



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 29 marca 2022 r.

Poz. 1442

### UCHWAŁA NR 195/1335/2022 ZARZĄDU POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 23 marca 2022 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu mrągowskiego za 2021 rok**

w sprawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.)

#### **Zarząd Powiatu w Mrągowie postanawia:**

##### **§ 1. Przyjąć:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2021 według którego:
  - Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **75 336 102,00 zł**
  - Wykonanie planu dochodów wynosi **75 560 910,22 zł**
  - Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **74 860 364,00 zł**
  - Wykonanie planu wydatków wynosi **62 925 468,05 zł** zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi, stanowiące załącznik Nr 3.
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikami Nr 4, 4a i 4b.
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2021 r., zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a.
5. Informację o zmianach w planie wydatków na 2021 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonanych w trakcie roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6. Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
7. Sprawozdanie z udzielonych dotacji z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.
8. Informację o stanie mienia powiatu, zgodnie z załącznikami Nr 9, 9a i 9b.
9. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
10. Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się w terminie do dnia 31 marca 2022 r. Radzie Powiatu w Mrągowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Starosta

**Barbara Kuźmicka-Rogała**

### SPRAWOZDANIE ROCZNE

**z wykonania budżetu Powiatu w Mrągowie za rok 2021 Zarząd Powiatu w Mrągowie przedkłada Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 r. Niniejsze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2021 opracowane przez Zarząd Powiatu zawiera:**

- zestawienie dochodów powiatu (Załącznik Nr 1),
  - zestawienie wydatków powiatu (Załącznik Nr 2),
  - zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Załącznik Nr 3),
  - zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych (Załącznik Nr 4, 4a i 4b),
  - zestawienie wydatków inwestycyjnych i majątkowych w roku 2021 (Załącznik Nr 5 a),
  - informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonanych w trakcie roku budżetowego (Załącznik Nr 6),
  - zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (Załącznik Nr 7),
  - zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. (Załącznik Nr 8),
  - informację o stanie mienia powiatu mrągowskiego (Załącznik Nr 9, 9a i 9b),
  - informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2022 (Załącznik Nr 10),
  - informację o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2021 r. (Załącznik Nr 11).
- część opisową. Załączniki przedstawione w postaci tabelarycznej zostały sporządzone na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych dotyczących jednostek samorządu terytorialnego oraz z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych i rachunku dochodów własnych przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Delegatury NIK w Olsztynie. Budżet powiatu mrągowskiego na 2021 r. został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XXXVI/157/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29.12.2020 r. w kwotach:
- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| - <b>Dochody budżetu powiatu</b> | <b>65 122 588,00 zł z tego</b>  |
| - dochody bieżące w wysokości    | 63 327 113,00 zł                |
| - dochody majątkowe w wysokości  | 1 795 475,00 zł                 |
| - <b>Wydatki budżetu powiatu</b> | <b>66 298 857,00 zł z tego:</b> |

- wydatki bieżące w wysokości 63 278 772,00 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 3 020 085,00 zł
  - **Przychody: 3 476 269,00 zł**
  - **Rozchody: 2 300 000,00 zł** (spłata rat wcześniej zaciągniętych kredytów). W trakcie roku budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków uległ zmianie. Zmian w budżecie dokonywan o w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu. Podstawą zmian były decyzje finansowe Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, porozumienia, umowy, własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu. Zmiany w budżecie polegały na:
    - zwiększeniu bądź zmniejszeniu dochodów i wydatków w wyniku otrzymanych zmian kwot subwencji, dotacji lub zmiany dochodów własnych,
    - zmniejszeniu przychodów i zwiększeniu dochodów,
    - zmniejszeniu rezerw i zwiększeniu wydatków,
    - przenoszeniu planu wydatków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r.
      1. Plan dochodów ustalono na kwotę: **75 336 102,00 zł** tego:
        - dochody bieżące 66 735 270,00 zł
        - dochody majątkowe 8 600 832,00 zł
      2. Plan wydatków ustalono na kwotę: **74 860 364,00 zł** tego:
        - wydatki bieżące 64 934 872,00 zł
        - wydatki majątkowe 9 925 492,00 zł
- Realizację podstawowych wielkości budżetu w 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	<b>Dochody,</b> z tego: dochody bieżące dochody majątkowe	<b>75 336 102,00</b> 66 735 270,00 8 600 832,00	<b>75 560 910,22</b> 67 599 039,36 7 961 870,86	<b>100,30</b> 101,29 92,57
2.	<b>Wydatki,</b> z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe	<b>74 860 364,00</b> 64 934 872,00 9 925 492,00	<b>62 925 468,05</b> 60 445 563,56 2 479 904,49	<b>84,06</b> 93,09 24,99
3.	Nadwyżka +/Deficyt -	+475 738,00	+12 635 442,17	2655,96
4.	Przychody	1 824 262,00	8 292 389,04	454,56
5.	Rozchody	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00

Wynik wykonania budżetu za 2021 r. (dochody – wydatki) stanowi nadwyżkę w kwocie **12 635 442,17 zł**. W ubiegłym roku budżetowym powiat nie zaciągał kredytów bankowych. Spłacono kwotę **2 300 000,00 zł**, z tytułu rat wcześniej zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji. Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji wynosiła 20 120 400,00 zł, co stanowiło 26,63 % wykonanych w 2021 r. dochodów budżetu. **DOCHODY BUDŻETU POWIATU** Dział 020 – Leśnictwo Planowane dochody na rok 2021 w wysokości **182 700,00 zł** zostały wykonane w kwocie **142 234,56 zł** co stanowi 77,85 % planu. Dochody w tym dziale stanowią środki finansowe otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w kwocie **142 234,56 zł**, przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. **Dział 600 – Transport i łączność** Planowane dochody na rok 2021 w wysokości **6 803 128,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6 316 879,14 zł** co stanowi 92,85 % planu.

1. Dochody własne powiatu w 2021 r. w tym dziale wyniosły **1 391 828,09 zł**, uzyskane głównie z tytułu:

- a) sprzedaży składników majątkowych, w kwocie **30 792,80 zł**,
- b) udostępnienia dróg powiatowych na cele 77 Rajdu Polski, w kwocie **8 000,00 zł**,
- c) zajęcia pasa drogowego i opłat wynikających z art. 130a za holowanie i parking, otrzymane w kwocie **1 321 616,95 zł**, co do założonego planu 1 400 000,00 zł stanowi 94,40 %,
- d) opłat za rejestracje łodzi, kwota **5 410,00 zł**,
- e) wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, kwota **248,15 zł**,
- f) odszkodowania za zalanie serwerowni w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie w kwocie **4 920,00 zł**,
- g) partycypacji w kosztach zużycia energii elektrycznej sieci światłowodowej, kwota **14 181,64 zł**,
- h) umieszczenia urządzeń światłowodu w pasie drogowym otrzymane z Gminy Miasto Mrągowo, w kwocie **1 983,00 zł**,
- i) kosztów upomnień, w kwocie **106,11 zł**,
- j) odsetek za nieterminowe płatności za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek wynikających z art. 130a, kwota **89,69 zł**,
- k) zwrotu nadpłaty z 2020 roku za utrzymanie czystości jezdni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych wraz z utrzymaniem zieleni na terenie powiatowym Miasta Mrągowo, wykonywane przez REMONDIS Mrągowo Sp. z o. o., w kwocie **4 479,75 zł**,

2. dotacji celowej, otrzymanej z Gminy Piecki na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg publicznych powiatowych pn. „Przebudowa odcinka drogi nr 1765N (dr. woj. Nr 600-Dłużec-Piecki) od km 7+775 do km 8+773”, w kwocie **100 000,00 zł**,

3. środków otrzymanych od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadań w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie **4 825 051,05 zł**, przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- a) „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 3+300 do km 5+500”, kwota **1 877 696,46 zł**,
- b) „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 5+500 do km 7+500”, kwota **1 797 783,14 zł**,
- c) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1696N ulicy Papieża Jana Pawła II w Mikołajkach”, kwota **44 800,00 zł**,
- d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi - Rybno w km od 0+000 do 1+400”, w kwocie **975 443,07 zł**,
- e) „Przebudowa odcinka drogi nr 1765N (dr. woj. Nr 600-Dłużec-Piecki) od km 7+775 do km 8+773”, w kwocie **129 328,38 zł**. **Dział 630 – Turystyka** Planowane dochody na rok 2021 w wysokości **198 674,00 zł** zostały wykonane w kwocie **198 674,00 zł** co stanowi 100,00 % planu. Planowane dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo” otrzymane od:

- Gminy Mrągowo, w kwocie **33 774,00 zł**,

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie z programów finansowanych z płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz budżetu krajowego, w kwocie **164 900,00 zł**. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** Planowane dochody na rok 2021 w wysokości **1 256 005,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 242 800,06 zł** co stanowi 98,95 % planu. Dochody w tym dziale stanowią:

1. dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % i 25 % – od wpływów stanowiących dochody Skarbu Państwa, w tym głównie za wieczyste użytkowanie gruntów, wpłynęły w kwocie **375 546,94 zł**, co stanowi 125,18 % planu. Ponadplanowe dochody wynikają z przesunięcia terminu zapłaty należności za 2020 r. na 31.01.2021 r.,

2. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz opłat za trwałe zarząd, w kwocie **167 115,54 zł**, co do planu w wysokości 152 500,00 zł stanowi 109,58 %,

3. wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 13A, zabudowanej budynkiem byłej szkoły, w kwocie **225 000,00 zł**, co do założonego planu w kwocie 300 000,00 zł, stanowi 75,00 %,

4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w kwocie **82 498,72 zł**, która stanowi 98,87 % planu,

5. dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Finansów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie”, w kwocie **353 374,97 zł**,

6. dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53w Mrągowie”, w kwocie **39 263,89 zł. Dział 710 - Działalność usługowa** Planowane dochody na rok 2021 w wysokości **1 114 615,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 308 393,92 zł** co stanowi 117,39 % planu. Dochody w tym dziale stanowią:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii, w kwocie **171 204,00 zł**, która wpłynęła w 100,00 %,

2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu nadzoru budowlanego, w kwocie **424 221,40 zł**, która wpłynęła w 100,00 %,

3. wpływy z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych, w kwocie **712 730,19 zł**, co stanowi 137,38 % planu w wysokości 518 785,00 zł,

4. wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych, w kwocie **238,33 zł**, (5 % dochodów stanowiących dochody Skarbu Państwa). Wysokie wykonanie wynika ze zwiększonych wpływów za udostępnienie materiałów

z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. **Dział 750 – Administracja publiczna** Planowane dochody na rok 2021 w wysokości **99 095,00 zł** zostały wykonane w kwocie **63 351,89 zł** co stanowi 63,93 % planu. Podstawowymi źródłami dochodów w tym dziale były:

1. wpływy z opłat za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie i zniszczenie od dłużnika pojazdu, przekazywane przez Komornika Sądowego, w kwocie **876,02 zł**,

2. dochody z tytułu najmu pomieszczeń dla Urzędu Skarbowego w Kętrzynie, w kwocie **8 604,00 zł**,

3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. złomu oraz samochodu przeznaczonego do demontażu, pozyskanego na podstawie decyzji wydanej przez Starostę Mrągowskiego, w kwocie **3 619,35 zł**,

4. wpływy z różnych dochodów, w kwocie **22 838,46 zł**, w tym m.in. wynagrodzenie płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, współfinansowanie przez Gminę Miasto Mrągowo kosztów eksploatacji sieci światłowodowej, opłaty za udostępnienie informacji o środowisku,

5. dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na koszty obsługi projektu pn. „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B i D. Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach”, w kwocie **5 980,00 zł**,

6. wpływy z tytułu kary umownej nałożonej na Firmę Instalacyjno-Budowlaną EKO-TERM Karolina Drabińska za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy terminu usunięcia wad na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie” w kwocie **2 643,81 zł**,

7. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki bieżące obejmujące:

- kwalifikację wojskową, kwota **8 266,25 zł**,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w tym zakresie, kwota **684,00 zł**, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej kwota **9 840,00 zł**. Niższe wykonanie planu wynika m.in. z zaplanowanej wyższej kwoty różnych dochodów, których powiat nie jest w stanie przewidzieć oraz z zaplanowanej dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” - obszar B.” Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w Urzędzie Gminy Piecki”. Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2022 roku. **Dział 752 – Obrona narodowa** Planowane dochody na rok 2021 w wysokości **202 640,00 zł** zostały wykonane w kwocie **202 640,00 zł** co stanowi 100,00 % planu. Uzyskane dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z Ministerstwa Obrony Narodowej na:

1. zakup pakietu ubiorczego oraz na zakup wyposażenia specjalistycznego dla ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, w kwocie **82 640,00 zł**,

2. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Strzelnica w Powiecie 2021”, w kwocie **120 000,00 zł**. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Planowane dochody na rok 2021 w wysokości **5 113 019,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5 112 336,18 zł**, co stanowi 99,99 % planu. Dochody w tym dziale stanowią:

1. dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie w kwocie **5 100 750,93 zł**, na plan w kwocie 5 101 419,00 zł, stanowi 99,99 %,

2. wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **85,25 zł**, (5 % dochodów stanowiących dochody Skarbu Państwa),

3. dotacja celowa otrzymana od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w kwocie **11 500,00 zł**, przeznaczona została na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021. **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** Planowane dochody na rok 2021 w wysokości **132 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **131 995,79 zł** co stanowi 100,00 % planu. Dochody w tym dziale stanowią dotacja celowa otrzymana od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w kwocie **131 995,79 zł**, która na plan 132 000,00 zł, wpłynęła w 100,00 %. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** Planowane dochody na rok 2021 w wysokości **12 013 262,00 zł** zostały wykonane w kwocie **13 060 219,87 zł** co stanowi 108,72 % planu. Dochody w tym dziale stanowią:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej, w kwocie **1 044 506,50 zł**, co stanowi 108,50 % planu,

2. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, na plan 120 000,00 zł, otrzymano kwotę **131 125,00 zł**, co stanowi 109,27 %,

3. wpływy za wydanie kart wędkarskich, kwota **1 670,00 zł**,

4. wpływy z tytułu opłat za licencje i zezwolenia komunikacji miejskiej, w kwocie **3 172,50 zł**,

5. udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, na plan 10 649 553,00 zł, otrzymano kwotę **11 527 420,00 zł**, co stanowi 108,24 %,

6. udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, na plan 250 000,00 zł otrzymano kwotę **352 325,87 zł**, co stanowi 140,93 % planu. Ponadplanowe dochody wynikają z większych wpłat z tytułu wydania prawa jazdy, opłaty komunikacyjnej oraz zwiększonego udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, na które Powiat nie ma wpływu. **Dział 758 – Różne rozliczenia** Planowane dochody na rok 2021 w wysokości **36 339 927,00 zł** zostały wykonane w kwocie **36 345 832,12 zł** co stanowi 100,02 % planu. W zrealizowanych dochodach wpływy z subwencji stanowiły 45,68 % całości dochodów i były głównym źródłem pozyskania dochodów budżetowych. Poszczególne jej części wynoszą (w zł):

L.p.	Subwencja	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1.	Część oświatowa	21 921 985,00	21 921 985,00	100,00
2.	Uzupełnienie ogólnej subwencji	1 590 241,00	1 590 241,00	100,00

3.	Część wyrównawcza	8 470 871,00	8 470 871,00	100,00
4.	Część równoważąca	2 536 630,00	2 536 630,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>34 519 727,00</b>	<b>34 519 727,00</b>	<b>100,00</b>

Pozostałe dochody w tym dziale stanowią:

1. wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa sądowego, kwota **19 339,97 zł**,
2. wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kwota **1 837,57 zł**,
3. wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez:
  - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o., kwota **946,08 zł**,
  - Domy dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Mrągowie, w kwocie **107,99 zł**,
  - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych KOŁO w Mikołajkach kwota **0,50 zł**,
4. zwrot składki przez Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group kwota **443,00 zł**,
5. wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat, kwota **3 400,00 zł**,
6. wpływy ze zwrotu nadpłaty, zgodnie z fakturami korygującymi wystawionymi przez POLKOMTEL Sp. z o. o. za rok 2020, w kwocie **30,01 zł**,

7. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N”, w kwocie **1 800 000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** Planowane dochody na rok 2021 w wysokości **615 442,00 zł** zostały wykonane w kwocie **488 719,45 zł** co stanowi 79,41 % planu. Dochody w tym dziale stanowią:

1. środki uzyskane z Polskiego Związku Żeglarskiego na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Oświatowo-Sportowym „BAZA” w Mrągowie w kwocie **48 792,16 zł**,

2. środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie zadania pn. „Laboratoria przyszłości”, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie, w kwocie **30 000,00 zł**,

3. dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie, w wysokości **162 500,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu,

4. dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie oraz Zespołu Oświatowo-Sportowego „BAZA” w Mrągowie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zaplanowana w kwocie 23 680,00 zł, wpłynęła w wysokości **20 831,08 zł**

tj. w 87,97 % planu. Niewykorzystanie dotacji związane było z niższymi kosztami faktycznie zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

5. dotacja celowa od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie w kwocie **7 355,00 zł**,

6. dotacja celowa od Ministra Edukacji Narodowej na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, realizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie, w kwocie **63 199,81 zł**. Pozostałe dochody w tym dziale uzyskane przez szkoły stanowią:

1. wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, kwota **1 017,00 zł**,
2. opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, kwota **576,00 zł**,
3. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, kwota **3 842,45 zł**,
4. wpływy z tytułu usług transportowych związanych z dowozem uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, otrzymane z gminnych samorządowych jednostek budżetowych, w kwocie **8 564,94 zł**,
5. otrzymane darowizny z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, kwota **350,00 zł** oraz dofinansowanie wycieczki szkolnej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, kwota **500,00 zł**,

6. odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, kwota **142,00 zł**,

7. opłaty za wynajem pomieszczeń (sale sportowe, lekcyjne, pomieszczenia gospodarcze), kwota **128 632,40 zł**,

8. odszkodowania od ubezpieczyciela za straty w mieniu w oświatowych jednostkach budżetowych, kwota **12 254,01 zł**,

9. ze sprzedaży złomu po likwidacji składników majątkowych w Zespole Oświatowo-Sportowym „BAZA” w Mrągowie, kwota **162,60 zł. Dział 851 – Ochrona zdrowia** Planowane dochody na rok 2021 w wysokości **1 601 235,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 554 288,42 zł** co stanowi 97,07 % planu. Dochody w tym dziale stanowią:

1. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w kwocie **4 998,96 zł** na utworzenie punktu szczepień powszechnych w Mrągowie, prowadzonym przez Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z o. o.,

2. dotacja celowa od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, wpłynęła w wysokości **1 549 289,46 zł**, co stanowi 97,06 % planu wynoszącego 1 596 235,00 zł. **Dział 852 – Pomoc społeczna** Planowane dochody na rok 2021 w wysokości **5 562 570,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5 521 440,31 zł** co stanowi 99,26 % planu. Dochody w tym dziale stanowią:

1. dotacja celowa otrzymana od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań domów pomocy społecznej, wpłynęła w kwocie **2 482 018,00 zł** co do założonego planu stanowi 100,00 %,

2. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, dla Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie, w kwocie **64 890,00 zł** oraz dla EDO ARKA w Mikołajkach w kwocie **60 468,00 zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,

3. dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **26 732,20 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 53”,

4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie zlecone, z zakresu administracji rządowej, w kwocie **11 558,40 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania Indywidualnego Programu Integracji dla obywatela Białorusi, zamieszkałego na terenie powiatu mrągowskiego. Pozostałe dochody w tym dziale stanowią:

1. wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie, zaplanowane w wysokości 2 900 000,00 zł, wpłynęły w wysokości **2 871 685,40 zł**, co stanowi 99,02 % planu,

2. wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa sądowego, w kwocie **100,00 zł**, uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,

3. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, w kwocie **1 004,91 zł**,

4. wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie centrali telefonicznej na skutek silnych wyładowań atmosferycznych oraz za wybite szyby przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie, w kwocie **2 835,80 zł**,

5. wpływy z tytułu odszkodowania za wybitą szybę w pomieszczeniu biurowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w kwocie **147,60 zł. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.** Planowane dochody na rok 2021 w wysokości **2 017 162,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 852 623,30 zł** co stanowi 91,84 % planu. Podstawowymi źródłami dochodów w tym dziale były:

1. dotacja celowa od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, otrzymana w kwocie **237 109,00 zł**,

2. dotacja celowa od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka, w kwocie **34 320,00 zł**,



3. środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na projekt pn. „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B i D. „Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach”, w kwocie **239 200,00 zł**,

4. wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **136,50 zł**, (5 % dochodów stanowiących dochody Skarbu Państwa),

5. wpływy z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, na plan 270 010,00 zł, wykonano **263 644,07 zł** tj. 97,64 % planu,

6. wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca, w kwocie **3 675,00 zł**,

7. wpływy z tytułu wydanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, pozwalających legalnie podjąć zatrudnienie, kwota **10 370,00 zł**,

8. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, kwota **2 458,40 zł**,

9. dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej – uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach pochodzącego z Powiatu Kętrzyńskiego, w kwocie **2 410,67 zł**,

10. dochody z tytułu realizacji projektów w kwocie **825 885,82 zł** finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią dotacje na realizację projektów pn.:

a) „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Mrągowski”, realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie, kwota **22 299,22 zł**, Zespół Oświatowo-Sportowy BAZA w Mrągowie, kwota **2 439,82 zł**,

b) „Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego”, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, kwota **405 241,28 zł**,

c) „Mobilność międzynarodowa szansą na nowe umiejętności”, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie, w kwocie **395 905,50 zł**,

11. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na realizację projektów pn.:

a) "Pomagajmy Razem" – Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID – 19, w kwocie **213 203,60 zł**,

b) „Realizacja zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników” Domów Pomocy Społecznej w Mrągowie, w kwocie **20 210,24 zł**. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** Planowane dochody na rok 2021 w wysokości **210 370,00 zł** zostały wykonane w kwocie **129 206,50 zł** co stanowi 61,42 % planu. W ramach tego działu dochody stanowią:

1. wpływy z tytułu odpłatności wychowanków za pobyt w Bursie Międzyszkolnej odpłatności za noclegi, wynajem pokoi mieszkalnych i pomieszczeń biurowych oraz opłaty za obiady, w kwocie **128 592,38 zł**,

2. wpływy do budżetu Powiatu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, w kwocie **264,12 zł**,

3. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, kwota **350,00 zł**. Niskie wykonanie dochodów wynika z zaplanowanej dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” - obszar D." Zakup mikrobusu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do OREW w Mikołajkach". Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2022 roku. **Dział 855 – Rodzina** Planowane dochody na rok 2021 w wysokości **1 833 758,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 862 356,18 zł** co stanowi 101,56 % planu. Otrzymane dochody w tym dziale stanowią:

1. wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w kwocie **2 164,84 zł**,

2. dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z tytułu odpłatności ponoszonych przez inne powiaty za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu mrągowskiego, na plan 60 000,00 zł, wykonano **102 097,90 zł** tj. 170,16 %. Ponadplanowe dochody wynikają z przyjęcia trójki dzieci, pochodzących z terenu Powiatu Piskiego do rodziny zastępczej, funkcjonującej na terenie Powiatu Mrągowskiego od maja 2021 roku,

3. wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej na plan 330 000,00 zł, wykonano **342 364,26 zł**, tj. 103,75 %,

4. wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, w kwocie **5 109,55 zł**,

5. dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie powiatu mrągowskiego na plan 326 000,00 zł, wykonano **276 660,40 zł**, tj. 84,87 %,

6. wpłaty gmin na rzecz powiatu mrągowskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, na plan 480 000,00 zł, wykonano **501 992,12 zł**, tj. 104,58 %,

7. dotacje celowe z budżetu państwa, w kwocie **630 861,61 zł**, na wypłatę świadczenia (500+) dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych,

8. wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego, kwota **44,66 zł**,

9. wpływy z odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, kwota **1 014,30 zł** oraz odsetek za opóźnienie w zapłacie not obciążeniowych dotyczących wydatków na opiekę i wychowanie w pieczy zastępczej, kwota **46,54 zł**. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Planowane dochody na rok 2021 w wysokości **40 500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **26 918,53 zł** co stanowi 66,47 % planu. Dochody w tym dziale stanowiły wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wynikające z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które zostały wykonane na kwotę **26 918,53 zł**, co stanowi 66,47 % planu. Na ten rodzaj dochodów Powiat nie ma wpływu. **WYDATKI BUDŻETU POWIATU** Plan wydatków budżetu powiatu mrągowskiego na 2021 r. został uchwalony w wysokości 74 860 364,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło **62 925 468,05 zł**, co stanowi 84,06 % planu. W 2021 r. udzielono n/w dotacji:

Dział	Rozdział	Dotacja	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
600	60014	Dotacja dla gminy Mikołajki na całoroczne utrzymanie ulic w ciągu dróg powiatowych	42 000,00	42 000,00	100,00
630	63001	Dotacja dla Gminy Mikołajki na prowadzenie informacji i promocji turystycznej powiatu	5 000,00	5 000,00	100,00
750	75018	Dotacja dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego (biuro w Brukseli)	2 170,00	2 060,00	94,93
755	75515	Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Mikołajkach dla osób uprawnionych zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej	64 020,00	64 020,00	100,00
801	80120	Dotacje dla szkół niepublicznych – SLO Mikołajki	174 552,00	155 661,24	89,18
852	85202	Dotacja dla EDO „ARKA” w Mikołajkach	363 611,00	363 611,00	100,00
853	85311	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (Biskupiec, Mikołajki, Mrągowo)	236 246,00	233 556,00	98,86
853	85395	Dotacja na zadanie: organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej itp. (parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha w Mrągowie)	12 000,00	10 000,00	83,33
854	85419	Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Mikołajkach	2 300 000,00	2 261 352,48	98,32
855	85510	Dotacja dla Domów dla dzieci Towarzystwa „Nasz Dom”	1 715 069,00	1 681 767,03	98,06

921	92116	Dotacja na prowadzenie powiatowej biblioteki pedagogicznej	13 000,00	13 000,00	100,00
921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane	10 000,00	5 000,00	50,00
926	92695	Dotacja na organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia	10 000,00	8 000,00	80,00
<b>RAZEM</b>			<b>4 947 668,00</b>	<b>4 845 027,75</b>	<b>97,93</b>

Struktura działowa wydatków budżetowych powiatu wskazuje na rodzaje działalności w których realizowane były ustawowe zadania zgodnie z poniższą tabelą:

Dział klasyfikacji budżetowej		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Struktura %
020	Leśnictwo	182 187,93	0,29
600	Transport i łączność	3 515 279,81	5,59
630	Turystyka	203 674,00	0,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	803 357,61	1,28
710	Działalność usługowa	990 369,02	1,57
750	Administracja publiczna	6 572 977,21	10,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 142 250,93	8,17
755	Wymiar sprawiedliwości	131 995,79	0,21
757	Obsługa długu publicznego	537 231,64	0,85
801	Oświata i wychowanie	22 212 531,08	35,30
851	Ochrona zdrowia	1 654 288,42	2,63
852	Pomoc społeczna	6 465 789,57	10,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 773 628,24	7,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 189 655,00	8,25
855	Rodzina	4 510 147,24	7,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 308,17	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 796,39	0,03
926	Kultura fizyczna	8 000,00	0,01
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>62 925 468,05</b>	<b>100,00</b>

Wydatki budżetowe powiatu koncentrowały się w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, które stanowiły 35,30 % ogólnej kwoty wydatków. Następne miejsca zajmowały dział 750 „Administracja publiczna” – 10,45 % oraz dział 852 „Pomoc społeczna” 10,27 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków. *Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia Załącznik Nr 2. Realizacja wydatków w 2021 r. w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:* Dział 020 – Leśnictwo Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 222 700,00 zł wydatkowane w kwocie 182 187,93 zł, tj. 81,81 % planu, z czego przeznaczono na:

1. wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłącznie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, finansowane ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 142 234,56 zł

2. nadzorowanie gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych, zgodnie z porozumieniami zawartymi z nadleśnictwami 39 096,67 zł

3. zakup płytek do cechowania drewna pozyskanego z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, przekazane Nadleśnictwu Strzałowo, Nadleśnictwu Maskulińskiemu i Nadleśnictwu Mrągowo na podstawie zawartych porozumień dotyczących pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną 856,70 zł Dział 600 – Transport i łączność Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 10 744 337,00 zł wydatkowane w kwocie 3 515 279,81 zł, tj. 32,72 % planu, z czego przeznaczono na:

1. dotację celową przekazaną Gminie Mikołajki, na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Mikołajki **42 000,00 zł**
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie **1 354 552,41 zł**
3. zakup materiałów m.in. do remontu dróg, zakup paliwa oraz mieszanki **656 086,04 zł**solnej
4. zimowe utrzymanie dróg powiatowych **196 903,30 zł**
5. wycinka drzew **57 632,10 zł**
6. utrzymanie chodników i ulic **27 224,64 zł**
7. sprzątanie pomieszczeń biurowych w Powiatowym Zarządzie Dróg **40 800,00 zł** w Mrągowie
8. naprawa pojazdów i sprzętu drogowego, remonty i przeglądy **29 457,67 zł** pomieszczeń
9. pozostałe usługi tj. obsługa prawna, opłaty bankowe i pocztowe, **49 762,19 zł** holowanie pojazdów
10. pozostałe wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie **126 122,10 zł** tj. zużycie energii elektrycznej, szkolenia pracowników
11. opłatę za umieszczenie urządzeń światłowodów w pasie drogowym, na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Mrągowa **3 966,30 zł**
12. wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne **930 773,06 zł** w tym na zadania pn.:
  - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1751N w miejscowości Baranowo” kwota 12 830,00 zł,
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1749N w m. Kosewo”, kwota 49 500,00 zł,
  - „Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N”, kwota 14 760,00 zł,
  - „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1696N ulicy Papieża Jana Pawła II w Mikołajkach”, kwota 4 305,00 zł,
  - „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 3+300 do km 5+500”, kwota 1 076,00 zł,
  - „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 5+500 do km 7+500”, kwota 1 076,00 zł,
  - „Zadanie pn. "Mazurska Pętla Rowerowa", kwota 536 456,44 zł, w tym dofinansowanie z programów finansowanych z płatności w ramach budżetu środków europejskich, kwota 157 904,29 zł oraz budżetu krajowego, kwota 378 552,15 zł,
  - „Przebudowa odcinka drogi nr 1765N (dr. woj. Nr 600-Dłużec-Piecki) od km 7+775 do km 8+773”, kwota 287 779,62 zł, źródła finansowania: · Gmina Piecki, kwota 100 000,00 zł, · Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 129 328,38 zł, · Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, kwota 58 451,24 zł,
  - „Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej” dla Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, kwota 22 990,00 zł. (Zgodnie z załącznikiem Nr 5, poz. 1-10) Niskie wykonanie wynika z zadań inwestycyjnych, których termin realizacji przesunięto na rok 2022. Ponadto w ramach działu wykonano:
    - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni ok 12 962 m<sup>2</sup> w tym: grysami i emulsją - pow. 12 510 m<sup>2</sup> oraz masą na zimno – pow. 452 m<sup>2</sup>. Remont wykonywany był w miarę potrzeb a niektóre odcinki dróg remontowano kilkakrotnie w ciągu roku,
    - profilowanie dróg gruntowych – 162,5 km, niektóre odcinki profilowano kilkakrotnie w ciągu roku w zależności od potrzeb,
    - wycinkę krzaków rosnących w pasie drogowym o łącznej długości ok 21,79 km oraz ręczna wycinka krzaków 240 godz.,
    - koszenie mechaniczne traw i chwastów - 815,8 km,
    - uzupełnianie wyrw w poboczach oraz uzupełnianie nierówności dróg gruntowych - 612 tony materiału,

- cięcia pielęgnacyjne przy 50 drzewach. Prace polegały na odcinaniu odrostów oraz prześwietlaniu koron drzew,
- odmalowano pow. 369,8 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego,
- ustawienie i wymianę 38 znaków drogowych oraz 23 szt. słupków,
- wycinkę 54 szt. drzew przydrożnych oraz usunięto 27 szt. wiatrolomów,
- czyszczenie nawierzchni, sprzątanie jezdni i chodników – 867 godz.,
- nasadzenia drzewek w ilości 159 szt. Ponadto zrealizowano inne bieżące roboty utrzymaniowe, które polegały między innymi na: sprzątaniu pasa drogowego, oczyszczaniu i regulacji studzienek oraz wpustów ulicznych odmulaniu przepustów, porządkowaniu oznakowania pionowego. Roboty zlecone firmom zewnętrznym to:
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- wycinka drzew przydrożnych z pasa drogowego,
- utrzymanie czystości jezdni oraz chodników w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Mrągora. Podczas prac przy zimowym utrzymaniu dróg wykorzystano sprzęt własny w ilości ok. 736 godzin oraz sprzęt obcy. Prace te polegały na odśnieżaniu oraz posypywaniu (zwalczaniu śliskości materiałami uszorstniającymi). Zimowe utrzymanie dróg prowadzone było zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu standardami. Podczas okresów zimowych nie było przypadków zamknięcia dróg z powodu ich nieprzejezdności. Interwencje i wnioski radnych, sołtysów i mieszkańców powiatu mrągorowskiego były realizowane na bieżąco. **Dział 630 – Turystyka** Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **203 674,00 zł** wydatkowane w kwocie **203 674,00 zł**, tj. 100,00 % planu, z czego przeznaczono na:
  1. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo” **198 674,00 zł** źródła finansowania:
    - Gmina Mrągora, kwota 33 774,00 zł,
    - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie z programów finansowanych z płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz budżetu krajowego, kwota 164 900,00 zł, *(Zgodnie z załącznikiem Nr 5, poz. 11)*
  2. dotację celową przekazaną dla Gminy Mikołajki na prowadzenie informacji i promocji turystycznej powiatu **5 000,00 zł**. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **841 440,00 zł** wydatkowane w kwocie **803 357,61 zł**, tj. 95,47 % planu, z czego przeznaczono na:
    1. zadania własne: **133 682,26 zł**
      - zużycie energii elektrycznej i gazu, kwota 237,15 zł,
      - okresowy przegląd klimatyzacji w serwerowniach, kwota 461,25 zł,
      - okresowe badanie przewodów kominowych, wykonanie operatów szacunkowych opłaty za ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości, kwota 7 651,86 zł,
      - ubezpieczenie komunikacyjne i mienia powiatu, kwota 117 271,00 zł,
      - podatek od nieruchomości i rolny, kwota 8 061,00 zł
    2. zadania zlecone samorządowi z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ogłoszenia, podatek od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, koszty postępowania sądowego, które są w całości finansowane z dotacji budżetu państwa **82 498,72 zł**
    3. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 **587 176,63 zł** w Mrągorze” źródła finansowania:
      - Powiat Mrągorowski, kwota 37 569,63 zł,
      - Ministerstwo Finansów, płatność w ramach budżetu środków europejskich, kwota 353 368,80 zł,

- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego, płatność w ramach budżetu środków europejskich, kwota 39 263,20 zł,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, płatność w ramach budżetu środków europejskich, kwota 69 288,00 zł oraz budżetu krajowego, kwota 87 687,00 zł. (Zgodnie z załącznikiem Nr 5, poz. 12). **Dział 710 – Działalność usługowa** Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **1 139 215,00 zł** wydatkowane w kwocie **990 369,02 zł**, tj. 86,93 % planu, z czego przeznaczono na:

1. prace geologiczne obejmujące: **25 000,00 zł** opracowanie terenów, na których występują masowe ruchy ziemi, jak również zagrożonych tymi ruchami terenów na obszarze gminy wiejskiej Mrągowo od granicy z gminą Kętrzyn do drogi krajowej nr 16

2. wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące geodezji i kartografii: **171 204,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, kwota 101 204,00 zł,
- usługi geodezyjne związane z usunięciem rozbieżności powierzchni działek pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a mapą numeryczną, kwota 25 000,00 zł,
- wykonanie punktów osnowy wysokościowej na terenie Gminy Piecki, kwota 45 000,00 zł które są w całości finansowane z dotacji budżetu państwa

3. wydatki bieżące na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii **262 730,20 zł** tj. zakup stacji roboczych, monitorów, oprogramowania, zakup niszczarki, zużycie energii elektrycznej, gazu, wykonanie modernizacji ewidencji gruntów na terenie gminy Mrągowo w zakresie oznaczenia klas użytków-rowsów, przetworzenie materiałów do postaci elektronicznej dotyczących dokumentacji do celów prawnych, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych w danych kartograficznych znajdujących się w zasobie PODGiK w Mrągowie

4. zakupy inwestycyjne, tj. „Zakup koparki wielkoformatowej, 2 kopiarkodrukarek serwera, macierzy backupowej i oprogramowania” **107 213,42 zł**. (Zgodnie z załącznikiem Nr 5, poz. 13)

5. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mrągowie **424 221,40 zł** w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 285 130,44 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe i usługi pozostałe, kwota 136 290,96 zł,
- umowa zlecenie dotycząca utrzymania porządku w pomieszczeniach, kwota

2 800,00 zł, które są w całości finansowane z dotacji budżetu państwa. **Dział 750 – Administracja publiczna** Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **7 186 446,00 zł** wydatkowane w kwocie **6 572 977,21 zł**, tj. 91,46 % planu, z czego przeznaczono na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zgodnie z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej w zakresie ustawy kompetencyjnej wynikające z ustawy o lasach **684,00 zł**

2. dotacja celowa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli **2 060,00 zł**

3. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu **264 129,00 zł** w tym na:

- diety radnych, kwota 259 149,24 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, kwota 4 979,76 zł,

4. składkę członkowską na rzecz Związku Powiatów Polskich **8 938,80 zł**

5. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego **5 634 710,30 zł** w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 4 423 280,79 zł,

- umowa zlecenie zawarta na wykonywanie pracy w Centrum Zarządzania Kryzysowego tj. opracowanie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 r., opracowanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych za 2020 r., aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu przygotowanie ćwiczenia powiatowego „GRA KIEROWNICZA” i innych kwota 7 305,20 zł,
  - korekta deklaracji rozliczeniowych z tytułu umowy zlecenia z 2018 roku i 2019 roku kwota 213,54 zł,
  - koszty zastępstwa procesowego wypłacone Radcom Prawnym, kwota 18 002,65 zł,
  - energię elektryczną i ciepłą oraz wodę, kwota 109 435,02 zł,
  - koszty postępowania sądowego, kwota 54 844,41 zł,
  - składkę członkowską na rzecz „Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020” kwota 48 179,15 zł,
  - składka członkowska na rzecz LGD „Mazurskie Morze”, kwota 9 000,00 zł,
  - koszty obsługi projektu pn. „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B i D. Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach”, w kwocie 5 980,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup tablic rejestracyjnych, druków do wydziału komunikacji, materiałów biurowych, zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych i archiwum, usługi pocztowe, kwota 958 469,54 zł
6. wydatki bieżące na kwalifikację wojskową, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, które są w całości finansowane z dotacji budżetu państwa **8 266,25 zł**
7. wydatki bieżące na przeprowadzenie przez powiat kwalifikacji wojskowej **9 840,00 zł**
8. wydatki bieżące na promocję Powiatu Mrągowskiego **22 603,08 zł**
9. wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w ramach Samodzielnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Jednostek Oświatowych **606 001,78 zł** w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 570 154,50 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, kwota 35 847,28 zł,
10. wydatki na zakupy inwestycyjne tj. „Zakup serwera pocztowego” **15 744,00 zł** (Zgodnie z załącznikiem Nr 5, poz. 17). **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **5 145 819,00 zł** wydatkowane w kwocie **5 142 250,93 zł**, tj. 99,93 % planu, z czego przeznaczono na:
1. wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do zakupu samochodu segmentu C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie” **5 000,00 zł** (Zgodnie z załącznikiem Nr 5a, poz. 2)
2. wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko - Mazurskiego” **25 000,00 zł** (Zgodnie z załącznikiem Nr 5a, poz. 3)
3. wydatki bieżące na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Mrągowie **5 112 250,93 zł** z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 4 564 340,49 zł,
  - umowy zlecenia, kwota 10 900,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup paliwa do samochodów, energii elektrycznej gazu, zakup sprzętu komputerowego, zakup odzieży ochronnej, remont łazienki kwota 525 510,44 zł,
  - wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwota 11 500,00 zł. które są w całości finansowane z dotacji budżetu państwa. **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **132 000,00 zł** wydatkowane w kwocie **131 995,79 zł**, tj. 100,00 % planu, z czego przeznaczono na:

1. dotację celową na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Mikołajkach dla osób uprawnionych zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej **64 020,00 zł** (Zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 1)

2. usługi radców prawnych związane z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Mrągowie **67 975,79 zł** w tym na:

- porady prawne, kwota 65 477,90 zł,
- usługi telekomunikacyjne i zakup materiałów biurowych, kwota 2 497,89 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji budżetu państwa. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **605 500,00 zł** wydatkowano w kwocie **537 231,64 zł**, tj. 88,73 % planu, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i prowizji bankowych. **Dział 758 – Różne rozliczenia** W budżecie Powiatu na 2021 rok utworzono następujące rezerwy:

1. rezerwę ogólną, w kwocie **61 000,00 zł**

2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, w kwocie **120 000,00 zł**. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **24 547 194,00 zł** wydatkowano w kwocie **22 212 531,08 zł**, tj. 90,49 % planu, z czego przeznaczono na:

1. **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie** **6 929 719,33 zł** co stanowi **91,57 %** planu w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 6 069 276,64 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytów, kwota 81 416,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup środków dydaktycznych, zużycie energii elektrycznej, remonty i naprawy, zakup materiałów biurowych, kwota 639 026,69 zł,
- zakup inwestycyjny, tj. „Zakup wirtualnej strzelnicy. Zadanie pn. "Strzelnica w Powiecie 2021", kwota 140 000,00 zł, dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 120 000,00 zł. (Zgodnie z załącznikiem Nr 5, poz. 22)

2. **I Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte** **3 691 940,09 zł** w Mrągowie co stanowi **92,23 %** planu w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 3 449 612,40 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytów, kwota 44 722,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek z rozliczonych środków finansowych po zakończonym projekcie pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”, kwota 22 299,22 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. zużycie energii elektrycznej, zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych, kwota 175 306,47 zł.

3. **Zespół Oświatowo-Sportowy „BAZA” w Mrągowie** **2 190 107,48 zł** co stanowi **83,44 %** planu w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 1 808 555,70 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytów, kwota 24 273,00 zł,
- umowy zlecenia, kwota 3 780,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek z rozliczonych środków finansowych po zakończonym projekcie pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”, kwota 2 439,82 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. zużycie energii elektrycznej, usługi obce, zakup materiałów, kwota 351 058,96 zł.

4. **Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Jagielly w Mrągowie** **4 995 411,46 zł** co stanowi **93,12 %** planu w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 4 553 138,82 zł,



- odpisy na ZFŚS emerytów, kwota 47 839,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. zużycie energii elektrycznej, remonty i naprawy, usługi obce, kwota 394 433,64 zł.

5. **Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie 4 173 518,10 zł**co stanowi **88,15 %** planu w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 3 898 052,71 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytów, kwota 42 774,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące tj. zużycie energii elektrycznej, remonty i naprawy, usługi obce, kwota 137 941,16 zł,
- wydatki na pomoce dydaktyczne oraz materiały poniesione w ramach realizacji projektu „Laboratoria przyszłości”, kwota 30 000,00 zł,
- wydatki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, kwota 45 685,23 zł,
- zakup inwestycyjny tj. „Zakup wiaty gospodarczej”, kwota 19 065,00 zł. *(Zgodnie z załącznikiem Nr 5, poz. 19)*

6. dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej – Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach **155 661,24 zł** *(Zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 2)*

7. wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie” **75 773,38 zł** źródła finansowania:

- Powiat Mrągowski, kwota 6 536,00 zł,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, kwota 69 237,38 zł. *(Zgodnie z załącznikiem Nr 5, poz. 21)*

8. wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonaną usługę, polegającą na udziale w charakterze eksperta w Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego **400,00 zł. Dział 851 – Ochrona zdrowia** Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **1 702 235,00 zł** wydatkowane w kwocie **1 654 288,42 zł**, tj. 97,18 % planu, z czego przeznaczono na:

1. zadanie z zakresu administracji rządowej, na uiszczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, finansowane w całości ze środków budżetu państwa **1 549 289,46 zł**

2. wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. w Mrągowie **100 000,00 zł** *(Zgodnie z załącznikiem Nr 5a, poz. 4)*

3. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do punktu szczepień prowadzonego przez Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o. **4 998,96 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna** Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **6 694 721,00 zł** wydatkowane w kwocie **6 465 789,57 zł**, tj. 96,58 % planu, z czego przeznaczono na:

1. **Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie 5 120 302,00 zł** w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 4 394 542,87 zł,
- umowy zlecenia dla pielęgniarek i pielęgniarzy, kwota 36 024,00 zł,
- wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pracowników w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, kwota 64 890,00 zł, finansowane w całości z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. paliwo, zużycie i przesył energii elektrycznej oraz materiały do napraw bieżących itp., kwota 624 845,13 zł

2. dotację przekazaną na bieżącą działalność dla Ewangelickiego Domu Opieki „ARKA” w Mikołajkach **363 611,00 zł** w tym na:

- zakup środków ochrony osobistej, przeznaczonych na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, kwota 60 468,00 zł, finansowanych w całości z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

- pozostałe wydatki związane z prowadzeniem na terenie powiatu mrągowskiego domu pomocy społecznej na 100 miejsc, dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, kwota 303 143,00 zł (Zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 3)

3. Ośrodki wsparcia **5 000,00 zł** wydatki dotyczą zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domów dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży

4. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie 965 318,17 zł** w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 842 085,21 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. za usługi prawne i informatyczne, przesyłki pocztowe zużycie energii elektrycznej, kwota 122 248,96 zł,
- wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 53”, kwota 984,00 zł (Zgodnie z załącznikiem Nr 5, poz. 23)

5. pomoc dla cudzoziemca w ramach realizacji zadania Indywidualnego Programu Integracji dla obywatela Białorusi, zamieszkałego na terenie powiatu mrągowskiego kwota **11 558,40 zł. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **4 981 651,00 zł** wydatkowane w kwocie **4 773 628,24 zł**, tj. 95,82 % planu, Wydatki występujące w tym dziale to:

1. dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu, Mikołajkach i Mrągowie z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczność niepełnosprawnych **233 556,00 zł** (Zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 4)

2. środki przeznaczone na projekt pn. „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B i D. „Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach”, otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **239 200,00 zł** (Zgodnie z załącznikiem Nr 5a, poz. 5)

2. wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **237 109,00 zł** tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS, kwota 144 892,00 zł,
- umowy zlecenia, kwota 21 448,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, kwota 70 769,00 zł, finansowane w całości ze środków budżetu państwa

3. wydatki na zadanie własne związane z funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **46 319,42 zł**

4. wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie **2 890 258,87 zł** z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 2 674 843,96 zł, w tym dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w kwocie 263 644,07 zł,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. usługi sprzątnięcia budynku i terenu wokół, brakowanie i niszczenie dokumentów archiwalnych, usługi remontowe, montaż i naprawa podłączenia przeciwpożarowego włącznika prądu, kwota 215 414,91 zł

5. pozostała działalność **44 320,00 zł** z tego na:

- dotację celową na zadanie pn. „Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką św. Wojciecha w Mrągowie”, w okresie od 01.06.2021 r. do 31.12.2021 r., kwota 10 000,00 zł, (Zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 5)
- dotację celową na świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka, w kwocie 34 320,00 zł

6. realizacja projektów pn.: **1 082 864,95 zł**

- „Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego”, realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, kwota **427 434,06 zł** w tym dofinansowanie w ramach budżetu środków europejskich, kwota 405 241,28 zł oraz z budżetu krajowego, kwota 22 192,78 zł,

- „Mobilność międzynarodowa szansą na nowe umiejętności”, prowadzonego przez Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie, w kwocie **417 032,60 zł**, w tym dofinansowanie w ramach budżetu środków europejskich, kwota 395 905,50 zł oraz z budżetu krajowego, kwota 21 127,10 zł,
- „Pomagajmy Razem” – Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID – 19, w kwocie **206 638,50 zł**, zadanie w całości finansowane budżetu środków europejskich,
- „Realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników” Domów Pomocy Społecznej w Mrągowie, w kwocie **26 775,34 zł** zadanie w całości finansowane z budżetu środków europejskich,
- „Elektromechanik pojazdów samochodowych - nowy zawód w CKZiU w Mrągowie”, w kwocie **4 984,45 zł.Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **5 719 691,00 zł** wydatkowane w kwocie **5 189 655,00 zł**, tj. 90,73 %planu, Dział obejmował wydatki bieżące na:
  1. prowadzenie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie j. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS **151 885,38 zł**
  2. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przy Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS **128 803,64 zł**
  3. prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie obsługującej uczniów z całego powiatu **1 159 417,35 zł** tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS, kwota 1 074 403,28 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych zużycie energii elektrycznej, wody, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, kwota 85 014,07 zł
  4. prowadzenie placówki wychowania pozaszkolnego – Mrągowski Ośrodek Sportowy „BAZA” w Mrągowie **160 668,13 zł** w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS, kwota 72 919,43 zł,
    - umowy zlecenia zawarte z trenerami, kwota 13 726,50 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące tj. zakup kamizelek asekuracyjnych, desek windsurfingowych T293, zakup materiałów biurowych, gospodarczych do remontów kwota 38 721,20 zł,
    - zakupy inwestycyjne, tj. „Zakup pieca gazowego centralnego ogrzewania”,kwot 35 301,00 zł *(Zgodnie z załącznikiem Nr 5, poz. 24)*
  5. prowadzenie placówki wychowania pozaszkolnego – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ZOZ „BAZA” w Mrągowie (działalność od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r.)w tym na:**232 881,23 zł**
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS, kwota 221 396,64 zł,
    - odszkodowania z tytułu likwidacji etatu, kwota 11 461,59 zł,
    - ekwiwalent za pranie odzieży, kwota 23,00 zł
  6. utrzymanie Bursy Międzyszkolnej **1 077 289,20 zł** tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS, kwota 884 529,46 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące, tj. odprowadzenie ścieków, obsługa informatyczna zużycie energii elektrycznej, ciepłej, opłaty bankowe, kwota 192 759,74 zł
  7. dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach **2 261 352,48 zł***(Zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 6)*
  8. doszkalać i doskonalenie nauczycieli Bursy Międzyszkolnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie **0 090,59 zł**
  9. odpis na ZFŚS emerytów Bursy Międzyszkolnej i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mrągowie**7 267,00 zł.Dział 855 - Rodzina**Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **4 724 741,00 zł** wydatkowane w kwocie **4 510 147,24 zł**, tj. 95,46 % planu, z czego na:

- **zadania własne 3 879 285,63 zł**

- **zadania zlecone 630 861,61 zł** Poniesione wydatki obejmują:

1. rodziny zastępcze **2 223 168,31 zł**. Pomoc pieniężna przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych

i usamodzielnienia dzieci, a także wynagrodzenia dla osób z zawodowych rodzin zastępczych. Realizowane były również projekty i szkolenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego

2. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **2 286 978,93 zł** tego na:

- dotację podmiotową dla Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Mrągowie kwota 1 681 767,03 zł, (Zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 7)

- wyprawki rzeczowe, wydatki na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, kwota 185 365,84 zł,

- wydatki za pobyt wychowanków z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, kwota 418 375,06 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 1 471,00 zł. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **40 500,00 zł** wydatkowane w kwocie **13 308,17 zł**, tj. 32,86 % planu, w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup materiałów biurowych **1 248,45 zł**

- wykonanie kalendarza związanego z konkursem pt. „Portret ptaka żyjącego środowisku naturalnym” **3 997,50 zł**

- wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne działek 265/7 obręb 05, Miasto Mrągowo **930,00 zł**

- przewóz osób organizowany przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego na „Warmińsko-Mazurskie Dni Pola” **500,00 zł**

- przeprowadzenie badań poziomu hałasu, opracowanie informacji o warunkach atmosferycznych w Mrągowie **1 948,76 zł**

- szkolenie nt. „Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów” **360,00 zł**

- nagrody konkursowe na temat wiedzy ekologicznej oraz na konkurs pt. „Portret ptaka żyjącego w środowisku naturalnym” **4 323,46 zł**. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **31 500,00 zł** wydatkowane w kwocie **18 796,39 zł**, tj. 59,67 % planu, w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na:

- dotację celową na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Miasto Mrągowo na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej **13 000,00 zł**

- dotację celową dla Parafii Prawosławnej p.w. Przemienienia Pańskiego w Mrągowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót **5 000,00 zł** budowlanych (Zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 8)

- nagrody konkursowe w postaci akcesoriów plastycznych na „50 Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej” **500,00 zł**

- materiały informacyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie **96,39 zł** ramach prowadzonej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo dla uczniów szkół w powiecie”. **Dział 926 - Kultura fizyczna** Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **16 000,00 zł** wydatkowane w kwocie **8 000,00 zł**, tj. 50,00 % planu, z czego przekazano na:

1. dofinansowanie zadań własnych powiatu realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w tym na:

- „Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2021”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” w Mrągowie, w okresie od 12.05.2021 r. do 23.07.2021 r. **4 000,00 zł**

- „Popularyzacja zdrowego trybu życia oraz stymulowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Mrągowskiego”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowski Klubu Sportowego AS, w okresie d 15.05.2021 r. do 31.12.2021 r. **4300000 zł** (Zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 9) **PRZYCHODY I ROZCHODY** Zadłużenie Powiatu z tytułu długoterminowych kredytów i emisji obligacji na dzień 31.12.2021 r. wynosi **20 120 400,00 zł**, co stanowi **26,63 %** wykonanych ogółem dochodów, z czego na:

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Getin Noble Bank S.A., pobrany w 2015 roku w kwocie 14 090 400,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu, na dzień 31.12.2021 r. wynosi 12 690 400,00 zł.

2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. pobrany w 2009 roku, w kwocie 2 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu, na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1 000 000,00 zł.

3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. pobrany w 2009 roku, w kwocie 2 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu, na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2 100 000,00 zł.

4. Emisja obligacji zrealizowana przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w 2013 roku, w kwocie 5 330 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, na dzień 31.12.2021 r. wynosi 4 330 000,00 zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą  
Finansową przewiduje się zakończyć w 2022 r. Planowane łączne nakłady na zadania bieżące  
i majątkowe w ramach przedsięwzięć wynoszą 10 674 928,00 zł, z czego na:**

1. wydatki bieżące, kwota 1 318 980,00 zł,

2. wydatki majątkowe, kwota 9 355 948,00 zł. W 2021 r. wykonano łącznie w ramach przedsięwzięć, wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 2 456 705,35 zł, w tym:

1. wydatki bieżące, kwota 844 466,66 zł, co stanowi 64,02 % planowanych wydatków bieżących,

2. wydatki majątkowe, kwota 1 612 238,69 zł, co stanowi 17,23 % planowanych wydatków majątkowych. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w układzie planu i wykonania stanowi Załącznik Nr 10.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 195/1335/2022  
Zarządu Powiatu w Mrągowie  
z dnia 23 marca 2022 r.

**Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>182 700,00</b>	<b>142 234,56</b>	<b>77,85%</b>
	02001		Gospodarka leśna	182 700,00	142 234,56	77,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 700,00	142 234,56	77,85%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 803 128,00</b>	<b>6 316 879,14</b>	<b>92,85%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 777 999,00	1 484 435,09	83,49%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	106,11	106,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 321 616,95	94,40%
		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	18 000,00	8 000,00	44,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	30 792,80	153,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	89,69	17,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 479,75	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 349,79	96,75%
		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	211 399,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	1 983,00	99,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 983,00	99,15%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 019 629,00	4 825 051,05	96,12%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 019 629,00	4 825 051,05	96,12%
	60095		Pozostała działalność	3 500,00	5 410,00	154,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	5 410,00	154,57%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>198 674,00</b>	<b>198 674,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	198 674,00	198 674,00	100,00%

	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	140 165,00	140 165,00	100,00%
	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	24 735,00	24 735,00	100,00%
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 774,00	33 774,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 256 005,00</b>	<b>1 242 800,06</b>	<b>98,95%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 005,00	1 242 800,06	98,95%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	3 672,41	146,90%
	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	150 000,00	163 443,13	108,96%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	225 000,00	75,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 440,00	82 498,72	98,87%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	375 546,94	125,18%
	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	378 058,00	353 374,97	93,47%
	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	42 007,00	39 263,89	93,47%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 114 615,00</b>	<b>1 308 393,92</b>	<b>117,39%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	689 989,00	883 934,19	128,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	518 785,00	712 730,19	137,38%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 204,00	171 204,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	424 626,00	424 459,73	99,96%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 226,00	424 221,40	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	238,33	59,58%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 095,00</b>	<b>63 351,89</b>	<b>63,93%</b>

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%
75020		Starostwa powiatowe	71 784,00	44 469,64	61,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 200,00	876,02	6,17%
	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	7 000,00	8 604,00	122,91%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	3 619,35	361,94%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 643,81	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	22 746,46	56,87%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 584,00	5 980,00	62,40%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 420,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 420,00	0,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 107,00	18 106,25	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 267,00	8 266,25	99,99%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 840,00	9 840,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	92,00	92,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	92,00	92,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>202 640,00</b>	<b>202 640,00</b>	<b>100,00%</b>
	75295	Pozostała działalność	202 640,00	202 640,00	100,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	82 640,00	82 640,00	100,00%
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	120 000,00	120 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 113 019,00</b>	<b>5 112 336,18</b>	<b>99,99%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 101 519,00	5 100 836,18	99,99%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 101 419,00	5 100 750,93	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	85,25	85,25%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 995,79</b>	<b>100,00%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 995,79	100,00%



	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 995,79	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 013 262,00</b>	<b>13 060 219,87</b>	<b>108,72%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 113 709,00	1 180 474,00	105,99%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	962 709,00	1 044 506,50	108,50%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	3 172,50	63,45%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	131 125,00	109,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 670,00	8,35%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 899 553,00	11 879 745,87	108,99%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 649 553,00	11 527 420,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	352 325,87	140,93%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 339 927,00</b>	<b>36 345 832,12</b>	<b>100,02%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 921 985,00	21 921 985,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 921 985,00	21 921 985,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 590 241,00	1 590 241,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 590 241,00	1 590 241,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 470 871,00	8 470 871,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 470 871,00	8 470 871,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 200,00	26 105,12	129,23%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	19 339,97	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 837,57	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 400,00	17,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,01	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	946,08	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	551,49	0,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 536 630,00	2 536 630,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 536 630,00	2 536 630,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>615 442,00</b>	<b>488 719,45</b>	<b>79,41%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	37 100,00	13 290,98	35,82%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 100,00	13 290,98	35,82%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	42 300,00	39 831,65	94,16%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	8 564,94	77,86%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	766,71	95,84%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00%
80105		Przedszkola specjalne	7 505,00	7 497,00	99,89%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150,00	142,00	94,67%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 355,00	7 355,00	100,00%
80115		Technika	17 830,00	19 824,16	111,18%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	260,00	130,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	144,00	144,00%
	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	13 000,00	12 955,38	99,66%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 730,00	5 641,55	151,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	823,23	102,90%
80120		Licea ogólnokształcące	219 300,00	144 849,22	66,05%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	360,00	234,00	65,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	135,00	71,05%
	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	105 400,00	107 384,48	101,88%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	162,60	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350,00	350,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 081,96	108,20%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	35 501,18	31,70%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 012,00	16 895,55	99,32%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	523,00	87,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	297,00	148,50%

	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	8 600,00	8 292,54	96,42%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 612,00	6 612,46	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 170,55	117,06%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	162 500,00	162 500,00	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 500,00	162 500,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 680,00	20 831,08	87,97%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 680,00	20 831,08	87,97%
	80195	Pozostała działalność	88 215,00	63 199,81	71,64%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 215,00	63 199,81	71,64%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 601 235,00</b>	<b>1 554 288,42</b>	<b>97,07%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 596 235,00	1 549 289,46	97,06%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 596 235,00	1 549 289,46	97,06%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	4 998,96	99,98%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	4 998,96	99,98%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 562 570,00</b>	<b>5 521 440,31</b>	<b>99,26%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 509 176,00	5 482 644,11	99,52%
	0830	Wpływy z usług	2 900 000,00	2 871 685,40	99,02%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	2 835,80	354,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	746,91	74,69%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 482 018,00	2 482 018,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	125 358,00	125 358,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	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	4 500,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	26 933,00	27 237,80	101,13%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	147,60	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	258,00	129,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 733,00	26 732,20	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	21 961,00	11 558,40	52,63%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 961,00	11 558,40	52,63%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 017 162,00</b>	<b>1 852 623,30</b>	<b>91,84%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	272 512,00	241 610,67	88,66%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 410,67	92,72%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 912,00	239 200,00	88,62%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 209,00	237 245,50	100,02%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 109,00	237 109,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	136,50	136,50%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	280 010,00	280 147,47	100,05%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 675,00	122,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	10 370,00	148,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 458,40	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	270 010,00	263 644,07	97,64%
	85395	Pozostała działalność	1 227 431,00	1 093 619,66	89,10%
	2007	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 205	898 457,00	778 480,07	86,65%
	2009	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 205	54 674,00	47 405,75	86,71%
	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	202 225,00	196 691,74	97,26%

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 755,00	36 722,10	97,26%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 320,00	34 320,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>210 370,00</b>	<b>129 206,50</b>	<b>61,42%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	170,00	187,00	110,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	187,00	110,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	10,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	0,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	105 200,00	129 009,50	122,63%
	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	65 000,00	73 685,53	113,36%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	54 906,85	137,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	153,00	76,50%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	264,12	0,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	105 000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 833 758,00</b>	<b>1 862 356,18</b>	<b>101,56%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	878 383,00	930 501,62	105,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 164,84	108,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	75,66	25,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	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	485 583,00	483 787,36	99,63%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	102 097,90	170,16%
	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	330 000,00	342 364,26	103,75%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	955 375,00	931 854,56	97,54%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	33,06	0,00%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	5 109,55	255,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	985,18	328,39%
	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	147 075,00	147 074,25	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 000,00	276 660,40	84,87%
	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	480 000,00	501 992,12	104,58%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 500,00</b>	<b>26 918,53</b>	<b>66,47%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 500,00	26 918,53	66,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 500,00	26 918,53	66,47%
		<b>DOCHODY</b>	<b>75 336 102,00</b>	<b>75 560 910,22</b>	<b>100,30%</b>
		Dochody bieżące	<b>66 735 270,00</b>	<b>67 599 039,36</b>	<b>101,29%</b>
		Dochody majątkowe	<b>8 600 832,00</b>	<b>7 961 870,86</b>	<b>92,57%</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 195/1335/2022  
Zarządu Powiatu w Mrągowie  
z dnia 23 marca 2022 r.

**Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>222 700,00</b>	<b>182 187,93</b>	<b>81,81%</b>
	02001		Gospodarka leśna	182 700,00	142 234,56	77,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 700,00	142 234,56	77,85%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	39 953,37	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	856,70	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 140,00	39 096,67	99,89%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 744 337,00</b>	<b>3 515 279,81</b>	<b>32,72%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 740 337,00	3 511 313,51	32,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	20 689,62	85,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 900,00	1 050 143,36	94,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 739,00	71 060,29	92,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	184 120,56	92,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	15 396,28	54,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662 900,00	656 086,04	98,97%
		4260	Zakup energii	66 500,00	62 673,18	94,25%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 457,67	98,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 900,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	372 322,23	97,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 610,86	90,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00	7 318,50	95,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	189,50	37,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	40,53	4,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 420,00	33 051,57	86,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 702,00	93,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 832,00	97,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 442,09	62,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	192,88	48,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	8 524,54	78,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 006,40	94,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	780,35	86,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 772 473,00	749 878,77	9,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 399,00	134 218,65	63,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 706,00	23 685,64	99,91%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 990,00	99,96%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00	3 966,30	99,16%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 966,30	99,16%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>203 674,00</b>	<b>203 674,00</b>	<b>100,00%</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	198 674,00	198 674,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 165,00	140 165,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 509,00	58 509,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>841 440,00</b>	<b>803 357,61</b>	<b>95,47%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 440,00	803 357,61	95,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 921,00	21 921,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 768,00	3 768,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00	537,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	237,15	11,86%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	461,25	23,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 128,00	49 723,68	87,04%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	117 271,00	93,82%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 204,00	20 884,00	94,06%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	335,00	83,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 482,00	1 042,90	70,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 072,00	125 256,63	90,72%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 376,00	353 368,80	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 552,00	108 551,20	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 139 215,00</b>	<b>990 369,02</b>	<b>86,93%</b>
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	689 989,00	541 147,62	78,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 590,00	76 590,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 541,00	14 541,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,00	2 073,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 500,00	105 867,21	63,58%
	4260	Zakup energii	45 000,00	37 413,51	83,14%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	817,95	2,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 685,00	186 322,19	86,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	49,20	8,20%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	850,14	42,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 410,00	14,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 213,42	97,47%
	71015	Nadzór budowlany	424 226,00	424 221,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 674,00	106 673,96	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	201 287,00	201 286,83	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 145,00	20 144,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 710,00	52 709,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 277,00	4 276,64	99,99%



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 517,00	6 516,68	100,00%
	4260	Zakup energii	8 103,00	8 102,64	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 564,00	11 563,28	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	563,00	561,42	99,72%
	4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 580,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 713,00	6 712,64	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	883,00	882,98	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 186 446,00</b>	<b>6 572 977,21</b>	<b>91,46%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	572,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	100,00%
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 170,00	2 060,00	94,93%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 170,00	2 060,00	94,93%
	75019	Rady powiatów	270 000,00	264 129,00	97,83%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	259 149,24	99,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 355,46	48,39%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	624,30	62,43%
	75020	Starostwa powiatowe	6 177 084,00	5 659 393,10	91,62%
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	8 938,80	99,32%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 340,10	98,48%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	3 394 552,25	91,74%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 300,00	253 250,84	98,05%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	604 282,66	92,97%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	62 384,41	62,38%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 521,39	94,52%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	612 136,00	596 961,00	97,52%
		4260 Zakup energii	120 000,00	109 435,02	91,20%
		4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	14 400,35	51,43%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	302 540,00	289 344,46	95,64%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	18 934,22	93,73%
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	328,59	65,72%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 876,35	96,91%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 163,84	93,03%
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 200,00	6 632,50	80,88%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	58 000,00	57 391,81	98,95%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 348,00	102 244,89	98,93%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 360,00	4 028,47	92,40%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
		4580 Pozostałe odsetki	500,00	95,00	19,00%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 100,00	54 844,41	97,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 732,00	71,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	6 565,74	87,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	15 744,00	30,28%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 420,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 420,00	0,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 107,00	18 106,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,00	1 057,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 989,00	15 988,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	561,00	560,45	99,90%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 378,00	22 603,08	29,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 654,72	53,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 781,76	19,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 678,00	14 046,71	35,40%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	119,89	23,98%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 603,00	606 001,78	95,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 500,00	436 581,47	98,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 994,00	35 993,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 904,00	76 512,77	91,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 520,00	8 601,25	90,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 975,02	92,68%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	123,00	15,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	19 653,95	77,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	725,31	72,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,00	11 885,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 270,00	31,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	580,18	82,88%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 145 819,00</b>	<b>5 142 250,93</b>	<b>99,93%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 126 419,00	5 125 750,93	99,99%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 661,00	129 660,44	100,00%

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 518,00	179 518,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 025,00	10 024,42	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 025 578,00	3 024 968,96	99,98%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	342 605,00	342 604,99	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	258 867,00	258 866,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 276,00	35 272,09	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 603,00	3 555,83	98,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	704 621,00	704 620,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 735,00	133 735,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	977,00	976,77	99,98%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 914,00	6 914,00	100,00%
	4260	Zakup energii	110 595,00	110 594,19	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	43 685,00	43 684,88	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 236,00	8 236,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 825,00	53 823,98	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 934,00	6 933,72	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	145,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 794,00	10 793,28	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 909,16	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 685,00	15 684,28	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	132,00	131,30	99,47%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 838,00	3 837,60	99,99%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 995,79</b>	<b>100,00%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 995,79	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	64 020,00	64 020,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,00	1 937,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 479,00	65 477,90	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,00	560,89	99,45%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>605 500,00</b>	<b>537 231,64</b>	<b>88,73%</b>

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	605 500,00	537 231,64	88,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	605 000,00	537 231,64	88,80%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>181 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	181 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	181 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 547 194,00</b>	<b>22 212 531,08</b>	<b>90,49%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 466 509,00	1 249 395,14	85,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 484,00	6 319,01	97,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 100,00	815 918,94	88,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 834,00	69 684,33	93,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 900,00	139 664,35	80,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 125,00	14 355,74	71,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 080,00	21,60%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	13 699,88	73,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 822,92	22,79%
	4260	Zakup energii	115 000,00	109 082,43	94,85%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 722,00	34,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 790,00	89,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 457,00	20 395,40	46,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	504,63	31,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	185,00	2,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 634,00	45 517,00	99,74%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 982,16	99,75%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,12	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 375,00	671,23	6,47%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 177 681,00	2 846 878,86	89,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 770,00	9 279,88	86,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 010 490,86	91,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	152 966,49	89,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	356 431,15	89,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	42 559,60	88,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	909,33	60,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	48 372,55	99,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 600,00	26 249,95	78,12%
	4260	Zakup energii	95 000,00	66 815,55	70,33%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	6 680,91	37,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 450,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	14 006,16	56,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 367,25	91,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	97,50	5,74%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	180,50	60,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 215,00	84 496,00	99,16%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 896,00	1 965,88	50,46%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	1 494,30	18,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 065,00	95,33%
80105		Przedszkola specjalne	396 594,00	338 719,69	85,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 085,00	250 898,38	86,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 396,00	21 582,47	92,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 451,00	44 537,20	84,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 476,00	4 820,05	64,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 617,41	51,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 079,18	53,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 186,00	12 185,00	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
80115		Technika	5 017 162,00	4 683 252,46	93,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 270,00	17 380,48	81,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 778,00	3 290 601,25	96,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 370,00	248 366,05	92,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	581 622,88	93,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	64 345,03	86,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 730,00	19 832,65	62,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	249,00	2,77%
	4260	Zakup energii	237 601,00	227 689,54	95,83%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	35 644,56	44,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	2 260,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 574,00	29 586,76	69,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 563,63	78,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 540,00	155 287,00	99,84%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 516,00	3 073,80	29,23%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	70,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 723,00	4 349,83	19,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	5 136 158,00	4 626 795,54	90,08%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 552,00	155 661,24	89,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 652,00	13 888,39	54,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271 722,00	3 082 856,03	94,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 978,00	248 714,16	96,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	563 415,31	93,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	63 064,61	81,90%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	2 700,00	26,21%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 990,00	85,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	38 613,79	61,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 090,00	34 691,04	78,68%
	4260	Zakup energii	257 000,00	199 539,89	77,64%
	4270	Zakup usług remontowych	26 080,00	6 635,80	25,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 140,00	80,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 040,00	49 480,39	58,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 931,22	73,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 400,00	13 933,34	71,82%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	244,00	5,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 694,00	138 055,00	98,83%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	381,00	76,20%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	2 901,60	80,60%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,13	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	615,00	26,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 600,00	2 343,60	6,40%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 027 809,00	874 945,94	85,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 662,00	664 496,18	85,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 275,00	49 067,73	93,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 494,00	118 088,53	82,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 309,00	14 794,11	85,47%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	369,00	73,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 835,96	91,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 769,00	26 255,00	94,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	39,43	0,48%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 143 510,00	6 592 994,77	92,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 209,00	18 527,35	87,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 767 150,00	4 486 922,14	94,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 954,00	335 490,07	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	796 632,10	93,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	80 020,45	76,21%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	499,80	16,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 940,00	96 504,73	81,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 700,00	76 980,88	93,08%
	4260	Zakup energii	343 700,00	288 504,17	83,94%
	4270	Zakup usług remontowych	54 612,00	29 246,40	53,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 800,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 735,00	93 874,50	90,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 751,16	58,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	658,20	21,94%

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 060,00	188 703,00	99,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	263,00	75,14%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	7 420,80	57,08%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	860,00	57,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 200,00	10 562,64	24,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	75 773,38	98,41%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 160,00	41 447,70	86,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 660,00	14 606,00	99,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	26 841,70	80,12%
80147		Biblioteki pedagogiczne	245 349,00	225 010,31	91,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 441,00	144 176,31	96,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 772,95	96,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 786,00	26 194,77	94,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00	1 187,66	29,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 206,34	65,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,10	99,98%
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 131,54	86,65%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 389,90	99,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	439,97	31,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 729,79	86,49%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 035,00	8 632,46	86,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 832,00	6 832,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	317,52	51,21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 425,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	380 111,00	263 257,13	69,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 778,00	220 512,77	70,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 939,00	38 204,77	70,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 687,00	4 053,56	52,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 707,00	486,03	10,33%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 680,00	20 831,08	87,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 680,00	20 831,08	87,97%

80195		Pozostała działalność	484 471,00	449 002,46	92,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 685,00	35 916,44	73,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	6 148,87	73,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	784,92	65,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 399,00	24 728,23	67,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 802,00	241 024,00	96,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 702 235,00</b>	<b>1 654 288,42</b>	<b>97,18%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 596 235,00	1 549 289,46	97,06%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 596 235,00	1 549 289,46	97,06%
	85195	Pozostała działalność	106 000,00	104 998,96	99,06%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 974,00	4 972,97	99,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	26,00	25,99	99,96%
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	101 000,00	100 000,00	99,01%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 694 721,00</b>	<b>6 465 789,57</b>	<b>96,58%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 512 227,00	5 483 913,00	99,49%
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	363 611,00	363 611,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 055,10	80,59%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 067,00	3 334 117,30	99,70%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 009,00	257 008,69	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	589 000,00	587 164,33	99,69%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 700,00	55 515,82	99,67%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 834,00	36 024,00	97,80%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 228,00	72 197,57	98,59%
		4220 Zakup środków żywności	217 480,00	212 702,16	97,80%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 800,00	16 668,16	93,64%
		4260 Zakup energii	205 000,00	203 979,78	99,50%
		4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	17 316,06	96,20%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	34 400,00	33 340,00	96,92%
		4300 Zakup usług pozostałych	90 975,00	86 258,72	94,82%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 995,61	99,85%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 550,00	3 547,60	99,93%
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	135,00	33,75%
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 958,00	98,60%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 368,00	131 368,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	14 709,00	14 709,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 546,00	20 542,37	99,98%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	66,00%
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 500,00	29 368,73	99,56%
	85203	Ośrodki wsparcia	6 600,00	5 000,00	75,76%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	5 000,00	75,76%



85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 138 433,00	965 318,17	84,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 206,60	73,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 000,00	649 875,71	92,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00	48 298,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 900,00	112 785,85	97,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 773,15	99,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,26	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 539,54	96,46%
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 260,75	96,30%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 404,48	84,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	390,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 750,00	63 718,63	98,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 840,13	63,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 340,60	93,62%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 296,12	57,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	22 809,64	95,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 445,00	94,04%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 294,53	88,24%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,08	0,16%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 512,50	30,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	541,68	54,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 483,00	984,00	0,98%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 961,00	11 558,40	52,63%
	3110	Świadczenia społeczne	21 961,00	11 558,40	52,63%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 981 651,00</b>	<b>4 773 628,24</b>	<b>95,82%</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	506 158,00	472 756,00	93,40%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	236 246,00	233 556,00	98,86%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	269 912,00	239 200,00	88,62%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	283 855,00	283 428,42	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 800,00	148 421,35	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 989,00	7 989,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 403,00	26 395,58	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 796,00	3 755,49	98,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 448,00	21 448,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,00	1 242,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	110,00	110,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 895,00	67 895,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	322,00	322,00	100,00%
85326		Fundusz Solidarnościowy	3 636,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	0,00	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 924 314,00	2 890 258,87	98,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	400,00	33,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 545,00	2 054 145,90	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 178,00	150 162,85	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 230,00	377 123,51	99,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 117,00	30 247,68	75,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 968,50	99,86%
	4260	Zakup energii	57 500,00	57 383,79	99,80%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 461,62	79,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	335,00	67,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 608,00	103 601,62	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 155,00	2 154,30	99,97%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 320,00	7 320,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	315,00	78,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 198,00	59 132,00	99,89%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	5 479,00	94,47%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 797,00	1 796,08	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	80,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 166,00	4 032,02	22,20%
85395		Pozostała działalność	1 263 688,00	1 127 184,95	89,20%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	10 000,00	83,33%
	3110	Świadczenia społeczne	34 320,00	34 320,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 060,00	152 706,61	97,23%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 325,00	28 512,06	97,23%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 091,00	26 340,80	97,23%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 058,00	4 918,19	97,24%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 551,00	2 468,83	96,78%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,00	460,93	96,83%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 647,00	40 969,13	91,76%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 704,00	2 480,87	91,75%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 243,00	13 203,30	81,29%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 305,00	7 447,15	89,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 713,00	36 659,61	99,85%
	4307	Zakup usług pozostałych	732 789,00	624 722,22	85,25%

	4309	Zakup usług pozostałych	44 359,00	37 831,74	85,29%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 662,00	6 660,27	99,97%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	95 187,00	89 710,18	94,25%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 783,00	5 432,64	93,94%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 035,00	1 972,20	96,91%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	380,00	368,22	96,90%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 719 691,00</b>	<b>5 189 655,00</b>	<b>90,73%</b>
	85401	Świetlice szkolne	185 424,00	151 885,38	81,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 619,00	113 525,44	82,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	9 326,27	84,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 556,00	20 537,49	80,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 642,00	2 440,18	67,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 056,00	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 957,00	128 803,64	66,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 833,00	98 295,92	68,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 175,00	5 837,05	44,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 990,00	18 156,71	67,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 847,00	2 485,96	64,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 512,00	4 028,00	73,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 237 006,00	1 159 417,35	93,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 177,00	2 492,49	78,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 100,00	817 568,58	95,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 138,00	61 264,98	94,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	143 378,85	95,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	15 452,87	90,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	15 659,84	86,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 889,40	99,39%
	4260	Zakup energii	26 523,00	26 123,24	98,49%
	4270	Zakup usług remontowych	7 820,00	4 982,00	63,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	14 300,00	80,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 916,36	95,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	204,42	6,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 738,00	36 738,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710,00	706,32	99,48%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	540,00	33,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	0,00	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	452 603,00	393 549,36	86,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 484,59	97,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 148,00	223 620,14	92,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 150,00	18 143,32	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 396,00	38 754,28	78,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 283,00	3 784,33	71,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 726,50	91,51%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 106,00	25 950,45	83,43%
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 629,07	38,15%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	2 284,72	47,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 201,00	10 014,00	89,40%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 494,00	2 494,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	262,96	65,74%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 425,00	35 301,00	87,32%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 208 114,00	1 077 289,20	89,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 493,20	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 091,00	677 834,47	95,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 210,00	52 207,19	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 243,00	115 323,97	97,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 147,83	92,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 157,74	27,19%
	4260	Zakup energii	180 000,00	147 212,02	81,78%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 418,55	8,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	195,00	32,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 346,15	81,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	590,28	59,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 170,00	29 016,00	96,18%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 856,80	48,21%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 490,00	99,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 737,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 077,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	0,00	0,00%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 405 000,00	2 261 352,48	94,03%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 261 352,48	98,32%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 500,00	10 090,59	69,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 090,59	87,74%
85495		Pozostała działalność	7 350,00	7 267,00	98,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	7 267,00	98,87%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 724 741,00</b>	<b>4 510 147,24</b>	<b>95,46%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 340 597,00	2 223 168,31	94,98%
	3110	Świadczenia społeczne	1 580 727,00	1 567 954,99	99,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 544,00	97 229,55	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 515,31	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 900,00	71 597,46	93,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 515,27	43,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423 220,00	363 608,92	85,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 856,00	4 837,87	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 555,00	96,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	94 561,35	76,26%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	1 792,59	26,76%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 384 144,00	2 286 978,93	95,92%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 715 069,00	1 681 767,03	98,06%
	3110	Świadczenia społeczne	197 604,00	185 365,84	93,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,00	1 471,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	418 375,06	89,02%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 500,00</b>	<b>13 308,17</b>	<b>32,86%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 500,00	13 308,17	32,86%
	4190	Nagrody konkursowe	7 400,00	4 323,46	58,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 248,45	89,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 427,50	96,92%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 100,00	1 948,76	8,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	360,00	18,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 500,00</b>	<b>18 796,39</b>	<b>59,67%</b>
	92116	Biblioteki	13 000,00	13 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	5 000,00	50,00%

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00%
92195		Pozostała działalność	8 500,00	796,39	9,37%
	4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	500,00	9,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	296,39	14,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>50,00%</b>
92695		Pozostała działalność	16 000,00	8 000,00	50,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 000,00	80,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		<b>WYDATKI</b>	<b>74 860 364,00</b>	<b>62 925 468,05</b>	<b>84,06%</b>
		Wydatki bieżące	<b>64 934 872,00</b>	<b>60 445 563,56</b>	<b>93,09%</b>
		Wydatki majątkowe	<b>9 925 492,00</b>	<b>2 479 904,49</b>	<b>24,99%</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 195/1335/2022

Zarządu Powiatu w Mrągowie

z dnia 23 marca 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej  
zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami  
na dzień 31.12.2021 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyzn. z tyt. dotacji na realiz. zadań z zad.adm. rządowej	Wydatki	Dochody przekazane do budżetu państwa na dzień 31.12.2021 r.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>82 498,72</b>	<b>82 498,72</b>	<b>1 130 640,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 498,72	82 498,72	1 130 640,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 498,72	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	1 130 640,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	21 921,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 768,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	537,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	42 071,82	-
		4480	Podatek od nieruchomości	-	13 158,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 042,90	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>595 425,40</b>	<b>595 425,40</b>	<b>4 528,63</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	171 204,00	171 204,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 204,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	76 590,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	8 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	14 541,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 073,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	70 000,00	-
	71015		Nadzór budowlany	424 221,40	424 221,40	4 528,63

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 221,40	-	-
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	4 528,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	106 673,96	-
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	201 286,83	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	20 144,54	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	52 709,79	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4 276,64	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 800,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 516,68	-
	4260	Zakup energii	-	8 102,64	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	250,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	11 563,28	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	561,42	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	1 580,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 712,64	-
	4480	Podatek od nieruchomości	-	882,98	-
	4550	Szkolenia członków korpusu służby	-	160,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 950,25</b>	<b>8 950,25</b>	<b>-</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	572,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	98,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	14,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 266,25	8 266,25	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 266,25	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 057,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 148,80	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	560,45	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 112 250,93</b>	<b>5 112 250,93</b>	<b>1 619,68</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 100 750,93	5 100 750,93	1 619,68



	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100 750,93	-	-
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	1 619,68
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i	-	129 660,44	-
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	179 518,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10 024,42	-
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	3 024 968,96	-
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do	-	342 604,99	-
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	258 866,44	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	35 272,09	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 555,83	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 900,00	-
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	704 620,60	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	133 735,00	-
	4220	Zakup środków żywności	-	976,77	-
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych, produktów biobójczych	-	6 914,00	-
	4260	Zakup energii	-	110 594,19	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	43 684,88	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	8 236,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	53 823,98	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	6 933,72	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	145,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	10 793,28	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 909,16	-
	4480	Podatek od nieruchomości	-	15 684,28	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	131,30	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	-	3 837,60	-
	4550	Szkolenia członków korpusu służby	-	360,00	-
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00	11 500,00	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 500,00	-
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>131 995,79</b>	<b>131 995,79</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	131 995,79	131 995,79	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	131 995,79	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	64 020,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 937,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	65 477,90	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	560,89	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 831,08</b>	<b>20 831,08</b>	<b>-</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 831,08	20 831,08	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 831,08	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	20 831,08	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 549 289,46</b>	<b>1 549 289,46</b>	<b>-</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 549 289,46	1 549 289,46	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 549 289,46	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 549 289,46	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 558,40</b>	<b>11 558,40</b>	<b>-</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 558,40	11 558,40	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 558,40	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	11 558,40	-

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>271 429,00</b>	<b>271 429,00</b>	<b>2 593,50</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	237 109,00	237 109,00	2 593,50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 109,00	-	-
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	2 593,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	110 554,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 989,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	20 353,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 896,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	21 448,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 242,00	-
	4260	Zakup energii	-	1 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	110,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	67 895,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	200,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 100,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	322,00	-
	85395	Pozostała działalność	34 320,00	34 320,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 320,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	34 320,00	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>630 861,61</b>	<b>630 861,61</b>	<b>-</b>
	85508	Rodziny zastępcze	483 787,36	483 787,36	-
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	483 787,36	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	478 949,49	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 837,87	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	147 074,25	147 074,25	-

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	147 074,25	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	145 603,25	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 471,00	-
			<b>Razem:</b>	<b>8 415 090,64</b>	<b>8 415 090,64</b>	<b>1 139 382,66</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 195/1335/2022

Zarządu Powiatu w Mrągowie

z dnia 23 marca 2022 r.

## Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2021 r.

w zł

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początku roku	DOCHODY		%	WYDATKI		%	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Plan ogółem	Wykonanie ogółem		Plan ogółem	Wykonanie ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bursa Międzyszkolna 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	0	395 600,00	219 866,01	55,6	395 600,00	219 866,01	55,6	0
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>395 600,00</b>	<b>219 866,01</b>	<b>55,6</b>	<b>395 600,00</b>	<b>219 866,01</b>	<b>55,6</b>	<b>0</b>



11.	630	63095	6057 6059	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo	198 674			33 774 (Gmina Mragowo)	140 165 24 735				140 165,00 58 509,00	Starostwo Powiatowe w Mragowie
12.	700	70005	6050 6057 6059	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mragowie	600 000	50 385		87 687 (RFIL) 69 288 (RFIL)	353 376 39 264	32 226 82 446 25 328			125 256,63 353 368,80 108 551,20	
13.	710	71012	6060	Zakup koparki wielkoformatowej, 2 kopiarkodrukarek, serwera, macierzy backupowej i oprogramowania	110 000	110 000							107 213,42	
14.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie do obowiązujących przepisów p.poż	12 000	12 000							0,00	Starostwo Powiatowe w Mragowie
15.	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie	10 000	10 000							0,00	
16.	750	75020	6060	Zakup Firewall Fortigate aktualizacja + FortiCloud	20 000	20 000							0,00	
17.	750	75020	6060	Zakup serwera pocztowego	20 000	20 000							15 744,00	
18.	750	75020	6060	Zakup dysków twardych do macierzy backupowej	12 000	12 000							0,00	
19.	801	80102	6060	Zakup wiaty gospodarczej	20 000	20 000							19 065,00	Zespół Szkół Specjalnych w Mragowie
20.	801	80115	6050	Wykonanie projektu przebudowy i przebudowa hydrantów wewnętrznych	20 000	20 000							0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Mragowie
21.	801	80140	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie	77 000	7 000		70 000 (RFIL)					75 773,38	Starostwo Powiatowe w Mragowie
22.	801	80195	6060	Zakup wirtualnej strzelnicy. Zadanie pn. "Strzelnica w Powiecie 2021"	140 000	20 000		120 000 (MON)					140 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie
23.	852	85218	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mragowie przy ul. Warszawskiej 53	100 483	73 750		26 733 (PFRON)					984,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mragowie
24.	854	85407	6060	Zakup pieca gazowego centralnego ogrzewania	40 425	40 425							35 301,00	Mragowski Ośrodek Sportowy "BAZA" w Mragowie
					<b>9 411 160</b>	<b>536 860</b>	<b>0</b>	<b>8 105 361</b>	<b>768 939</b>	<b>1 935 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 110 704,49</b>	<b>x</b>

Wydatki majątkowe ogółem: 2 110 704,49 + 369 200,00 = 2 479 904,49

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr 195/1335/2022  
Zarządu Powiatu w Mrągowie  
z dnia 23 marca 2022 r.

### Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	75023	6610	"Program wyrównywania różnic między regionami III" - obszar B. " Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w Urzędzie Gminy Piecki"	<b>8 420,00</b>	<b>0,00</b>
2.	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu segmentu C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
3.	754	75411	6170	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
4.	851	85195	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o w Mrągowie	<b>101 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
5.	853	85311	6230	"Program wyrównywania różnic między regionami III" - obszar B i D. " Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach"	<b>269 912,00</b>	<b>239 200,00</b>
6.	854	85419	6230	"Program wyrównywania różnic między regionami III" - obszar D. " Zakup mikrobusu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do OREW w Mikołajkach"	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>514 332,00</b>	<b>369 200,00</b>

**Wydatki majątkowe ogółem: 2 110 704,49 + 369 200,00 = 2 479 904,49**



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 195/1335/2022  
Zarządu Powiatu w Mrągowie  
z dnia 23 marca 2022 r.

**Informacja o zmianach w planie wydatków na 2021 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonanych w trakcie roku budżetowego.**

Na początku roku 2021 plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych wynosił: 1 756 165,00 zł, natomiast po zmianach na dzień 31.12.2021 r. - 2 069 700,00 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 1 858 043,36 zł.

Na 2021 rok zaplanowano realizację następujących projektów:

L.p.	Nazwa projektu	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1.	„Mazurska Pętla Rowerowa”	549 000,00	235 105,00	157 904,29
2.	„Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo”	200 673,00	198 674,00	198 674,00
3.	"Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie"	461 928,00	461 928,00	461 920,00
4.	"Mobilność międzynarodowa szansą na nowe umiejętności"	282 019,00	457 939,00	395 905,50
5.	„Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego”	262 545,00	470 452,00	405 241,28
<b>RAZEM</b>		<b>1 756 165,00</b>	<b>1 824 098,00</b>	<b>1 619 645,07</b>

W 2021 roku zostały wprowadzone następujące projekty:

L.p.	Nazwa projektu	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1.	Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID - 19 w ramach Projektu pn. "Pomagajmy Razem"	213 204,00	206 638,50
2.	Realizacja zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników	26 776,00	26 775,34
3.	Elektromechanik pojazdów samochodowych - nowy zawód w CKZiU w Mrągowie	5 622,00	4 984,45
<b>RAZEM</b>		<b>245 602,00</b>	<b>238 398,29</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 195/1335/2022

Zarządu Powiatu w Mrągowie

z dnia 23 marca 2022 r.

**Wydatki \* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem, z tego:</b>	x		1 133 477	235 825	897 652	818 498,29	190 745,84	0,00	0,00	190 745,84	627 752,45	0,00	0,00	627 752,45
	rok 2017	x		99 239	14 886	84 353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2018	x		30 486	4 573	25 913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2019	x		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2020	x		271	271	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2021	x		895 707	190 767	704 940	818 498,29	190 745,84	0,00	0,00	190 745,84	627 752,45	0,00	0,00	627 752,45
	rok 2022	x		107 774	25 328	82 446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet: Kultura i Dziedzictwo Działanie: Dziedzictwo naturalne - Efektywne wykorzystanie zasobów Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa						<b>Dział 600 rozdział 60014 Jednostka realizująca zadanie Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie</b>								
	Razem wydatki, z tego:			364 830	43 165	321 665	157 904,29	23 685,64	0,00	0,00	23 685,64	134 218,65	0,00	0,00	134 218,65
	2017 r.			99 239	14 886	84 353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			30 486	4 573	25 913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			235 105	23 706	211 399	157 904,29	23 685,64	0,00	0,00	23 685,64	134 218,65	0,00	0,00	134 218,65









Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 195/1335/2022

Zarządu Powiatu w Mrągowie

z dnia 23 marca 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1.	755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	x	x	64 020,00	64 020,00
2.	801	80120	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	174 552,00	x	155 661,24
3.	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	363 611,00	x	363 611,00
4.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej - Biskupiec, Mikołajki, Mrągowo	x	236 246,00	x	233 556,00
5.	853	85395	2830	Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej itp.	x	x	12 000,00	10 000,00
6.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczy w Mikołajkach	x	2 300 000,00	x	2 261 352,48
7.	855	85510	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	1 715 069,00	x	1 681 767,03
8.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych	x	x	10 000,00	5 000,00
9.	926	92695	2830	Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia	x	x	10 000,00	8 000,00
<b>Razem</b>					<b>x</b>	<b>4 789 478,00</b>	<b>96 020,00</b>	<b>4 782 967,75</b>

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr 195/1335/2022

Zarządu Powiatu w Mrągowie

z dnia 23 marca 2022 r.

**Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Zmiana wartości początkowej											
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa - stan na początek roku 01.01.2021 r.	Zwiększenia				Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku 31.12.2021 r.
		aktualizacja wyceny	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		zbycie, przekazanie	likwidacja	inne		
1. Środki trwałe ogółem, w tym:	110 393 390,08	0,00	1 050 497,15	2 015 786,05	3 469 838,17	6 536 121,37	522 898,36	156 984,79	3 195 120,19	3 875 003,34	113 054 508,11
Grupa 0 - grunty	6 922 321,72	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	187 437,27	0,00	706 000,00	893 437,27	6 734 884,45
Grupa 1- budynki i lokale	47 377 572,75	0,00	0,00	75 773,38	282 356,38	358 129,76	276 601,38	0,00	197 782,00	474 383,38	47 261 319,13
Grupa 2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 778 343,44	0,00	0,00	1 881 152,96	1 834 245,60	3 715 398,56	0,00	0,00	1 635 301,00	1 635 301,00	42 858 441,00
Grupa 3- kotły i maszyny energetyczne	705 915,22	0,00	99 021,00	0,00	113 691,00	212 712,00	0,00	15 401,00	113 691,00	129 092,00	789 535,22
Grupa 4- maszyny i urządzenia	3 534 791,94	0,00	115 277,45	0,00	3 949,65	119 227,10	0,00	6 506,01	3 949,65	10 455,66	3 643 563,38
Grupa 5- maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	837 862,56	0,00	22 990,00	0,00	5 547,00	28 537,00	0,00	0,00	5 547,00	5 547,00	860 852,56
Grupa 6- urządzenia techniczne	1 305 649,01	0,00	181 192,70	0,00	0,00	181 192,70	0,00	127 576,00	0,00	127 576,00	1 359 265,71
Grupa 7 -środki transportu	7 944 860,60	0,00	578 880,00	58 859,71	515 169,54	1 152 909,25	58 859,71	0,00	515 169,54	574 029,25	8 523 740,60
Grupa 8 -narzędzia, przyrządy, wyposażenie	986 072,84	0,00	53 136,00	0,00	8 879,00	62 015,00	0,00	7 501,78	17 680,00	25 181,78	1 022 906,06
2. Wartości niematerialne i prawne - podstawowe	255 717,93	0,00	44 571,51	0,00	0,00	44 571,51	0,00	4 517,41	0,00	4 517,41	295 772,03
3. Wartości niematerialne i prawne - pozostałe	279 893,63	0,00	32 860,55	0,00	0,00	32 860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	312 754,18
4. Pozostałe środki trwałe	9 318 801,53	0,00	414 670,23	0,00	336 527,37	751 197,60	0,00	100 172,67	284 916,85	385 089,52	9 684 909,61
5. Zbiory biblioteczne	722 155,67	0,00	22 022,06	0,00	13 632,04	35 654,10	0,00	4 305,61	0,00	4 305,61	753 504,16
<b>Ogółem</b>	<b>120 969 958,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564 621,50</b>	<b>2 015 786,05</b>	<b>3 819 997,58</b>	<b>7 400 405,13</b>	<b>522 898,36</b>	<b>265 980,48</b>	<b>3 480 037,04</b>	<b>4 268 915,88</b>	<b>124 101 448,09</b>



Załącznik Nr 9b do uchwały Nr 195/1335/2022  
Zarządu Powiatu w Mrągowie  
z dnia 23 marca 2022 r.

**UDZIAŁY POWIATU MRĄGOWSKIEGO W SPÓŁKACH ZA OKRES  
1.01.2021 r. - 31.12.2021 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa spółki</b>	<b>Stan na dzień 1.01.2021 r.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2021 r.</b>
1.	Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o.	4 103 000,00	5 075 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 103 000,00</b>	<b>5 075 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 195/1335/2022

Zarządu Powiatu w Mrągowie

z dnia 23 marca 2022 r.

**Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2022**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w 2021 roku	Realizacja w 2021 roku	% realizacji zadania	Limit zobowiązań
			Od	Do					
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>10 674 928,00</b>	<b>7 657 218,00</b>	<b>2 456 705,35</b>	<b>23,01%</b>	<b>10 674 928,00</b>
	wydatki bieżące				<b>1 318 980,00</b>	<b>971 766,00</b>	<b>844 466,66</b>	<b>64,02%</b>	<b>1 318 980,00</b>
	wydatki majątkowe				<b>9 355 948,00</b>	<b>6 685 452,00</b>	<b>1 612 238,69</b>	<b>17,23%</b>	<b>9 355 948,00</b>
	<b>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</b>				<b>2 932 975,93</b>	<b>2 385 939,00</b>	<b>2 166 773,73</b>	<b>73,88%</b>	<b>2 932 975,93</b>
	wydatki bieżące				<b>1 318 980,00</b>	<b>971 766,00</b>	<b>844 466,66</b>	<b>64,02%</b>	<b>1 318 980,00</b>
	wydatki majątkowe				<b>1 613 995,93</b>	<b>1 414 173,00</b>	<b>1 322 307,07</b>	<b>81,93%</b>	<b>1 613 995,93</b>
1	wydatki bieżące				<b>1 318 980,00</b>	<b>971 766,00</b>	<b>844 466,66</b>	<b>64,02%</b>	<b>1 318 980,00</b>
1.1	Mobilność międzynarodowa szansą na nowe umiejętności - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie	2019	2022	658 931,00	479 067,00	417 032,60	63,29%	658 931,00
1.2	Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia zawodowego	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie	2019	2022	660 049,00	492 699,00	427 434,06	64,76%	660 049,00
2	wydatki majątkowe				<b>1 613 995,93</b>	<b>1 414 173,00</b>	<b>1 322 307,07</b>	<b>81,93%</b>	<b>1 613 995,93</b>
2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Kultura i Dziedzictwo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie	2017	2021	675 050,93	615 499,00	536 456,44	79,47%	675 050,93
2.2	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2020	2021	198 945,00	198 674,00	198 674,00	99,86%	198 945,00

2.3	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie - Obszary wymagające rewitalizacji	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2021	2022	740 000,00	600 000,00	587 176,63	79,35%	740 000,00
-----	--	--------------------------------	------	------	------------	------------	------------	--------	------------

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 195/1335/2022

Zarządu Powiatu w Mrągowie

z dnia 23 marca 2022 r.

**Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2021 r.**

<b>Planowane spłaty kredytów i wykupu obligacji w poszczególnych latach</b>											
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj zadłużenia</b>	<b>Zadłużenie z tytułu kredytów i emisji obligacji</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
1.	Obligacje- Bank Ochrony Środowiska S.A.	5 330 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt-Getin Noble Bank S.A.	14 090 400,00	500 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 090 400,00
3.	Kredyt-Bank Ochrony Środowiska S.A.	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kredyt-Bank Ochrony Środowiska S.A.	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem zadłużenie</b>		<b>24 120 400,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 730 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 090 400,00</b>