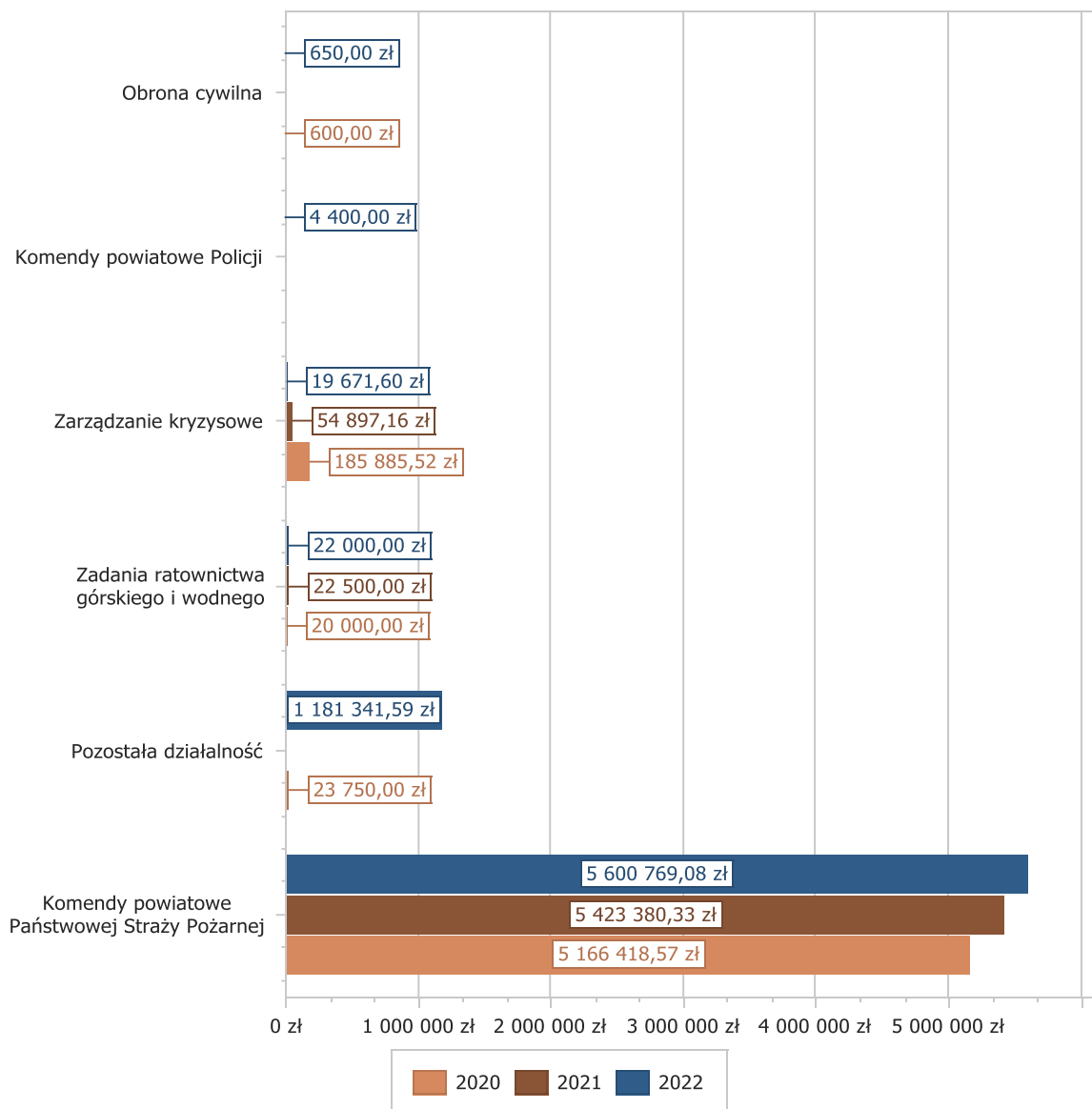
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 190 956,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 828 832,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 4 400,00 zł, co stanowi 100,00%;
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 600 769,08 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 5 605 554,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 708 399,00 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 646 160,65 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 268 803,78 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 211 124,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 156 331,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 134 469,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 682,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 101 821,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 244,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 709,57 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 27 237,50 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 663,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 530,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 423,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 057,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 502,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 090,91 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 616,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 423,44 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 001,97 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 862,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 714,75 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 279,18 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180,50 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 650,00 zł, co stanowi 30,23% planu rocznego wynoszącego 2 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na nagrody konkursowe w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 19 671,60 zł, co stanowi 34,13% planu rocznego wynoszącego 57 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 14 217,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 508,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 520,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 425,02 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 181 341,59 zł, co stanowi 78,80% planu rocznego wynoszącego 1 499 212,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 964 596,06 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122 570,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 753,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 621,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



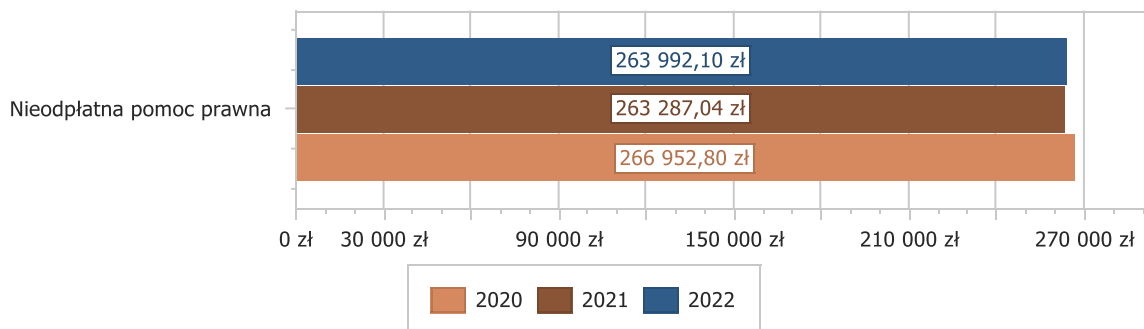
2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 992,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 263 992,10 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 264 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną 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 73 042,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 082,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 738,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 941,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 771,20 zł;
- zakup energii w kwocie 860,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,21 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

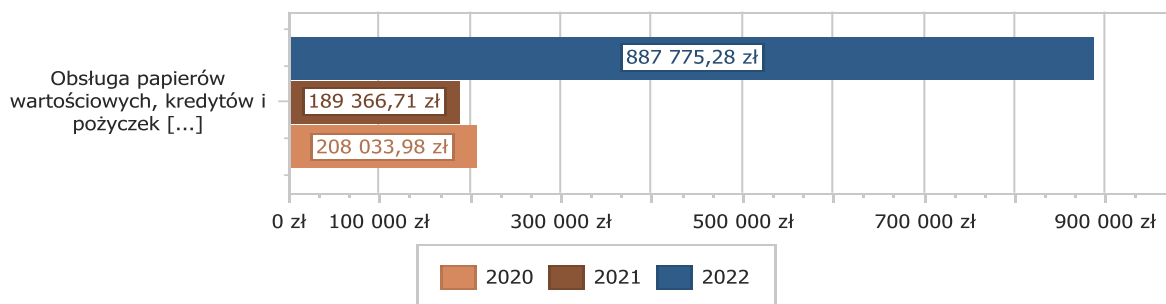


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 896 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 887 775,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 887 775,28 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 896 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

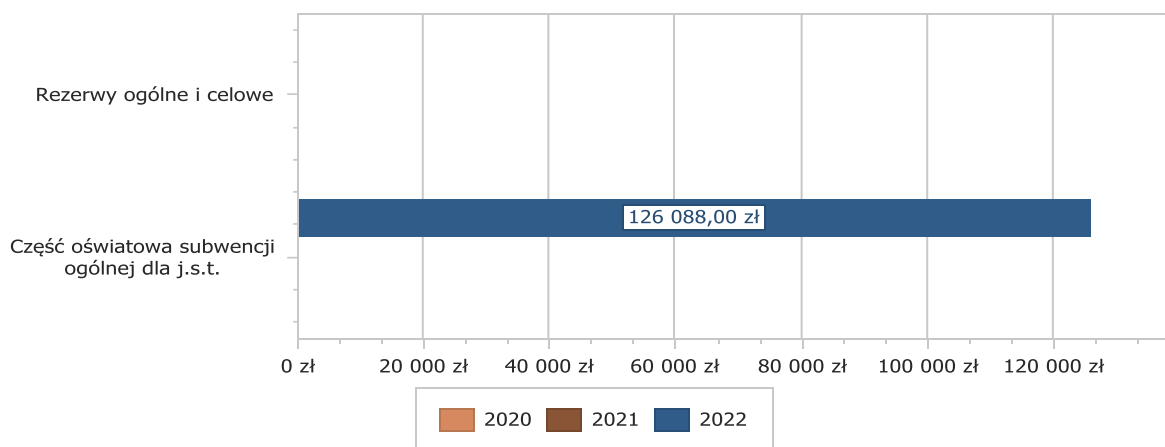


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 638,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 088,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 126 088,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 433 550,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 373 134,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 456 728,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 10 682 273,66 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 10 849 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 390 697,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 970 232,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 321 796,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 421 167,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 379 452,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 264 935,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 635,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 185 671,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155 928,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 904,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 471,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 252,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 517,59 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 723,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 060,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 057,27 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 435,16 zł;
- zakupu usług zdrowotnych w kwocie 5 267,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 115,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 675,90 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 192,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 162,19 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 684,86 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 545,52 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 415,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 252,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 23,67 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 890 575,00 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 933 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 318 333,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 949,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 830,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 923,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 430,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 844,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 340,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 283,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 899,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 488,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 868,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 232,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 274,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 211,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 684,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 557,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 553,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 536,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 372,12 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 361,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 397 250,90 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 414 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 228 526,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 353,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 870,65 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 641,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 560,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 100,40 zł;
- zakup energii w kwocie 1 694,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 616,76 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 881,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 383,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 274,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 81,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19,68 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 19 410 097,99 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 19 723 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 738 482,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 649 302,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 365 932,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 900 259,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 793 533,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 728 020,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276 055,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 273 576,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 405,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 175 662,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 113 304,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 913,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 925,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 739,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 589,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 832,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 468,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 566,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 063,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 734,64 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 651,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 488,09 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 442,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 223,84 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 120,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 103,00 zł;

- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 499 897,83 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 589 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 499 897,83 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 5 688 572,55 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 5 822 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 123 855,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 623 287,59 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 460 170,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348 882,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 298 824,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 255 809,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 494,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 051,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 970,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 046,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 152,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 285,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 593,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 934,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 344,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 301,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 435,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 900,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 553,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 006,17 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 434,40 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 189,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 10 513 056,35 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 10 802 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 024 094,74 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 775 860,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 090 356,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 087 667,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 423 666,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 382 088,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 304 706,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 280,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 765,62 zł;

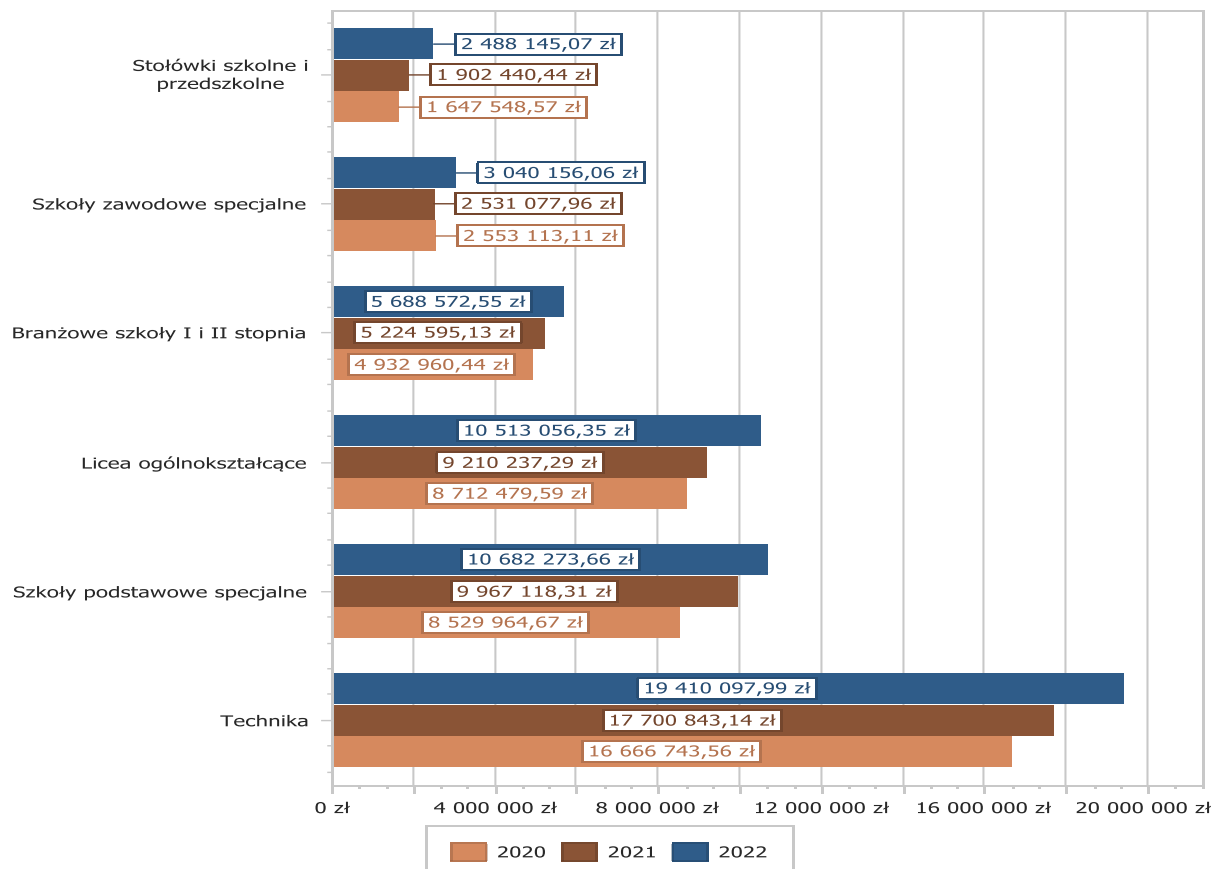
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 154,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 265,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 671,13 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 781,13 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 565,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 355,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 608,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 375,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 434,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 266,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 025,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 651,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 322,02 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 95,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 3 040 156,06 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 3 068 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 163 713,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 375 987,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 146 502,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 136 005,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 229,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 321,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 094,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 881,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 571,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 682,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 115,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 376,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 136,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 082,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 235,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 220,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 192,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 359,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 219,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124,92 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105,00 zł;
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 1 438 568,09 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 1 474 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 671 095,88 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 563,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 199,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 141 130,38 zł;
- zakup energii w kwocie 103 761,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 051,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 401,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 443,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 330,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 428,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 117,32 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 118,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 733,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 474,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 309,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 075,99 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 166,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 165,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 160 765,29 zł, co stanowi 66,06% planu rocznego wynoszącego 243 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 129 008,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 770,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 986,33 zł;
- w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne wydatkowano kwotę 231 991,34 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 232 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 875,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 969,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 813,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 001,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 546,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 931,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 413,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 750,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 390,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 680,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 359,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 787,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 211,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 488 145,07 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 2 593 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 106 900,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 731 549,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 873,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 157 953,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 323,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 679,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 587,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 510,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 670,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 099,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 787,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 516,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 139,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 986,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 898,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 189,00 zł;
 - w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 9 229,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 229,90 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 988 459,91 zł, co stanowi 72,20% planu rocznego wynoszącego 1 369 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 721 458,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 075,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 038,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 632,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 540,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 448,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 267,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 65 918,56 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 68 858,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 65 237,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 681,46 zł;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 951 770,11 zł, co stanowi 80,87% planu rocznego wynoszącego 1 176 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 946,97 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200 732,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 158 848,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 93 618,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90 341,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 215,89 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 921,26 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 346,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 541,68 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 354,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 214,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 497,88 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 020,58 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18,59 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

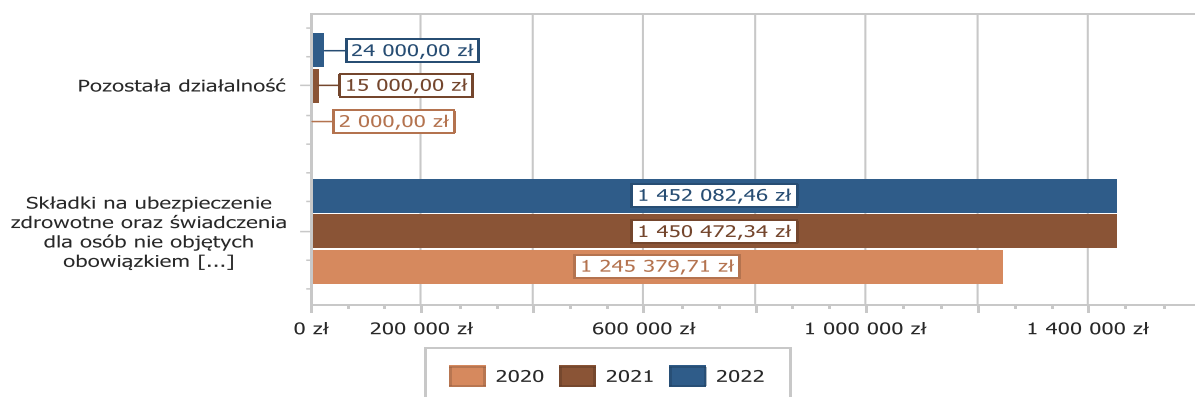


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 489 318,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 476 082,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 1 452 082,46 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 462 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 452 082,46 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 27 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

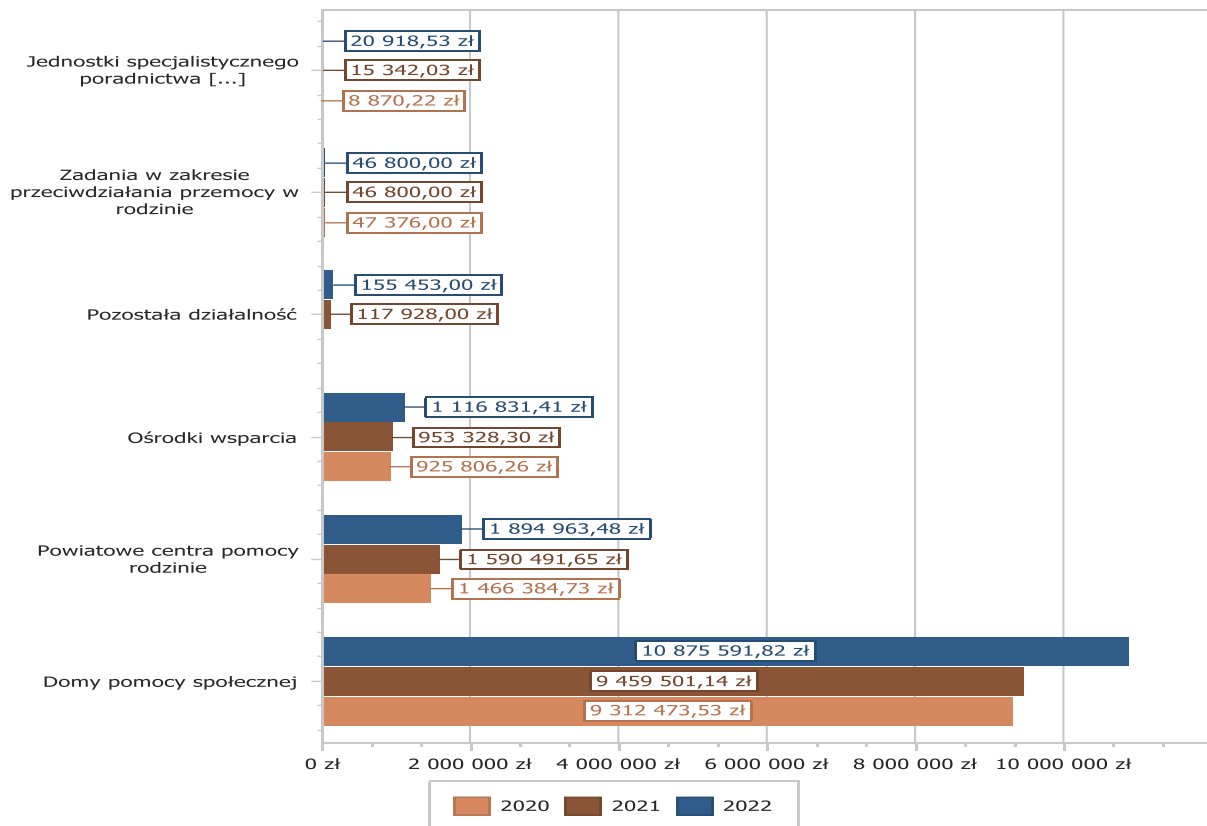
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 314 353,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 110 558,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 10 875 591,82 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 10 888 467,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 345 457,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 110 137,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 766 143,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 581 027,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 537 704,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 425 861,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 391 114,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 263 550,24 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115 327,21 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 73 354,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 67 905,83 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 49 811,11 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 737,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 666,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 26 115,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 685,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 134,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 917,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 190,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 380,46 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 116 831,41 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 118 748,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 634 758,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 062,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 151,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 029,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 651,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 336,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 930,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 560,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 846,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 350,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 256,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 985,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 523,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 147,60 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;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 894 963,48 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 2 072 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 198 726,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 192,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 070,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 310,60 zł;

- zakup energii w kwocie 63 753,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 523,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 597,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 903,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 832,70 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 516,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 571,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 050,22 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 284,99 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 170,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 316,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 140,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 095,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 836,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 071,04 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 20 918,53 zł, co stanowi 64,19% planu rocznego wynoszącego 32 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 050,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 428,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 252,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 227,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 453,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 796,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 505,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 854,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 798,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

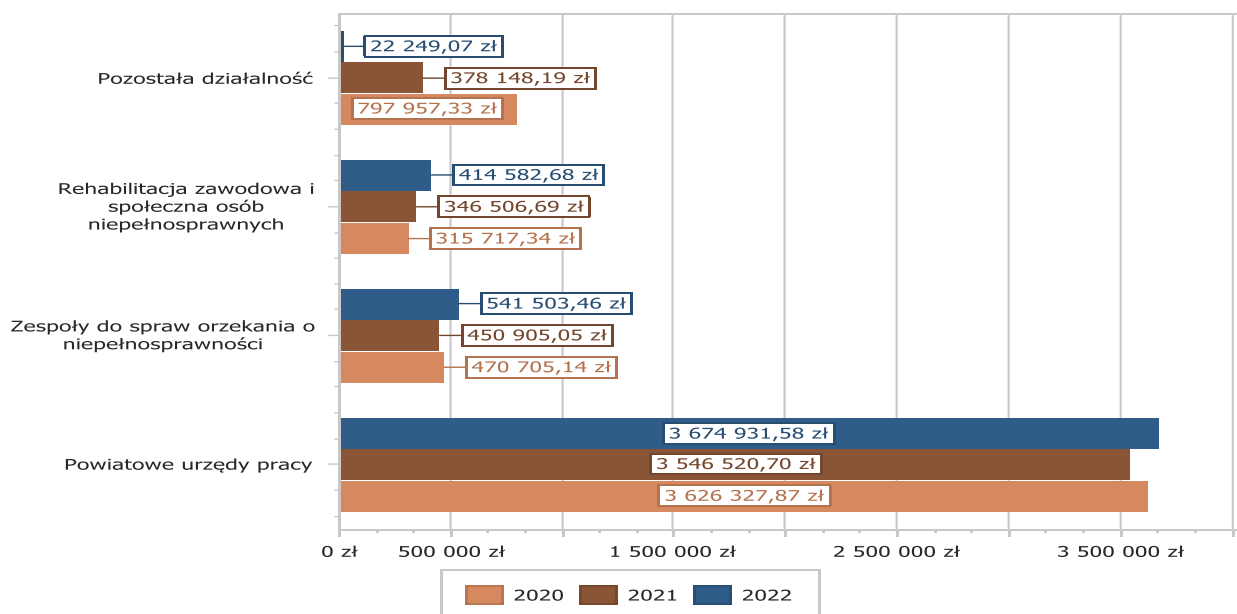
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 708 739,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 653 266,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 414 582,68 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 418 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 402 828,00 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 Powiatowi Ostródzkiemu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 754,68 zł;
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 541 503,46 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 579 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 004,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 832,54 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 907,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 028,37 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 561,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 357,92 zł;
- zakup energii w kwocie 12 686,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 232,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 652,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 454,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 867,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 382,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 147,00 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 674 931,58 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 3 684 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 501 440,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 442 310,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 186 958,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 132,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 132 034,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 759,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 174,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 492,70 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 761,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 661,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 272,89 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 975,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 124,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 308,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 620,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 604,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 124,07 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 990,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 961,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 199,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24,60 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 249,07 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 25 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 480,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 571,94 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 467,59 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 311,06 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 281,63 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97,86 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38,99 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 641 401,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 400 092,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczone następująco:

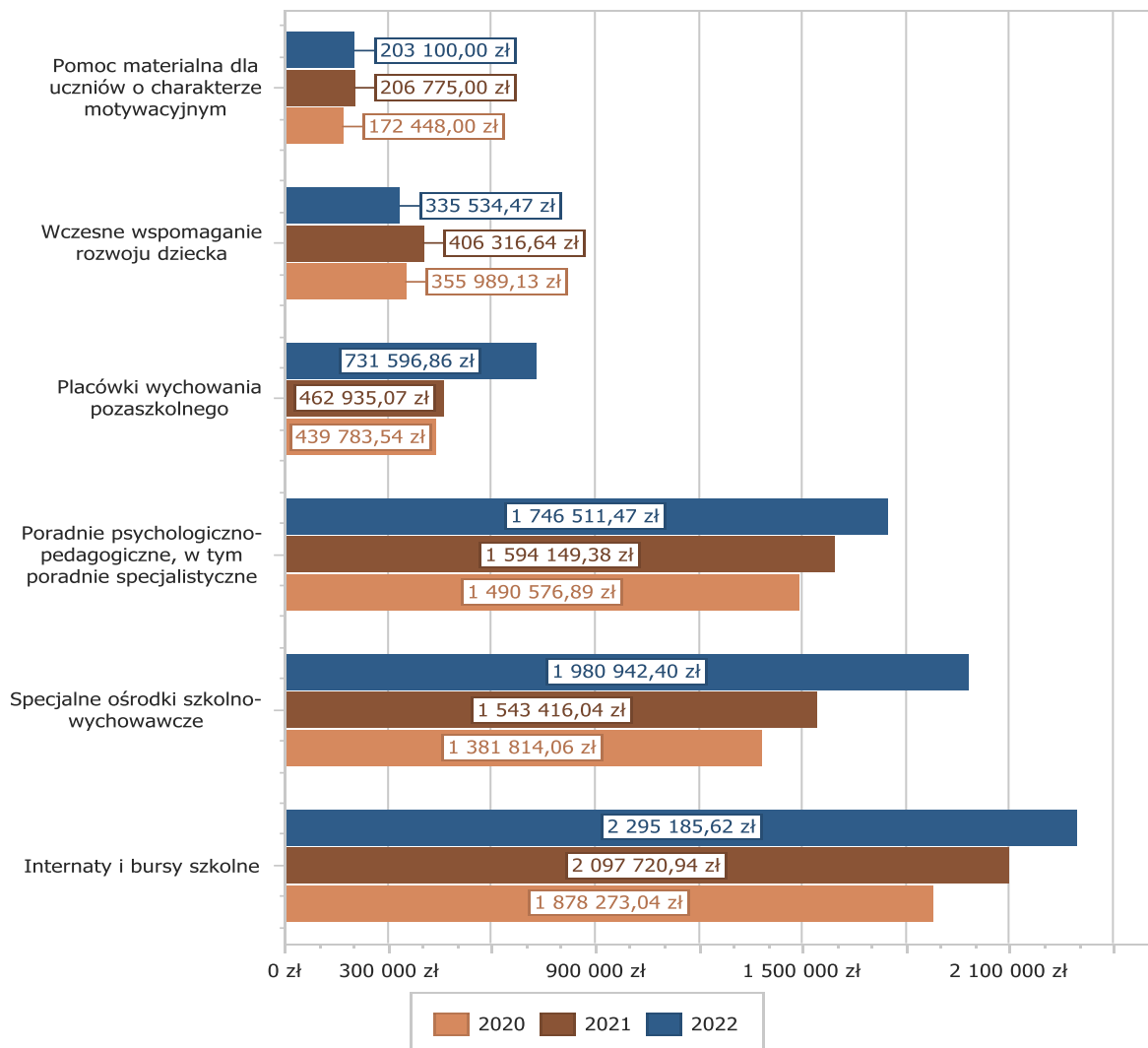
- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 980 942,40 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 2 060 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 995 921,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 493,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 709,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 94 499,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 471,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 369,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 875,19 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 42 498,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 725,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 547,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 196,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 800,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 015,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 501,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 538,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 482,29 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 144,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 93,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 50,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10,50 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 335 534,47 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 363 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 245 528,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 303,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 697,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 339,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 352,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 080,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 849,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 680,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 601,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 105,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 272,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 258,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 143,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 125,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17,62 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 746 511,47 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 1 795 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 983 207,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 910,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 751,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 962,83 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 032,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 393,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 949,82 zł;
- zakup energii w kwocie 25 299,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 557,84 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 023,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 067,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 710,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 416,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 360,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 595,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 183,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 913,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 176,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 731 596,86 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 734 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 440 346,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 279,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 745,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 485,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 792,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 362,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 995,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 150,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 741,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 090,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 513,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 733,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 388,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 296,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 125,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 960,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 539,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 2 295 185,62 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 2 361 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 134 704,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 330 181,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 854,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 952,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 541,27 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 914,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 57 807,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 626,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 330,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 920,93 zł;
- zakupu usług remontowych w kwocie 4 600,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 517,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 426,59 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 671,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 174,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 49,04 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 104 668,07 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 104 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 38 242,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 208,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 270,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 854,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 167,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 164,92 zł;
 - zakupu usług pozostałych w kwocie 3 630,19 zł;
 - zakupu usług remontowych w kwocie 660,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 469,49 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 203 100,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 203 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 203 100,00 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 503,53 zł, co stanowi 15,23% planu rocznego wynoszącego 16 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 482,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 021,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50,00 zł, co stanowi 4,73% planu rocznego wynoszącego 1 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

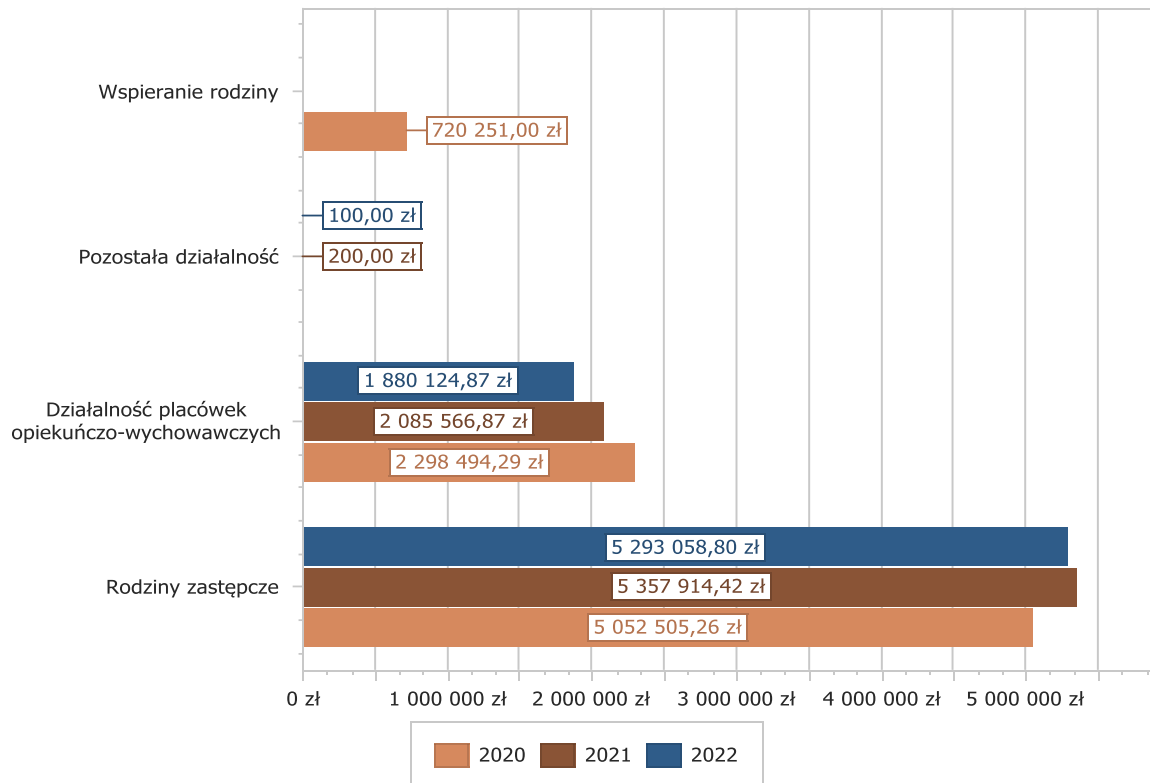
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 397 513,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 173 283,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,42%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 110,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 293 058,80 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 5 937 624,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 664 036,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 678 578,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 373 952,74 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 285 438,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 696,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 259,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 139,67 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 894,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 206,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 326,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 225,05 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 699,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 770,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 219,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 424,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 135,24 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 95,50 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 880 124,87 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 2 459 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 996 278,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 460 296,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 658,52 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 74 656,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 104,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 207,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 34 234,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 109,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 965,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 366,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 210,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 353,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 909,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 397,44 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 5 860,49 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 604,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 035,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 700,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 080,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 764,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 649,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 242,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 204,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 154,56 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

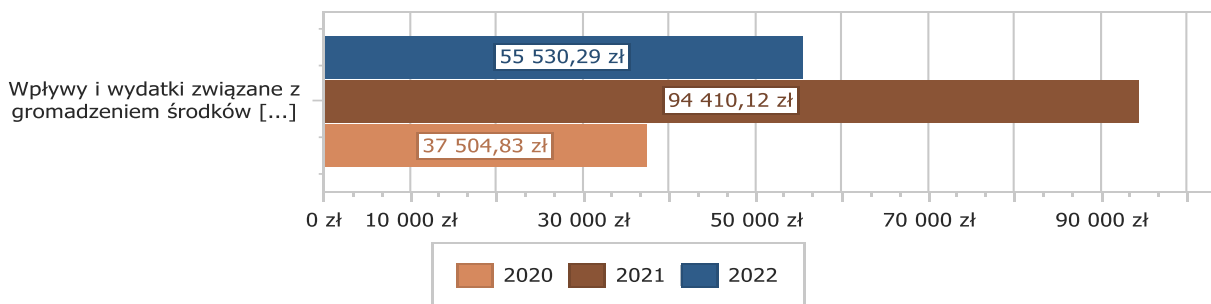


2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 530,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 55 530,29 zł, co stanowi 41,39% planu rocznego wynoszącego 134 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 889,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 859,26 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 659,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 186,78 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 025,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 177,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 127,56 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

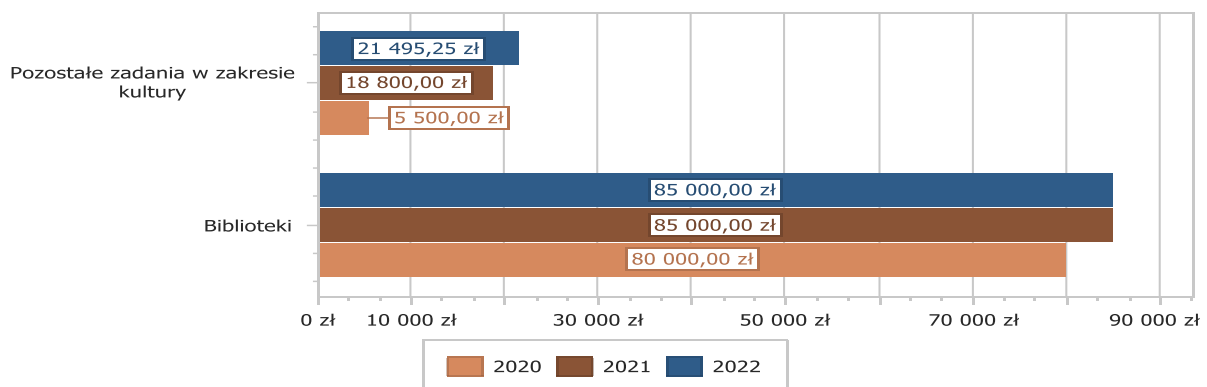


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 495,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 21 495,25 zł, co stanowi 57,78% planu rocznego wynoszącego 37 200,00 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 w kwocie 18 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 863,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 724,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 407,30 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną Miastu Iława na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

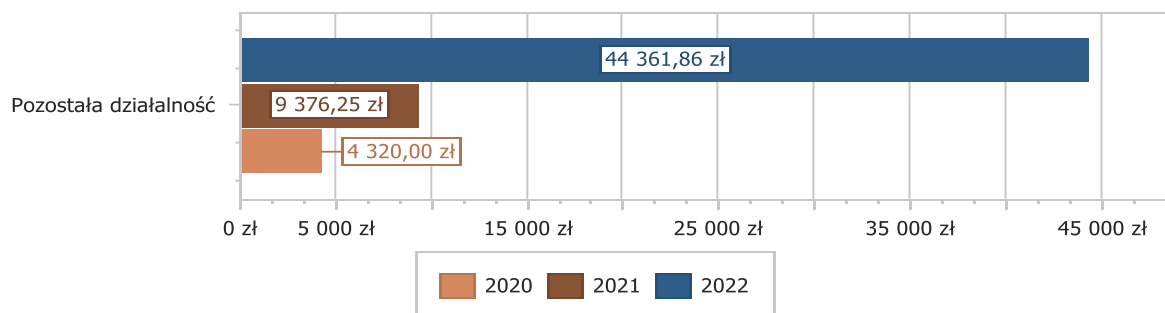


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 361,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 361,86 zł, co stanowi 78,94% planu rocznego wynoszącego 56 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 500,00 zł;
 - 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 19 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 470,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 91,85 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

**2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

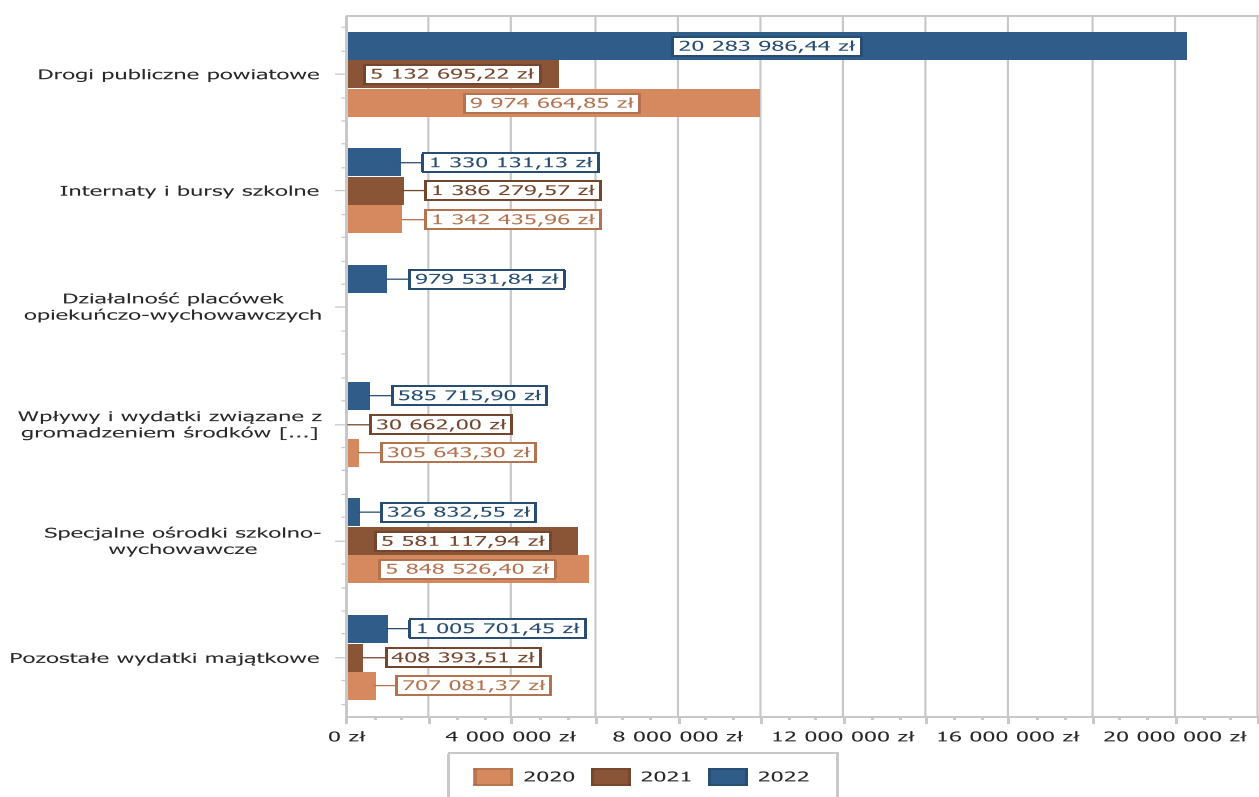
Wydatki majątkowe Powiatu Iławskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 24 511 899,31 zł, tj. w 97,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 056 452,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Powiecie Iławskim wg działów klasyfikacji budżetowej

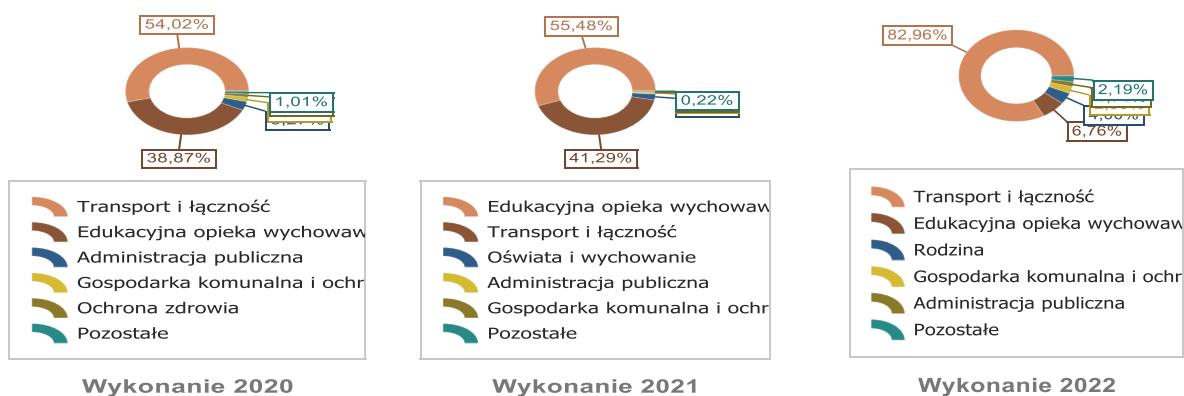
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 (w zł)	Plan na 31.12.2022 (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	26 918 704,00	20 563 130,00	20 335 456,03	98,89	82,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	802 507,00	1 666 517,00	1 656 963,68	99,43	6,76
855	Rodzina	600 000,00	1 103 000,00	979 531,84	88,81	4,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180 796,00	661 000,00	585 715,90	88,61	2,39
750	Administracja publiczna	281 500,00	482 789,00	418 599,64	86,70	1,71
710	Działalność usługowa	147 500,00	184 316,00	184 315,72	100,00	0,75
852	Pomoc społeczna	0,00	184 000,00	183 516,00	99,74	0,75

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 (w zł)	Plan na 31.12.2022 (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	155 000,00	135 885,00	87,67	0,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 000,00	16 110,00	80,55	0,07
801	Oświata i wychowanie	0,00	36 700,00	15 805,50	43,07	0,06
Razem wydatki majątkowe		32 936 007,00	25 056 452,00	24 511 899,31	97,83	100,00

Wykres 40: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Iławskiego w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021



Wykres 41: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Iławskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 147 491,20 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 306 751,27 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 21 840 739,93 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 147 180,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 147 180,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Powiecie Iławskim

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	147 180,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	147 180,00

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

Beata Szoka

Zatwierdził:

Starosta

Bartosz Bielawski

Iława, 28 marca 2023 r.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Iławskiego za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
010	Rolnictwo i łowiectwo			72 150,00	64 804,00	65 669,61	101,34	64 349,48
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	01095	Pozostała działalność		62 150,00	64 804,00	65 669,61	101,34	64 349,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00	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	62 000,00	63 344,00	63 345,10	100,00	64 349,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,01	-	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 310,00	2 322,50	177,29	0,00
020	Leśnictwo			550 000,00	550 000,00	539 584,00	98,11	0,00
	02001	Gospodarka leśna		550 000,00	550 000,00	539 584,00	98,11	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	539 584,00	98,11	0,00
600	Transport i łączność			17 855 931,00	6 272 268,00	6 246 750,25	99,59	909 013,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe		17 470 431,00	5 846 403,00	5 872 481,92	100,45	909 013,20

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
600	60014	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 320,00	13 372,70	100,40	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	858 598,00	912 598,00	914 600,66	100,22	908 991,72
		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	15 951,00	15 951,00	14 645,25	91,81	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	60 000,00	54 287,45	90,48	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	20 993,19	139,95	21,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	540,78	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 431,27	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	13 744,00	13 907,08	101,19	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	1 258 628,00	1 250 381,00	1 250 380,79	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	6 187 847,00	3 565 409,00	3 559 126,00	99,82	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 112 907,00	0,00	27 132,75	-	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	385 500,00	425 865,00	374 268,33	87,88	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	61 500,00	86 500,00	75 104,53	86,83	0,00
		0830	Wpływy z usług	299 000,00	311 000,00	272 411,86	87,59	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
600	60041	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,62	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	158,94	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 365,00	3 364,97	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	23 158,41	92,63	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			986 916,00	1 118 809,80	1 075 091,06	96,09	534 945,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		986 916,00	1 118 809,80	1 075 091,06	96,09	534 945,13
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	89 050,00	89 050,00	85 511,95	96,03	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	1 450,00	2 126,46	146,65	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	950,00	2 151,28	226,45	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	231 093,00	280 265,00	276 138,90	98,53	33 007,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 800,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	76 897,80	76 897,80	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 700,00	1 784,04	104,94	22 067,89
		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	100 453,00	103 997,00	103 990,57	99,99	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	514 400,00	514 400,00	526 490,06	102,35	371 786,57

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
710	Działalność usługowa			1 822 280,00	1 922 497,00	1 834 353,66	95,42	7 678,18
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 343 072,00	1 354 748,00	1 264 090,15	93,31	7 678,18
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	909 342,15	90,93	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	2 834,18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 072,00	354 748,00	354 748,00	100,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		479 108,00	567 649,00	570 263,51	100,46	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 628,06	-	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 058,00	567 639,00	567 629,60	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,00	5,85	58,50	0,00
	71095	Pozostała działalność		100,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			11 064,00	11 064,00	11 064,00	100,00	11 064,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		11 064,00	11 064,00	11 064,00	100,00	11 064,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 504,00	2 504,00	2 504,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 560,00	8 560,00	8 560,00	100,00	11 064,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
750			Administracja publiczna	528 815,00	1 264 029,31	1 239 653,95	98,07	832 866,36
	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	2 000,00	93 856,00	93 896,57	100,04	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 085,00	4 085,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 500,00	2 541,26	101,65	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	20 008,00	20 008,00	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	0,00	67 263,00	67 262,31	100,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	47 577,31	47 577,31	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	19 000,00	19 347,31	19 347,31	100,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	28 230,00	28 230,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	487 131,00	1 121 912,00	1 097 496,07	97,82	832 866,36
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 396,00	70 396,00	70 834,76	100,62	630 781,33
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	3 100,00	2 308,88	74,48	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	1 487,79	49,59	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	28 440,00	27 718,35	97,46	202 073,04

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 128,00	5 128,55	100,01	11,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10,00	9,68	96,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	153 656,00	131 817,21	85,79	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	44 096,00	77 853,33	176,55	0,00
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 225,00	9 138,85	111,11	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	9 000,00	9 000,00	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	383 435,00	771 979,00	738 229,84	95,63	0,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 632,00	19 718,83	95,57	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 612 110,00	7 049 683,64	6 902 647,60	97,91	2 363,67
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 612 110,00	5 584 571,14	5 616 792,28	100,58	1 491,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 311,83	-	270,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 530,20	-	1 209,89
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 611 110,00	5 583 571,14	5 581 957,73	99,97	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	992,52	99,25	11,58

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
754	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego					871,90
		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	0,00	-	80,83
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-	791,07
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 465 112,50	1 285 855,32	87,76	0,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	112 530,50	112 530,50	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 225 782,00	1 046 524,82	85,38	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 800,00	63 800,00	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	63 000,00	63 000,00	100,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 992,10	100,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 992,10	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	264 000,00	264 000,00	263 992,10	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 863 202,00	27 712 209,00	27 447 499,86	99,04	50 844,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 225 000,00	1 997 400,00	1 732 690,70	86,75	50 844,29
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 835 600,00	1 535 600,00	1 278 883,35	83,28	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	130 000,00	130 589,03	100,45	45 243,04
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	1 650,00	103,13	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 000,00	37 000,00	37 959,50	102,59	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	280 000,00	272 718,30	97,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	9 950,00	82,92	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 000,00	940,52	94,05	5 601,25
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 638 202,00	25 714 809,00	25 714 809,16	100,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 883 477,00	24 960 084,00	24 960 084,20	100,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	754 725,00	754 725,00	754 724,96	100,00	0,00
758	Różne rozliczenia			69 945 436,00	73 266 271,96	73 228 881,08	99,95	550,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		57 037 221,00	59 244 020,00	59 240 499,00	99,99	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	215 254,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 037 221,00	59 028 766,00	59 240 499,00	100,36	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		400 000,00	374 187,00	374 187,00	100,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	374 187,00	374 187,00	100,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		8 367 143,00	8 367 143,00	8 367 143,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 367 143,00	8 367 143,00	8 367 143,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000,00	1 851 978,20	1 818 108,32	98,17	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	220 000,00	1 653 817,92	1 619 948,04	97,95	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	198 160,28	198 160,28	100,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	508 500,00	16 371,76	16 371,76	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 371,76	16 371,76	100,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	508 500,00	0,00	0,00	-	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 412 572,00	3 412 572,00	3 412 572,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 412 572,00	3 412 572,00	3 412 572,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 511 003,00	3 230 110,75	2 897 271,36	89,70	73 355,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	188 103,00	501 317,00	513 552,00	102,44	43 370,17
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	208,00	69,33	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	309,00	309,00	18,00	5,83	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	16 694,00	41 694,00	31 990,60	76,73	9 254,76
		0830	Wpływy z usług	170 100,00	383 100,00	375 838,95	98,10	32 719,44

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
801	80102	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20 056,00	47 740,28	238,03	386,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	273,38	68,35	1 009,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 683,00	7 682,77	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 175,00	14 800,02	121,56	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	12 048,00	15 060,00	13 057,02	86,70	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 048,00	15 060,00	13 057,02	86,70	0,00
	80115		Technika	115 536,00	307 133,00	286 202,85	93,19	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 178,00	1 716,00	1 846,00	107,58	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	398,00	720,00	963,00	133,75	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	65 151,00	72 803,90	111,75	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 700,00	79 009,00	15 530,49	19,66	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	4 348,00	4 347,80	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	45 900,00	76 079,06	165,75	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	667,00	666,19	99,88	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 446,00	1 446,54	100,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96 176,00	100 520,38	104,52	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 999,49	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
801	80116		Szkoły policealne	0,00	2 676,00	2 676,48	100,02	3 977,99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 676,00	2 676,48	100,02	3 977,99
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	79 300,00	104 100,00	40 210,15	38,63	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	234,00	442,00	188,89	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	108,00	600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	73 000,00	8 896,75	12,19	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 348,00	4 347,78	99,99	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	15,62	15,62	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	26 400,00	26 400,00	100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	70 008,00	70 080,00	84 729,94	120,90	835,08
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	520,00	520,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	432,00	320,00	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	56 041,00	56 041,00	47 040,72	83,94	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22 293,25	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	519,94	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 312,00	13 312,00	13 851,97	104,06	1,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	72,00	72,06	100,08	834,08
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9,00	9,00	81,20	902,22	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
801	80134	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	55,20	-	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		83 655,00	88 655,00	88 000,00	99,26	103,68
		0830	Wpływy z usług	83 655,00	88 655,00	88 000,00	99,26	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	103,68
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		229 151,00	232 589,00	232 453,44	99,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	443,00	462,10	104,31	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 151,00	232 146,00	231 991,34	99,93	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		704 627,00	851 287,00	772 695,77	90,77	24 578,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	675 417,00	804 517,00	726 872,17	90,35	23 918,15
		0830	Wpływy z usług	29 210,00	46 770,00	45 311,55	96,88	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,99	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	510,06	-	599,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	68 858,75	65 918,56	95,73	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	68 858,75	65 918,56	95,73	0,00
	80195	Pozostała działalność		28 566,00	980 846,00	790 193,95	80,56	490,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	490,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
801	80195	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	28 566,00	4 680,00	4 679,54	99,99	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	554 466,00	366 721,00	66,14	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	331 700,00	328 793,41	99,12	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			1 231 679,00	1 462 073,00	1 452 082,46	99,32	1 038,20
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 231 679,00	1 462 073,00	1 452 082,46	99,32	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 231 679,00	1 462 073,00	1 452 082,46	99,32	0,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	-	1 038,20
		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	0,00	-	28,20
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-	1 010,00
852	Pomoc społeczna			10 823 812,00	11 761 302,75	11 776 750,27	100,13	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		9 794 372,00	10 421 780,83	10 440 673,59	100,18	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	17 236,00	17 236,00	16 277,04	94,44	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 661 544,00	6 852 554,00	6 853 931,14	100,02	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 264,92	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 628,47	1 628,47	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 829,36	28 039,02	104,51	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 115 592,00	3 523 533,00	3 523 533,00	100,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	982 640,00	1 118 648,92	1 116 838,61	99,84	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	982 440,00	1 118 638,92	1 116 831,41	99,84	0,00
	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	10,00	7,20	72,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 800,00	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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	100,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	18 620,00	16 985,07	91,22	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
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 000,00	12 882,03	92,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 120,00	2 997,34	96,07	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	155 453,00	155 453,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	155 453,00	155 453,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			828 086,00	1 194 162,67	1 187 274,69	99,42	3 206,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		457 675,00	511 931,00	511 922,79	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,59	114,75	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 475,00	511 677,00	511 677,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	250,00	241,20	96,48	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		370 411,00	656 991,67	653 102,83	99,41	3 206,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	3 195,00	106,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	65 680,00	82,10	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	36 361,00	36 361,00	40 762,76	112,11	3 206,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	5 214,11	10 428,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 990,00	2 660,29	133,68	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	535 590,67	535 590,67	100,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	25 240,00	22 249,07	88,15	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 760,00	3 769,07	55,76	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	18 480,00	18 480,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 100 150,00	801 253,00	809 879,37	101,08	300,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 740,00	77 212,00	77 372,12	100,21	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
854	85403	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	3 740,00	3 740,00	4 684,26	125,25	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	805,00	32,20	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 472,00	70 472,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 410,86	282,17	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	8 160,07	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 852,43	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,53	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	286,11	-	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 000,00	15 913,00	16 489,78	103,62	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 213,00	5 213,01	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,27	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 400,00	10 975,50	105,53	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 029 910,00	504 929,00	504 658,39	99,95	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 400,00	20 508,00	20 360,00	99,28	280,00
		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	6 038,00	13 000,00	13 001,63	100,01	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 400,00	29 900,00	29 776,14	99,59	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,23	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	850,00	850,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	17,45	96,94	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
854	85410	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	886 565,00	396 588,00	396 587,65	100,00	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	98 507,00	44 065,00	44 065,29	100,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 500,00	203 199,00	203 199,01	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 500,00	201 099,00	201 099,01	100,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00	-	0,00
855	Rodzina			2 832 066,00	2 855 611,48	2 850 434,66	99,82	6 678 737,24
	85508		Rodziny zastępcze	1 816 051,00	2 077 578,48	2 180 076,00	104,93	5 058 307,36
		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	160,00	103,20	64,50	1 059,60
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 000,00	35 000,00	44 702,13	127,72	4 465 149,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 300,00	2 346,69	180,51	584 117,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 621,66	81,08	7 657,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 577,00	13 576,14	99,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
855	85508	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	459 751,00	456 541,48	456 541,48	100,00	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	1 319 000,00	1 569 000,00	1 661 184,70	105,88	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 016 015,00	778 033,00	670 358,66	86,16	1 620 429,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	16,00	10,00	114,80
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	7 100,00	6 596,51	92,91	1 429 665,13
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	470,00	364,09	77,47	183 216,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 945,67	97,28	7 433,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	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	32 895,00	30 303,00	30 303,00	100,00	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	983 000,00	733 000,00	626 133,39	85,42	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 233 557,00	699 150,00	397 452,43	56,85	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2022
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 233 557,00	699 150,00	397 452,43	56,85	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 150,00	14 150,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	685 000,00	685 000,00	383 302,43	55,96	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	2 166 273,00	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
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00	-	861,93
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	-	861,93
		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	0,00	-	8,28
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-	853,65
Razem				140 072 257,00	141 499 300,36	140 226 332,41	99,10	9 171 173,21

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ*Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Iławskiego za 2022 rok według źródeł*

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 883 477,00	24 960 084,00	24 960 084,20	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	754 725,00	754 725,00	754 724,96	100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 835 600,00	1 535 600,00	1 278 883,35	83,28
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	89 050,00	89 050,00	85 511,95	96,03
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	130 000,00	130 589,03	100,45
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	29 170,00	29 172,70	100,01
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 280,00	2 870,00	3 042,00	105,99
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	40 000,00	41 154,50	102,89
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	5 700,00	6 376,46	111,87
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 450,00	2 020,00	2 334,48	115,57
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	280 000,00	272 718,30	97,40
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 100,00	42 100,00	51 298,64	121,85
0690	Wpływy z różnych opłat	3 387 680,00	3 586 210,00	3 102 463,17	86,51
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	112 530,50	112 530,50	100,00
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	544 014,00	681 383,00	659 000,39	96,72
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	76 897,80	76 897,80	100,00
0830	Wpływy z usług	7 483 809,00	8 079 500,00	7 901 177,98	97,79
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 500,00	71 696,00	64 470,82	89,92
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 000,00	940,52	94,05

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 574,00	1 799 713,68	1 904 391,46	105,82
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 560,00	26 255,00	40 466,84	154,13
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	89 529,47	92 961,02	103,83
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 310,00	3 309,68	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 312,00	359 863,36	347 955,06	96,69
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	28 566,00	4 680,00	4 679,54	99,99
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	44 096,00	77 853,33	176,55
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 787 008,00	1 417 014,89	79,30
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 545 771,00	10 134 091,12	10 117 714,88	99,84
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	359 930,00	357 023,41	99,19
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 127 640,00	3 585 593,00	3 583 589,51	99,94
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	492 646,00	486 844,48	486 844,48	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	245 453,00	245 453,00	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	26 400,00	26 400,00	100,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 151,00	232 146,00	231 991,34	99,93
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	515 850,00	516 980,00	530 059,33	102,53
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 800,00	63 800,00	100,00
2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 225,00	9 138,85	111,11

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	539 584,00	98,11
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	535 590,67	535 590,67	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 008,00	20 008,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	589 441,00	374 187,00	63,48
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	2 302 000,00	2 302 000,00	2 287 318,09	99,36
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 816 936,00	70 808 481,00	71 020 214,00	100,30
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 748,00	2 748,54	100,02
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	508 500,00	0,00	0,00	-
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	400 000,00	0,00	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	2 166 273,00	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	-
6257	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	2 528 628,00	2 418 948,00	2 385 198,28	98,60
6259	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	98 507,00	44 065,00	44 065,29	100,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 632,00	19 718,83	95,57
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 187 847,00	3 632 672,00	3 626 388,31	99,83
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 112 907,00	0,00	27 132,75	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	198 160,28	198 160,28	100,00
Razem		140 072 257,00	141 499 300,36	140 226 332,41	99,10

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH*Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Hławskiego za 2022 rok według źródeł*

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 883 477,00	24 960 084,00	24 960 084,20	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	754 725,00	754 725,00	754 724,96	100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 835 600,00	1 535 600,00	1 278 883,35	83,28
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	89 050,00	89 050,00	85 511,95	96,03
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	130 000,00	130 589,03	100,45
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	29 170,00	29 172,70	100,01
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 280,00	2 870,00	3 042,00	105,99
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	40 000,00	41 154,50	102,89
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	5 700,00	6 376,46	111,87
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 450,00	2 020,00	2 334,48	115,57
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	280 000,00	272 718,30	97,40
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 100,00	42 100,00	51 298,64	121,85
0690	Wpływy z różnych opłat	3 387 680,00	3 586 210,00	3 102 463,17	86,51
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	112 530,50	112 530,50	100,00
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	544 014,00	681 383,00	659 000,39	96,72

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	76 897,80	76 897,80	100,00
0830	Wpływy z usług	7 483 809,00	8 079 500,00	7 901 177,98	97,79
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 500,00	71 696,00	64 470,82	89,92
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 000,00	940,52	94,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 574,00	1 799 713,68	1 904 391,46	105,82
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 560,00	26 255,00	40 466,84	154,13
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	89 529,47	92 961,02	103,83
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 310,00	3 309,68	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 312,00	359 863,36	347 955,06	96,69
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	515 850,00	516 980,00	530 059,33	102,53
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 748,00	2 748,54	100,02
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	198 160,28	198 160,28	100,00
Razem		34 307 601,00	43 527 196,09	42 653 423,96	97,99

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Iławskiego za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
010	Rolnictwo i leśnictwo			20 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	01008	Melioracje wodne		10 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00
020	Leśnictwo			652 900,00	639 900,00	613 711,77	95,91	0,00
	02001	Gospodarka leśna		563 700,00	555 700,00	541 085,38	97,37	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	536 809,38	97,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	5 700,00	4 276,00	75,02	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		89 200,00	84 200,00	72 626,39	86,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 579,81	78,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	82 200,00	71 046,58	86,43	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	05002	Rybactwo		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo			5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
600	Transport i łączność			32 658 214,00	26 584 003,00	25 928 765,12	97,54	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		32 558 014,00	26 498 705,00	25 847 939,25	97,54	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000,00	945 000,00	907 788,31	96,06	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	918 200,00	1 131 200,00	1 115 351,73	98,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 021 000,00	3 770 735,00	3 411 468,78	90,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	29 344,00	73,36	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 668 604,00	19 671 560,00	19 449 535,67	98,87	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	660 000,00	655 733,15	99,35	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	120 000,00	118 717,62	98,93	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa		97 200,00	82 298,00	80 825,87	98,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	27 700,00	26 228,98	94,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 128,00	3 127,30	99,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	51 470,00	51 469,59	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
600	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 469,00	251 359,00	196 793,37	78,29	224,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 469,00	251 359,00	196 793,37	78,29	224,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	25,75	25,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 453,00	55 997,00	55 997,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	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
		4260	Zakup energii	8 000,00	19 800,00	12 783,02	64,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	59 527,90	51 485,75	86,49	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	16 900,00	15 748,78	93,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 200,00	48 086,10	32 372,18	67,32	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00	2 881,00	2 881,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	381,00	381,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
700	70005	4580	Pozostałe odsetki	0,00	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
		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	16 500,00	23 000,00	8 738,89	38,00	224,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	270,00	270,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 110,00	80,55	0,00
710	Działalność usługowa			1 824 330,00	2 075 896,31	1 651 422,67	79,55	75 654,79
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 343 072,00	1 505 057,31	1 081 315,19	71,85	42 409,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 460,00	431 336,00	429 752,98	99,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 200,00	27 107,29	99,66	32 967,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 214,00	77 214,00	76 609,39	99,22	5 637,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 203,00	11 003,00	10 976,19	99,76	807,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	34 583,65	48,03	0,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	45 300,00	24 290,98	53,62	2 953,38
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	18 000,00	4 268,10	23,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 695,00	586 288,31	269 584,07	45,98	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 212,34	30,31	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 267,10	63,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 700,00	11 225,05	88,39	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
710	71012	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	5 736,83	38,25	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	700,00	385,50	55,07	43,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	184 316,00	184 315,72	100,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	479 058,00	567 639,00	567 629,60	100,00	33 245,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	620,00	619,08	99,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 565,00	95 543,00	95 542,91	100,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 432,00	291 158,00	291 157,24	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 601,00	24 407,00	24 406,15	100,00	27 203,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 459,00	67 479,00	67 478,36	100,00	4 877,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 817,00	4 300,00	4 299,03	99,98	306,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 192,00	9 929,00	9 928,80	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 657,00	23 630,00	23 630,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 358,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 030,00	1 029,60	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	25 266,00	25 265,17	100,00	797,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 126,00	3 123,63	99,92	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	183,00	182,30	99,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 803,00	1 803,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	9 147,00	9 146,33	99,99	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 128,00	1 128,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	490,00	490,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
710	71095		Pozostała działalność	2 200,00	3 200,00	2 477,88	77,43	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	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	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 180,00	2 477,88	77,92	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 813 947,04	16 027 422,35	14 700 259,77	91,72	827 096,91
	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	4 160,00	4 160,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 470,00	4 160,00	4 160,00	100,00	0,00
	75019		Rady powiatów	516 400,00	517 400,00	437 166,64	84,49	593,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	458 000,00	458 000,00	405 992,74	88,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	2 739,90	68,50	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	988,48	98,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	47 900,00	25 350,21	52,92	536,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	1 748,43	40,66	57,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	1 100,00	346,88	31,53	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
750	75020		Starostwa powiatowe	13 625 706,00	13 822 414,00	13 016 030,53	94,17	822 119,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 800,00	86 600,00	75 663,88	87,37	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	22 500,00	21 007,46	93,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 184 660,00	8 322 440,00	8 264 274,61	99,30	13 587,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 000,00	558 620,00	535 127,67	95,79	620 163,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549 128,00	1 549 128,00	1 436 488,84	92,73	105 877,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 829,00	199 329,00	155 907,88	78,22	11 144,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 595,00	28 595,00	15 460,00	54,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 380,00	65 380,00	28 602,78	43,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 300,00	349 137,00	304 620,87	87,25	0,00
		4260	Zakup energii	588 100,00	608 100,00	480 362,87	78,99	56 466,48
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	98 000,00	55 564,24	56,70	241,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 515,00	15 515,00	10 004,00	64,48	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 721,00	895 816,00	762 855,30	85,16	10 934,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 800,00	83 300,00	72 880,56	87,49	688,80
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	14 000,00	11 856,00	84,69	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 600,00	49 400,00	32 766,40	66,33	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 020,00	987,00	966,16	97,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 410,00	59 510,00	39 254,00	65,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 720,00	230 220,00	213 352,87	92,67	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 500,00	27 500,00	26 363,00	95,87	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	972,00	97,20	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
750	75020	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	106 000,00	101 848,59	96,08	1 973,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	30,00	18,26	60,87	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	300,00	60,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 500,00	67 500,00	48 243,19	71,47	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 398,00	19 648,00	13 022,96	66,28	988,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	325 031,00	271 838,14	83,63	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	36 408,00	36 408,00	100,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		54 600,00	47 687,31	47 577,31	99,77	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	25 410,00	25 410,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 488,05	2 488,05	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 337,50	15 337,50	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 046,64	1 046,64	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	462,44	462,44	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 832,68	2 832,68	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 161,04	164 661,04	117 194,89	71,17	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,04	1 881,04	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	39 000,00	30 238,63	77,53	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	197,24	19,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	86 631,46	78,05	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	127,56	25,51	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 416 926,00	1 470 416,00	1 077 446,40	73,27	4 384,21
		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	19 000,00	17 000,00	89,47	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	450,00	45,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 500,00	829 500,00	669 091,08	80,66	36,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	2 138,52	62,90	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
750	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	906,48	60,43	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	18 490,00	16 468,45	89,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	316 000,00	173 915,60	55,04	171,65
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	8 638,35	99,29	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 661,65	98,96	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	2 266,84	22,67	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 200,00	12,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 100,00	48 400,00	35 866,31	74,10	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	3 200,00	200,00	6,25	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	569,79	5,70	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
		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	57 396,00	60 446,00	34 719,83	57,44	4 175,66
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 300,00	35 809,22	98,65	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 050,00	24 852,28	70,91	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 692,00	99,38	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
752	Obrona narodowa			720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	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			4 740 510,00	7 345 956,64	6 964 717,27	94,81	556 341,85
	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	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 622 220,00	5 605 554,14	5 600 769,08	99,91	556 341,85
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	13 873,00	13 530,20	97,53	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 300,00	156 331,00	156 331,00	100,00	2 737,30
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 330,00	101 821,00	101 821,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	5 001,00	5 000,30	99,99	5 767,09
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 554 870,00	3 708 399,00	3 708 399,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 000,00	211 127,00	211 124,24	100,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	284 820,00	268 804,00	268 803,78	100,00	303 496,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	100 338,46	100 244,71	99,91	1 034,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 609,00	8 436,09	8 423,52	99,85	141,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	102 960,00	647 661,00	646 160,65	99,77	214 596,08
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	2 001,97	57,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 850,00	114 782,00	114 682,00	99,91	723,91
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	279,18	55,84	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	78 000,00	134 470,00	134 469,87	100,00	27 845,23
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	6 058,00	6 057,40	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	27 238,00	27 237,50	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	60 710,00	59 709,57	98,35	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 502,00	4 502,00	100,00	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	715,00	714,75	99,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 424,00	3 423,44	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	4 091,00	4 090,91	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 663,00	18 663,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	862,00	862,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
754	75411	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	181,00	180,50	99,72	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	440,00	440,00	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	1 350,00	0,00	0,00	-	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 616,59	3 616,59	100,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 150,00	82 150,00	61 535,00	74,91	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	650,00	650,00	650,00	100,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	60 885,00	76,11	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 640,00	57 640,00	19 671,60	34,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 740,00	14 240,00	14 217,60	99,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 740,00	240,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	12 200,00	1 520,00	12,46	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 260,00	4 260,00	3 508,98	82,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	425,02	85,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
754	75421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		2 100,00	1 569 212,50	1 251 341,59	79,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	49 000,00	48 000,00	97,96	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	621,00	62,10	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261 818,50	122 570,55	46,82	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 112 912,00	964 596,06	86,67	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 782,00	29 753,98	72,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			264 110,00	264 110,00	263 992,10	99,96	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 110,00	264 110,00	263 992,10	99,96	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	2 394,00	2 944,00	2 941,03	99,90	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
755	75515	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	118,00	117,21	99,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	45 083,00	45 082,02	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00	6 738,00	6 738,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	860,00	860,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 293,00	73 045,00	73 042,64	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 772,00	1 771,20	99,95	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			330 000,00	896 345,00	887 775,28	99,04	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		330 000,00	896 345,00	887 775,28	99,04	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	896 345,00	887 775,28	99,04	0,00
758	Różne rozliczenia			2 000 000,00	559 638,00	126 088,00	22,53	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	126 088,00	126 088,00	100,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	126 088,00	126 088,00	100,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 000 000,00	433 550,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 000 000,00	433 550,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			55 837 954,00	59 409 834,75	57 472 534,11	96,74	3 450 788,71
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 306 278,00	10 849 084,00	10 682 273,66	98,46	711 609,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 344,00	192 515,00	185 671,10	96,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 511,00	1 980 711,00	1 970 232,78	99,47	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 626,00	129 905,00	129 904,20	100,00	148 456,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 232,00	1 343 126,00	1 321 796,86	98,41	99 874,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 081,00	163 811,00	155 928,86	95,19	11 743,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 675,00	8 215,00	8 060,00	98,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 926,00	249 073,00	227 635,03	91,39	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 804,00	56 354,00	56 252,82	99,82	0,00
		4260	Zakup energii	211 045,00	289 033,00	264 935,68	91,66	16 868,94
		4270	Zakup usług remontowych	24 634,00	31 655,00	21 517,59	67,98	71,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 210,00	6 340,00	5 267,00	83,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 568,00	117 498,00	102 471,71	87,21	671,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 160,00	7 540,00	7 057,27	93,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	4 200,00	3 115,69	74,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 856,00	3 766,00	2 162,19	57,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 681,00	381 472,00	379 452,20	99,47	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	297,00	297,00	252,00	84,85	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 192,00	2 192,00	2 192,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	329,00	779,00	545,52	70,03	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 748,00	5 548,00	5 435,16	97,97	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	900,00	23,67	2,63	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	415,00	27,67	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 430,00	3 020,00	2 675,90	88,61	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 070,00	19 149,00	16 723,77	87,33	1 322,23
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	899,00	899,00	684,86	76,18	51,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 428 308,00	5 428 418,00	5 390 697,37	99,31	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
801	80102	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 152,00	421 168,00	421 167,43	100,00	432 549,54
	80105		Przedszkola specjalne	919 303,00	933 811,00	890 575,00	95,37	57 574,68
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 299,00	21 292,00	20 340,18	95,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 295,00	282 859,00	278 949,02	98,62	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 253,00	16 284,00	16 283,61	100,00	21 656,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 724,00	112 667,00	111 830,25	99,26	8 206,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 094,00	13 340,00	11 488,58	86,12	940,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 958,00	4 028,00	553,00	13,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 979,00	48 499,00	38 923,83	80,26	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	7 600,00	7 600,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 304,00	25 304,00	14 899,17	58,88	374,62
		4270	Zakup usług remontowych	4 511,00	4 511,00	2 274,67	50,42	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 211,00	60,55	263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 707,00	10 407,00	7 868,77	75,61	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	753,00	753,00	557,55	74,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 226,00	7 226,00	3 232,50	44,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	544,00	544,00	536,80	98,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 431,00	27 431,00	27 430,46	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	385,00	385,00	361,00	93,77	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	819,00	419,00	372,12	88,81	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
801	80105	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	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	900,00	684,36	76,04	50,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 496,00	319 796,00	318 333,19	99,54	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 304,00	26 845,00	26 844,94	100,00	26 082,56
	80107		Świetlice szkolne	437 452,00	414 266,00	397 250,90	95,89	22 006,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	539,00	19,68	3,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 024,00	43 643,00	43 641,48	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-	1 839,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 448,00	44 468,00	43 870,65	98,66	3 142,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 332,00	6 395,00	6 100,40	95,39	447,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00	2 858,00	1 616,76	56,57	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 250,00	1 200,00	96,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 842,00	9 842,00	1 694,41	17,22	56,17
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	420,00	383,00	91,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703,00	1 703,00	274,17	16,10	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	81,20	81,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 646,00	59 730,00	59 353,15	99,37	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
801	80107	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	416,00	116,00	46,56	40,14	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	1 030,00	881,96	85,63	77,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 916,00	231 983,00	228 526,60	98,51	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 350,00	9 561,00	9 560,88	100,00	16 442,34
	80115	Technika		18 312 768,00	19 749 606,00	19 425 903,49	98,36	1 274 227,66
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 663,00	62 754,00	61 913,61	98,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 712,00	2 665 808,00	2 649 302,96	99,38	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 766,00	175 665,00	175 662,78	100,00	196 150,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302 994,00	2 391 048,00	2 365 932,94	98,95	178 747,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 541,00	288 141,00	273 576,38	94,95	20 395,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	14 200,00	13 200,00	92,96	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2,00	502,00	500,00	99,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 928,00	280 023,00	276 055,31	98,58	0,00
		4220	Zakup środków żywności	232,00	224,00	223,84	99,93	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 858,00	114 125,00	113 304,88	99,28	0,00
		4260	Zakup energii	706 121,00	856 594,00	728 020,15	84,99	31 087,74
		4270	Zakup usług remontowych	17 110,00	58 024,00	55 925,39	96,38	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 802,00	22 564,00	21 589,00	95,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 471,00	208 428,00	184 405,60	88,47	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 339,00	13 049,00	11 832,43	90,68	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
801	80115	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 003,00	1 003,00	442,80	44,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 756,00	4 756,00	3 734,64	78,52	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 355,00	5 562,00	4 566,48	82,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	862 841,00	905 292,00	900 259,00	99,44	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	181,00	120,00	66,30	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	660,00	651,60	98,73	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	868,00	501,00	103,00	20,56	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 927,00	10 479,00	10 468,22	99,90	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 961,00	1 761,00	488,09	27,72	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 770,00	4 536,00	4 063,27	89,58	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 557,00	22 998,00	21 739,43	94,53	1 577,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 180 447,00	10 819 118,00	10 738 482,64	99,25	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	827 191,00	793 537,00	793 533,55	100,00	846 268,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 805,50	98,78	0,00
	80116		Szkoły policealne	689 761,00	589 761,00	499 897,83	84,76	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	689 761,00	589 761,00	499 897,83	84,76	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 745 288,00	5 822 973,00	5 688 572,55	97,69	334 133,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 280,00	482 902,00	460 170,91	95,29	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 160,00	13 776,00	11 934,88	86,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 758,00	352 717,00	348 882,40	98,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 077,00	24 595,00	24 593,62	99,99	24 045,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 123,00	633 793,00	623 287,59	98,34	47 226,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 484,00	77 110,00	73 046,37	94,73	5 640,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00	0,00	-	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 357,00	165 493,00	161 494,74	97,58	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14,00	14,00	14,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 468,00	31 463,00	30 152,30	95,83	0,00
		4260	Zakup energii	304 865,00	344 577,00	298 824,61	86,72	5 600,71
		4270	Zakup usług remontowych	11 193,00	27 937,00	26 285,74	94,09	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 778,00	2 087,00	1 553,00	74,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 450,00	79 716,00	75 970,44	95,30	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 244,00	7 301,66	88,57	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	636,00	465,00	31,92	6,86	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 538,00	2 791,00	1 900,52	68,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 165,00	146 727,00	146 051,33	99,54	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
801	80117	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	440,00	434,40	98,73	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 593,00	11 386,00	11 344,32	99,63	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	364,00	364,00	189,81	52,15	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00	1 735,00	1 006,17	57,99	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 627,00	5 249,00	4 435,93	84,51	302,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 304 827,00	3 153 575,00	3 123 855,90	99,06	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 244,00	255 812,00	255 809,99	100,00	251 317,90
	80120		Licea ogólnokształcące	10 148 570,00	10 802 837,00	10 513 056,35	97,32	580 477,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 926 275,00	1 926 790,00	1 775 860,73	92,17	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 824,00	8 767,00	8 608,39	98,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 208,00	1 098 688,00	1 087 667,23	99,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 912,00	70 155,00	70 154,46	100,00	78 142,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 961,00	1 096 390,00	1 090 356,58	99,45	82 038,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 934,00	138 331,00	132 280,25	95,63	9 529,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 025,00	1 025,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 297,00	62 366,00	62 265,67	99,84	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 019,00	9 874,00	9 781,13	99,06	0,00
		4260	Zakup energii	385 156,00	511 681,00	423 666,43	82,80	10 764,72
		4270	Zakup usług remontowych	7 282,00	9 424,00	9 355,62	99,27	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 420,00	5 120,00	4 434,00	86,60	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 792,00	98 020,00	97 765,62	99,74	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 288,00	6 488,00	6 375,12	98,26	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	800,00	322,02	40,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 569,00	1 078,00	651,00	60,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 634,00	308 451,00	304 706,31	98,79	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	92,00	95,00	95,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 360,00	9 570,00	9 565,44	99,95	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,00	-	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 340,00	1 266,00	54,10	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 311,00	12 616,00	10 671,13	84,58	865,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 682 369,00	5 040 498,00	5 024 094,74	99,67	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 447,00	382 090,00	382 088,48	100,00	399 120,45
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 521 005,00	3 068 683,00	3 040 156,06	99,07	202 309,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 209,00	3 319,00	3 115,09	93,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 497,00	10 577,00	10 571,52	99,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00	2 377,00	2 376,94	100,00	856,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 369,00	378 892,00	375 987,90	99,23	28 220,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 945,00	39 121,00	37 094,67	94,82	2 241,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 365,00	39 615,00	36 881,19	93,10	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 840,00	4 740,00	4 682,47	98,79	0,00
		4260	Zakup energii	76 616,00	138 616,00	136 005,23	98,12	7 117,52
		4270	Zakup usług remontowych	3 578,00	2 708,00	1 192,41	44,03	38,74

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 126,00	1 350,00	1 235,00	91,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 405,00	43 175,00	39 321,59	91,07	361,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 905,00	2 271,00	2 136,17	94,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	974,00	1 364,00	1 220,00	89,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	369,00	219,00	219,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 514,00	71 231,00	71 229,03	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	105,00	105,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	200,00	124,92	62,46	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 006,00	566,00	359,10	63,45	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 565,00	2 707,00	2 082,33	76,92	168,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 779 565,00	2 174 989,00	2 163 713,81	99,48	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 361,00	146 503,00	146 502,69	100,00	163 304,90
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 495 809,00	1 474 367,00	1 438 568,09	97,57	82 328,69
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 060,00	5 060,00	2 118,00	41,86	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 169,00	2 169,00	1 075,99	49,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 218,00	193 200,00	189 563,96	98,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 770,00	13 430,00	13 428,60	99,99	13 314,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 954,00	159 483,00	158 199,47	99,20	11 806,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 877,00	18 808,00	18 330,90	97,46	1 283,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 426,00	22 450,00	22 443,19	99,97	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 120,00	4 120,00	4 117,32	99,93	0,00
		4260	Zakup energii	103 732,00	116 117,00	103 761,74	89,36	312,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 522,00	1 522,00	1 474,35	96,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	165,00	78,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 151,00	153 856,00	141 130,38	91,73	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 800,00	1 733,26	96,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68,00	2,00	1,00	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 378,00	50 403,00	50 401,58	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	168,00	166,50	99,11	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 109,00	1 431,00	1 309,45	91,51	108,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 408,00	672 082,00	671 095,88	99,85	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 794,00	58 052,00	58 051,52	100,00	55 504,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 737,00	243 350,00	160 765,29	66,06	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 700,00	29 770,00	58,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 986,33	99,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 737,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	190 650,00	129 008,96	67,67	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	232 589,00	231 991,34	99,74	11 557,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	230,00	211,69	92,04	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
801	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	19 052,00	19 001,10	99,73	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411,00	1 360,00	1 359,26	99,95	1 424,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 290,00	22 105,00	21 969,66	99,39	1 669,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 054,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	17 548,00	17 546,36	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	19 815,00	19 813,92	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	4 344,00	15 317,00	14 931,70	97,48	174,82
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	160,00	160,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 391,00	3 391,00	3 390,81	99,99	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	790,00	787,96	99,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 748,00	11 414,00	11 413,58	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	-	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 918,00	109 876,00	109 875,22	100,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 915,00	9 751,00	9 750,08	99,99	8 288,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 318 899,00	2 593 667,00	2 488 145,07	95,93	94 229,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 522,00	5 872,00	4 787,82	81,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 922,00	1 107 833,00	1 106 900,14	99,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 776,00	68 680,00	68 679,01	100,00	74 916,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 550,00	189 488,00	187 873,28	99,15	12 878,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 303,00	18 074,00	17 099,99	94,61	1 182,78

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
801	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 145,00	74 381,00	69 323,78	93,20	0,00
		4220	Zakup środków żywności	681 851,00	789 414,00	731 549,66	92,67	0,00
		4260	Zakup energii	182 749,00	186 582,00	157 953,94	84,66	5 202,49
		4270	Zakup usług remontowych	10 167,00	57 017,00	53 587,12	93,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 296,00	1 796,00	986,00	54,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 959,00	42 359,00	38 670,70	91,29	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,00	982,00	898,76	91,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 942,00	42 725,00	42 510,43	99,50	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	460,00	371,00	189,00	50,94	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 035,00	2 702,00	2 516,04	93,12	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	721,00	480,00	66,57	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 880,00	1 669,00	1 139,40	68,27	48,74
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		149 885,00	9 230,00	9 229,90	100,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 885,00	9 230,00	9 229,90	100,00	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		2 043 241,00	1 369 099,00	988 459,91	72,20	70 103,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 289,00	145 004,00	133 075,41	91,77	10 104,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 905,00	17 645,00	15 540,19	88,07	1 057,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	318 570,00	326 960,00	44 632,23	13,65	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
801	80152	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,00	1 267,00	1 267,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 455,00	1 748,00	1 448,73	82,88	120,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 346 215,00	790 435,00	721 458,22	91,27	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 663,00	71 040,00	71 038,13	100,00	58 821,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	68 858,75	65 918,56	95,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	681,75	681,46	99,96	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 177,00	65 237,10	95,69	0,00
	80195	Pozostała działalność		276 807,00	1 187 653,00	951 770,11	80,14	10 231,05
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 934,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	26 818,00	24 541,68	91,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	3 661,00	3 497,88	95,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	159 764,00	158 848,98	99,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 989,65	99,85	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 225,00	1 224,92	99,99	0,00
		4221	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 650,00	93 618,86	99,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	207 400,00	204 946,97	98,82	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	13 566,00	0,00	0,00	-	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274 930,00	200 732,26	73,01	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 400,00	9 354,61	69,81	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 021,00	1 020,58	99,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 700,00	118 700,00	90 341,00	76,11	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 733,00	50 921,26	70,01	3 715,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 722,00	80 215,89	57,41	4 850,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27,00	18,59	68,85	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 081,00	25 346,98	53,84	1 665,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00	150,00	2,27	0,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			1 252 924,00	1 489 318,00	1 476 082,46	99,11	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 231 679,00	1 462 073,00	1 452 082,46	99,32	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 231 679,00	1 462 073,00	1 452 082,46	99,32	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
851	85195		Pozostała działalność	21 245,00	27 245,00	24 000,00	88,09	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	19 000,00	18 000,00	94,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	6 200,00	6 000,00	96,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 764 286,00	14 498 353,75	14 294 074,24	98,59	737 504,27
	85202		Domy pomocy społecznej	9 794 372,00	11 072 467,83	11 059 107,82	99,88	544 650,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	16 750,00	16 685,34	99,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 983 530,00	6 345 457,00	6 345 457,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 631,00	425 863,00	425 861,86	100,00	454 618,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 040,00	1 111 286,00	1 110 137,88	99,90	78 593,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	117 092,00	115 327,21	98,49	7 943,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 590,00	39 290,00	38 666,00	98,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 253,00	581 051,36	581 027,97	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	530 000,00	768 892,00	766 143,53	99,64	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 374,00	73 374,00	73 354,50	99,97	0,00
		4260	Zakup energii	602 031,00	539 653,00	537 704,89	99,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	68 500,00	67 905,83	99,13	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	7 597,00	6 917,00	91,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 267,00	393 494,47	391 114,57	99,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 180,00	10 158,00	10 134,36	99,77	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	4 512,00	3 462,00	3 380,46	97,64	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	203,00	70,00	34,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 586,00	263 551,00	263 550,24	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	26 115,00	26 115,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 028,00	40 737,00	40 737,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 282,00	5 190,07	98,26	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 000,00	50 360,00	49 811,11	98,91	3 494,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 000,00	183 516,00	99,74	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	982 550,00	1 118 748,92	1 116 831,41	99,83	67 032,21
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 787,00	634 759,00	634 758,81	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	40 337,00	40 336,21	100,00	46 919,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 844,00	112 153,00	112 151,71	100,00	8 079,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 343,00	10 879,00	10 846,55	99,70	845,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 740,00	28 930,00	28 930,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	92 029,92	92 029,92	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 500,00	45 830,00	45 651,15	99,61	10 039,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	148,00	147,60	99,73	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	240,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 460,00	130 641,00	129 062,93	98,79	1 081,17

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 257,00	1 256,76	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	524,00	523,31	99,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 666,00	17 561,00	17 560,96	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 350,00	2 350,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	985,50	98,55	67,58
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 910,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 910 724,00	2 072 184,00	1 894 963,48	91,45	125 821,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 071,04	66,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 961,00	1 295 561,00	1 198 726,20	92,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800,00	80 800,00	80 310,60	99,39	89 683,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 190,00	229 390,00	213 192,11	92,94	15 551,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 680,00	32 720,00	25 903,54	79,17	1 834,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	18 100,00	17 516,59	96,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 650,00	31 650,00	24 832,70	78,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	43 300,00	39 523,81	91,28	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
852	85218	4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 750,00	80 750,00	63 753,74	78,95	18 212,17
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	16 500,00	4 284,99	25,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	2 630,00	2 140,00	81,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 400,00	165 100,00	161 070,72	97,56	403,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 316,67	77,22	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	5 050,22	84,17	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	32 681,00	33 681,00	33 597,53	99,75	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 170,00	92,67	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	3 000,00	3 000,00	2 095,50	69,85	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	15 220,00	13 571,21	89,17	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 362,00	8 162,00	1 836,31	22,50	137,84
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		29 730,00	32 590,00	20 918,53	64,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	1 800,00	75,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	950,00	310,32	32,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	140,00	44,10	31,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	1 760,00	32,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 428,95	75,21	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	15 050,37	76,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	227,74	91,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	252,45	50,49	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	44,60	5,58	0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	155 453,00	155 453,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118 796,00	118 796,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 505,00	20 505,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 854,00	1 854,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	798,00	798,00	100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 492 117,00	4 708 739,00	4 653 266,79	98,82	264 775,70
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		369 248,00	418 648,00	414 582,68	99,03	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088,00	5 788,00	5 754,68	99,42	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	356 160,00	404 860,00	402 828,00	99,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	514 955,00	579 947,00	541 503,46	93,37	19 280,08
		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	867,62	867,62	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 122,00	258 122,00	226 004,05	87,56	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 170,00	14 357,92	14 357,92	100,00	16 094,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 050,00	44 120,00	39 907,87	90,45	2 790,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 036,00	6 256,00	5 652,54	90,35	394,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	2 454,46	2 454,46	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	32 028,37	32 028,37	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	7 232,82	7 232,82	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	12 686,05	12 686,05	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	147,00	147,00	147,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	400,00	400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	178 832,54	178 832,54	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	382,00	382,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 300,00	15 561,31	15 561,31	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	4 988,91	4 988,91	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 607 914,00	3 684 904,00	3 674 931,58	99,73	245 495,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 650,00	2 604,96	98,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 851,00	2 503 764,00	2 501 440,23	99,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 153,00	186 959,00	186 958,51	100,00	191 220,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 440,00	445 607,00	442 310,54	99,26	32 698,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 038,00	54 052,00	53 174,10	98,38	3 780,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	8 000,00	7 308,00	91,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 150,00	7 800,00	95,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	25 500,00	25 492,70	99,97	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	199,46	99,73	0,00
		4260	Zakup energii	111 511,00	132 904,00	132 034,89	99,35	16 841,11
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	11 700,00	11 661,82	99,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	2 680,00	2 620,00	97,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 332,00	176 193,00	176 132,12	99,97	105,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 052,00	9 152,00	9 124,09	99,70	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 584,00	15 792,00	15 761,73	99,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	200,45	40,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	24,60	24,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 385,00	72 284,00	71 759,90	99,27	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 846,00	10 975,00	10 975,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 974,00	1 974,00	1 961,52	99,37	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 990,00	1 990,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 124,07	84,96	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
853	85333	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 568,00	11 278,00	11 272,89	99,95	848,83
	85395	Pozostała działalność		0,00	25 240,00	22 249,07	88,15	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,00	38,99	56,51	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 798,00	1 467,59	52,45	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 725,00	1 571,94	57,69	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	472,00	281,63	59,67	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,00	311,06	57,18	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,00	97,86	64,38	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			8 040 503,00	9 307 918,00	9 057 056,10	97,30	427 605,22
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 877 155,00	2 387 698,00	2 307 774,95	96,65	123 044,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 584,00	27 538,00	25 547,87	92,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 857,00	324 723,00	322 493,35	99,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 416,00	23 197,00	23 196,43	100,00	23 880,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 807,00	239 110,00	233 709,28	97,74	17 002,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 753,00	28 669,00	26 725,38	93,22	2 161,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 304,00	17 381,00	16 800,02	96,66	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	100,00	93,34	93,34	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
854	85403	4260	Zakup energii	128 201,00	130 201,00	94 499,15	72,58	4 973,42
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	78 915,00	78 471,10	99,44	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 068,00	1 800,00	1 501,00	83,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00	45 850,00	42 498,58	92,69	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 230,00	3 015,30	93,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,00	50,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 696,00	62 223,00	61 369,26	98,63	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	150,00	144,00	96,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	10,50	21,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 293,00	893,00	538,92	60,35	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	260,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 727,00	1 571,00	482,29	30,70	0,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 417,00	1 020 611,00	995 921,44	97,58	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 722,00	51 876,00	51 875,19	100,00	75 025,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	327 000,00	326 832,55	99,95	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369 008,00	363 380,00	335 534,47	92,34	23 342,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,00	64,00	17,62	27,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 681,00	1 681,00	1 680,69	99,98	304,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 192,00	49 215,00	46 303,34	94,08	3 341,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 155,00	6 836,00	6 339,98	92,74	462,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,00	4 778,00	1 601,67	33,52	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	150,00	50,00	33,33	0,00
		4260	Zakup energii	6 040,00	6 040,00	3 849,18	63,73	97,07

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
854	85404	4270	Zakup usług remontowych	880,00	880,00	258,82	29,41	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	164,00	125,00	76,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 219,00	4 219,00	1 105,77	26,21	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	143,85	68,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 399,00	1 399,00	272,00	19,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 599,00	4 355,00	4 352,43	99,94	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	32,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149,00	149,00	96,12	64,51	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00	189,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 154,00	259 113,00	245 528,92	94,76	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 195,00	19 698,00	19 697,08	100,00	19 136,36
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 787 160,00	1 795 856,00	1 746 511,47	97,25	110 105,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	1 120,00	913,37	81,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 002,00	255 074,00	248 910,25	97,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 426,00	17 068,00	17 067,62	100,00	19 292,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 946,00	216 132,00	208 751,51	96,59	15 806,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 235,00	25 266,00	22 557,84	89,28	1 805,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	3 360,00	80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 598,00	44 198,00	43 393,50	98,18	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 342,00	24 542,00	22 023,07	89,74	0,00
		4260	Zakup energii	26 223,00	26 223,00	25 299,03	96,48	543,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 184,00	1 183,10	99,92	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 936,00	7 936,00	7 710,00	97,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 207,00	31 123,00	28 949,82	93,02	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 467,00	3 467,00	3 416,50	98,54	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	432,00	176,38	40,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72,00	72,00	1,00	1,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 899,00	68 321,00	65 962,83	96,55	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	1 595,00	97,26	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 823,00	1 005 815,00	983 207,79	97,75	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 342,00	62 033,00	62 032,86	100,00	72 657,43
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	679 187,00	734 419,00	731 596,86	99,62	45 205,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 528,00	1 420,00	1 388,97	97,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 257,00	34 497,00	34 485,16	99,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	2 515,00	2 513,44	99,94	2 727,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 517,00	84 625,00	84 279,42	99,59	6 470,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 618,00	8 375,00	8 090,19	96,60	628,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	17 150,00	17 150,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 090,00	44 825,00	44 745,76	99,82	0,00
		4220	Zakup środków żywności	950,00	540,00	539,05	99,82	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	1 000,00	960,00	96,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
854	85407	4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 733,99	66,69	362,10
		4270	Zakup usług remontowych	4 933,00	8 804,00	8 741,45	99,29	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00	243,00	50,00	20,58	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00	25 150,00	24 995,45	99,39	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 296,75	92,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 464,00	25 362,29	99,60	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 014,00	1 281,00	1 125,66	87,87	88,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 250,00	440 537,00	440 346,59	99,96	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 867,00	33 793,00	33 792,69	100,00	34 911,83
	85410	Internaty i bursy szkolne		3 057 372,00	3 701 272,00	3 625 316,75	97,95	125 907,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 300,00	0,00	0,00	-	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 272,00	3 625,00	3 426,59	94,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 689,00	260 348,00	257 854,77	99,04	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 177,00	17 922,00	17 920,93	99,99	13 785,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 667,00	248 435,00	245 952,98	99,00	17 882,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 479,00	26 651,00	24 330,30	91,29	1 779,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 928,00	40 642,00	40 626,95	99,96	0,00
		4260	Zakup energii	324 026,00	371 062,00	330 181,75	88,98	1 916,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 467,00	4 717,00	4 600,94	97,54	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	466,00	766,00	510,00	66,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 356,00	62 954,00	57 807,06	91,82	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
854	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 969,00	3 719,00	3 517,68	94,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 660,00	85 608,00	85 541,27	99,92	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72,00	72,00	49,04	68,11	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 776,00	2 683,00	2 671,08	99,56	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 389,00	2 803,00	2 174,86	77,59	224,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 704,00	1 145 731,00	1 134 704,81	99,04	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 368,00	82 917,00	82 914,61	100,00	90 320,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 985,14	99,98	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 507,00	325 760,00	324 278,14	99,55	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	953 757,00	945 867,85	99,17	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 490,00	104 681,00	104 668,07	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 855,00	7 854,88	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00	5 169,00	5 167,80	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	470,00	469,49	99,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	22 216,00	22 208,00	99,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 165,00	5 164,92	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	38 243,00	38 242,63	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	21 271,00	21 270,16	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	660,00	660,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 632,00	3 630,19	99,95	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00	-	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	207 020,00	203 120,00	203 100,00	99,99	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	207 020,00	203 120,00	203 100,00	99,99	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 049,00	16 436,00	2 503,53	15,23	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 021,00	78,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 049,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 136,00	1 482,53	9,79	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 062,00	1 056,00	50,00	4,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 012,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00
855			Rodzina	9 430 928,00	9 500 513,48	8 152 815,51	85,81	72 665,05
	85504		Wspieranie rodziny	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 863 557,00	5 937 624,48	5 293 058,80	89,14	31 537,21
		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	135,24	45,08	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 225 514,00	4 189 413,07	3 664 036,05	87,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 632,00	387 132,00	373 952,74	96,60	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
855	85508	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	20 900,00	20 894,65	99,97	26 327,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 106,00	180 355,70	168 696,21	93,54	4 565,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 124,00	23 873,50	21 139,67	88,55	645,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	6 600,00	5 699,07	86,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	671 310,00	706 310,00	678 578,10	96,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 007,00	21 976,21	21 259,51	96,74	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	95,50	47,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 305,00	2 305,00	960,00	41,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 440,00	31 440,00	20 206,66	64,27	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 420,00	320 420,00	285 438,34	89,08	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 770,97	65,59	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	17 326,81	80,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	11 225,05	95,94	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	1 450,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	424,59	15,73	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 229,00	5 229,00	1 219,64	23,32	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 567 161,00	3 562 679,00	2 859 656,71	80,27	41 127,84
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
855	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	154,56	51,52	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 267,00	189 700,00	74 656,06	39,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 750,00	480 050,00	460 296,80	95,89	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	23 200,00	23 109,34	99,61	33 526,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 043,00	85 262,98	82 658,52	96,95	5 813,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 307,00	11 240,00	9 909,82	88,17	677,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	10 500,00	10 353,39	98,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 185,00	14 185,00	5 035,40	35,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 028,00	45 010,02	41 207,63	91,55	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	34 234,67	62,24	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	7 000,00	5 860,49	83,72	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	21 965,71	50,15	808,10
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 000,00	13 210,00	48,93	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 080,00	43,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 040,00	81 040,00	57 104,74	70,46	301,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 935 000,00	1 317 450,00	996 278,90	75,62	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 649,00	61,07	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	5 604,03	80,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	11 000,00	9 397,44	85,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	242,80	48,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 199,00	19 699,00	19 366,67	98,31	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
855	85510	4480	Podatek od nieruchomości	2 780,00	2 780,00	2 080,00	74,82	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	204,00	40,80	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 764,90	44,12	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	400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	5 700,00	2 700,00	47,37	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 052,00	6 052,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 103 000,00	979 531,84	88,81	0,00
	85595		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 300 601,96	795 150,00	641 246,19	80,64	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 300 601,96	795 150,00	641 246,19	80,64	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	205,20	97,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 659,19	93,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	15 859,26	68,95	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	177,16	35,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 238,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	66 134,04	23 889,34	36,12	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
900	90019	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 567,96	19 567,96	4 025,80	20,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	127,56	12,76	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	4 186,78	76,12	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	515 277,19	99,09	0,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 274,00	0,00	0,00	-	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 522,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	76 000,00	70 438,71	92,68	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			134 200,00	122 200,00	106 495,25	87,15	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		49 200,00	37 200,00	21 495,25	57,78	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	25 000,00	19 000,00	18 000,00	94,74	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	863,25	14,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	407,30	20,37	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	724,70	18,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Zobowiązani a na 31.12.2022
921	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			56 200,00	56 200,00	44 361,86	78,94	0,00
	92695		Pozostała działalność	56 200,00	56 200,00	44 361,86	78,94	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	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	5 470,01	68,38	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	300,00	8,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	91,85	45,93	0,00
Razem				154 851 914,00	154 543 577,28	147 237 457,86	95,27	6 412 656,64

3.5. REALIZACJA ZADAŃ JEDNOROCZNYCH

Tabela 16: Wydatki majątkowe (jednoroczne) w 2022 roku

Lp.	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Wydatki i zakupy inwestycyjne razem:	6 751 087,00	6 564 703,04	97,24
1.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo	406 000,00	405 769,76	99,94
1.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo odc. Kamieniec-Rudniki	3 000,00	0,00	0,00
1.3	Przebudowa drogi powiatowej 1210N Segnowy-Stradomno-Wikielec	20 000,00	6 500,00	32,50
1.4	Przebudowa drogi 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (dr. woj. nr 536)	1 226 000,00	1 225 505,96	99,96
1.5	Przebudowa przyłączy i instalacji w budynkach obwodu drogowego w Iławie	55 000,00	54 662,64	99,39
1.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1269N gr. woj. (Trumieje)-Biskupiczki w msc. Butowo	1 815 000,00	1 812 918,53	99,89
1.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w msc. Rożental	589 000,00	586 819,63	99,63
1.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200N gr. wojew. (Kołodzieje)-Bałszyce-Babięty Wlk.	1 363 000,00	1 360 900,51	99,85
1.9	Budowa wiaty magazynowej - OD Susz	170 000,00	167 953,18	98,80
1.10	Budowa i przebudowa chodników i zatok autobusowych w ciągu dróg powiatowych	150 000,00	102 314,50	68,21
1.11	Montaż barier i poręczy na obiektach mostowych	100 000,00	99 470,10	99,47
1.12	Zakup kosiarki bijakowej	60 000,00	60 000,00	100,00
1.13	Budowa Y-bomów przy pomostach cumowniczych w Porcie Śródlądowym w Iławie	51 470,00	51 469,59	100,00
1.14	Zakup działki na poszerzenie pasa drogowego drogi 1210N	20 000,00	16 110,00	80,55
1.15	Przebudowa instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Iławie wraz z dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów	33 209,00	33 209,00	100,00
1.16	Przebudowa instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Iławie wraz z dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów	100 000,00	100 000,00	100,00
1.17	Remont i adaptacja pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie	65 000,00	11 808,00	18,17
1.18	Zakup oprogramowania do uruchomienia elektronicznego obiegu dokumentów EZD	36 408,00	36 408,00	100,00
1.19	Zakup i montaż kompensatorów energii biernej indukcyjnej/pojemnościowej dla powiatowych jednostek organizacyjnych	50 000,00	49 692,00	99,38
1.20	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Straży Pożarnej w Iławie	63 000,00	63 000,00	100,00
1.21	Remont i adaptacja pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie	80 000,00	60 885,00	76,11
1.22	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ZS w Lubawie	16 000,00	15 805,50	98,78
1.23	Modernizacja systemu grzewczego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Iławie	184 000,00	183 516,00	99,74
1.24	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap IV - wyposażenie	60 000,00	59 985,14	99,98
1.25	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OSR	35 000,00	0,00	0,00

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Iławskiego za 2022 rok

Lp.	Nazwa	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			115 400 073,87	8 163 561,42	18 282 811,00	17 952 786,77	98,19	22,63
1.a	- wydatki bieżące			88 476,92	15 930,92	19 546,00	17 590,50	90,00	37,89
1.b	- wydatki majątkowe			115 311 596,95	8 147 630,50	18 263 265,00	17 935 196,27	98,20	22,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 743 729,32	4 621 885,59	2 237 113,00	2 193 287,47	98,04	88,01
1.1.1	- wydatki bieżące			88 476,92	15 930,92	19 546,00	17 590,50	90,00	37,89
1.1.1.1	Erasmus+ "Stone and wood - two materials of traditional habitat, two materials of artisticexpression"	2020	2022	18 176,92	15 930,92	2 246,00	2 245,50	99,98	100,00
1.1.1.2	Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	2022	2023	70 300,00	0,00	17 300,00	15 345,00	88,70	21,83
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 655 252,40	4 605 954,67	2 217 567,00	2 175 696,97	98,11	88,59
1.1.2.1	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu Iławskiego	2019	2022	2 217 722,71	1 443 271,94	780 000,00	774 450,77	99,29	100,00
1.1.2.2	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz części warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją	2020	2023	4 529 379,69	3 162 682,73	1 355 517,00	1 340 584,70	98,90	99,42
1.1.2.3	Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	2022	2023	195 450,00	0,00	70 350,00	60 108,00	85,44	30,75
1.1.2.4	Cyfrowy Powiat - poprawa Cyberbezpieczeństwa -	2022	2023	242 000,00	0,00	1 000,00	553,50	55,35	0,23

Lp.	Nazwa	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.5	Doposażenie szkół Powiatu Iławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej	2022	2023	470 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			107 656 344,55	4 428 646,55	16 045 698,00	15 759 499,30	98,22	18,75
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			107 656 344,55	3 541 675,83	16 045 698,00	15 759 499,30	98,22	17,93
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamińska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego	2020	2025	360 639,00	121 401,00	100 000,00	93 893,28	93,89	59,70
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława od km 4+910 do km 16+910	2016	2024	24 018 197,50	245 960,00	10 003 000,00	10 003 000,00	100,00	42,67
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtówko-Jerzwałd	2016	2026	8 396 458,00	206 458,00	30 000,00	9 401,29	31,34	2,57
1.3.2.4	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola	2020	2022	55 000,00	49 500,00	5 000,00	59,04	1,18	90,11
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odc. Rudzienice-Mątyki	2020	2024	5 350 830,00	87 084,00	25 000,00	10 516,48	42,07	1,82
1.3.2.6	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N Iława-Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu	2021	2025	7 280 000,00	44 903,61	10 000,00	0,00	0,00	0,62

Lp.	Nazwa	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	2020	2022	35 000,00	15 220,00	5 000,00	0,00	0,00	43,49
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odc. Złotowo-Wałdyki	2021	2027	4 220 000,00	34 438,77	10 000,00	0,00	0,00	0,82
1.3.2.9	Przebudowa drogi 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie	2018	2026	11 885 456,80	559 311,20	20 000,00	16 337,00	81,69	4,84
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin-Wólka Majdańska	2021	2027	10 350 000,00	33 271,50	100 000,00	99 596,20	99,60	1,28
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo odc. Jerzwałd-Zalewo	2021	2027	11 350 000,00	33 271,50	100 000,00	91 322,20	91,32	1,10
1.3.2.12	Przebudowa przejść dla pieszych - droga powiatowa Nr 2804N ul. Andersa w Iławie	2021	2022	105 000,00	33 375,00	5 000,00	0,00	0,00	31,79
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo odc. Olbrachtówko-Ulnowo	2020	2023	5 467 364,00	150 220,00	3 266 560,00	3 247 343,37	99,41	62,14
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława-Wikielec - budowa ciągu pieszo-rowerowego	2018	2022	210 070,00	160 070,00	50 000,00	40 492,00	80,98	95,47
1.3.2.15	Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie	2021	2022	321 138,00	3 000,00	311 138,00	311 136,86	100,00	97,82
1.3.2.16	Budowa domu dla dzieci wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu	2021	2023	8 553 000,00	0,00	1 103 000,00	979 531,84	88,81	11,45
1.3.2.17	Wyposażenie budynku internatu w system sygnalizacji pożarowej SAP oraz wykonanie w przestrzeni ciągów dróg ewakuacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlanych znaków ewakuacyjnych	2020	2022	285 000,00	255 000,00	30 000,00	29 856,59	99,52	99,95
1.3.2.18	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych	2022	2023	145 000,00	0,00	45 000,00	14 760,00	32,80	10,18

Lp.	Nazwa	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.19	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - wyposażenie - Etap II	2021	2022	1 699 390,35	1 402 390,35	297 000,00	296 975,96	99,99	100,00
1.3.2.20	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych	2020	2024	7 058 800,90	106 800,90	520 000,00	515 277,19	99,09	8,81
1.3.2.21	Modernizacja i remont małej sali gimnastycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz jej wyposażenie w sprzęt siłowy w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu przy ul. Wiejskiej	2022	2023	510 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3*Tabela 18: 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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600	Transport i łączność			1 120 000,00	0,00	340 000,00	780 000,00	774 450,77	99,29
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 120 000,00	0,00	340 000,00	780 000,00	774 450,77	99,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	0,00	270 000,00	660 000,00	655 733,15	99,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	70 000,00	120 000,00	118 717,62	98,93
750	Administracja publiczna			0	97 430,00	8 780,00	88 650,00	76 006,50	85,74
	75095	Pozostała działalność		0	97 430,00	8 780,00	88 650,00	76 006,50	85,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 400,00	0,00	3 400,00	2 138,52	62,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 130,00	630,00	1 500,00	906,48	60,43
		4307	Zakup usług pozostałych	0	8 700,00	0,00	8 700,00	8 638,35	99,29
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 300,00	1 600,00	3 700,00	3 661,65	98,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 300,00	0,00	36 300,00	35 809,22	98,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	41 600,00	6 550,00	35 050,00	24 852,28	70,91
801	Oświata i wychowanie			28 566,00	10 700,00	26 320,00	12 946,00	2 245,50	17,35
	80195	Pozostała działalność		28 566,00	10 700,00	26 320,00	12 946,00	2 245,50	17,35
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	7 775,00	1 225,00	1 224,92	99,99
		4221	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	13 566,00	0,00	13 566,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	1 979,00	1 021,00	1 020,58	99,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			802 507,00	674 010,00	197 000,00	1 279 517,00	1 270 145,99	99,27
	85410	Internaty i bursy szkolne		802 507,00	674 010,00	197 000,00	1 279 517,00	1 270 145,99	99,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 507,00	200 253,00	197 000,00	325 760,00	324 278,14	99,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	473 757,00	0,00	953 757,00	945 867,85	99,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 140 796,00	0,00	4 064 796,00	76 000,00	70 438,71	92,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 140 796,00	0,00	4 064 796,00	76 000,00	70 438,71	92,68
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 274,00	0,00	2 166 274,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 522,00	0,00	1 474 522,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	424 000,00	76 000,00	70 438,71	92,68
RAZEM				6 091 869,00	782 140,00	4 636 896,00	2 237 113,00	2 193 287,47	98,04

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Iławskiego za 2022 rok*

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700	Gospodarka mieszkaniowa			103 997,00	103 990,57	99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		103 997,00	103 990,57	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 997,00	103 990,57	99,99
710	Działalność usługowa			922 387,00	922 377,60	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		354 748,00	354 748,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 748,00	354 748,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		567 639,00	567 629,60	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 639,00	567 629,60	100,00
750	Administracja publiczna			20 031,31	20 031,31	100,00
	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		19 347,31	19 347,31	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 347,31	19 347,31	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 583 571,14	5 581 957,73	99,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 583 571,14	5 581 957,73	99,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 583 571,14	5 581 957,73	99,97
755	Wymiar sprawiedliwości			264 000,00	263 992,10	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	263 992,10	100,00
		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	263 992,10	100,00
801	Oświata i wychowanie			68 858,75	65 918,56	95,73
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		68 858,75	65 918,56	95,73
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 858,75	65 918,56	95,73

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851	Ochrona zdrowia			1 462 073,00	1 452 082,46	99,32
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 462 073,00	1 452 082,46	99,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 462 073,00	1 452 082,46	99,32
852	Pomoc społeczna			1 165 438,92	1 163 631,41	99,84
	85203	Ośrodki wsparcia		1 118 638,92	1 116 831,41	99,84
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 118 638,92	1 116 831,41	99,84
	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			530 157,00	530 157,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		511 677,00	511 677,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 677,00	511 677,00	100,00
	85395	Pozostała działalność		18 480,00	18 480,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	18 480,00	100,00
855	Rodzina			500 421,48	500 420,62	100,00
	85508	Rodziny zastępcze		470 118,48	470 117,62	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 577,00	13 576,14	99,99
		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	456 541,48	456 541,48	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		30 303,00	30 303,00	100,00
		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	30 303,00	30 303,00	100,00
Razem				10 620 935,60	10 604 559,36	99,85

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Iławskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700	Gospodarka mieszkaniowa			103 997,00	103 990,57	99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		103 997,00	103 990,57	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 997,00	55 997,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 727,90	46 721,47	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	86,10	86,10	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	916,00	916,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
710	Działalność usługowa			922 387,00	922 377,60	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		354 748,00	354 748,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 748,00	242 748,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		567 639,00	567 629,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	619,08	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 543,00	95 542,91	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	291 158,00	291 157,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 407,00	24 406,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 479,00	67 478,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 299,03	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 929,00	9 928,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 630,00	23 630,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 029,60	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	25 266,00	25 265,17	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 126,00	3 123,63	99,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	182,30	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 803,00	1 803,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 146,33	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 128,00	1 128,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
750	Administracja publiczna			20 031,31	20 031,31	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		19 347,31	19 347,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,05	2 488,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 337,50	15 337,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,64	1 046,64	100,00
		4260	Zakup energii	462,44	462,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,68	12,68	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 583 571,14	5 581 957,73	99,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 583 571,14	5 581 957,73	99,97
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 331,00	156 331,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 821,00	101 821,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 001,00	5 000,30	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 708 399,00	3 708 399,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	211 127,00	211 124,24	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	268 804,00	268 803,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 338,46	100 244,71	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 436,09	8 423,52	99,85
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	647 661,00	646 160,65	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 682,00	114 682,00	100,00
		4260	Zakup energii	134 470,00	134 469,87	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 058,00	6 057,40	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 238,00	27 237,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 710,00	56 709,57	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 502,00	4 502,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	715,00	714,75	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 424,00	3 423,44	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 091,00	4 090,91	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 663,00	18 663,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	862,00	862,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	180,50	99,72
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 616,59	3 616,59	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			264 000,00	263 992,10	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	263 992,10	100,00
		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	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944,00	2 941,03	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	117,21	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 083,00	45 082,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 738,00	6 738,00	100,00
		4260	Zakup energii	860,00	860,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 045,00	73 042,64	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
755	75515	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 771,20	99,95
801	Oświata i wychowanie			68 858,75	65 918,56	95,73
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		68 858,75	65 918,56	95,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,75	681,46	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 177,00	65 237,10	95,69
851	Ochrona zdrowia			1 462 073,00	1 452 082,46	99,32
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 462 073,00	1 452 082,46	99,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 462 073,00	1 452 082,46	99,32
852	Pomoc społeczna			1 165 438,92	1 163 631,41	99,84
	85203	Ośrodki wsparcia		1 118 638,92	1 116 831,41	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 759,00	634 758,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 337,00	40 336,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 153,00	112 151,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 879,00	10 846,55	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 930,00	28 930,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 029,92	92 029,92	100,00
		4260	Zakup energii	45 830,00	45 651,15	99,61
		4270	Zakup usług remontowych	148,00	147,60	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 641,00	129 062,93	98,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 257,00	1 256,76	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	524,00	523,31	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 561,00	17 560,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	985,50	98,55
	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			530 157,00	530 157,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		511 677,00	511 677,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	867,62	867,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 205,00	201 205,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 357,92	14 357,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	35 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 033,00	5 033,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 454,46	2 454,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 028,37	32 028,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 232,82	7 232,82	100,00
		4260	Zakup energii	12 686,05	12 686,05	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	147,00	147,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853	85321	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 832,54	178 832,54	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,00	382,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 561,31	15 561,31	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00
	85395	Pozostała działalność		18 480,00	18 480,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	100,00
855	Rodzina			500 421,48	500 420,62	100,00
	85508	Rodziny zastępcze		470 118,48	470 117,62	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 553,07	465 552,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,21	976,21	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		30 303,00	30 303,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,98	42,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,02	10,02	100,00
Razem				10 620 935,60	10 604 559,36	99,85

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	9 290,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 290,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	9 290,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 544 000,00	2 107 623,54	136,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 544 000,00	2 107 623,54	136,50
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 750,00	10 589,22	108,61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 462 425,00	1 803 566,54	123,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 975,00	5 167,43	173,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 750,00	61 681,44	200,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 100,00	195 012,82	511,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 079,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	526,17	-
710	Działalność usługowa			0,00	117,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	117,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 000,00	3 970,20	99,26
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	3 970,20	99,26
		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	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	4 000,00	3 970,20	99,26
852	Pomoc społeczna			0,00	144,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	144,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 028,00	4 824,00	80,03
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 028,00	4 824,00	80,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 028,00	4 824,00	80,03
Razem				1 554 028,00	2 125 968,74	136,80

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	73095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	17 000,00	89,47
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	17 000,00	89,47
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	17 000,00	89,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
755	Wymiar sprawiedliwości			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			3 102 201,00	3 008 683,00	2 745 159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24
	80116		Szkoły policealne	689 761,00	589 761,00	499 897,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	689 761,00	589 761,00	499 897,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	336 280,00	482 902,00	460 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 280,00	482 902,00	460 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29
	80120		Licea ogólnokształcące	1 926 275,00	1 926 790,00	1 775 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 926 275,00	1 926 790,00	1 775 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	149 885,00	9 230,00	9 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 885,00	9 230,00	9 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	18 000,00	94,74

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	19 000,00	18 000,00	94,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	19 000,00	18 000,00	94,74
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	19 000,00	18 000,00	94,74

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00
Razem				3 569 661,00	3 413 543,00	3 147 987,37	0,00	0,00	0,00	275 040,00	275 040,00	234 040,00	85,09

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*Tabela 23: Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2022 roku*

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750	Administracja publiczna			20 000,00	28 230,00	28 230,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		20 000,00	28 230,00	28 230,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	28 230,00	28 230,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			0	331 700,00	328 793,41	99,12
	80195	Pozostała działalność		0	331 700,00	328 793,41	99,12
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	331 700,00	328 793,41	99,12
Razem				20 000,00	359 930,00	357 023,41	99,19

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750	Administracja publiczna			20 000,00	28 230,00	28 230,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		20 000,00	28 230,00	28 230,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 410,00	25 410,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 820,00	2 820,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	331 700,00	328 793,41	99,12
	80195	Pozostała działalność		0,00	331 700,00	328 793,41	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 300,00	24 538,49	93,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 586,00	3 497,43	97,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	156 764,00	156 148,98	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 989,65	99,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 650,00	3 618,86	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	134 400,00	134 000,00	99,12
Razem				20 000,00	359 930,00	357 023,41	99,19

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 565 409,00	3 559 126,00	99,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 565 409,00	3 559 126,00	99,82
		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
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Iława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (dr. woj. nr 536)"	400 000,00	400 000,00	100,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Kisielice na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1269N gr. woj. (Trumieje)-Biskupiczki w msc. Butowo"	600 000,00	600 000,00	100,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w msc. Rożental"	300 000,00	293 717,00	97,91
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Susz na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo odc. Olbrachtówko-Ulnowo"	1 971 560,00	1 971 560,00	100,00
		6300	Pomoc finansowa z Miasta Iława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo-rowerowej"	46 924,50	46 924,50	100,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Iława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo-rowerowej"	46 924,50	46 924,50	100,00
750			Administracja publiczna	76 263,00	76 262,31	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	67 263,00	67 262,31	100,00
		6300	Dotacja celowa z Gminy Iława na dofinansowanie zadania: "Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie"	41 953,00	41 952,60	100,00
		6300	Dotacja celowa z Gminy Iława na dofinansowanie zadania: "Przebudowa instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Iławie wraz z dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów"	25 310,00	25 309,71	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750	75095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	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 Kisielice - 1 000 zł Gmina Miejska Susz - 2 000 zł	9 000,00	9 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	258 546,00	258 391,34	99,94
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	26 400,00	26 400,00	100,00
		2320	Dotacja z Powiatu Braniewskiego na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w powiecie iławskim	26 400,00	26 400,00	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	232 146,00	231 991,34	99,93
		2330	Dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie	232 146,00	231 991,34	99,93
Razem:				3 900 218,00	3 893 779,65	99,83

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600	Transport i łączność			100 000,00	99 999,99	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	99 999,99	100,00
		2310	Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach: Gmina Susz - 35 000 zł, Gmina Kisielice - 21 999,99 zł, Gmina Zalewo - 43 000 zł	100 000,00	99 999,99	100,00
750	Administracja publiczna			4 160,00	4 160,00	100,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		4 160,00	4 160,00	100,00
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	4 160,00	4 160,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			5 060,00	2 118,00	41,86
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		5 060,00	2 118,00	41,86
		2320	Dotacja dla Powiatu Zielona Góra na pokrycie wydatków za uczniów odbywających kursy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w innym powiecie prowadzącym ODiDZ	5 060,00	2 118,00	41,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 788,00	5 754,68	99,42
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 788,00	5 754,68	99,42
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników WTZ	5 788,00	5 754,68	99,42
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:				200 008,00	197 032,67	98,51

3.14. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 27: Wykonanie planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2022	Plan na 2022 rok:		Wykonanie na 2022 rok:		Stan rachunku na 31.12.2022	Jednostka realizująca
					dochody	wydatki	dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	1 225 782,00	1 225 782,00	1 046 524,82	1 046 524,82	0,00	x
	75495	Pozostała działalność		0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 030 742,82	1 030 742,82	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 210 000,00	0,00	1 030 742,82	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	142 000,00	0,00	97 680,50	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 043 000,00	0,00	919 090,34	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	25 000,00	0,00	13 971,98	0,00	
	75495	Pozostała działalność		0,00	15 782,00	15 782,00	15 782,00	15 782,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 782,00	0,00	15 782,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15 782,00	0,00	15 782,00	0,00	KP PSP w Iławie
801	Oświata i wychowanie			0,00	554 466,00	554 466,00	366 721,00	366 721,00	0,00	x
	80195	Pozostała działalność		0,00	554 466,00	554 466,00	366 721,00	366 721,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	554 466,00	0,00	366 721,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2022	Plan na 2022 rok:		Wykonanie na 2022 rok:		Stan rachunku na 31.12.2022	Jednostka realizująca
					dochody	wydatki	dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	274 930,00	0,00	200 732,26	0,00	Jednostki oświatowe Powiatu Iławskiego
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 400,00	0,00	9 354,61	0,00	Jednostki oświatowe Powiatu Iławskiego
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	72 733,00	0,00	50 921,26	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	139 722,00	0,00	80 215,89	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	47 081,00	0,00	25 346,98	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 600,00	0,00	150,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	6 760,00	6 760,00	3 769,07	3 769,07	0,00	x
	85395	Pozostała działalność		0,00	6 760,00	6 760,00	3 769,07	3 769,07	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 760,00	0,00	3 769,07	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	69,00	0,00	38,99	0,00	PCPR w Iławie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 798,00	0,00	1 467,59	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 725,00	0,00	1 571,94	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	472,00	0,00	281,63	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	544,00	0,00	311,06	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2022	Plan na 2022 rok:		Wykonanie na 2022 rok:		Stan rachunku na 31.12.2022	Jednostka realizująca
					dochody	wydatki	dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85395	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	152,00	0,00	97,86	0,00	PCPR w Iławie
Razem:				0,00	1 787 008,00	1 787 008,00	1 417 014,89	1 417 014,89	0,00	x

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

Tabela 28: Wykonanie planu finansowego środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzącego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2022 r.	Plan finansowy na 2022 rok:			Wykonanie na 2022 rok:			Stan rachunku na 31.12.2022	Jednostka realizująca
					dochody	przychody	wydatki	dochody	przychody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758	Różne rozliczenia			1 839,08	191 925,01	457 454,79	0,00	191 925,01	457 454,79	0,00	0,00	x
	75816	Wpływy do rozliczenia		1 839,08	191 925,01	457 454,79	0,00	191 925,01	457 454,79	0,00	0,00	x
		0905	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł (saldo rachunku w kwocie 454 825,95 zł na dzień 01.01.2022 r. znajdowało się na r-ku bieżącym budżetu)	0,00	454 825,95	0,00	0,00	454 825,95	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - "Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - wyposażenie - Etap II"	0,00 (kwota 571 646,10 zł na r-ku wydatków niewygasających)	175 553,25	0,00	0,00	175 553,25	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2022 r.	Plan finansowy na 2022 rok:			Wykonanie na 2022 rok:			Stan rachunku na 31.12.2022	Jednostka realizująca
					dochody	przychody	wydatki	dochody	przychody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758	75816	0920	Odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunku	1 839,08 zł (pozostała kwota na dzień 01.01.2022 r. 789,76zł znajdowała się na r-ku bieżącym budżetu)	16 371,76	2 628,84	0,00	16 371,76	2 628,84	0,00	0,00	
600	Transport i łączność			0,00	0,00	0,00	639 233,46	0,00	0,00	639 233,46	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00	639 233,46	0,00	0,00	639 233,46	0,00	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200N gr. wojew. (Kołodzieje)-Bałszyce-Babięty Wlk.	0,00	0,00	0,00	639 233,46	0,00	0,00	639 233,46	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	0,00	10 146,34	0,00	0,00	10 146,34	0,00	x
	80115	Technika		0,00	0,00	0,00	10 146,34	0,00	0,00	10 146,34	0,00	x
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ZS w Lubawie	0,00	0,00	0,00	10 146,34	0,00	0,00	10 146,34	0,00	Zespół Szkół w Lubawie
Razem:				1 839,08	191 925,01	457 454,79	649 379,80	191 925,01	457 454,79	649 379,80	0,00	x

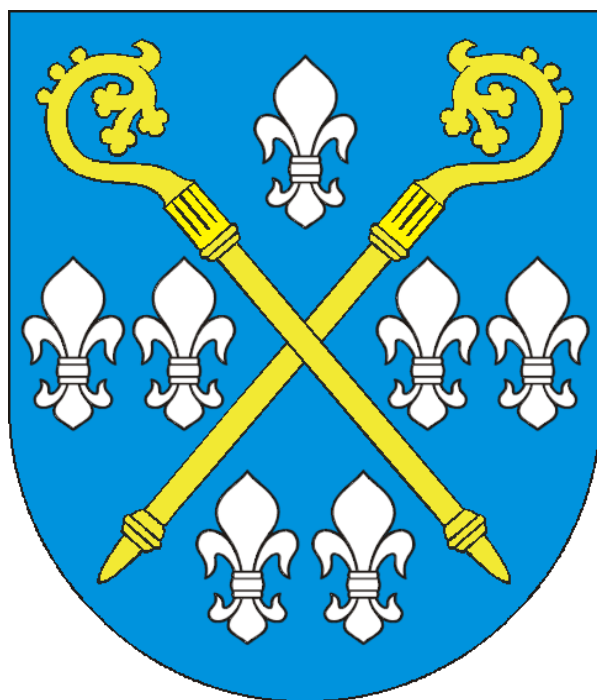
3.16. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Tabela 29: Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki finansowej w 2022 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
I.	Planowane dochody		141 494 170,36	140 226 332,41
	bieżące		134 918 099,28	133 721 300,05
	majątkowe		6 576 071,08	6 505 032,36
II.	Planowane wydatki		154 538 447,28	147 237 457,86
	bieżące		129 481 995,28	122 725 558,55
	majątkowe		25 056 452,00	24 511 899,31
III.	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-13 044 276,92	-7 011 125,45
IV.	Finansowanie (III - IV)		13 044 276,92	23 000 311,20
V.	Przychody ogółem:		13 191 456,92	23 147 491,20
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 - 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	12 658 002,13	21 840 739,93
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	533 454,79	1 306 751,27
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	0,00	0,00
VI.	Rozchody ogółem:		147 180,00	147 180,00
1.	spłata kredytu	§ 992	147 180,00	147 180,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 313/959/23
z dnia 28 marca 2023 roku

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEGO SZPITALA
IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO
W IŁAWIE
ZA 2022 ROK



IŁAWA, MARZEC 2023 ROK

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEGO SZPITALA IM. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 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:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wykonanie planu w %
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	93 200 000,00	92 724 327,99	99,49%
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	93 200 000,00	92 724 327,99	99,49%
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	103 395 000,00	100 979 621,13	97,66%
	- jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00%
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	103 395 000,00	102 676 146,48	99,30%
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
III.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-1 696 525,35	0,00%
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-10 195 000,00	-8 255 293,14	80,97%
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	
E.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-10 195 000,00	-8 255 293,14	80,97%
G.	Pozostałe przychody operacyjne	5 200 000,00	5 247 458,14	100,91%
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00%
II.	Dotacje	3 700 000,00	3 719 069,90	100,52%
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00%
IV.	Inne przychody operacyjne	1 500 000,00	1 528 388,24	101,89%
H.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	294 605,24	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	294 605,24	0,00%
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-4 995 000,00	-3 302 440,24	66,11%
J.	Przychody finansowe	1 650 000,00	1 850 627,72	112,16%
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00%
II.	Odsetki	1 650 000,00	1 850 627,72	112,16%

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	9 948,79	198,98%
I.	Odsetki	5 000,00	463,10	9,26%
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00%
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	9 485,69	0,00%
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00%
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-3 350 000,00	-1 461 761,31	43,63%
M.	Podatek dochodowy	0,00	7 877,00	0,00%
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00%
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-3 350 000,00	-1 469 638,31	43,87%

Przychody

W 2022 r. Szpital Powiatowy zrealizował przychody w ogólnej kwocie 99 822 413,85 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, NZOZ-ów oraz osób fizycznych, z wynajmu pomieszczeń, darowizn, kar i odszkodowań, dotacji na staże i rezydentury personelu medycznego, dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. 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 1 850 627,72 zł.

Koszty

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Szpital Powiatowy w Iławie poniósł koszty w zakresie podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 100 979 621,13 zł, tj. 97,66 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 14 349 113,04 zł. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, wszczepialne wyroby medyczne, sprzęt wielorazowego użytku, narzędzia chirurgiczne, krew, tlen, odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, środki dezynfekcyjne, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, gazu i wody.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 38 433 670,51 zł. Wyniosły one 99,92 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono na kontrakty lekarskie, pielęgniarские i z ratownikami medycznymi, usługi medyczne obce, usługi sprzątania, prania, żywienia, odbiór odpadów, usługi informatyczne i transportowe oraz konserwacji i naprawy sprzętu i aparatury medycznej.

Koszty wynagrodzeń w 2022 roku wyniosły 99,58 % założeń planu finansowego, co dało kwotę 35 251 826,09 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 7 206 065,74 zł, tj. 99,95 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja - odpisy miesięczne i jednorazowe środków trwałych - wyniosła 99,00 % planu, co dało kwotę 6 633 068,22 zł.

Podatki i opłaty wyniosły 183 211,70 zł, co stanowi 99,03 % założeń planu finansowego na 2022 r.

Pozostałe koszty zrealizowano na poziomie 619 191,18 zł, tj. 99,87 %.

Należności

Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	6 965 349,64	0,00
2	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	30,00	0,00
3	Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	26 720,69	3 138,68
4	Pozostałe	2 001 167,07	288 230,96
Należności ogółem		8 993 267,40	291 369,64

Należności ogółem – 8 993 267,40 zł, w tym wymagalne – 291 369,64 zł, w tym:

- a) z tytułu dostaw i usług – 7 469 226,67 zł, w tym wymagalne – 291 369,64 zł,
 - należności dotyczące NFZ na kwotę 6 965 349,64 zł,
 - pozostałe należności – 503 877,03 zł, w tym wymagalne – 291 369,64 zł, dotyczące badań laboratoryjnych, diagnostycznych i świadczeń medycznych zrealizowanych na rzecz osób nieubezpieczonych,
- b) inne należności – 1 524 040,73 zł, w tym:
 - rozliczenia z pracownikami – 1 524 040,73 zł,
 - należności z tytułu podatków i innych świadczeń – 0,00 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań Jednostki na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	z tytułu dostaw i usług	4 503 895,03	0,00
2	publicznoprawne	2 138 654,31	0,00
3	kredyty pożyczki	0,00	0,00
4	wynagrodzenia	1 111 707,07	0,00
5	inne	267 888,68	0,00
Zobowiązania ogółem		8 022 145,09	0,00

1) Zobowiązania ogółem wynoszą 8 022 145,09 zł w tym:**a) z tytułu dostaw i usług – 4 503 895,03 zł, z tego:**

- z tytułu leków i materiałów medycznych – 685 030,77 zł,
- z tytułu zużycia energii i wody – 253 241,64 zł,
- z tytułu zakupu usług obcych – 3 189 108,63 zł,
- pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług – 376 513,99 zł,

b) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 138 654,31 zł, z tego:

- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 1 685 547,31 zł,
- PFRON – 0,00 zł,
- zobowiązania wobec urzędu skarbowego – 453 107,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 0,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 0,00 zł.

c) z tytułu wynagrodzeń – 1 111 707,07 zł,**d) z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej – 28 066,80 zł,****e) pozostałe rozrachunki – 239 821,88 zł,****f) kredyty i pożyczki – 0,00 zł,****2) Fundusze specjalne – 1 560 480,37 zł.****Inwestycje krótkoterminowe**

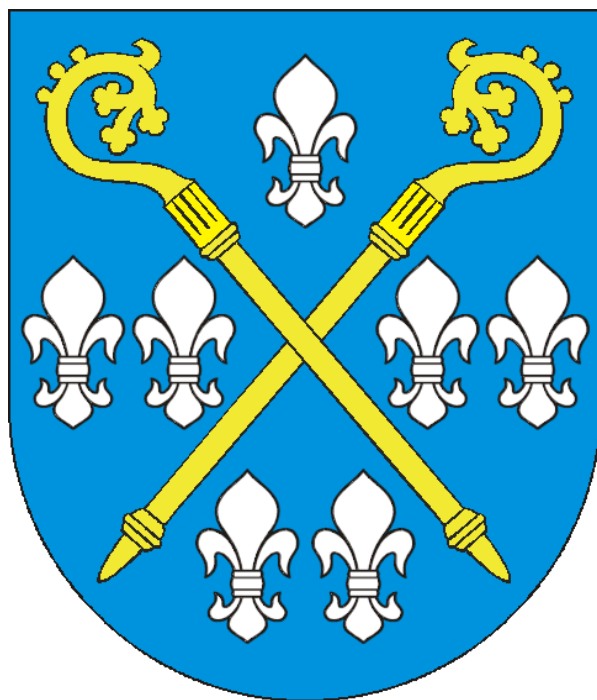
– 45 476 283,54 zł.

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność Szpitala Powiatowego w Iławie w 2022 roku zamknęła się stratą w wysokości 1 469 638,31 zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 313/959/23
z dnia 28 marca 2023 roku

INFORMACJA
ZARZĄDU POWIAU IŁAWSKIEGO
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO



IŁAWA, MARZEC 2023 ROK

I N F O R M A C J A

o stanie mienia Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2022 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.	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	3 251 388,65	551 640,00	
5.	Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	ul. Wiejska w Suszu	2-32, 3-102/9, 3-102/10	3 887 082,35	154 575,00	
6.	Zespół Szkół w Lubawie	ul. Gdańska, ul. Kupnera w Lubawie, Fijewo	7-4, 7-38, 3-49/11, 3-49/20	8 816 602,26	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. Sucharskiego w Iławie	2-676/3, 2-676/4, 2-676/17	24 310 454,72	165 072,00	
11.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie	ul. Kościuszki, ul. Mierosławskiego w Iławie	10-44, 10-312, 11-197/2	1 955 308,25	149 016,00	
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Iławie	ul. 1 Maja, ul. Andersa w Iławie	12-136/6, 12-136/20, 12-136/24, 12-136/26, 9-15	1 879 577,21	45 000,00	4 755,98
13.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	ul. Andersa w Iławie	9-492/1	1 156 132,43	44 400,00	

14.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	ul. Szkolna w Kisielicach	1-1/4, 1-567/4	1 140 091,19	3 879,44	
15.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	ul. Wyszyńskiego w Iławie	10-256/9	78 008,98	34 700,00	
16.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	Karolewo gm. Susz	21-3/1, 21-3/3, 21-3/4	430 966,29	14 844,00	
17.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie - siedziba	ul. Kościuszki 33a w Iławie	10-56/2, 10-55/5	554 531,03	19 534,00	
18.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie – port śródlądowy	ul. Chodkiewicza w Iławie	11-31/4, 11-11/6, 14-1/3	6 911 180,91	82 248,00	
19.	Powiatowy Szpital w Iławie	ul. Andersa w Iławie	9-33/14, 9-492/2	65 806 505,62	3 630 743,00	
20.	Powiat Iławski - siedziba urzędu	ul. Andersa w Iławie	10-197/4, 10-199/44, 10-199/45	4 395 467,15	250 312,69	
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			124 403 316,62	
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	146 350 730,69	132 828 710,01	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 Iławskiego oraz zakładu opieki zdrowotnej, które administrują mieniem komunalnym.

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

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość początkowa według stanu na 31.12.2021	Wartość początkowa według stanu na 31.12.2022	Zmiany (kol. 5 - 4)	Dotychczasowe umorzenie według stanu na 31.12.2022	Wartość netto według stanu na 31.12.2022
1.	0	Grunty	132 962 696,47	132 901 696,47	-61 000,00	0,00	132 901 696,47
2.	1	Budynki i lokale	142 565 344,45	146 350 730,69	3 785 386,24	60 690 327,29	85 660 403,40
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129 815 047,87	137 498 326,27	7 683 278,40	48 125 769,43	89 372 556,84
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	760 089,73	775 831,49	15 741,76	660 100,00	115 731,49
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 508 298,81	5 651 082,92	142 784,11	5 172 750,99	478 331,93
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 881 620,96	1 956 114,45	74 493,49	1 468 050,24	488 064,21
7.	6	Urządzenia techniczne	3 962 332,01	4 031 325,01	68 993,00	3 203 787,81	827 537,20
8.	7	Środki transportu	12 078 342,16	12 731 017,51	652 675,35	8 314 830,99	4 416 186,52
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	27 993 355,02	29 310 513,02	1 317 158,00	22 571 636,12	6 738 876,90
10.	9	Inwentarz żywy	7 950,00	8 050,00	100,00	8 050,00	0,00
11.	-	Pozostałe środki trwałe	27 330 624,26	29 126 123,36	1 795 499,10	27 740 668,23	1 385 455,13
12.	-	Zbiory biblioteczne	1 303 960,41	1 373 189,08	69 228,67	1 302 459,52	70 729,56
13.	-	Wartości niematerialne i prawne	5 642 601,79	6 093 666,40	451 064,61	5 200 339,64	893 326,76
Razem			491 812 263,94	507 807 666,67	15 995 402,73	184 458 770,26	323 348 896,41

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

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

Zbycie nieruchomości w 2022 r.

- 1) Działka nr 376/1 o powierzchni 0,0523 ha, obręb Rożental. Działka przejęta z mocy prawa przez Skarb Państwa w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi krajowej Nr 15 w miejscowości Rożental", za odszkodowaniem wynoszącym 73 236 zł.

Nabycie nieruchomości w 2022 r.

- 1) Działka nr 233/1 o powierzchni 0,0173 ha, obręb Rudzienice. Nabycie działki od osoby fizycznej za cenę 9 000 zł, na poszerzenie drogi powiatowej nr 1212N.
- 2) Działka nr 36/26 o powierzchni 0,0358 ha, obręb Wikielec. Nabycie działki od osoby fizycznej za cenę 16 110 zł, na poszerzenie drogi powiatowej nr 1210N.
- 3) Działka nr 110 o powierzchni 0,0088 ha, obręb Kamień Mały. Nabycie działki od osoby fizycznej, na poszerzenie drogi powiatowej nr 1329 w wyniku podziału geodezyjnego nieruchomości.

W roku 2022 uzyskano dochody wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym Powiatu Iławskiego w wysokości **808 983,16 zł**, w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątku – 659 000,39 zł,
- trwałego zarządu, użytkowania i służebności – 85 511,95 zł,
- sprzedaży mienia – 64 470,82 zł.

Dochody z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa uzyskano w wysokości 530 059,33 zł.

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

Beata Szoka

Zatwierdził:

Starosta

Bartosz Bielawski

Iława, 28 marca 2023 r.