



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 czerwca 2022 r.

Poz. 2705

UCHWAŁA NR 32/2022 ZARZĄDU POWIATU W ELBLĄGU

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za rok 2021.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 528), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 561), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego – na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Starosta Elbląski

Macej Romanowski



**ZARZĄD POWIATU
W ELBLĄGU**

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU ELBLĄSKIEGO

ZA

2021 ROK

MARZEC 2022

SPIS TREŚCI

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2021 r.

1. Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w 2021 roku
2. Plan i wykonanie dochodów
3. Plan i wykonanie wydatków
4. Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
5. Realizacja umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
6. Dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowana przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
7. Wydatki majątkowe
8. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2021 r. zgodnie z WPF
9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
10. Wykaz zmian w planie wydatków o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o.f.p
11. Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021
12. Zestawienie źródeł finansowania nadwyżki/deficytu
13. Część opisowa realizacji budżetu
14. Zestawienie uchwał budżetowych
15. Realizacja środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
16. Wydatki dofinansowywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
17. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim
18. Dochody Skarbu Państwa

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w 2021 r.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2020 - 2030
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2020-2021
3. Objasnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 r.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w 2021 r.

1. Realizacja dochodów przez jednostki powiatowe
2. Realizacja wydatków przez jednostki powiatowe
3. Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach powiatowych
4. Udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
5. Analiza wykonania budżetu w jednostkach oświatowych
6. Analiza wykonania budżetu w domach pomocy społecznej
7. Zestawienie zamówień publicznych w jednostkach powiatowych
8. Informacja z wykonania zatrudnienia i osobowego funduszu płac

IV. Informacja o stanie mienia

V. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 r. Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Pasłęku

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu

I.1 Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w 2021 roku.

Rada Powiatu Elbląskiego przyjęła budżet na rok 2021 uchwałą Rady Powiatu w Elblągu Nr XXIX/88/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w następujących wielkościach: dochody 89 367 371,09 zł, wydatki 104 293 496,48 zł, deficyt budżetu 14 926 125,39 zł, przychody 17 741 037,90 zł, rozchody 2 814 912,51 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet na koniec roku zamknął się kwotami: dochody 94 156 069,35 zł, wydatki 101 960 881,46 zł, deficyt budżetu 7 804 812,11 zł, przychody 16 954 576,32 zł, rozchody 9 149 764,21 zł.

I.2 DOCHODY

Zmiany wprowadzone w planie dotacji celowych, rozwojowych oraz środków funduszy celowych w 2021 r:

Treść	Plan na 01.01.2021	Zmiany	Plan na 31.12.2021
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§§ 2110,2160)	2 613 418,00	Zwiększenie o 35 670,00 zł, w tym: - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 3 100, 00 zł, - nadzór budowlany – 9 126,00 zł, - składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków POW – 426,00 zł, - tworzenie map potrzeb zdrowotnych, z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów z tytułu transportu sanitarnego osoby chorej psychicznie umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej – 988,00 zł, - ośrodki wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin – 1 044,00 zł, - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu – 9 900,00 zł, - działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 11 086,00 zł Zmniejszenie o 87 930,56 zł, w tym: - organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 1 317,56 zł, - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 38 605,00 zł, - wspieranie rodziny – 40 344,00 zł, - rodziny zastępcze – 7 664,00 zł.	2 561 157,44
Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych (§2130)	834 936,00	Zwiększenie o 72 803,00 zł, w tym: na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej.	907 739,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realiz. zadań bieżących (§ 2170)	10 622 805,49	Zwiększenie o 1 583 235,91 zł, w tym: - dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 416 256,00 zł, - z <u>Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u> na realizację zadań: – „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola - granica powiatu elbląskiego” – 433 606,49 zł, – „Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica” – 229 503,52 zł, – „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie” – 404 350,72 zł, Fundusz leśny:	10 005 810,81

		- „Remont drogi powiatowej nr 1102N” – 99 519,18 zł. Zmniejszenie o 2 200 230,59 zł, w tym: • na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap I od km 0+000,00 do km 2+054,53” – 143 969,61 zł, • na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 1103N na odc. Stare Dolno – Powodowo – 934 984,88 zł, • na zadanie „Remont DP Nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik – 1 121 276,10 zł.	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finans. lub dofinans. realiz. zadań związ. z przeciwdz. Covid - 19 (§ 2180)	0,00	Zwiększenie o 122 433,00, w tym: • na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Pasłęku – 5 000,00 zł, • na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 – 117 433,00 zł.	122 433,00
Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jst (§2310)	325 772,45	Zwiększenie o 628 737,71 zł, w tym: • z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.	954 510,16
Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień, (umów) między jst (§2320)	180 000,00	Zwiększenie o 123 590,50 zł, w tym: • z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego – 55 090,50 zł, • dotacji z innych powiatów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Elb. – 68 500,00 zł.	303 590,50
Dotacje celowe otrzym. od samorządu województwa na na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień, (umów) między jst (§2330)	334 314,46	Zmniejszenie o 146 044,66 zł, w tym: • z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.	188 269,80
Dotacja celowa otrzymana z gminy, powiatu, samorządu, organu administracji rządowej na podstawie porozumień (§ 2710)	3 610 678,95	Zwiększenie o 1 737 848,46 zł, w tym: • z Gminy Markusy na realizację zadań: - „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica” – 11 250,00 zł, - „Remont nawierzchni DP 1126N na odcinku Złotnica -Stalewo” – 18 000,00 zł, - „Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP nr1103N i 1121N w miejscowości Kępniewo” – 84 725,79 zł, - „Remont nawierzchni DP nr 1123N Markusy-Rachowo – plan 403 535,09 zł, • z Gminy Rychliki na realizację zadania: - „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica” – 11 250,00 zł, • z Gminy Tolkmicko na realizację zadania: - „Remont drogi powiatowej nr 2206N ulica Portowa w Tolkmicku” – 27 675,00 zł, - „Remont DP 1134N na odc. Nadbrzeże-Suchacz –392 244,81 zł, • z Gminy Godkowo na realizację zadania: - „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek.Etap III” – 100 000,00 zł, • z Gminy Elbląg na realizację zadania: - „Remont nawierzchni DP 1113N Janowo – Kazimierzowo”	2 813 875,75

		– 100 000,00 zł, • z Gminy Młynary na realizację zadania: – „Remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo-Kurowo Br.” – 40 000,00 zł, • z Gminy Pasłęk na realizację zadania: – „Remont DP nr 1156N w msc. Bądy” – 200 000,00 zł, • z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania: – „Remont nawierzchni DP nr 1122N na odc. od skrzyżowania z DP 1103N do „garbatego mostu” – 349 167,77 zł. Zmniejszenie o 2 534 651,66 zł, w tym: • z Gminy Młynary na realizację zadania: – „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola - granica powiatu elbląskiego” – 759 389,20 zł, – „Remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo” – 40 000,00 zł, • z Gminy Milejewo na realizację zadania: – „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik” – 560 638,06 zł, • z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania: – „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w msc. Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie” – 383 437,11 zł, • Dotacja z Gminy Rychliki na realizację zadania: – „Remont drogi powiat. nr 1185N na odcinku Jelonki - Śliwica” – 382 505,86 zł, • Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania: – „Remont drogi powiat. nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiat. nr 1121 N, do skrzyżowania z drogą powiat. nr 1126N. Etap I od km 0+000,00 do km 2 + 054,53” – 408 681,43 zł.	
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp (§ 2440)	0,00	Zwiększenie o 13 898,15 zł, w tym: • dofinansowanie ze środków funduszu leśnego do sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.	13 898,15
Dotacje rozwojowe §§2051,2057,2059	109 286,50	Zwiększenie o 1 223 041,21 zł: • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa projektów unijnych realizowanych w jednostkach powiatowych, w tym: – „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika - EDYCJA III” realizowany w ZSEIT w Pasłęku – 387 967,70 zł, – „Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne” – 417 074,36 zł, – „Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole” realizowany w LSP Gr. Górne – 23 899,52 zł, – „Plastyk zawod” – LSP Gr. Górne – 299 160,00 zł, – Grant „Pomagajmy Razem” dla DPS-ów Tolkmicko, Rangóry, Władysławowo – 53 111,23 zł, – Grant „POWER COVID” dla DPS Tolkmicko – 41 828,40 zł.	1 332 327,71
Dotacje rozwojowe (§§6257, 6259)	1 972 272,18	Zwiększenie o 2 746 608,29 zł, w tym: • z Gminy Elbląg – 48 973,00 zł oraz budżetu państwa – 141 827,01 zł. na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilon, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap IIA”, • z budżetu UE – 1 804 758,04 zł oraz z budżetu państwa – 241 088,98 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilon, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie. Etap I odc km 4+140,00 do km 7+750”,	3 862 966,97

		• z budżetu UE na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej” – 461 191,26 zł, • z budżetu UE – 41 454,50 zł oraz z budżetu państwa – 7 315,50 zł. na realizację zadania pn. „Zakup elektronicznego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu”. Zmniejszenie o 855 913,50 zł, w tym: • z budżetu UE – 855 913,50 zł, na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilon, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap IIA”.	
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jsfp (§ 6260)	75 000,00	Zwiększenie o 71 400,00 zł, w tym: • PFRON refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zmniejszenie o 75 000,00 zł, w tym: • PFRON refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim.	71 400,00
Dotacja celowa otrzymana z tyt, pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. (§ 6300)	803 985,02	Zwiększenie o 414 944,29 zł, w tym: • z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Budowa kanału technologicznego w ul. Portowej w Tolkmicku” – 5 535,00 zł, • z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” – 132 163,98 zł, • z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo” – 277 245,31 zł.	1 218 929,31
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans.lub dofinans. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. (§ 6350)	1 607 970,04	Zwiększenie o 615 241,16 zł, w tym: • z <u>Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u>, na realizację zadań: – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik-Zastawno (DW509) długości 3,6 km. Etap II długości 1,63 km” – 157 289,43 zł, – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja” – 22 527,65 zł, – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły” – 34 925,57 zł, – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00” – 64 379,16 zł, – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90” – 67 835,47 zł, – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80” – 50 905,21 zł, – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00” – 56 046,43 zł, – „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N” – 115 570,64 zł, – „Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów	2 223 211,20

		Westerplatte” – 45 761,60 zł.	
Dotacje i środki zewnętrzne razem	23 090 439,09	Razem zwiększenia 3 489 680,71	26 580 119,80
Subwencje z budżetu państwa (§2920)	39 000 771,00	Zwiększenie o 155 156,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej. Zmniejszenie o 430,00 zł części równoważącej subwencji ogólnej.	39 155 497,00
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§2760)	0,00	Zwiększenie o 1 058 523,00 zł, w tym: • Środki na uzupełnienie dochodów, z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.	1 058 523,00
Środki na inwestycje (§6180)	1 500 000,00	Zwiększenie o 999 822,00 zł, w tym: • środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku”. Zmniejszenie o 1 500 000,00 zł.	999 822,00
Dochody ze sprzedaży majątku (§0770)	3 345 682,00	Zmniejszenie o 300 000,00 zł.	3 045 682,00
Dochody własne powiatu	22 430 479,00	Zwiększenie o 885 946,55 zł.	23 316 425,55

Zmiany wprowadzone w planie dochodów w działach:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Zmiany	Plan na 31.12.2021
010 Rolnictwo i Łowiectwo	79 079,00	-16 246,00	62 833,00
020 Leśnictwo	197 808,00	20 846,15	218 654,15
600 Transport i Łączność	21 372 423,59	181 027,58	21 553 451,17
700 Gospodarka Mieszkani.	3 701 700,00	-133 837,92	3 567 862,08
710 Działalność Usługowa	1 259 936,00	209 167,00	1 469 103,00
750 Administracja Publiczna	84 315,00	330 847,26	415 162,26
755 Wymiar Sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
756 Dochody z PIT i CIT	11 221 771,00	636 002,00	11 857 773,00
758 Różne rozliczenia	39 003 935,00	2 224 233,63	41 228 168,63
801 Oświata i wychowanie	38 624,00	852 499,62	891 123,62
851 Ochrona zdrowia	16 984,00	6 414,00	23 398,00
852 Pomoc społeczna	9 569 291,00	-661 090,28	8 908 200,72
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 205,50	364 506,63	849 712,13
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	358 240,00	-98 285,67	259 954,33
855 Rodzina	1 796 059,00	818 319,26	2 614 378,26
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	52 025,00	102 025,00

926 Kultura fizyczna	0,00	2 270,00	2 270,00
Razem	89 367 371,09	4 788 698,26	94 156 069,35

WYDATKI

Zmiany w planie wydatków w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o 7 366,00 zł wydatki bieżące, w tym: z przeznaczeniem na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zwiększenie o 3 100,00 zł oraz na pozostałą działalność zmniejszenie o 10 466,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo zwiększono o 11 148,00 zł, z czego: wydatki na gospodarkę leśną o 6 948,00 zł oraz na nadzór nad gospodarką leśną o 4 200,00 zł.

Dział 600 - Transport i Łączność zmniejszono o 5 434 110,00 zł, w tym: krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zwiększenie o 188 269,80 zł, lokalny transport zbiorowy zwiększenie o 1 081 229,58 zł, dotację dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527, ul. Wojska Polskiego w Pasłęku" zwiększenie o 75 000,00 zł, dotacja dla Gminy Markusy, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Jezioro nr 103012 N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1124N do cmentarza" zwiększenie o 30 000,00 zł wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku zmniejszenie o 6 808 609,38 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejszenie o 378 346,93 zł, z czego: na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększenie o 33 270,20 zł, na wynagrodzenia i pochodne zwiększenie o 763 189,66 zł, na zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o 761 177,96 zł, na zakup energii zwiększenie o 10 000,00 zł, na zakup usług remontowych zmniejszenie o 3 250 079,99 zł, w tym na realizację zadań:

- „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap I od km 0+000,00 do km 2+ 054,53” zmniejszenie o 961 332,47 zł.
- „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola-granica powiatu elbląskiego” zmniejszenie o 2 447 531,80 zł.
- „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie” zmniejszenie o 362 523,50 zł.
- „Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica” zmniejszenie o 535 508,21 zł.
- „Remont drogi powiatowej nr 1175N na odcinku Surowe – Grądk (dokumentacja techniczna)” zmniejszenie o 70 000,00 zł.
- „Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże – Suchacz” zwiększenie o 754 489,63 zł.
- „Remont drogi DP nr 1103N na odc. Stare Dolno – Powodowo” zmniejszenie o 1 869 969,77 zł.
- „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik” zmniejszenie o 2 242 552,22 zł.
- „Remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo” zmniejszenie o 45 000,00 zł.
- „Remont drogi powiatowej nr 2206N – ulica Portowa w Tolkmicku” zwiększenie o 55 350,00 zł.
- „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap III” zwiększenie o 299 410,17 zł.
- „Remont nawierzchni ul. Gdańskiej w Pasłęku” zwiększenie o 50 798,51 zł.
- „Remont nawierzchni DP 1187N Rychliki – Rejsyty. Etap II” zwiększenie o 287 394,54 zł.
- „Remont nawierzchni DP 1113N Janowo – Kazimierzowo” zwiększenie o 244 913,80 zł.
- „Remont nawierzchni DP 1131N Zajączkowo – Ogrodniki” zwiększenie o 186 641,32 zł.
- „Remont nawierzchni DP 1153N w miejscowości Marianka” zwiększenie o 326 530,56 zł.
- „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap IV” zwiększenie o 53 841,53 zł.
- „Remont nawierzchni DP 1126N na odcinku Złotnica – Stalewo” zwiększenie o 36 150,00 zł.
- „Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP Nr 1103N i 1121N w miejscowości Kępnowo” zwiększenie o 173 451,59 zł.
- „Remont drogi powiatowej nr 1175N na odcinku Surowe – Grądk – Gruzajny” zwiększenie o 68 265,00 zł.
- „Remont chodnika przy DP Nr 1128N w Świętym Gaju” zwiększenie o 8 610,00 zł.
- „Remont DP Nr 2158N ul. Słowackiego w Młynarach” zwiększenie o 36 733,95 zł.
- „Remont nawierzchni chodnika drogi powiatowej Nr 2168N ul. Drzymały w Pasłęku” zwiększenie o 216 914,21 zł.
- „Remont cząstkowy nawierzchni ul. Zamkowej w Pasłęku” zwiększenie o 146 950,56 zł.

- „Remont DP Nr 1149N Kraskowo – Kurowo Br” zwiększenie o 287 782,32 zł.
- „Remonty cząstkowe emulsją i grysem” zwiększenie o 149 998,99 zł.
- Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont nawierzchni DP nr 1105N Cieplice – Batorowo – Cieplice” zwiększenie o 19 680,00 zł.
- „Remont nawierzchni DP 1128N w miejscowości Święty Gaj” zwiększenie o 48 910,95 zł.
- „Remont nawierzchni DP nr 1122N na odc. od skrzyżowania z DP nr 1103N do „garbatego mostu” zwiększenie o 740 330,43 zł.
- „Remont DP na 1156N do miejscowości Bądy” zwiększenie o 447 933,79 zł.
- „Remont nawierzchni DP nr 1123N Markusy – Rachowo” zwiększenie o 807 070,19 zł.
- „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap II” zwiększenie o 1 000,00 zł.
- „Wykonanie dwóch nakładek bitumicznych na ul. Zamkowej w Pasłęku” zwiększenie o 63 960,00 zł.
- „Remont drogi powiatowej nr 1102N” zwiększenie o 109 470,00 zł.
- Bieżące remonty dróg zmniejszenie o 338 244,06 zł, z przeznaczeniem na ww remonty.

Pozostałe wydatki bieżące zwiększono o 1 304 095,24 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono o 6 430 262,45 zł, z czego:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o 6 358 160,97 zł, w tym na realizację zadań:

- „Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolkmicku”- dokumentacja techniczna zwiększenie o 11 070,00 zł.
- „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1179N Drulity – Dargowo – Marzewo” zmniejszenie o 4 201 750,26 zł.
- „Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku” zmniejszenie o 515 292,95 zł.
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja” zwiększenie o 22 527,65 zł.
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. 1 Jagiełły” zwiększenie o 34 925,57 zł.
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte” zwiększenie o 45 761,60 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW 509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” zmniejszenie o 2 279 791,09 zł.
- „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo” zwiększenie o 275 459,31 zł.
- „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo -odszkodowania” zwiększenie o 2 000,00 zł.
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania w Żurawcu”. zwiększenie o 36 000,00 zł.
- „Przebudowa drogi DP nr 1103N Jegłownik – Wiktorowo – Adamowo” zwiększenie o 78 960,00 zł.
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilon, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie. Etap II A” zmniejszenie o 298 967,71 zł.
- „Monitoring ul. Zamkowej w Pasłęku” zwiększenie o 27 000,00 zł.
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Markusy, Zwierzno, Kępniewo, Gronowo Elbląskie” zwiększenie o 49 200,00 zł.
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia dla pieszych nr 1 w km 0+ 191,00” zwiększenie o 64 379,16 zł.
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia dla pieszych nr 2 w km 0+ 348,90” zwiększenie o 67 835,47 zł.
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia dla pieszych nr 3 w km 0+ 498,80” zwiększenie o 50 905,21 zł.
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia dla pieszych nr 4 w km 0+ 767,00” zwiększenie o 56 046,43 zł.

- „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N” zwiększenie o 115 570,64 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o 77 685,70 zł, w tym na zadania:

- „Samochód ciężarowy używany z wywrotem do 18 t ładowności” zmniejszenie o 150 000,00 zł.
- Koparka kołowa używana” zmniejszenie o 180 000,00 zł.
- „Walec drogowy” – zmniejszenie o 4 000,00 zł.
- „Samochód dostawczy – wywrotka z podwójną kabiną do 3,5 tony” zwiększenie o 129 150,00 zł.
- „Zakup zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej” zwiększenie o 91 020,00 zł.
- „Zakup zbiornika na olej napędowy z dystrybutorem” zwiększenie o 36 144,30 zł.

Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności na zadaniu pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Św. Gaj-Kwietniewo” zwiększenie o 5 584,22 zł.

Dz. 630 – Turystyka zwiększono o 100 000,00 zł dotację dla Gminy Pasłęk, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac i materiałów związanych z przygotowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną i innymi niezbędnymi pracami i materiałami związanymi z realizacją zadania pn. „Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne, w tym na potrzeby związane z uprawianiem sportu jeździeckiego, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkoleniowych z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono o 2 000,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Dz. 710 – Działalność usługowa zwiększono o 209 126,00 zł, w tym: na nadzór budowlany o 9 126,00 zł oraz na pozostałą działalność o 200 000,00 zł, z czego: zwiększenie wydatków bieżących o 133 886,77 zł oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Pasłęku” o 51 107,23 zł oraz na zadanie pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału GN Starostwa Powiatowego w Elblągu o 15 006,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 838 182,35 zł, w tym

- Rady powiatów zwiększenie o 60 700,00 zł wydatków bieżących, w tym: zwiększenie o 76 800,00 zł różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz zmniejszenie wydatków rzeczowych o 16 100,00 zł.
- Starostwa powiatowe zwiększenie o 787 499,91 zł, w tym: wydatków bieżących o 650 871,06 zł oraz wydatków majątkowych o 136 628,85 zł, z czego: na realizację inwestycji: pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów ppoż” zwiększenie o 220 000,00 zł, pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Pasłęku” zwiększenie o 76 660,85 zł, pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na pomieszczenia biurowe (Wydział AB) zmniejszenie o 345 000,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne: pn. „Zakup serwera w Starostwie Powiatowym” o 60 000,00 zł, pn. „Zakup samochodu do przewozu osób” o 124 968,00 zł.
- Kwalifikacja wojskowa zmniejszenie o 8 517,56 zł wydatków na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie o 2 000,00 zł wydatków rzeczowych.
- Pozostała działalność zwiększenie o 500,00 zł wydatków bieżących w związku z organizacją zawodów balonowych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o 36 210,20 zł, w tym:

- Straż graniczna zmniejszenie o 4 500,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
- Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej zmniejszenie o 200 000,00 zł wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy w związku z przeniesieniem wydatków na Ochotnicze straże pożarne.
- Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Gminy Elbląg na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w msc. Nowakowo o 50 000,00 zł, dla Gminy Gronowo Elbląskie na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w msc. Jegłownik – 150 000,00 zł, zmniejszenie o 60 000,00 zł dotacji dla gmin na ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Gminy Rychliki na zakup samochodu strażackiego dla OSP

w msc. Święty Gaj o 50 000,00 zł, dotacja dla Gminy Młynary na zakup lekkiego samochodu ratowniczego typu pick-up dla OSP w msc. Młynary o 10 000,00 zł.

- Obrona cywilna zmniejszenie o 1 646,00 zł wydatków rzeczowych.
- Zarządzanie kryzysowe zwiększenie o 41 956,20 zł wydatków bieżących, w tym: zmniejszenie o 3 000,00 zł dotacji dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, zwiększenie o 44 956,20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia placówek oświatowych, wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, a związanymi z opublikowaniem Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozpoczynających z dniem 1 września 2021 r. naukę w trybie pełnym stacjonarnym, z czego: Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym o 10 940,70 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim o 3 621,00 zł, Zespół Szkół w Pasłęku o 20 332,50 zł, Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku o 7 066,00 zł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku o 2 996,00 zł.
- Pozostała działalność zwiększenie o 400,00 zł, w tym: zwiększenie o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz zmniejszenie wydatków rzeczowych o 9 600,00 zł

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości plan wydatków pozostał bez zmian.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego zmniejszono o 390 000,00 zł wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, po analizie rzeczywistych potrzeb.

Dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejszono o 1 909 888,87 zł w związku z podziałem rezerwy ogólnej oraz celowej, z przeznaczeniem na:

1. Wykonanie usług remontowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim polegających na remoncie łazienki i WC o 46 000,00 zł.
2. Na zabezpieczenie udziału Powiatu Elbląskiego w dofinansowywaniu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o 301 332,67 zł.
3. Na zakup materiałów i wyposażenia placówek oświatowych, wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, a związanymi z opublikowaniem Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozpoczynających z dniem 1 września 2021 r. naukę w trybie pełnym stacjonarnym o 44 956,20 zł, w tym:
 - Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym o kwotę 10 940,70 zł,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim o 3 621,00 zł,
 - Zespołu Szkół w Pasłęku o 20 332,50 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku o 7 066,00 zł,
 - Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku o 2 996,00 zł.
4. Na opłatę usługi dowozu uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym z internatu ZSEiT w Pasłęku w okresie wrzesień – grudzień 2021 r. wykonywaną przez firmę zewnętrzną o 17 600,00 zł.
5. Na podwyżki wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego o 1 500 000,00 zł.

Dz.801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 750 882,36 zł, w tym:

- Licea ogólnokształcące zwiększenie o 146 360,45 zł, z czego: na wynagrodzenia i pochodne o 72 944,00 zł, na zakup usług remontowych o 10 929,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe o 6 487,45 zł, wydatki na inwestycję pn. „Termomodernizacja hali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pasłęku” o 56 000,00 zł.
- Szkoły zawodowe zmniejszenie o 242 381,33 zł, z czego: na wynagrodzenia i pochodne zwiększenie o 697 358,25 zł, na zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o 138 238,24 zł, na zakup usług zwiększenie o 60 630,64 zł, pozostałe zwiększenia o 79 924,54 zł, na usługi remontowe zmniejszenie o 91 544,00 zł, pozostałe zmniejszenia wydatków rzeczowych o 6 939,00 zł, na inwestycje zmniejszenie o 1 120 050,00 zł, z czego: na zadanie pn. „Budowa Hali Sportowej w ZSEiT w Pasłęku” zmniejszenie o 1 200 000,00 zł, na zadanie pn. „Przystosowanie i doposażenie pracowni do prowadzenia zajęć kształcenia praktycznego w zakresie technik żywienia i usług gastronomicznych w ZSEiT w Pasłęku” zwiększenie o 79 950,00 zł.
- Szkoły artystyczne zwiększenie o 254 947,00 zł z czego: na wynagrodzenia i pochodne zwiększenie o 81 816,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o 24 662,00 zł na zakup energii zwiększenie o

26 480,00 zł, na inwestycję pn. „Zakup samochodu do przewozu 9 osób z powierzchnią bagażową” dla Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o 130 000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe zmniejszenie o 8 011,00 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o 742,00 zł wydatków rzeczowych.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejszenie o 36 905,99 zł, z czego: na wynagrodzenia i pochodne zmniejszenie o 31 758,10 zł, pozostałe wydatki rzeczowe zmniejszenie o 5 147,89 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu zwiększenie o 8 591,00 zł, z czego: na wynagrodzenia i pochodne zmniejszenie o 6 138,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe zwiększenie o 14 729,00 zł.
- Pozostała działalność zwiększenie o 621 013,23 zł, z czego: z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji o 1 718,77 zł, na realizację projektów unijnych, w tym: pn. „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika Edycja III” w ZSEiT w Pasłęku zwiększenie o 456 467,70 zł, pn. „W poszukiwaniu smaków Europy” ZSEiT w Pasłęku zwiększenie o 22 036,76 zł, „Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole” LSP Gronowo Górne zmniejszenie o 10,00 zł, pozostałe zmniejszenia wydatków rzeczowych o 1 066,00 zł, wydatki na inwestycję pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach powiatowych” zwiększenie o 140 000,00 zł finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) otrzymanych w 2020 r. oraz odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o 1 866,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększono o 1 211 855,50 zł, w tym:

- Szpitale ogólne zwiększenie o 1 208 441,50 zł, z czego: wydatki rzeczowe o 8 441,50 zł w związku z podpisaniem aktu notarialnego dotyczącego zmiany umowy zgromadzenia wspólników spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku oraz środki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego" o 1 200 000,00 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększenie o 426,00 zł na ubezpieczenie wychowanków POW.
- Pozostała działalność zwiększenie o 2 988,00 zł, z czego: zwrot poniesionych kosztów z tytułu transportu sanitarnego osoby chorej psychicznie umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej zwiększenie o 988,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia do punktu szczepień powszechnych w Pasłęku zwiększenie o 5 000,00 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz zmniejszenie dotacji celowej o 3 000,00 zł na dofinansowania organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o 417 551,72 zł, w tym:

- Domy pomocy społecznej zwiększenie o 78 753,72 zł z czego: zwiększenie wydatków bieżących, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 o 117 433,00 zł, wynagrodzeń i pochodnych o 53 125,72 zł, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o 900,00 zł, na usługi remontowe o 94 600,00 zł, na zakup usług o 132 232,00 zł oraz zmniejszenie wydatków rzeczowych o 319 537,00 zł, w związku ze zmniejszeniem wpływów z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej.
- Ośrodki wsparcia zwiększenie o 1 044,00 zł wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększono o 9 900,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe celem realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
- Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o 322 854,00 zł, z czego: na wynagrodzenia i pochodne o 205 702,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o 54 408,00 zł, na zakup usług o 45 145,00 zł, pozostałe zwiększenia wydatków rzeczowych o 17 599,00 zł.
- Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania ochronie i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększono o 2 000,00 zł dotację dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej.
- Pozostała działalność zwiększono o 3 000,00 zł dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na rzecz Gminy Młynary.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 647 259,24 zł, w tym:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie o 158 589,00 zł, z czego: dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego o 12 084,00 zł oraz dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego o 146 505,00 zł.
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejszenie o 38 605,00 zł wydatków rzeczowych przeznaczonych na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności.
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększenie o 8 956,00 zł, z czego: na wynagrodzenia i pochodne o 8 331,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o 625,00 zł.
- Powiatowe urzędy pracy zwiększenie o 200 000,00 zł na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w roku 2021, zgodnie z Porozumieniem zawartym z Prezydentem Miasta w Elblągu.
- Pozostała działalność zwiększenie o 318 319,24 zł wydatków z udziałem środków unijnych, z czego: na projekt pn. „Plastyk - zawód z przyszłością” zwiększenie o 71 266,00 zł, na projekt „POWER COVID” w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku o 41 828,40 zł, na projekt „Pomagajmy Razem” realizowany w Domach Pomocy Społecznej o 205 915,74 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności z projektów pn. „Wiedza i umiejętność źródłem sukcesu” oraz „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” o 169 759,50 zł, zmniejszenie na projekt „Fundamenty zawodowca” o 53 754,28 zł, na projekt „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” o 116 696,12 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o 21 606,85 zł, w tym:

- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zmniejszenie o 23 415,00 zł, z czego: wydatki bieżące zmniejszenie o 25 939,00 zł oraz wydatki inwestycyjne zwiększenie o 49 354,00 zł na realizację zadania pn. „Adaptacja wydzielonej części pomieszczenia na niskim parterze na łazienkę w PPP w Pasłęku”.
- Internaty i bursy szkolne zwiększenie o 112 110,85 zł wydatków na działalność bieżącą ZSEiT w Pasłęku.
- Szkolne schroniska młodzieżowe zwiększenie o 26 695,00 zł, z czego: na wynagrodzenia i pochodne o 21 028,00 zł, pozostałe zwiększenia wydatków rzeczowych o 5 667,00 zł.
- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zmniejszenie o 93 425,00 zł, z czego: zmniejszenie wydatków na inwestycję pn. „Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków” o 120 000,00 zł, zwiększenie wydatków statutowych MOW 26 575,00 zł.
- Pozostała działalność zmniejszenie o 359,00 zł wydatków na odpisy na ZFŚS.

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 355 466,00 zł, w tym:

- Wspieranie rodziny zmniejszenie o 15 047,00 zł wydatków rzeczowych.
- Rodziny zastępcze zwiększenie o 144 181,00 zł, w tym: zmniejszenie dotacji celowej na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych o 6 504,00 zł, pozostałe zmniejszenia o 811,00 zł, zwiększenie wydatków na świadczeń społeczne o 117 832,00 zł oraz zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 33 664,00 zł.
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększenie o 226 332,00 zł z czego: zwrot dotacji wraz odsetkami naliczonymi w ramach zrealizowanego projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej” przez Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Pasłęku o 946,00 zł, wydatki na działalność placówek o 235 386,00 zł oraz zmniejszenie dotacji celowej na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o 10 000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o 794 361,63 zł, w tym:

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie o 159 644,00 zł, z czego: wydatki na rzecz osób fizycznych o 90 002,00 zł, wydatki na inwestycję pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Zakątek" w Zielonce Pasłęckiej” o 53 730,00 zł, dotację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o 15 912,00 zł.
- Pozostała działalność zwiększenie o 634 717,63 zł z czego: zwiększenie wydatków na inwestycję pn. „Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu” o 594 217,63 zł, zwiększenie wydatków na pozostałą działalność o 40 500,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o 10 000,00 zł wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Dz. 926 – Kultura fizyczna zwiększono o 7 100,00 zł wydatki na inwestycję pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku”.

Zmiany wprowadzone w planie wydatków w działach:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Zmiany	Plan na 31.12.2021
010 Rolnictwo i łowiectwo	70 079,00	-7 366,00	62 713,00
020 Leśnictwo	255 174,00	11 148,00	266 322,00
600 Transport i łączność	47 421 374,09	-5 434 110,00	41 987 264,09
630 Turystyka	47 000,00	100 000,00	147 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	178 945,00	-2 000,00	176 945,00
710 Działalność usługowa	1 259 936,00	209 126,00	1 469 062,00
750 Administracja publiczna	9 860 068,74	838 182,35	10 698 251,09
754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	340 600,00	36 210,20	376 810,20
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
757 Obsługa długu publ.	740 399,00	-390 000,00	350 399,00
758 Różne rozliczenia	2 500 000,00	-1 909 888,87	590 111,13
801 Oświata i wychowanie	14 993 797,71	750 882,36	15 744 680,07
851 Ochrona zdrowia	1 038 984,00	1 211 855,50	2 250 839,50
852 Pomoc Społeczna	10 714 137,00	417 551,72	11 131 688,72
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 227 580,22	647 259,24	2 874 839,46
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 978 579,00	21 606,85	6 000 185,85
855 Rodzina	4 958 288,00	355 466,00	5 313 754,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 554,72	794 361,63	2 068 916,35
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00	10 000,00	202 000,00
926 Kultura fizyczna	110 000,00	7 100,00	117 100,00
Razem	104 293 496,48	-2 332 615,02	101 960 881,46

PRZYCHODY

Przychody powiatu na koniec roku zaplanowane w kwocie 8 346 313,19 zł, zostaną przeznaczone na finansowanie zadań statutowych oraz niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 8 608 263,13 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych.

ROZCHODY

Plan rozchodów powiatu po wprowadzonych zmianach wynosi 9 149 764,21 zł, z czego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 389 626,00 zł,
2. Wykup obligacji – 810 000,00 zł,
3. Pożyczki – 30 000,00 zł,
4. Inne cele – 6 920 138,21 zł.

Przy uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów, budżet Powiatu zamyka się następującymi kwotami:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	89 367 371,09	4 788 698,26	94 156 069,35
2	PRZYCHODY	17 741 037,90	-786 461,58	16 954 576,32
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		107 108 408,99	4 002 236,68	111 110 645,67
3	WYDATKI	104 293 496,48	-2 332 615,02	101 960 881,46
4	ROZCHODY	2 814 912,51	6 334 851,70	9 149 764,21
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		107 108 408,99	4 002 236,68	111 110 645,67

1.2 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2021 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	94 156 069,35	94 432 286,28	100,29
x	z tego: Dochody bieżące	82 450 394,01	82 888 468,74	100,53
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 772 281,00	10 577 834,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	918 076,83	141,24
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 527,87	0,00
2057	Dotacje celowe 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	1 283 598,72	1 285 400,57	100,14
2059	Dotacje celowe 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	48 728,99	48 728,99	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 863 776,44	1 852 048,29	99,37
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 800,00	37 220,00	73,27
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	907 739,00	907 739,00	100,00
2160	Dotacje celowe otrzymanych 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	697 381,00	689 184,52	98,82
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	10 005 810,81	9 590 268,36	95,85
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	122 433,00	118 777,96	97,01
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane	954 510,16	615 704,46	64,50

2320	na podstawie porozumień (umów) między JST Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	303 590,50	275 500,08	90,75
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	188 269,80	181 116,97	96,20
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216 786,00	224 413,11	103,52
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	13 898,15	13 898,15	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 756,00	204 755,89	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 813 875,75	2 813 875,75	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	1 058 523,00	1 058 523,00	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 144 000,00	1 145 660,85	100,15
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 155 497,00	39 155 497,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 844,00	2 844,48	100,02
2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	77 750,00	77 750,00	100,00
x	Dochody własne powiatu (pozostałe), w tym:	10 913 544,69	11 050 122,61	101,25
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 123 050,00	1 152 524,10	102,62
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (użytkowanie wieczyste nieruchomości)	3 342,00	3 342,30	100,01
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	145 000,00	155 533,02	107,26
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 860,00	5 833,44	99,55
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 010,00	2 821,80	93,75
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 192,00	1 201,00	100,76
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 530,00	12 990,00	103,67
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 049,00	7 159,49	101,57
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	142 695,00	101,93
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	28 588,00	29 200,81	102,14
0690	Wpływy z różnych opłat	1 535 777,20	1 603 742,23	104,43
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	319 072,08	313 757,03	98,33

0830	Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	Wpływy z usług	7 207 606,95	7 219 640,28	100,17
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	211,00	231,66	109,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 567,57	51 078,27	119,99
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 262,85	21 397,42	100,63
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 384,00	32 385,57	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 300,00	21 300,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	263 732,04	273 279,19	103,62
x	Dochody majątkowe	11 705 675,34	11 543 817,54	98,62
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 045 682,00	2 877 305,46	94,47
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 662,50	51 665,93	100,01
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,63	6 515,94	0,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	999 822,00	999 822,00	100,00
6257	Dotacje celowe 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 218 653,14	3 218 653,14	100,00
6259	Dotacje celowe 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	644 313,83	644 313,83	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego	71 400,00	71 400,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 218 929,31	1 218 929,31	100,00
6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 223 211,20	2 223 211,20	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	232 000,73	232 000,73	100,00

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt
				-1-	-2-	2:1
						%
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 833,00	62 944,99	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 100,00	3 099,99	4,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	3 099,99	100,0
	01095		Pozostała działalność	59 733,00	59 845,00	95,1
		0750D	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	59 613,00	59 502,87	99,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	342,13	0,6
020			Leśnictwo	218 654,15	218 654,04	0,2
	02001		Gospodarka leśna	218 654,15	218 654,04	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 898,15	13 898,15	6,4
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 756,00	204 755,89	93,6
600			Transport i łączność	21 553 451,17	20 775 959,88	22,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	188 269,80	181 116,97	0,9
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 269,80	181 116,97	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 987 414,36	3 409 440,44	16,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	980,00	3 220,00	0,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 115,00	10 114,78	0,3
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 962 718,70	2 750 801,89	80,7
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	954 510,16	615 704,46	18,1

2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 090,50	25 599,31	0,8	46,5
2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 377 767,01	17 185 402,47	82,7	98,9
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,40	0,0	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	626 777,20	637 358,31	3,7	101,7
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 625,00	4 893,68	0,0	87,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	14 393,91	0,1	110,7
2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 043 092,11	6 839 466,47	39,8	97,1
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 813 875,75	2 813 875,75	16,4	100,0
2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	77 750,00	77 750,00	0,5	100,0
6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	0,0	0,0
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 716 007,38	2 716 007,38	15,8	100,0
6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	636 998,33	636 998,33	3,7	100,0
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 218 929,31	1 218 929,31	7,1	100,0

	6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 223 211,20	2 223 211,20	12,9	100,0
	6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 500,73	2 500,73	0,0	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 567 862,08	3 402 581,77	3,6	95,4
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 567 862,08	3 402 581,77	100,0	95,4
	0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 342,00	3 342,30	0,1	100,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 026,00	1 025,93	0,0	100,0
	0750D	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	252 834,08	248 360,48	7,3	98,2
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 045 682,00	2 877 305,46	84,6	94,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	295,00	307,56	0,0	104,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 524,00	6 523,84	0,2	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 745,00	41 689,30	1,2	99,9
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216 414,00	224 026,90	6,6	103,5
710		Działalność usługowa	1 469 103,00	1 527 960,86	1,6	104,0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 443,00	223 443,00	14,6	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 443,00	223 443,00	100,0	100,0
71015		Nadzór budowlany	445 660,00	445 718,70	29,2	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,26	0,0	0,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 619,00	445 608,88	100,0	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41,00	41,56	0,0	101,4
71095		Pozostała działalność	800 000,00	858 799,16	56,2	107,3

	0690D	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	858 799,16	100,0	107,3
750		Administracja publiczna	415 162,26	423 274,66	0,4	102,0
75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	0,2	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	685,00	100,0	100,0
75020		Starostwa powiatowe	338 485,00	346 588,84	81,9	102,4
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 887,00	3 900,49	1,1	100,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	3 326,00	3 356,21	1,0	100,9
	0830D	Wpływy z usług	340,00	362,53	0,1	106,6
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 156,00	4 158,43	1,2	100,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 534,00	7 121,58	2,1	109,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 619,00	1 619,20	0,5	100,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 023,00	7 022,64	2,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	91 600,00	99 047,76	28,6	108,1
	6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	220 000,00	220 000,00	63,5	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 482,44	31 482,44	7,4	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 682,44	17 682,44	56,2	100,0
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 800,00	13 800,00	43,8	100,0
75095		Pozostała działalność	44 509,82	44 518,38	10,5	100,0
	0830D	Wpływy z usług	14 126,82	14 126,82	31,7	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,35	0,0	0,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 800,00	18 800,00	42,2	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	24,7	100,0
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	583,00	583,21	1,3	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	123 734,02	0,1	93,7
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	123 734,02	100,0	93,7
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	123 734,02	100,0	93,7

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 857 773,00	12 974 209,39	13,7	109,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 435 492,00	1 478 298,56	11,4	103,0
	0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 123 050,00	1 152 524,10	78,0	102,6
	0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	145 000,00	155 533,02	10,5	107,3
	0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 900,00	0,3	98,0
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 010,00	2 821,80	0,2	93,7
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 530,00	12 990,00	0,9	103,7
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	694,00	725,60	0,0	104,6
	0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	142 695,00	9,7	101,9
	0690D	Wpływy z różnych opłat	6 022,00	5 922,50	0,4	98,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	186,00	186,54	0,0	100,3
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 422 281,00	11 495 910,83	88,6	110,3
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 772 281,00	10 577 834,00	92,0	108,2
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	918 076,83	8,0	141,2
758		Różne rozliczenia	41 228 168,63	41 241 937,96	43,7	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 626 608,00	16 626 608,00	40,3	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 626 608,00	16 626 608,00	100,0	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 058 345,00	2 058 345,00	5,0	100,0
	2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 058 523,00	1 058 523,00	51,4	100,0
	6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	999 822,00	999 822,00	48,6	100,0
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 861 530,00	16 861 530,00	40,9	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 861 530,00	16 861 530,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	14 326,00	21 580,02	0,1	150,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	14 273,00	21 526,99	99,8	150,8
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,00	53,03	0,2	100,1
75816		Wpływy do rozliczenia	0,63	6 515,94	0,0	1 034 276,2
	6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,63	6 515,94	100,0	1 034 276,2

75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 667 359,00	5 667 359,00	13,7	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 667 359,00	5 667 359,00	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	891 123,62	923 020,78	1,0	103,6
80120	Licea ogólnokształcące	5 797,00	5 797,00	0,6	100,0
0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00	546,00	9,4	100,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	171,00	171,00	2,9	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 080,00	5 080,00	87,6	100,0
80130	Szkoły zawodowe	6 022,19	6 185,69	0,7	102,7
0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	542,00	551,00	8,9	101,7
0830D	Wpływy z usług	3 760,15	3 760,15	60,8	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 720,04	1 874,54	30,3	109,0
80132	Szkoły artystyczne	11 317,00	11 317,99	1,2	100,0
0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,5	100,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	0,6	100,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 193,00	11 193,99	98,9	100,0
80195	Pozostała działalność	867 987,43	899 720,10	97,5	103,7
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	82,95	0,0	83,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 945,85	1 945,85	0,2	100,0
2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 527,87	4,8	0,0
2057D	Dotacje celowe 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	827 576,92	829 378,77	92,2	100,2
2059D	Dotacje celowe 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	1 364,66	1 364,66	0,2	100,0

851	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	23 420,00	2,6	63,3
		Ochrona zdrowia	23 398,00	19 742,60	0,0	84,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 410,00	17 409,60	88,2	100,0
852	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 410,00	17 409,60	100,0	100,0
	85195	Pozostała działalność	5 988,00	2 333,00	11,8	39,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	988,00	988,00	42,3	100,0
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	1 345,00	57,7	26,9
		Pomoc społeczna	8 908 200,72	8 910 871,39	9,4	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	8 056 094,72	8 070 593,08	90,6	100,2
	0830D	Wpływy z usług	6 987 487,72	7 002 313,80	86,8	100,2
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,00	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 972,00	2 971,67	0,0	100,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 913,00	10 913,94	0,1	100,0
85203	0970D	Wpływy z różnych dochodów	29 550,00	29 220,71	0,4	98,9
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	907 739,00	907 739,00	11,2	100,0
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 433,00	117 432,96	1,5	100,0
		Ośrodki wsparcia	694 221,00	694 233,36	7,8	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	55,00	84,00	0,0	152,7
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	693 990,00	693 973,76	100,0	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00	175,60	0,0	99,8
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	7 200,00	0,1	72,7

	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	7 200,00	100,0	72,7
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	141 031,00	138 844,95	1,6	98,4
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 100,00	47 100,00	33,9	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 031,00	10 844,95	7,8	83,2
	6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 400,00	71 400,00	51,4	100,0
	6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 500,00	9 500,00	6,8	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954,00	0,00	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	6 954,00	0,00	0,0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849 712,13	851 983,75	0,9	100,3
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1,00	1,27	0,0	127,0
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	1,27	100,0	127,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 369,00	276 703,35	32,5	99,8
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 214,00	276 534,30	99,9	99,8
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	169,05	0,1	109,1
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 956,00	71 893,00	8,4	104,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	68 956,00	71 893,00	100,0	104,3
85395		Pozostała działalność	503 386,13	503 386,13	59,1	100,0
	2057D	Dotacje celowe 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	456 021,80	456 021,80	90,6	100,0
	2059D	Dotacje celowe 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	47 364,33	47 364,33	9,4	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	259 954,33	267 621,98	0,3	102,9

85410	Internaty i bursy szkolne	106 182,00	107 207,42	40,1	101,0
0830D	Wpływy z usług	106 182,00	107 207,42	100,0	101,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	55 628,83	58 580,13	21,9	105,3
0830D	Wpływy z usług	53 956,26	56 907,56	97,1	105,5
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 672,57	1 672,57	2,9	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	98 143,50	101 834,43	38,1	103,8
0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,1	100,0
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 442,00	1 490,07	1,5	103,3
0690D	Wpływy z różnych opłat	49 500,00	52 846,50	51,9	106,8
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1,0	100,0
0830D	Wpływy z usług	34 800,00	34 962,00	34,3	100,5
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406,50	406,50	0,4	100,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 275,00	10 409,36	10,2	101,3
0970D	Wpływy z różnych dochodów	668,00	668,00	0,7	100,0
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
855	Rodzina	2 614 378,26	2 610 331,56	2,8	99,8
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,0	0,0
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,0	0,0
85508	Rodziny zastępcze	1 388 948,00	1 391 390,57	53,3	100,2
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,0	0,0
0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	28 588,00	29 200,81	2,1	102,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 148,00	9 213,23	0,7	100,7
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	398,00	398,31	0,0	100,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 849,00	8 149,68	0,6	103,8

	2160D	Dotacje celowe otrzymane 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	567 465,00	565 932,79	40,7	99,7
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 500,00	249 900,77	18,0	100,6
	2900D	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	527 000,00	528 594,98	38,0	100,3
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 225 430,26	1 218 940,99	46,7	99,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 239,00	10 548,11	0,9	103,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,2	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 584,00	4 384,02	0,4	95,6
	2160D	Dotacje celowe otrzymane 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	129 916,00	123 251,73	10,1	94,9
	2900D	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	617 000,00	617 065,87	50,6	100,0
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 191,26	461 191,26	37,8	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 025,00	95 186,65	0,1	93,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	43 161,65	45,3	86,3
	0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	860,00	933,44	2,2	108,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	48 929,00	41 996,55	97,3	85,8
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	211,00	231,66	0,5	109,8

90095	Pozostała działalność	52 025,00	52 025,00	54,7	100,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 255,00	3 255,00	6,3	100,0
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 454,50	41 454,50	79,7	100,0
6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 315,50	7 315,50	14,1	100,0
926	Kultura fizyczna	2 270,00	2 270,00	0,0	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 270,00	2 270,00	100,0	100,0
0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	0,4	100,0
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 260,00	2 260,00	99,6	100,0
OGÓŁEM		94 156 069,35	94 432 286,28		100,3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2021 ROK
WG GRUP PARAGRAFÓW

Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 3:2
1	2	3	4
OGÓŁEM WYDATKI	101 960 881,46	93 527 114,43	91,73
z tego:			
wydatki bieżące, w tym:	80 743 203,75	75 968 363,77	94,09
- wynagrodzenia	32 960 969,90	32 512 732,99	98,64
- pochodne od wynagrodzeń	6 064 952,98	5 885 105,95	97,03
- dotacje	2 636 112,57	2 574 809,85	97,67
- na obsługę długu powiatu	350 399,00	326 608,38	93,21
- pozostałe wydatki rzeczowe	38 730 769,30	34 669 106,60	89,51
wydatki majątkowe, w tym:	21 217 677,71	17 558 750,66	82,76
- wydatki inwestycyjne własne	20 688 730,49	17 029 804,12	82,31
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 947,22	528 946,54	100,00

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 713,00	62 712,76	0,1	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 100,00	3 099,99	4,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 099,99	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	59 613,00	59 612,77	95,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	59 613,00	59 612,77	100,0	100,0
020			Leśnictwo	266 322,00	264 274,59	0,3	99,2
	02001		Gospodarka leśna	204 756,00	204 755,83	77,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 756,00	204 755,83	100,0	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	61 566,00	59 518,76	22,5	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	902,82	1,5	45,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 566,00	58 615,94	98,5	98,4
600			Transport i łączność	41 987 264,09	37 945 174,41	40,6	90,4
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	188 269,80	180 043,14	0,5	95,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	188 269,80	180 043,14	100,0	95,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 444 751,33	3 704 980,72	9,8	83,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 436,93	52 436,93	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 364,63	8 364,63	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,44	1 198,44	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 379 751,33	3 639 980,72	98,2	83,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	75 000,00	0,2	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 249 242,96	33 955 150,55	89,5	91,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 152,20	82 082,46	0,2	97,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 646,00	2 524 342,09	7,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 443,44	355 284,63	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 337,23	490 337,23	1,4	100,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 983,08	53 156,80	0,2	98,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 853,91	17 204,42	0,1	96,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742 914,96	1 724 808,22	5,1	99,0
	4260W	Zakup energii	43 707,00	37 830,79	0,1	86,6
	4270W	Zakup usług remontowych	14 512 605,62	12 923 892,94	38,1	89,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 960 246,14	1 901 425,82	5,6	97,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 542,00	7 442,11	0,0	98,7
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	922,50	922,50	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 392,30	5 391,30	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	76 854,80	76 315,80	0,2	99,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 747,56	84 747,56	0,2	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	10 256,00	10 253,00	0,0	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 063,00	8 063,00	0,0	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 920,94	1 920,94	0,0	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 306,00	1 220,00	0,0	93,4
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	100,00	10,43	0,0	10,4
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	111,43	0,0	4,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 413,00	4 413,00	0,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 051 102,95	11 436 041,75	33,7	87,6
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 333,46	1 110 333,46	3,3	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 080,35	778 080,35	2,3	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 314,30	312 314,30	0,9	100,0
	6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 584,22	5 584,22	0,0	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	0,1	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
630		Turystyka	147 000,00	140 000,00	0,1	95,2
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	40 000,00	28,6	85,1

		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	10 000,00	10 000,00	25,0	100,0
	2360W					
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 000,00	75,0	90,9
63095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	71,4	100,0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	6300W		100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 945,00	143 339,63	0,2	81,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 945,00	143 339,63	100,0	81,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 699,54	17 699,54	12,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,02	3 085,02	2,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,44	360,44	0,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 553,60	15,7	75,2
	4260W	Zakup energii	13 000,00	8 367,06	5,8	64,4
	4270W	Zakup usług remontowych	6 865,00	3 137,96	2,2	45,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 040,18	58 218,80	40,6	97,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 112,50	8 295,74	5,8	58,8
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	14 952,00	8 874,00	6,2	59,3
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103,00	97,00	0,1	94,2
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 200,00	9 600,00	6,7	94,1
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 427,32	3 050,47	2,1	89,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
710		Działalność usługowa	1 469 062,00	1 066 813,12	1,1	72,6
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 443,00	223 443,00	20,9	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 106,00	98 106,00	43,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,00	16 408,00	7,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,00	1 929,00	0,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	47,9	100,0
71015		Nadzór budowlany	445 619,00	445 608,88	41,8	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	96 300,00	21,6	100,0

	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 563,00	190 562,09	42,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 071,00	22 070,09	5,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 626,00	53 620,79	12,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 917,00	2 915,69	0,7	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 793,00	35 793,00	8,0	100,0
	4260W	Zakup energii	7 857,00	7 856,98	1,8	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	732,00	732,00	0,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 721,00	18 720,99	4,2	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 121,00	3 120,80	0,7	100,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 998,00	1 997,52	0,4	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 786,00	1 785,04	0,4	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	7 492,93	1,7	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 063,00	1 063,00	0,2	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	855,00	854,96	0,2	100,0
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	123,00	123,00	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,0	100,0
71095		Pozostała działalność	800 000,00	397 761,24	37,3	49,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	172 294,03	43,3	95,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 272,36	17 268,23	4,3	71,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 641,00	28 979,28	7,3	83,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 778,00	3 785,57	1,0	79,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 794,41	1,5	19,3
	4270W	Zakup usług remontowych	33 362,25	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	309 382,16	99 829,34	25,1	32,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	910,20	0,2	45,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 286,40	0,6	57,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	566,49	0,1	47,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 107,23	51 041,29	12,8	99,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 257,00	15 006,00	3,8	12,0
750		Administracja publiczna	10 698 251,09	9 736 549,29	10,4	91,0
75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,00	100,0	100,0

75019	Rady powiatów	388 069,00	382 985,36	3,9	98,7
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	379 069,00	378 754,39	98,9	99,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 775,70	0,7	69,4
4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	214,20	0,1	10,7
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 241,07	0,3	62,1
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
75020	Starostwa powiatowe	9 921 427,91	9 041 361,95	92,9	91,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 480,00	7 043,85	0,1	30,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 792 957,00	4 613 619,16	51,0	96,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 463,00	550 061,10	6,1	79,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 303,00	748 956,23	8,3	85,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 471,00	75 207,86	0,8	80,5
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 209,00	0,0	73,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	440 486,00	364 356,11	4,0	82,7
4220W	Zakup środków żywności	35 500,00	34 832,19	0,4	98,1
4260W	Zakup energii	200 000,00	184 899,29	2,0	92,4
4270W	Zakup usług remontowych	205 100,00	161 042,38	1,8	78,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	23 110,00	16 251,00	0,2	70,3
4300W	Zakup usług pozostałych	1 610 899,00	1 459 985,14	16,1	90,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 915,00	96 513,22	1,1	95,6
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	3 065,78	0,0	76,6
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 143,64	0,1	85,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 602,73	0,1	84,5
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 892,00	1 891,17	0,0	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	71 645,64	33 766,75	0,4	47,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 480,36	130 480,36	1,4	100,0
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 120,00	2 456,07	0,0	78,7
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 064,00	5 412,60	0,1	76,6
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	523,78	0,0	26,2
4580W	Pozostałe odsetki	963,00	0,00	0,0	0,0
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 704,48	0,1	47,5

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	16 178,95	0,2	75,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 850,06	3 191,81	0,0	46,6
	4950W	Różnice kursowe	1 000,00	946,09	0,0	94,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 660,85	330 195,21	3,7	95,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 968,00	179 826,00	2,0	97,2
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 482,44	31 482,44	0,3	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 800,00	43,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,99	1 548,99	4,9	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 097,50	15 097,50	48,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	495,95	495,95	1,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	1,7	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 900,00	172 145,81	1,8	81,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	1,6	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	23 799,37	23 799,37	13,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,63	41 298,12	24,0	71,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	127 200,00	104 248,32	60,6	82,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
75095		Pozostała działalność	144 686,74	107 888,73	1,1	74,6
	2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 890,00	2 890,00	2,7	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 964,57	1 964,57	1,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,00	1 063,64	1,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 595,00	17 691,99	16,4	81,9
	4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 023,17	16 168,56	15,0	53,9
	4260W	Zakup energii	13 060,00	13 058,14	12,1	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 190,00	24 422,05	22,6	86,6
	4430W	Różne opłaty i składki	42 900,00	27 629,78	25,6	64,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 810,20	354 454,20	0,4	94,1
75403		Jednostki terenowe Policji	30 000,00	30 000,00	8,5	100,0

	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
75406		Straż Graniczna	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,0	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	269 988,00	76,2	100,0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	2710W		10 000,00	9 988,00	3,7	99,9
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	6300W		260 000,00	260 000,00	96,3	100,0
75414		Obrona cywilna	2 854,00	2 854,00	0,8	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,00	2 854,00	100,0	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	63 956,20	41 612,20	11,7	65,1
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	2710W		12 000,00	4 000,00	9,6	33,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 456,20	37 353,20	89,8	78,7
	4270W	Zakup usług remontowych	930,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 069,00	258,00	0,6	8,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	0,0	100,0
75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2,8	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
	6170W		10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	123 734,02	0,1	93,7
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	123 734,02	100,0	93,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	4 659,02	3,8	58,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	124 080,00	119 075,00	96,2	96,0

757		Obsługa długu publicznego	350 399,00	326 608,38	0,3	93,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 399,00	326 608,38	100,0	93,2
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 399,00	326 608,38	100,0	93,2
758		Różne rozliczenia	590 111,13	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	590 111,13	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	590 111,13	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	15 744 680,07	15 485 957,14	16,6	98,4
	80120	Licea ogólnokształcące	3 942 851,45	3 842 474,64	24,8	97,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 084,00	10 084,00	0,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 165,00	2 479 165,00	64,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 958,00	210 957,51	5,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 068,00	456 067,97	11,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 600,00	53 599,83	1,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 972,00	68 972,00	1,8	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 577,45	5 577,45	0,1	100,0
	4260W	Zakup energii	124 456,00	124 455,37	3,2	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	101 901,00	101 901,00	2,7	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 590,00	39 590,00	1,0	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	1 884,78	0,0	99,7
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	9 256,00	9 255,74	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 814,00	112 814,00	2,9	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	0,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	155 629,99	4,1	60,8
	80130	Szkoły zawodowe	6 865 251,67	6 865 246,90	44,3	100,0

3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 885,00	8 884,31	0,1	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 609 337,00	4 609 336,43	67,1	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 939,00	329 938,56	4,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 595,00	825 594,05	12,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 431,00	80 430,94	1,2	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 760,00	41 760,00	0,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	306 027,24	306 027,24	4,5	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 611,54	38 611,54	0,6	100,0
4260W	Zakup energii	143 158,00	143 157,52	2,1	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	3 125,00	3 124,20	0,0	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	945,00	945,00	0,0	100,0
4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 650,00	7 650,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	183 829,64	183 829,06	2,7	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 057,00	5 057,00	0,1	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	0,0	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	25 431,00	25 430,80	0,4	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 828,00	169 828,00	2,5	100,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 099,00	1 099,00	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	0,0	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 973,25	1 973,25	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	79 950,00	1,2	100,0
80132	Szkoły artystyczne	2 390 349,00	2 389 040,89	15,4	99,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	77 913,84	3,3	99,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 100,00	1 410 100,00	59,0	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 313,00	110 312,54	4,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 770,00	274 770,00	11,5	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 646,00	33 645,50	1,4	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 662,00	44 661,99	1,9	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,1	100,0
4260W	Zakup energii	80 411,00	79 672,60	3,3	99,1
4270W	Zakup usług remontowych	72 024,00	72 023,55	3,0	100,0

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	662,00	662,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	69 638,00	69 637,98	2,9	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	1 533,72	0,1	97,7
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	449,00	448,10	0,0	99,8
	4430W	Różne opłaty i składki	9 359,00	9 357,87	0,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 138,00	70 138,00	2,9	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	127,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	859,70	0,0	97,7
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 703,50	5,4	99,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 637,00	56 384,79	0,4	63,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	53 768,00	23 714,90	42,1	44,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 289,00	1 253,90	2,2	97,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 580,00	31 415,99	55,7	93,6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 322,01	479 322,01	3,1	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 002,91	14 002,91	2,9	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 139,06	272 139,06	56,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 276,00	48 276,00	10,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 459,40	60 459,40	12,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 736,89	5 736,89	1,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 572,22	25 572,22	5,3	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,4	100,0
	4260W	Zakup energii	3 069,92	3 069,92	0,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 696,87	6 696,87	1,4	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,19	327,19	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	660,00	660,00	0,1	100,0

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 682,00	28 682,00	6,0	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657,46	657,46	0,1	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 512,09	4 512,09	0,9	100,0
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	806 530,00	806 528,17	5,2	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 850,00	24 850,00	3,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 690,00	572 689,55	71,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00	11 179,67	1,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 015,00	97 014,75	12,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 969,00	9 968,35	1,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 270,00	35 270,00	4,4	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 970,00	5 969,85	0,7	100,0
	4260W	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,5	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 130,00	10 130,00	1,3	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	848,00	848,00	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 370,00	23 370,00	2,9	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	0,1	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 555,00	1 555,00	0,2	100,0

4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 473,00	3 473,00	0,4	100,0
80195	Pozostała działalność	1 171 738,94	1 046 959,74	6,8	89,4
2910W	Zwrot 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	1 718,77	1 718,77	0,2	100,0
3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	107 384,31	98 626,27	9,4	91,8
3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	125 388,00	120 822,00	11,5	96,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 984,00	22 500,00	2,1	72,6
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	1 248,32	0,1	99,9
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,00	75,57	0,0	99,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 258,00	8 509,29	0,8	75,6
4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 127,14	4 127,14	0,4	100,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 998,66	4 157,40	0,4	59,4
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 921,15	9 920,23	0,9	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	1 099,77	0,1	76,4
4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	403,70	403,70	0,0	100,0
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	997,50	468,93	0,0	47,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 414,75	839,51	0,1	59,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 069,00	28 237,52	2,7	64,1
4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 869,25	26 869,25	2,6	100,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 460,54	22 935,75	2,2	97,8
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	57 634,10	57 633,90	5,5	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,1	100,0
4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 744,70	3 333,38	0,3	10,8
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	28 899,17	2,8	69,6
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
4301W	Zakup usług pozostałych	115 439,37	114 932,10	11,0	99,6
4307W	Zakup usług pozostałych	215 529,00	215 528,36	20,6	100,0
4309W	Zakup usług pozostałych	1 241,00	1 240,40	0,1	100,0
4417W	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 027,20	0,1	71,3
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	8 843,00	8 842,88	0,8	100,0
4429W	Podróże służbowe zagraniczne	536,00	535,52	0,1	99,9
4431W	Różne opłaty i składki	1 135,00	1 135,00	0,1	100,0

	4437W	Różne opłaty i składki	870,00	727,00	0,1	83,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 889,00	109 889,00	10,5	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 866,00	1 865,85	0,2	100,0
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 757,00	15 756,40	1,5	100,0
	4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	954,16	0,1	99,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	131 500,00	12,6	93,9
851		Ochrona zdrowia	2 250 839,50	2 240 416,64	2,4	99,5
85111		Szpitala ogólne	2 220 441,50	2 220 241,50	99,1	100,0
	3050W	Zasądzone renty	12 000,00	12 000,00	0,5	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 459,50	3 259,50	0,1	94,2
	4490W	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 982,00	4 982,00	0,2	100,0
	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 200 000,00	2 200 000,00	99,1	100,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 410,00	17 409,60	0,8	100,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 410,00	17 409,60	100,0	100,0
85195		Pozostała działalność	12 988,00	2 765,54	0,1	21,3
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 345,00	48,6	15,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 488,00	1 420,54	51,4	31,7
852		Pomoc społeczna	11 131 688,72	11 003 520,77	11,8	98,8
85202		Domy pomocy społecznej	8 946 224,72	8 867 954,05	80,6	99,1
	2910W	Zwrot 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	900,00	900,00	0,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 670,00	7 368,50	0,1	96,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 631 708,00	5 586 804,29	63,0	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 577,72	454 284,83	5,1	98,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 784,00	901 378,32	10,2	99,2

4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 276,00	78 350,34	0,9	96,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 300,00	0,1	94,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	327 516,06	321 126,15	3,6	98,0
4220W	Zakup środków żywności	494 112,00	491 786,57	5,5	99,5
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	128 861,94	127 692,72	1,4	99,1
4260W	Zakup energii	130 230,00	129 243,21	1,5	99,2
4270W	Zakup usług remontowych	138 500,00	138 095,35	1,6	99,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 468,00	5 433,00	0,1	99,4
4300W	Zakup usług pozostałych	325 899,00	321 621,40	3,6	98,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 202,00	11 855,95	0,1	97,2
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 380,00	6 010,49	0,1	94,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	8 134,00	8 057,06	0,1	99,1
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	22 682,00	22 267,68	0,3	98,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 091,00	187 091,00	2,1	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	21 367,00	21 367,00	0,2	100,0
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8,00	7,40	0,0	92,5
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 894,00	35 783,79	0,4	99,7
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 623,00	2 622,20	0,0	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	539,00	506,80	0,0	94,0
85203	Ośrodki wsparcia	693 990,00	693 973,76	6,3	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 785,00	414 785,00	59,8	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 338,00	27 337,90	3,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 533,00	73 532,23	10,6	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 307,00	9 305,76	1,3	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 710,00	92 709,52	13,4	100,0
4220W	Zakup środków żywności	9 000,00	8 999,30	1,3	100,0
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	288,00	287,65	0,0	99,9
4260W	Zakup energii	4 575,00	4 574,62	0,7	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	7 767,00	7 766,62	1,1	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	804,00	804,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	29 398,00	29 390,62	4,2	100,0

4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 397,00	1 396,23	0,2	99,9
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 599,00	2 598,58	0,4	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	3 106,00	3 105,03	0,4	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 380,00	15 378,58	2,2	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	1 478,00	0,2	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,00	324,12	0,0	99,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	7 200,00	0,1	72,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	7 200,00	100,0	72,7
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 469 620,00	1 431 392,97	13,0	97,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 239,92	0,4	96,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 542,00	803 542,00	56,1	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 901,00	93 019,33	6,5	77,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 855,00	162 855,00	11,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 334,00	18 328,16	1,3	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	1,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 951,00	89 130,30	6,2	91,9
4260W	Zakup energii	35 767,00	33 692,74	2,4	94,2
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 360,00	0,1	87,2
4300W	Zakup usług pozostałych	150 653,00	150 592,11	10,5	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 151,00	7 902,20	0,6	96,9
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 713,00	1 710,84	0,1	99,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 478,00	1 826,63	0,1	73,7
4430W	Różne opłaty i składki	5 886,00	5 874,29	0,4	99,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00	22 738,00	1,6	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	3 788,00	3 788,00	0,3	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 232,00	2 231,19	0,2	100,0
4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 079,00	4 079,00	0,3	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 305,00	2 297,20	0,2	99,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 827,00	2 826,06	0,2	100,0

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
		8 954,00	0,00	0,0	0,0
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	2320W	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	2 403,00	0,00	0,0	0,0
	4220W	3 294,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	540,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	717,00	0,00	0,0	0,0
85295	Pozostała działalność	3 000,00	2 999,99	0,0	100,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	2710W	3 000,00	2 999,99	100,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 874 839,46	2 870 213,14	3,1	99,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600 617,00	600 617,00	20,9	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				
	2510W	213 012,00	213 012,00	35,5	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych				
	2570W	241 100,00	241 100,00	40,1	100,0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				
	6210W	146 505,00	146 505,00	24,4	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 214,00	276 534,30	9,6	99,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	4010W	137 573,00	137 572,20	49,7	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	4040W	8 740,00	8 739,47	3,2	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne				
	4110W	26 918,00	26 679,12	9,6	99,1
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
	4120W	3 522,00	3 521,02	1,3	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe				
	4170W	23 574,00	23 573,99	8,5	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia				
	4210W	5 008,00	4 993,09	1,8	99,7
	Zakup usług zdrowotnych				
	4280W	0,00	0,00	0,0	0,0
	Zakup usług pozostałych				
	4300W	64 451,00	64 036,34	23,2	99,4
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
	4360W	3 215,00	3 214,78	1,2	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	4440W	3 876,00	3 876,00	1,4	100,0
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
	4710W	337,00	328,29	0,1	97,4
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 956,00	65 018,78	2,3	94,3

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 309,00	48 995,04	75,4	99,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 481,23	5,4	97,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 356,00	8 926,67	13,7	95,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,00	1 245,31	1,9	94,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 857,00	820,53	1,3	21,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	2,4	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 000 000,00	1 000 000,00	34,8	100,0
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
2320W		1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0
85395	Pozostała działalność	928 052,46	928 043,06	32,3	100,0
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	169 759,50	169 759,50	18,3	100,0
3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 191,00	61 190,11	6,6	100,0
3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 399,00	2 398,71	0,3	100,0
3257W	Stypendia różne	0,00	0,00	0,0	0,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 007,56	341 007,07	36,7	100,0
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 014,07	49 013,89	5,3	100,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 281,78	58 281,27	6,3	100,0
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 508,18	8 507,40	0,9	100,0
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 562,07	4 561,91	0,5	100,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	733,89	733,65	0,1	100,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 861,00	18 860,63	2,0	100,0
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	739,37	0,1	99,9
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00	1 262,28	0,1	99,9
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	37,72	0,0	99,3
4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 106,00	62 105,34	6,7	100,0
4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 435,00	62 434,66	6,7	100,0
4307W	Zakup usług pozostałych	41 112,50	41 111,52	4,4	100,0
4309W	Zakup usług pozostałych	4 998,91	4 998,89	0,5	100,0
4417W	Podróże służbowe krajowe	712,00	711,26	0,1	99,9
4419W	Podróże służbowe krajowe	28,00	27,88	0,0	99,6
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 780,00	38 779,76	4,2	100,0

854	4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 521,00	1 520,24	0,2	100,0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000 185,85	5 992 925,24	6,4	99,9
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 336 617,00	1 333 723,89	22,3	99,8
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	2310W	Zwrot 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	166 961,00	164 177,17	12,3	98,3
	2910W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	769,95	0,1	100,0
	3020W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
	4010W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	804 988,00	804 892,94	60,3	100,0
	4040W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 364,00	63 363,47	4,8	100,0
	4110W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 947,00	135 946,35	10,2	100,0
	4120W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 112,00	10 111,50	0,8	100,0
	4170W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,3	100,0
	4210W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 269,00	7 269,00	0,5	100,0
	4240W	Zakup energii	6 374,00	6 370,53	0,5	99,9
	4260W	Zakup usług remontowych	16 200,00	16 200,00	1,2	100,0
	4270W	Zakup usług zdrowotnych	246,00	246,00	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,0	100,0
	4300W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 324,00	25 318,74	1,9	100,0
	4360W	Podróże służbowe krajowe	2 104,00	2 103,03	0,2	100,0
	4410W	Różne opłaty i składki	500,00	499,20	0,0	99,8
	4430W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 878,00	2 877,71	0,2	100,0
	4440W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 145,00	38 144,55	2,9	100,0
	4510W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 081,00	1 080,34	0,1	99,9
	4700W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,0	100,0
	4710W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
85410	6050W	Internaty i bursy szkolne	49 354,00	49 353,41	3,7	100,0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 079,85	695 579,72	11,6	99,6
	4010W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 588,00	403 588,00	58,0	100,0
	4040W		29 735,00	29 734,94	4,3	100,0

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 025,00	71 025,00	10,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 069,00	7 069,00	1,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 621,35	39 621,35	5,7	100,0
4220W	Zakup środków żywności	86 762,10	84 262,03	12,1	97,1
4260W	Zakup energii	7 269,00	7 269,00	1,0	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	23 177,40	23 177,40	3,3	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 212,00	4 212,00	0,6	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 314,00	18 314,00	2,6	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	7 002,00	7 002,00	1,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	0,0	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	41 200,00	0,7	95,8
	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				
2360W		3 000,00	3 000,00	7,3	100,0
3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	38 200,00	92,7	95,5
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	142 464,00	142 434,28	2,4	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 329,00	94 329,00	66,2	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00	7 004,66	4,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 958,00	16 958,39	11,9	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	79,00	0,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 570,00	10 570,00	7,4	100,0
4260W	Zakup energii	2 680,00	2 680,00	1,9	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 160,00	5 160,00	3,6	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	106,00	0,1	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2,2	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	2 166,00	2 166,00	1,5	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	70,23	0,0	70,2

	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 768 548,00	3 768 511,00	62,9	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 415,00	125 415,00	3,3	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 900,00	2 235 900,00	59,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 625,00	173 625,00	4,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 800,00	427 800,00	11,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 736,00	48 736,00	1,3	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	224 950,00	224 950,00	6,0	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	1 480,00	1 480,00	0,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	4260W	Zakup energii	49 530,00	49 530,00	1,3	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	79 800,00	79 800,00	2,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	210 200,00	210 200,00	5,6	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00	4 060,00	0,1	100,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	697,00	697,00	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	2 860,00	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 153,00	4 153,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 618,00	133 618,00	3,5	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 980,00	2 980,00	0,1	100,0
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	4560W		37,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	0,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 323,00	3 323,00	0,1	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 074,00	28 074,00	0,7	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0

85495	Pozostała działalność	11 477,00	11 476,35	0,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 477,00	11 476,35	100,0	100,0
855	Rodzina	5 313 754,00	5 270 110,24	5,6	99,2
85504	Wspieranie rodziny	75 934,00	75 005,27	1,4	98,8
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 434,00	12 434,00	16,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 983,45	8,0	99,7
4300W	Zakup usług pozostałych	57 500,00	56 587,82	75,4	98,4
85508	Rodziny zastępcze	2 914 965,00	2 890 175,31	54,8	99,1
2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	598 185,00	592 678,12	20,5	99,1
3110W	Świadczenia społeczne	2 053 156,00	2 035 504,14	70,4	99,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863,00	4 678,00	0,2	96,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 177,00	25 145,59	0,9	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	88,06	0,0	40,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	229 017,00	228 057,00	7,9	99,6
4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,1	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 532,00	2 209,40	0,1	87,3
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,0	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 322 855,00	2 304 929,66	43,7	99,2
2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 523,00	12 521,75	0,5	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	210 462,00	196 817,04	8,5	93,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 549,92	1 278 342,46	55,5	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 528,00	94 525,85	4,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 632,83	229 562,81	10,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 131,25	28 087,49	1,2	99,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	121 009,00	120 839,59	5,2	99,9
4220W	Zakup środków żywności	91 868,00	91 807,98	4,0	99,9

	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 278,00	4 276,92	0,2	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	1 847,10	0,1	99,8
	4260W	Zakup energii	70 824,00	67 519,02	2,9	95,3
	4270W	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	0,0	92,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	100 367,00	100 075,06	4,3	99,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 543,00	7 535,72	0,3	99,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 403,00	4 344,52	0,2	98,7
	4430W	Różne opłaty i składki	7 265,00	7 257,85	0,3	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 121,00	46 121,00	2,0	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	3 558,00	3 558,00	0,2	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 383,00	5 382,18	0,2	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT). Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	225,00	225,00	0,0	100,0
	4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	520,00	519,00	0,0	99,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 818,00	1 818,00	0,1	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	6660W	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	946,00	945,32	0,0	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 916,35	239 465,05	0,3	11,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	209 644,00	201 250,46	84,0	96,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 002,00	121 002,00	60,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 607,60	5,3	55,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 730,00	53 728,86	26,7	100,0
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 912,00	15 912,00	7,9	100,0
	90095	Pozostała działalność	1 859 272,35	38 214,59	16,0	2,1
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 855,00	10,1	38,5

	4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 311,52	16,5	97,1
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 048,07	73,4	93,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 772,35	0,00	0,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 000,00	170 426,01	0,2	84,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000,00	80 426,01	47,2	71,8
		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				
	2360W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	54 000,00	67,1	67,5
	3040W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 500,00	30,5	98,0
	4210W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 926,01	2,4	48,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	23,5	100,0
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	2310W	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	29,3	100,0
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	2720W	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
926		Kultura fizyczna	117 100,00	90 419,80	0,1	77,2
	92601	Obiekty sportowe	7 100,00	7 100,00	7,9	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	7 100,00	100,0	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	83 319,80	92,1	75,7
		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				
	2360W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	50 000,00	60,0	74,6
	3040W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	39,6	100,0
	4210W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	319,80	0,4	6,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM			101 960 881,46	93 527 114,43		91,7

I.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2021	% wykon.	Wydatki ogółem	z tego:					Wykonanie na 31.12.2021	% wykon.
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			3 100,00	3 099,99	100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,99	100,00
	01005		3 100,00	3 099,99	100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,99	100,00
		2110	3 100,00	3 099,99	100,00								
		4300				3 100,00	3 100,00					3 099,99	100,00
600			188 269,80	181 116,97	96,20	188 269,80	188 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	180 043,14	95,63
	60003		188 269,80	181 116,97	96,20	188 269,80	188 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	180 043,14	95,63
		2330	188 269,80	181 116,97	96,20								
		4300				188 269,80	188 269,80					180 043,14	95,63
700			41 745,00	41 689,30	99,87	41 745,00	41 745,00	17 699,54	3 445,46	0,00	0,00	41 689,30	99,87
	70005		41 745,00	41 689,30	99,87	41 745,00	41 745,00	17 699,54	3 445,46	0,00	0,00	41 689,30	99,87
		2110	41 745,00	41 689,30	99,87								
		4010				17 699,54	17 699,54	17 699,54				17 699,54	100,00
		4110				3 085,02	3 085,02		3 085,02			3 085,02	100,00
		4120				360,44	360,44		360,44			360,44	100,00
		4270				1 865,00	1 865,00					1 865,00	100,00
		4300				9 243,18	9 243,18					9 187,48	99,40
		4390				5 112,50	5 112,50					5 112,50	100,00
		4480				2 952,00	2 952,00					2 952,00	100,00
		4520				1 427,32	1 427,32					1 427,32	100,00
710			669 062,00	669 051,88	100,00	669 062,00	669 062,00	407 040,00	75 380,00	0,00	0,00	669 051,88	100,00
	71012		223 443,00	223 443,00	100,00	223 443,00	223 443,00	98 106,00	18 337,00	0,00	0,00	223 443,00	100,00
		2110	223 443,00	223 443,00	100,00								
		4010				98 106,00	98 106,00	98 106,00				98 106,00	100,00
		4110				16 408,00	16 408,00		16 408,00			16 408,00	100,00
		4120				1 929,00	1 929,00		1 929,00			1 929,00	100,00
		4300				107 000,00	107 000,00					107 000,00	100,00
	71015		445 619,00	445 608,88	100,00	445 619,00	445 619,00	308 934,00	57 043,00	0,00	0,00	445 608,88	100,00
		2110	445 619,00	445 608,88	100,00								
		4010				96 300,00	96 300,00	96 300,00				96 300,00	100,00
		4020				190 563,00	190 563,00	190 563,00				190 562,09	100,00
		4040				22 071,00	22 071,00	22 071,00				22 070,09	100,00
		4110				53 626,00	53 626,00		53 626,00			53 620,79	99,99
		4120				2 917,00	2 917,00		2 917,00			2 915,69	99,96
		4170				500,00	500,00		500,00			500,00	100,00
		4210				35 793,00	35 793,00					35 793,00	100,00
		4260				7 857,00	7 857,00					7 856,98	100,00
		4280				732,00	732,00					732,00	100,00
		4300				18 721,00	18 721,00					18 720,99	100,00
		4360				3 121,00	3 121,00					3 120,80	99,99
		4400				1 998,00	1 998,00					1 997,52	99,98
		4430				1 786,00	1 786,00					1 785,04	99,95
		4440				7 493,00	7 493,00					7 492,93	100,00
		4480				1 063,00	1 063,00					1 063,00	100,00
		4520				855,00	855,00					854,96	100,00
		4550				123,00	123,00					123,00	100,00
		4700				100,00	100,00					100,00	100,00
750			18 367,44	18 367,44	100,00	18 367,44	18 367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18 367,44	100,00
	75011		685,00	685,00	100,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	100,00
		2110	685,00	685,00	100,00								
		4210				685,00	685,00					685,00	100,00

	75045		17 682,44	17 682,44	100,00	17 682,44	17 682,44	0,00	16 646,49	0,00	0,00	17 682,44	0,00
		2110	17 682,44	17 682,44	100,00								
		4110				1 548,99	1 548,99		1 548,99			1 548,99	100,00
		4170				15 097,50	15 097,50		15 097,50			15 097,50	100,00
		4210				495,95	495,95					495,95	100,00
		4300				540,00	540,00					540,00	100,00
755			132 000,00	123 734,02	93,74	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 734,02	93,74
	75515		132 000,00	123 734,02	93,74	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 734,02	93,74
		2110	132 000,00	123 734,02	93,74								
		4210				7 920,00	7 920,00					4 659,02	58,83
		4300				124 080,00	124 080,00					119 075,00	95,97
851			18 398,00	18 397,60	100,00	18 398,00	18 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 397,60	100,00
	85156		17 410,00	17 409,60	100,00	17 410,00	17 410,00					17 409,60	100,00
		2110	17 410,00	17 409,60	100,00								
		4130				17 410,00	17 410,00					17 409,60	100,00
	85195		988,00	988,00	100,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	100,00
		2110	988,00	988,00	100,00								
		4300				988,00	988,00					988,00	100,00
852			703 890,00	701 173,76	99,61	703 890,00	703 890,00	442 123,00	83 365,00	0,00	0,00	701 173,76	99,61
	85203		693 990,00	693 973,76	100,00	693 990,00	693 990,00	442 123,00	83 365,00	0,00	0,00	693 973,76	100,00
		2110	693 990,00	693 973,76	100,00								
		4010				414 785,00	414 785,00	414 785,00				414 785,00	100,00
		4040				27 338,00	27 338,00	27 338,00				27 337,90	100,00
		4110				73 533,00	73 533,00		73 533,00			73 532,23	100,00
		4120				9 307,00	9 307,00		9 307,00			9 305,76	99,99
		4170				200,00	200,00		200,00			200,00	100,00
		4210				92 710,00	92 710,00					92 709,52	100,00
		4220				9 000,00	9 000,00					8 999,30	99,99
		4230				288,00	288,00					287,65	99,88
		4260				4 575,00	4 575,00					4 574,62	99,99
		4270				7 767,00	7 767,00					7 766,62	100,00
		4280				804,00	804,00					804,00	100,00
		4300				29 398,00	29 398,00					29 390,62	99,97
		4360				1 397,00	1 397,00					1 396,23	99,94
		4410				2 599,00	2 599,00					2 598,58	99,98
		4430				3 106,00	3 106,00					3 105,03	99,97
		4440				15 380,00	15 380,00					15 378,58	99,99
		4700				1 478,00	1 478,00					1 478,00	100,00
		4710				325,00	325,00		325,00			324,12	99,73
	85205		9 900,00	7 200,00	72,73	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	72,73
		2110	9 900,00	7 200,00	72,73								
		4300				9 900,00	9 900,00					7 200,00	72,73
853			277 214,00	276 534,30	99,75	277 214,00	277 214,00	146 313,00	54 351,00	0,00	0,00	276 534,30	99,75
	85321		277 214,00	276 534,30	99,75	277 214,00	277 214,00	146 313,00	54 351,00	0,00	0,00	276 534,30	99,75
		2110	277 214,00	276 534,30	99,75								
		4010				137 573,00	137 573,00	137 573,00				137 572,20	100,00
		4040				8 740,00	8 740,00	8 740,00				8 739,47	99,99
		4110				26 918,00	26 918,00		26 918,00			26 679,12	99,11
		4120				3 522,00	3 522,00		3 522,00			3 521,02	99,97
		4170				23 574,00	23 574,00		23 574,00			23 573,99	100,00
		4210				5 008,00	5 008,00					4 993,09	99,70
		4300				64 451,00	64 451,00					64 036,34	99,36
		4360				3 215,00	3 215,00					3 214,78	99,99
		4440				3 876,00	3 876,00					3 876,00	100,00
		4710				337,00	337,00		337,00			328,29	97,42
855			697 381,00	689 184,52	98,82	697 381,00	697 381,00	6 007,92	1 182,08	690 191,00	0,00	689 184,52	98,82
	85508		567 465,00	565 932,79	99,73	567 465,00	567 465,00	4 863,00	957,00	561 645,00		565 932,79	99,73
		2160	567 465,00	565 932,79	99,73								
		3110				561 645,00	561 645,00			561 645,00		560 361,14	99,77
		4010				4 863,00	4 863,00	4 863,00				4 678,00	96,20
		4110				837,00	837,00		837,00			805,59	96,25
		4120				120,00	120,00		120,00			88,06	73,38
	85510		129 916,00	123 251,73	94,87	129 916,00	129 916,00	1 144,92	225,08	128 546,00		123 251,73	94,87
		2160	129 916,00	123 251,73	94,87								
		3110				128 546,00	128 546,00			128 546,00		122 032,27	94,93
		4010				1 144,92	1 144,92	1 144,92				1 019,00	89,00
		4110				196,83	196,83		196,83			175,49	89,16
		4120				28,25	28,25		28,25			24,97	88,39
Ogółem			2 749 427,24	2 722 349,78	99,02	2 749 427,24	2 749 427,24	1 019 183,46	217 723,54	690 191,00	0,00	2 721 275,95	98,98

I.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2021	% wykon	Wydatki ogółem	z tego:			Wykonanie na 31.12.2021	% wykon	Uwagi	
							Wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia i nachadne	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600			5 230 675,52	4 855 225,80	92,82	5 649 757,36	4 176 745,71	62 000,00	165 000,00	1 473 011,65	5 084 174,24	89,99	
	60003		188 269,80	181 116,97	96,20	188 269,80	188 269,80	0,00	0,00	0,00	180 043,14	95,63	
		2330	188 269,80	181 116,97	96,20								Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora, plan 188 269,80 zł, wyk. 181 116,97 zł.
		4300				188 269,80	188 269,80				180 043,14	95,63	
	60004		1 009 600,66	641 303,77	63,52	1 009 600,16	1 009 600,16	62 000,00	0,00	0,00	452 243,70	44,79	
		2310	954 510,16	615 704,46	64,50								Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w tym: Gmina Tolkmicko: plan 31 238,68 zł, wyk. 27 754,98 zł, Gmina Młynary: plan 30 000,00 zł, wyk 30 000,00 zł, Gmina Godkowo: plan 19 628,56 zł, wyk. 19 628,56 zł, Gmina Markusy: plan 28 816,67 zł, wyk. 28 816,67 zł, Gmina Rychliki plan 10 581,21 zł, wyk. 10 581,21 zł, Gmina Gronowo Elbląskie: plan 60 320,82 zł, wyk. 51 463,36 zł, Gmina Milejewo: plan 10 995,78 zł, wyk. 12 797,13 zł, Gmina Elbląg: plan 726 924,02 zł, wyk. 426 644,39 zł, Gmina Pasłęk: plan 36 004,42 zł, wyk. 8 018,16 zł.
		4010				39 627,92	39 627,92	39 627,92			39 627,92	100,00	
		4110				6 448,22	6 448,22	6 448,22			6 448,22	100,00	
		4120				923,86	923,86	923,86			923,86	100,00	
		4210				3 000,00	3 000,00				3 000,00	100,00	
		4300				904 510,16	904 510,16				376 644,39	41,64	
		2320	55 090,50	25 599,31	46,47								Dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego: plan 55 090,50 zł, wyk. 25 599,31 zł.
		4010				12 809,01	12 809,01	12 809,01			12 809,01	100,00	
		4110				1 916,41	1 916,41	1 916,41			1 916,41	100,00	
		4120				274,58	274,58	274,58			274,58	100,00	
		4300				40 090,00	40 090,00				10 599,31	26,44	
	60013		0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00	
		2710				75 000,00	75 000,00		75 000,00		75 000,00	100,00	Dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 ul. Wojska Polskiego w Pasłęku": plan 75 000,00 zł, wyk. 75 000,00 zł.
	60014		4 032 805,06	4 032 805,06	100,00	4 346 887,40	2 873 875,75	0,00	60 000,00	1 473 011,65	4 346 887,40	100,00	
		6050, 6059				1 473 011,65				1 473 011,65	1 473 011,65	100,00	
		2710	2 813 875,75	2 813 875,75	100,00								Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N.
		4270				2 813 875,75	2 813 875,75				2 813 875,75	100,00	
		6300	1 218 929,31	1 218 929,31	100,00								Dotacja z gminy Młynary na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odc. Kwietnik-Zastawno (DW509) dł. 3,65km. Etap II dł. 1,63 km": plan 936 149,00 zł, wyk. 936 149,00 zł. Dotacja z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. "Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo" plan 277 245,31 zł, wyk. 277 245,31 zł. Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadnia pn. "Budowa kanału technologicznego w ul. Portowej w Tolkmicku": plan 5 535,00 zł, wyk. 5 535,00 zł.
	60016		0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	
		2710				30 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00	100,00	Dotacja dla Gminy Markusy z przeznacznieniem na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej w msc. Jezioro nr 103012N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1124N do cmentarza": plan 30 000,00 zł., wyk. 30 000,00 zł.
630			0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
	63095		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
		6300				100 000,00				100 000,00	100 000,00	100,00	Dotacja dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na dofinansowanie prac i materiałów związanych z przygotowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną i innymi niezbędnymi pracami i materiałami związanymi z realizacją zadania pn. "Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne, w tym na potrzeby związane z uprawianiem sportu jeździeckiego, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkoleniowych z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku: plan 100 000,00 zł. wyk. 100 000,00 zł.
750			0,00	0,00	0,00	4 854,57	4 854,57	0,00	4 854,57	0,00	4 854,57	100,00	
	75095		0,00	0,00	0,00	4 854,57	4 854,57	0,00	4 854,57	0,00	4 854,57	100,00	
		2330				2 890,00	2 890,00		2 890,00		2 890,00	100,00	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli: plan 2 890,00 zł, wyk. 2 890,00 zł.
		2710				1 964,57	1 964,57		1 964,57		1 964,57	100,00	Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT: plan 1 964,57 zł., wyk. 1 964,57 zł.
754			0,00	0,00	0,00	282 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	260 000,00	273 988,00	97,16	
	75412		0,00			270 000,00	10 000,00		10 000,00	260 000,00	269 988,00	100,00	
		2710				10 000,00	10 000,00		10 000,00		9 988,00	99,88	Dotacja dla gmin na ochotnicze straże pożarne, w tym dla: Gminy Godkowo na zakup 2 szt. drzwi dla remizy strażackiej OSP w msc. Osiek - plan 2 378,00 zł, wyk. 2 378,00 zł. Gminy Pasłęk na motopompy pływającej OSP w msc. Zielonka Pasłęcka - plan 2 585,00 zł, wyk. 2 585,00 zł. Gminy Rychliki na zakup 6 szt. wyspecjalizowanej strażackiej odzieży ochronnej OSP w msc. Kwietniewo - plan 5 025,00 zł, wyk. 5 025,00 zł.
		6300				260 000,00				260 000,00	260 000,00	100,00	Dotacja dla Gminy Rychliki na zakup samochodu strażackiego dla OSP w msc. Święty Gaj: plan 50 000,00 zł, wyk. 50 000,00 zł. Dotacja dla Gminy Elbląg na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w msc. Nowakowo: plan 50 000,00 zł, wyk. 50 000,00 zł. Dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w msc. Jęglownik: plan 150 000,00 zł, wyk. 150 000,00 zł. Dotacja dla Gminy Młynary na zakup lekkiego samochodu ratowniczego typu pick-up dla OSP w msc. Młynary: plan 10 000,00 zł, wyk. 10 000,00 zł.
	75421		0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	4 000,00	33,33	
		2710				12 000,00	12 000,00		12 000,00		4 000,00	0,00	Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym dla: Gminy Rychliki: pomoc dla pogorzalców w msc. Krupin: plan: 12 000,00 zł, wyk. 4 000,00 zł.
852			0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	60,00	
	85220		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	60,00	
		2320				2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00	Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej: plan 2 000,00 zł, wyk. 0,00 zł.
	85295		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	
		2710				3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00	100,00	Dotacja dla jst na pomoc finansowa na rzecz Gminy Młynary z przeznaczeniem na wyposażenie Klubu Seniora+ w Młynarach w niezbędny sprzęt umożliwiający lepsze funkcjonowanie placówki: plan 3 000,00 zł, wyk. 3 000,00 zł.
853			0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	
	85333		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	100,00	
		2320				1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	100,00	Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu: plan 1 000 000,00 zł, wyk. 1 000 000,00 zł.
854			0,00	0,00	0,00	166 961,00	166 961,00	0,00	166 961,00	0,00	164 177,17	98,33	
	85406		0,00	0,00	0,00	166 961,00	166 961,00		166 961,00	0,00	164 177,17	98,33	
		2310				166 961,00	166 961,00		166 961,00		164 177,17	98,33	Dotacja dla Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznych: plan 166 961,00 zł, wyk. 164 177,17 zł.
855			248 500,00	249 900,77	100,56	598 185,00	598 185,00	0,00	598 185,00	0,00	592 678,12	99,08	
	85508		248 500,00	249 900,77	100,56	598 185,00	598 185,00		598 185,00	0,00	592 678,12	99,08	
		2320	248 500,00	249 900,77	100,56								Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych plan 248 500,00 zł, wyk. 249 900,77 zł.
		2320				598 185,00	598 185,00		598 185,00		592 678,12	99,08	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych: plan 598 185,00 zł, wyk. 592 678,12 zł.
921			0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	
	92116		0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	
		2310				40 000,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00	100,00	Dotacja dla Gminy Elbląg i Gminy Pasłęk na działalność bibliotek publicznych: plan 40 000,00 zł, wyk. 40 000,00 zł.
Ogółem			5 479 175,52	5 105 126,57	93,17	7 846 757,93	6 013 746,28	62 000,00	2 002 000,57	1 833 011,65	7 262 872,10	92,56	

I.6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja podmiotowa	Wykonanie na 31.12.2021	% wyk.	Dotacja celowa	Wykonanie na 31.12.2021	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim	60 275,00	60 275,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	853	85311	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	213 012,00	213 012,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie	72 330,00	72 330,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku	108 495,00	108 495,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące					454 112,00	454 112,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	853	85311	6210	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	0,00	0,00	0,00	146 505,00	146 505,00	100,00
Wydatki majątkowe								146 505,00	146 505,00	100,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 500,00	75,00
2	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
4	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu elbląskiego	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
5	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00
6	921	92105	2360	Wsparcie przygotowania i wydania publikacji spełniających standardy merytoryczne i redakcyjne promujące dziedzictwo kulturowe powiatu elbląskiego	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
7	921	92105	2360	Prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin z zakresu dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego, w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych, możliwości pracy on-line i mediów społecznościowych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
8	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00
9	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

10	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
11	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	13 000,00	43,33
12	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	210 000,00	167 000,00	79,52
1	900	90019	6230	Zadania z zakresu środowiska i gospodarki wodnej	0,00	0,00	0,00	15 912,00	15 912,00	100,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	15 912,00	15 912,00	100,00
Ogółem wydatki bieżące					454 112,00	454 112,00	100,00	210 000,00	167 000,00	79,52
Ogółem wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	162 417,00	162 417,00	100,00
Ogółem					454 112,00	454 112,00	100,00	372 417,00	329 417,00	89,76

I.7. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2021	% wykon	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km	936 149,00	0,00	936 149,00		936 149,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6057	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie -	1 110 333,46	0,00	0,00	1 110 333,46	1 110 333,46	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
			6059	Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap IIA	778 080,35	351 185,52	426 894,83	0,00	778 080,35	100,00	
3.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc.Święty Gaj - Kwietniewo	3 499 673,76	865 905,45	2 633 768,31	0,00	3 499 673,76	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6050	Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku	1 484 707,05	484 885,05	999 822,00	0,00	1 484 675,05	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity -Dargowo-Marzewo (RFIL)	6 468 391,41	0,00	6 468 391,41	0,00	5 212 579,01	80,59	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6060	Samochód dostawczy - wywrotka z podwójną kabiną do 3,5 tony	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	129 150,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6060	Walec drogowy	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	710	71095	6060	Zakup plotera i skanera dla PODGiK w Elblągu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
9.	710	71095	6060	Zakup modułów geodezyjnych	34 550,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
10.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania sprzętu komputerowego	25 701,00	25 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
11.	750	75020	6050	Inwestycje związane z wykonaniem decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP III etap (hydranty)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	35 462,13	70,90	Starostwo Powiatowe w Elblągu
12.	750	75020	6060	Zakup samochodu do przewozu osób	124 968,00	124 968,00	0,00	0,00	124 968,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
13.	801	80120	6050	Termomodernizacja ZS Pasłęk	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	99 630,00	49,82	Starostwo Powiatowe w Elblągu
14.	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	7 100,00	0,00	7100,00	0,00	7 100,00	100,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
15	900	90095	6050	Rozbudowa Stanciy Wodnej w Nadbrzeżu	1 802 772,35	0,00	1 802 772,35	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
16	801	80195	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach powiatowych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	131 500,00	93,93	Starostwo Powiatowe w Elblągu
17	750	75020	6060	Zakup serwera w Starostwie Powiatowym	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	54 858,00	91,43	Starostwo Powiatowe w Elblągu
18	801	80120	6050	Termomodernizacja hali gimnastycznej ZS w Pasłęku	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	55 999,99	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
19	600	60014	6050	Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolkmicku	11 070,00	5 535,00	5 535,00	0,00	11 070,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
20	600	60014	6060	Zakup zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	91 020,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
21	600	60014	6060	Zakup zbiornika na olej napędowy z dystrybutorem	36 144,30	36 144,30	0,00	0,00	36 144,30	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
22	750	80132	6060	Zakup samochodu do przewozu 9 osób z powierzchnią bagażową	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	129 703,50	99,77	Starostwo Powiatowe w Elblągu
23	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Pasłęku	76 660,85	76 660,85	0,00	0,00	76 561,83	99,87	Starostwo Powiatowe w Elblągu
	710	71095	6050		51 107,23	51 107,23	0,00	0,00	51 041,29	99,87	
24.	900	90019	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Zakątek" w Zielonce Pasłęckiej	53 730,00	53 730,00	0,00	0,00	53 728,86	100,00	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Zakątek" w Zielonce Pasłęckiej
25.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania w Żurawcu	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00	
26.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Markusy, Zwierzno, Kępnewo, Gronowo Elbląskie	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
27.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów ppoż	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	218 171,25	99,17	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
28.	801	80130	6050	Przystosowanie i doposażenie pracowni do prowadzenia zajęć kształcenia praktycznego w zakresie technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Tecznicznych w Pasłęku	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	79 950,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
29.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc.Święty Gaj - Kwietniewo (odszkodowania)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 380,84	69,04	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
30.	600	60014	6050	Przebudowa drogi DP nr 1103N Jegłownik – Wiktorowo – Adamowo	78 960,00	78 960,00	0,00	0,00	78 960,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
31.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja	22 527,65	0,00	22 527,65	0,00	20 299,99	90,11	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
32.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły	34 925,57	0,00	34 925,57	0,00	34 000,00	97,35	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

33.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrkowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00	64 379,16	0,00	64 379,16	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
34.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrkowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90	67 835,47	0,00	67 835,47 zł	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
35.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrkowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80	50 905,21	0,00	50 905,21	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
36.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrkowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00	56 046,43	0,00	56 046,43	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
37.	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału GN Starostwa Powiatowego w Elblągu	15 006,00	15 006,00	0,00	0,00	15 006,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
38.	600	60014	6050	Monitoring ul. Zamkowej w Pasłęku	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	26 322,00	97,49	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
39.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N	115 570,64	0,00	115 570,64	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
40.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte	45 761,60	0,00	45 761,60	0,00	45 700,00	99,87	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
41.	854	85406	6050	Adaptacja wydzielonej części pomieszczenia na niskim parterze na łazienkę w PPP w Pasłęku	49 354,00	49 354,00	0,00	0,00	49 353,41	100,00	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku
RAZEM					18 428 730,49 zł	3 300 012,40 zł	14 068 384,63 zł	1 110 333,46 zł	14 770 572,02	80,15 zł	

I.8. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2021 r. zgodne z WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol.11/7)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (2021-2022)	71 463,00	45 761,60	0,00	45 761,60	0,00	45 700,00	99,87	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (2021-2022)	144 463,30	115 570,64	0,00	115 570,64	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (2021-2022)	73 923,00	56 046,43	0,00	56 046,43	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (2021-2022)	72 693,00	50 905,21	0,00	50 905,21	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (2021-2022)	88 683,00	67 835,47	0,00	67 835,47	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

6.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (2021-2022)	84 993,00	64 379,16	0,00	64 379,16	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (2021-2022)	53 013,00	34 925,57	0,00	34 925,57	0,00	34 000,00	97,35	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (2021-2022)	49 323,00	22 527,65	0,00	22 527,65	0,00	20 299,99	90,11	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze oraz połączenie między miejscowościami Kwietnik - Zastawno (2021-2022)	2 715 783,80	936 149,00	0,00	936 149,00	0,00	936 149,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo (odszkodowania) - Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych (2020-2021)	35 768,45	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 380,94	69,05	Starostwo Powiatowe w Elblągu
11.	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych (2020-2022)	12 209 930,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	100,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
12.	801	80120	6050	Ograniczenie zużycia energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej (2021-2022)	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	99 630,00	49,82	Starostwo Powiatowe w Elblągu
13.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo (2020-2021)	4 722 428,45	3 499 673,76	865 905,45	2 633 768,31	0,00	3 499 673,76	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
Ogółem					21 022 465,00	5 102 874,49	1 067 905,45	4 034 969,04	0,00	4 643 933,69	91,01	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2021			% wykon.	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pozostałe			
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)			pozostałe		
Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pozostałe	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonanie na 31.12.2021						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	x		3 769 117,44	437 122,17	3 331 995,27	1 558 207,13	202 194,05	202 194,05	1 356 013,08	1 356 013,08	201 611,70	1 297 711,40	1 499 323,10	96,22
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu:	Plastyk- zawód z przyszłością (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym)													
	Razem wydatki:		85395	514 235,00	72 420,25	441 814,00	334 014,00	70 340,00	70 340,00	263 674,00	263 674,00	70 336,36	263 668,24	334 004,60	100,00
	z tego: 2021 r.			334 014,00	70 340,00	263 674,00	334 014,00	70 340,00	70 340,00	263 674,00	263 674,00	70 336,36	263 668,24	334 004,60	100,00
2022 r.			180 221,00	2 080,25	178 140,00										
1.2	Program:	Erasmus + i wytyczne projektu POWER													
	Priorytet:														
	Działanie:	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej													
	Nazwa projektu:	Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym)													
	Razem wydatki:		80195	59 748,81	3 411,66	56 337,15	57 343,00	3 278,00	3 278,00	54 065,00	54 065,00	3 273,81	54 060,91	57 334,72	99,99
	z tego: 2021 r.			57 343,00	3 278,00	54 065,00	57 343 ,00	3 278,00	3 278,00	54 065,00	54 065,00	3 273,81	54 060,91	57 334,72	99,99
2022 r.			2 405,81	133,66	2 272,15										
1.3	Program:	Erasmus +													
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe													
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna													
	Nazwa projektu:	W poszukiwaniu smaków Europy (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)													
	Razem wydatki:		80195	207 369,97	0,00	207 369,97	99 650,04	0,00	0,00	99 650,04	99 650,04	0,00	99 649,72	99 649,72	100,00
	z tego: 2021 r.			99 650,04	0,00	99 650,04	99 650,04	0,00	0,00	99 650,04	99 650,04	0,00	99 649,72	99 649,72	100,00
1.4	Program:	Erasmus +													
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe													
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna													
	Nazwa projektu:	Nowe umiejętności= nowe możliwości (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)													
	Razem wydatki:		80195	319 762,45	0,00	319 762,45	186 453,43	0,00	0,00	186 453,43	186 453,43	0,00	149 777,12	149 777,12	80,33
	z tego: 2021 r.			186 453,43	0,00	186 453,43	186 453,43	0,00	0,00	186 453,43	186 453,43	0,00	149 777,12	149 777,12	80,33
2022			133 309,02	0,00	133 309,02										
1.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
	Nazwa projektu:	"Pomagajmy Razem" (Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku)													
	Razem wydatki:		85395	654 455,50	102 880,42	551 575,08	189 041,49	29 717,33	29 717,33	159 324,16	159 324,16	29 717,33	159 324,16	189 041,49	100,00
	z tego: 2021 r.			189 041,49	29 717,33	159 324,16	189 041,49	29 717,33	29 717,33	159 324,16	159 324,16	29 717,33	159 324,16	189 041,49	100,00
1.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
	Nazwa projektu:	"Pomagajmy Razem" (Dom Pomocy Społecznej w Rangórach)													
	Razem wydatki:		85395	227 616,88	35 781,38	191 835,50	63 196,24	9 934,36	9 934,88	53 261,88	53 261,88	9 934,36	53 261,88	63 196,24	100,00

1.7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
	Nazwa projektu:	"Pomagajmy Razem" (Dom Pomocy Społecznej Krokus we Władysławowie)													
	Razem wydatki:		85395	226 703,13	35 637,74	191 065,39	62 964,51	9 898,01	9 898,01	53 066,50	53 066,50	9 898,01	53 066,50	62 964,51	100,00
	z tego: 2021 r.			62 964,51	9 898,01	53 066,50	62 964,51	9 898,01	9 898,01	53 066,50	53 066,50	9 898,01	53 066,50	62 964,51	100,00
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu (Zespół Szkół w Pasłęku)													
	Razem wydatki:		85395	646 343,88	57 306,34	589 037,54	2 877,01	0,00	0,00	2 877,01	2 877,01	0,00	2 877,01	2 877,01	100,00
	z tego: 2021 r.			2 877,01	0,00	2 877,01	2 877,01	0,00	0,00	2 877,01	2 877,01	0,00	2 877,01	2 877,01	100,00
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże (Zespół Szkół w Pasłęku)													
	Razem wydatki:		85395	414 585,72	54 562,94	360 022,78	64 371,31	3 904,91	3 904,91	60 466,40	60 466,40	3 904,91	60 466,40	64 371,31	100,00
	z tego: 2021 r.			64 371,31	3 904,31	60 466,40	64 371,31	3 904,91	3 904,91	60 466,40	60 466,40	3 904,91	60 466,40	64 371,31	100,00
1.10	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020													
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu:	Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika Edycja III(Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)													
	Razem wydatki:		80195	456 467,70	68 500,00	387 967,70	456 467,70	68 500,00	68 500,00	387 967,70	387 967,70	67 925,48	366 352,50	434 277,98	95,14
	z tego: 2021 r.			456 467,70	68 500,00	387 967,70	456 467,70	68 500,00	68 500,00	387 967,70	387 967,70	67 925,48	366 352,50	434 277,98	95,14
1.11	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
	Nazwa projektu:	"POWER COVID"(Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku)													
	Razem wydatki:		85395	41 828,40	6 621,44	35 206,96	41 828,40	6 621,44	6 621,44	35 206,96	35 206,96	6 621,44	35 206,96	41 828,40	100,00
	z tego: 2021 r.			41 828,40	6 621,44	35 206,96	41 828,40	6 621,44	6 621,44	35 206,96	35 206,96	6 621,44	35 206,96	41 828,40	100,00
2	Wydatki majątkowe razem	x		1 897 345,81	782 600,25	1 114 745,56	1 888 413,81	778 080,35	778 080,35	1 110 333,46	1 110 333,46	778 080,35	1 110 333,46	1 888 413,81	100,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami multimodalnymi													
	Działanie:	RPWM.07.02.00 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750 (Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku)													
	Razem wydatki:		60014	1 897 345,81	782 600,25	1 114 745,56	1 888 413,81	778 080,35	778 080,35	1 110 333,46	1 110 333,46	778 080,35	1 110 333,46	1 888 413,81	100,00
	z tego: 2021 r.			1 888 413,81	778 080,35	1 110 333,46	1 888 413,81	778 080,35	778 080,35	1 110 333,46	1 110 333,46	778 080,35	1 110 333,46	1 888 413,81	100,00
	Ogółem			5 666 463,25	1 219 722,42	4 446 740,83	3 446 620,94	980 274,40	980 274,40	2 466 346,54	2 466 346,54	979 692,05	2 408 044,86	3 387 736,91	98,29

I.10. Wykaz zmian w planie wydatków, o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o.f.p. wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf + finansowanie	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Zmiany
1	2	3	4	6	5
600	60014	6057	1 767 162,84	1 110 333,46	-656 829,38
801	80195	3261	154 045,64	107 384,31	-46 661,33
801	80195	3267	0,00	125 388,00	125 388,00
801	80195	4017	1 358,00	1 249,00	-109,00
801	80195	4111	2 270,23	4 127,14	1 856,91
801	80195	4117	1 265,00	6 998,66	5 733,66
801	80195	4121	434,06	403,70	-30,36
801	80195	4127	181,00	997,50	816,50
801	80195	4171	10 396,15	26 869,25	16 473,10
801	80195	4177	5 997,00	23 460,54	17 463,54
801	80195	4211	33 231,21	30 744,70	-2 486,51
801	80195	4217	189,00	41 500,00	41 311,00
801	80195	4301	62 989,42	115 439,37	52 449,95
801	80195	4307	20 484,00	215 529,00	195 045,00
801	80195	4417	0,00	1 440,00	1 440,00
801	80195	4427	8 843,00	8 843,00	0,00
801	80195	4431	700,00	1 135,00	435,00
801	90195	4437	0,00	870,00	870,00
801	80195	4707	15 757,00	15 757,00	0,00
853	85395	3037	50 706,00	61 191,00	10 485,00
853	85395	4017	207 653,83	341 007,56	133 353,73
853	85395	4117	33 940,63	58 281,78	24 341,15
853	85395	4127	6 870,84	4 562,07	-2 308,77
853	85395	4177	22 336,00	18 861,00	-3 475,00
853	85395	4217	14 849,91	1 263,00	-13 586,91
853	85395	4247	28 142,86	62 106,00	33 963,14
853	85395	4307	104 717,41	41 112,50	-63 604,91
853	85395	4417	8 537,45	712,00	-7 825,45
853	85395	4707	38 096,00	38 780,00	684,00
OGÓŁEM			2 601 154,48	2 466 346,54	-134 807,94

I.11. Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020- stan na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie jednostek	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	"Remont cząstkowy nawierzchni ul. Zamkowej w Pasłęku. Etap II"	77 750,00	0,00	0,00	Przekazano na dochody kwotę 77 750,00 zł.
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	"Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże-Suchacz"	9 840,00	9 840,00	100,00	15.02.2022
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	"Wbudowanie przepustu w rów odwadniający drogi DP 1103N w Gronowie Elbląskim"	64 000,00	61 499,27	96,02	Przekazano na dochody kwotę 2 500,73 zł.
4	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	"Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku"	55 350,00	55 350,00	100,00	10.02.2022
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	Zakup samochodu osobowego	128 000,00	118 500,00	92,58	Przekazano na dochody na kwotę 9 500,00 zł.
6	Starostwo Powiatowe w Elblągu	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów ppoż.	313 800,00	93 800,00	29,89	Przekazano na dochody na kwotę 220 000,00 zł.
		Ogółem	648 740,00	338 989,27	52,25	

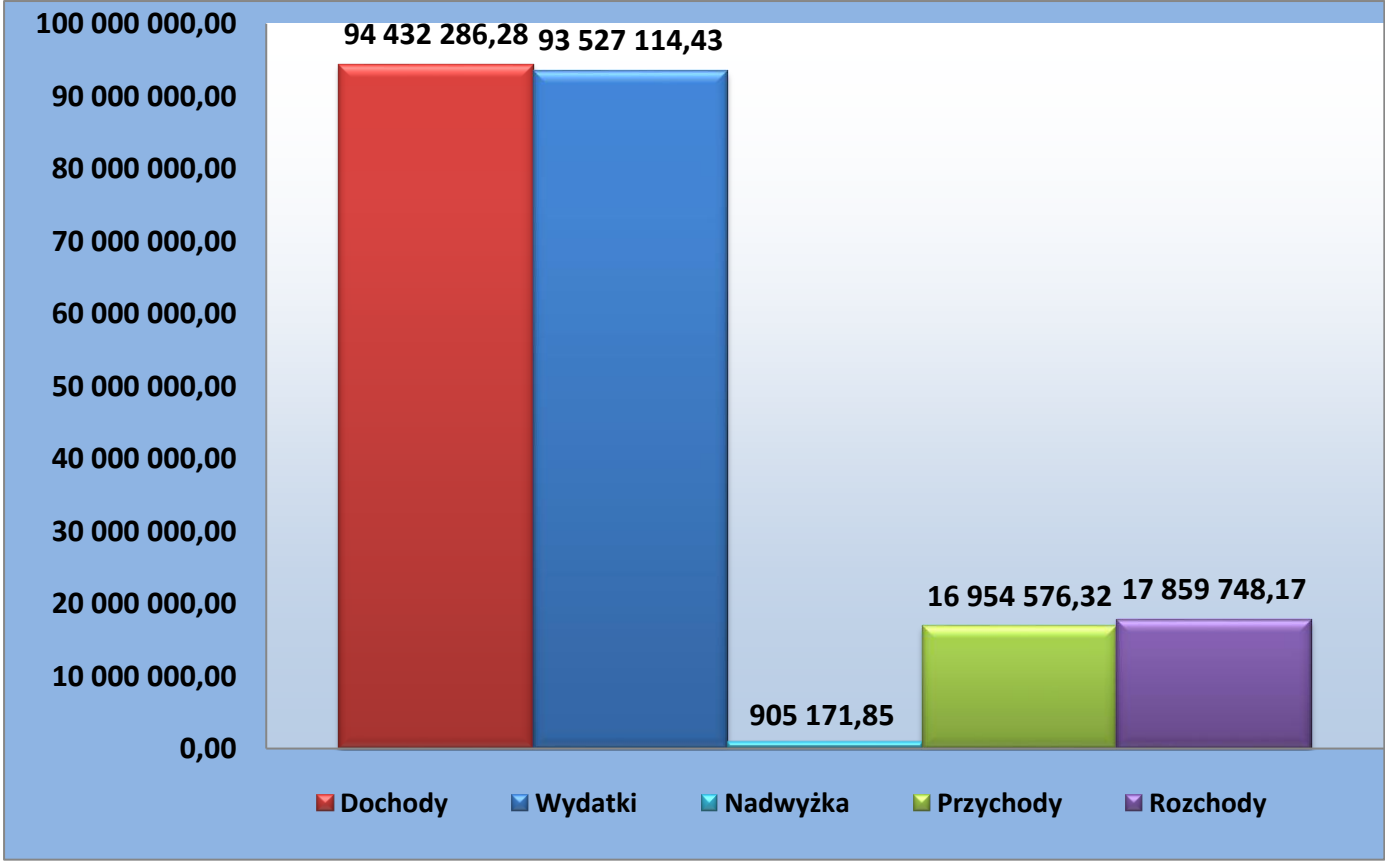
I.11. 1 Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 r.

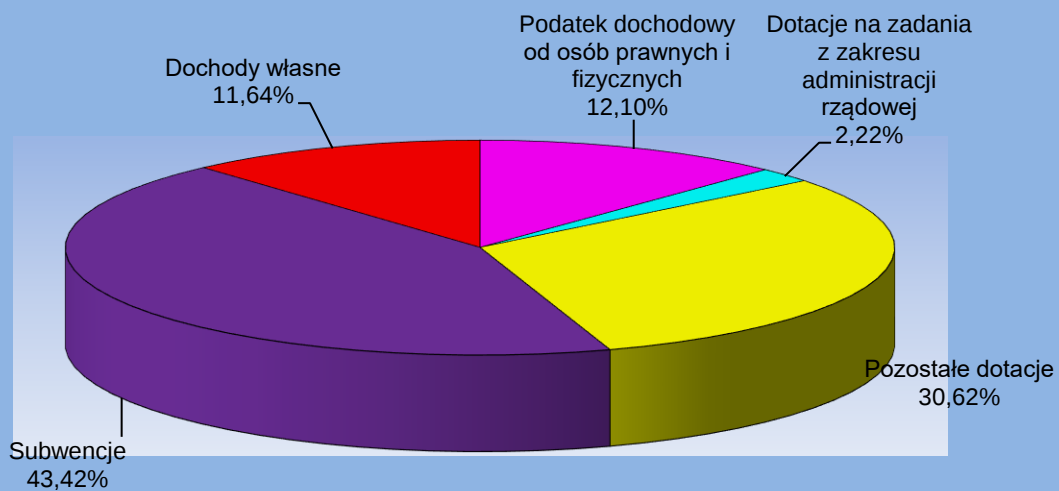
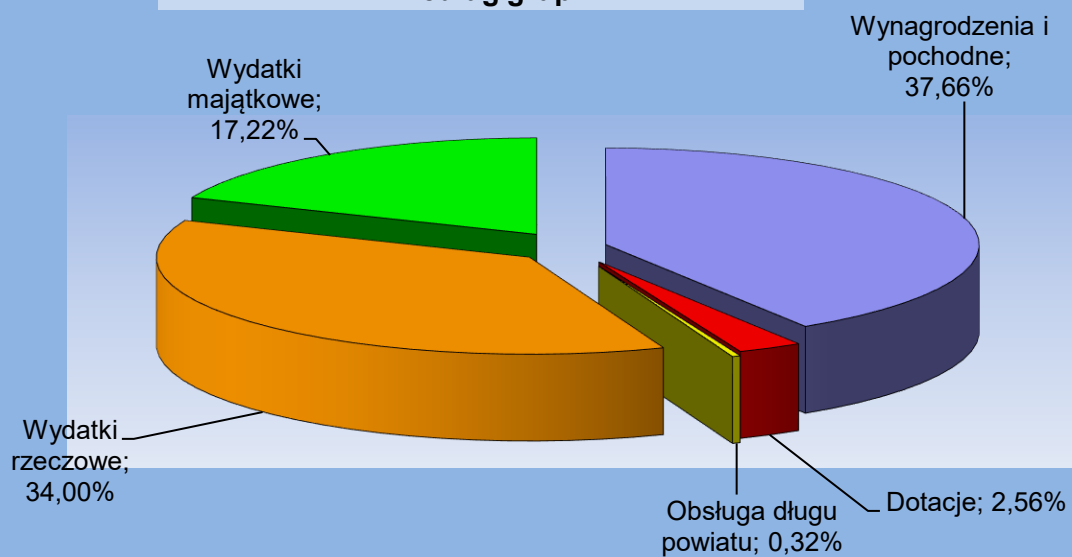
Lp.	Wyszczególnienie jednostek	Nazwa zadania	Plan	Ostateczny termin dokonania wydatków
1	2	3	4	5
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Aktualizacja stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych powiatu elbląskiego	44 939,72	28.02.2022
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Remont DP Nr 1149 N Kraskowo - Kurowo Br.	199 222,32	30.04.2022
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie	931 011,72	31.05.2022
Razem wydatki bieżące (poz.1-3)			1 175 173,76	
4	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Monitoring ul. Zamkowej w Pasłęku	26 322,00	28.02.2022
5	Starostwo Powiatowe w Elblągu	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla wydziału GN Starostwa Powiatowego w Elblągu	15 006,00	31.03.2022
6	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Markusy, Zwierzno, Kępniewo, Gronowo Elbląskie	49 200,00	31.05.2022
Razem wydatki majątkowe (poz.4-6)			90 528,00	
Razem wydatki które nie wygasają z upływem roku 2021			1 265 701,76	

I.12. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU w 2021 roku.

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie stan 31.12.21 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
I.	Dochody w tym:	94 156 069,35	94 432 286,28	100,29
1.	Dochody bieżące	82 450 394,01	82 888 468,74	100,53
2.	Dochody majątkowe	11 705 675,34	11 543 817,54	98,62
II.	Wydatki w tym:	101 960 881,46	93 527 114,43	91,73
1.	Wydatki bieżące	80 743 203,75	75 968 363,77	94,09
2.	Wydatki majątkowe	21 217 677,71	17 558 750,66	82,76
	Nadwyżka / Deficyt I - II	-7 804 812,11	905 171,85	
III.	Przychody ogółem:	16 954 576,32	16 954 576,32	100,00
1.	Kredyty, pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	niewykorzystane środki pieniężne	8 608 263,13	8 608 263,13	100,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	8 346 313,19	8 346 313,19	100,00
IV.	Rozchody ogółem:	9 149 764,21	17 859 748,17	195,19
1.	Splata kredytów	2 199 626,00	2 199 626,20	100,00
2.	Udzielone pożyczki	30 000,00	0,00	0,00
3.	Wykup obligacji samorządowych	810 000,00	810 000,00	100,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	6 920 138,21	15 660 121,97	226,30

Wynik finansowy za 2021 r.



**Struktura wykonania dochodów w 2021 roku
według źródeł finansowania****Struktura wykonania wydatków w 2021 roku
według grup**

I.13. Część opisowa realizacji budżetu za rok 2021

DOCHODY

Źródła dochodów Powiatu są określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą są to dochody własne, subwencje ogólne oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Zaplanowane dochody wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 94 156 069,35 zł, wykonanie na koniec roku 2021 na kwotę 94 432 286,28 zł, co stanowi 100,29 %. Wykonanie dochodów według źródeł finansowania, przedstawia się następująco:

Udział w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określony dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %, planowany przez Ministerstwo Finansów w wysokości 9 772 281,00 zł, zrealizowano w 108,24% na kwotę 10 577 834,00 zł. Podatek od osób prawnych zaplanowany na kwotę 650 000,00 zł, wykonano w 141,24 % na kwotę 918 076,83 zł.

Subwencja ogólna Ministerstwo Finansów dla Powiatu Elbląskiego zaplanowało subwencję ogólną w wysokości 39 155 497,00 zł, wykonanie w 100,00 % na kwotę 39 155 497,00 zł, z czego:

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana kwota 16 861 530,00 zł, z czego kwota podstawowa 7 352 758,00 zł, kwota uzupełniająca 9 508 772,00 zł. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, ustaloną przez Prezesa GUS do dnia 31 maja roku bazowego. Część wyrównawczą subwencji zrealizowano w 100,00 % na kwotę 16 861 530,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach ustalona w kwocie 5 667 359,00 zł (celem zrekompensowania różnicy wynikającej z utraty dochodów bazowych powiatu). Środki otrzymane w 2021 r. z tytułu subwencji równoważącej w wysokości 5 667 359,00 zł, stanowią 100,00 % planu rocznego. Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy związany z realizacją zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu pracy, kosztów utrzymania dróg (w przypadku, gdy długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1-ego mieszkańca kraju).

Część oświatowa zaplanowana w kwocie 16 626 608,00 zł, została zrealizowana w 100,00 % na kwotę 16 626 608,00 zł. Subwencję oświatową na rok 2021, naliczono na podstawie:

- liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej (według stanu na 30 września 2020 r. oraz dzień 10 października 2020 r.),
- liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2020/2021, wykazanych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2020 r. oraz 10 października 2020 r.),
- uwzględnienie sytuacji finansowej samorządów w połączeniu z wielkością szkoły. Kontynuacja rozwiązania przyjętego w 2019 r., tj. połączenie wskaźnika „zamożności” ustalanego na podstawie dochodów podatkowych i wskaźnika określającego wielkość szkoły (limit 18 uczniów średnio na poziom nauczania w SP, LO, Technikach i BSI),
- uwzględnienie finansowania świadczenia na start. Wprowadzono wagę dla nauczycieli stażystów uprawnionych do świadczenia na start, tj. zatrudnionych, w łącznym wymiarze co najmniej ½ etatu, w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r
- skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Rezerwa subwencji ogólnej zaplanowano kwotę 2 058 345,00 zł, w tym: na uzupełnienie dochodów Powiatu, z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej w kwocie 133 954,00 zł oraz na wydatki roku przyszłego w kwocie 924 569,00 zł, co zrealizowano w 100,00 % na kwotę 1 058 523,00 zł, a także na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku”, zrealizowano w 100,00 % na kwotę 999 822,00 zł.

Dotacje:

1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej przyznane z budżetu państwa oraz przekazane przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego:

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	2110	3 100,00	3 099,99	100,00	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa
700	70005	2110	41 745,00	41 689,30	100,00	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem skarbu państwa – 37 489,30 zł, - regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 1 486,00 zł - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez skarb państwa i jst - 1 714,00 zł - zaspokojenie pozostałych roszczeń – 1 000,00 zł
710	71012	2110	223 443,00	223 443,00	100,00	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
710	71015	2110	445 619,00	445 608,88	100,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750	75011	2110	685,00	685,00	100,00	Formy ochrony przyrody (zadania z ustawy kompetencyjnej)
750	75045	2110	17 682,44	17 682,44	100,00	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
755	75515	2110	132 000,00	123 734,02	93,73	Nieodpłatna pomoc prawna
851	85156	2110	17 410,00	17 409,60	100,00	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci w POW Zakątek, Samodzielnym Mieszkanu oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
851	85195	2110	988,00	988,00	100,00	Zwrot poniesionych kosztów z tytułu transportu sanitarnego osoby chorej psychicznie umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej
852	85203	2110	693 990,00	693 973,76	100,00	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - 630 885,12 zł, - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – 63 088,64 zł
852	85205	2110	9 900,00	7 200,00	72,73	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
853	85321	2110	277 214,00	276 534,30	99,75	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
855	85508	2160	567 465,00	565 932,79	99,72	Rodziny zastępcze (500+)
855	85510	2160	129 916,00	123 251,73	94,87	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (500+)
Razem dotacje			2 561 157,44	2 541 232,81	99,22	

2) dotacje na realizację zadań własnych przyznane z budżetu państwa oraz przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	2130	907 739,00	907 739,00	100,00	Dotacja Wojewody dla DPS-ów w Tolkmicku, Rangórach i we Władysławowie
Razem dotacje			907 739,00	907 739,00	100,00	

3) na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7

600	60014	6257	2 716 007,38	2 716 007,38	100,00	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap II A” – plan 911 249,34 zł, wyk. 911 249,34 zł, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750” – plan 1 804 758,04 zł, wyk. 1 804 758,04 zł
600	60014	6259	636 998,33	636 998,33	100,00	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap II A” – plan 395 909,35 zł, wyk. 395 909,35 zł, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750” – plan 241 088,98 zł, wyk. 241 088,98 zł
801	80195	2051	0,00	43 527,87	0,00	„W poszukiwaniu smaków Europy” - ZSEIT w Pasłęku
801	80195	2057	827 576,92	829 378,77	100,22	„Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika - EDYCJA II”- ZSEIT w Pasłęku – plan 0 zł, wyk. 1 801,85 zł, „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika - EDYCJA III”- ZSEIT w Pasłęku plan 387 967,70 zł, wyk. 387 967,70 zł, „Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne”- plan 417 074,36 zł, wyk. 417 074,36 zł „Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole”- LSP Gr. Górne – plan 22 534,86 zł, wyk. 22 534,86 zł
801	80195	2059	1 364,66	1 364,66	100,00	„Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole”- LSP Gr. Górne
853	85395	2057	456 021,80	456 021,80	100,00	- „Plastyk zawód” – LSP Gr. Górne – plan 283 946,00 zł, wyk. 283 946,00 zł, - Grant „Pomagajmy Razem” DPS Tolkmicko – plan 77 368,61 zł, wyk. 77 368,61 zł, - Grant „Pomagajmy Razem” DPS Rangóry – plan 23 924,12 zł, wyk. 23 924,12 zł - Grant „Pomagajmy Razem” DPS Władysławowo – plan 35 576,11 zł, wyk. 35 576,11 zł, - Grant „POWER COVID” dla DPS Tolkmicko – plan 35 206,96 zł, wyk. 35 206,96 zł
853	85395	2059	47 364,33	47 364,33	100,00	- „Plastyk zawód” – LSP Gr. Górne – plan 15 214,00 zł, wyk. 15 214,00 zł, - Grant „Pomagajmy Razem” DPS Tolkmicko – plan 14 430,89 zł, wyk. 14 430,89 zł, - Grant „Pomagajmy Razem” DPS Rangóry – plan 4 462,35 zł, wyk. 4 462,35 zł - Grant „Pomagajmy Razem” DPS Władysławowo – plan 6 635,65 zł, wyk. 6 635,65 zł, - Grant „POWER COVID” dla DPS Tolkmicko – plan 6 621,44 zł, wyk. 6 621,44 zł
855	85510	6257	461 191,26	461 191,26	100,00	„Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków POW” - SM w Paasłęku
900	90095	6257	41 454,50	41 454,50	100,00	„Zakup elektroniczo-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu”
900	90095	6259	7 315,50	7 315,50	100,00	„Zakup elektroniczo-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu”
Razem			5 195 294,68	5 240 624,40	100,87	UE - plan 4 502 251,86 zł, wyk. 4 547 581,58 zł Śr. krajowe plan 693 042,82 zł, wyk. 693 042,82 zł

4) Dotacje i środki otrzymane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
600	60003	2330	188 269,80	181 116,97	99,20	Na organizację publicznego transportu zbiorowego <u>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego (rekompensata)</u>
600	60004	2170	2 962 718,70	2 750 801,89	92,85	Na organizację publicznego transportu zbiorowego <u>Wojewoda Warmińsko-Mazurski (FRPA)</u>
600	60004	2310	954 510,16	615 704,46	64,50	Na organizację publicznego transportu zbiorowego <u>Gmina Tolkmicko</u> plan 31 238,68 zł, wyk. 27 754,98 zł <u>Gmina Młynary</u> plan 30 000,00 zł, wyk. 30 000,00 zł <u>Gmina Godkowo</u> plan 19 628,56 zł, wyk. 19 628,56 zł <u>Gmina Markusy</u> plan 28 816,67 zł, wyk. 28 816,67 zł <u>Gmina Rychliki</u> plan 10 581,21 zł, wyk. 10 581,21 zł <u>Gmina Gr. Elbl.</u> – plan 60 320,82 zł, wyk. 51 463,36 zł <u>Gmina Milejewo</u> – plan 10 995,78 zł, wyk. 12 797,13 zł <u>Gmina Elbląg</u> plan 726 924,02 zł, wyk. 426 644,39 zł <u>Gmina Pasłęk</u> plan 36 004,42 zł, wyk. 8 018,16 zł
600	60004	2320	55 090,50	25 599,31	46,47	Na organizację publicznego transportu zbiorowego <u>Powiat Braniewski</u>
600	60014	2170	7 043 092,11	6 839 466,47	97,11	Na remonty dróg powiatowych: <u>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</u> , - „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap I od km 0+000,00 do km 2+054,53” – plan 1 459 018,73 zł, wyk. 1 459 018,73 zł, - „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola - granica powiatu elbląskiego” – plan 1 952 384,91 zł, wyk. 1 952 384,91 zł, - „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie” – plan 2 537 654,04 zł, wyk. 2 537 654,04 zł, - „Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica” – plan 994 515,25 zł, wyk. 890 408,79 zł, - „Remont drogi powiatowej nr 1102N” – plan 99 519,18 zł, wyk. 0,00 zł
600	60014	2710	2 813 875,75	2 813 875,75	100,00	Na remonty dróg powiatowych: <u>Gmina Markusy</u> - „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap I od km 0+000,00 do km 2 + 054,53” – plan 392 812,74 zł, wyk. 392 812,74 zł, - „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica” – plan 11 250,00 zł, wyk. 11 250,00 zł, - „Remont nawierzchni DP 1126N na odcinku Złotnica - Stalewo” – plan 18 000,00 zł, wyk. 18 000,00 zł, - „Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP nr 1103N i 1121N w miejscowości Kępniowo” – plan 84 725,79 zł, wyk. 84 725,79 zł, - „Remont nawierzchni DP nr 1123N Markusy-Rachowo – plan 403 535,09 zł, wyk. 403 535,09 zł, <u>Gmina Młynary</u> - „Remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo-Kurowo Br.” – plan 40 000,00 zł, wyk. 40 000,00 zł, <u>Gmina Gronowo Elbląskie</u> - „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz nr 1117N w msc.

						Fiszewo Gmina Gronowo Elbląskie" – plan 683 214,55 zł, wyk. 683 214,55 zł, – „Remont nawierzchni DP nr 1122N na odc. od skrzyżowania z DP 1103N do „garbatego mostu” – plan 349 167,77 zł, wyk. 349 167,77 zł, <u>Gmina Rychliki</u> – „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica”- plan 11 250,00 zł, wyk. 11 250,00 zł, <u>Gmina Tolkmicko</u> – „Remont drogi powiatowej nr 2206N ulica Portowa w Tolkmicku” – plan 27 675,00 zł, wyk. 27 675,00 zł, – „Remont DP 1134N na odc. Nadbrzeże-Suchacz – plan 392 244,81 zł, wyk. 392 244,81 zł, <u>Gminy Godkowo</u> – „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek.Etap III” plan 100 000,00 zł, wyk. 100 000,00 zł, <u>Gmina Elbląg</u> – „Remont nawierzchni DP nr 1113N Janowo Kazimierzowo” – plan 100 000,00 zł, wyk. 100 000,00 zł, <u>Gmina Pasłęk</u> – „Remont DP nr 1156N w msc. Bądy” – plan 200 000,00 zł, wyk. 200 000,00 zł
600	60014	6300	1 218 929,31	1 218 929,31	100,00	Na zadania inwestycyjne: Gmina Rychliki „Budowa drogi powiatowej Nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo” – plan 277 245,31 zł, wyk. 277 245,31 zł, <u>Gmina Młynary</u> „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” – plan 936 149,00 zł, wyk. 936 149,00 zł, <u>Gmina Tolkmicko</u> „Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolkmicku” – plan 5 535,00 zł, wyk. 5 535,00 zł
600	60014	6350	2 223 211,20	2 223 211,20	100,00	Na zadania inwestycyjne: <u>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.</u> – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik-Zastawno (DW509) długości 3,6 km. Etap II długości 1,63 km” – plan 1 765 259,47 zł, wyk. 1 765 259,47 zł, – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja” – plan 22 527,65zł, wyk. 22 527,65 zł, – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły” – plan 34 925,57 zł, wyk. 34 925,57 zł, – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00” – plan 64 379,16 zł, wyk. 64 379,16 zł, – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90” – plan 67 835,47 zł, wyk. 67 835,47 zł, – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80” – plan 50 905,21 zł, wyk. 50 905,21 zł, – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km

						0+767,00” – plan 56 046,43 zł, wyk. 56 046,43 zł, - „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N” – plan 115 570,64 zł, wyk. 115 570,64 zł, - „Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte” – plan 45 761,60 zł, wyk. 45 761,60 zł
750	75045	2120	13 800,00	13 800,00	100,00	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
801	80195	2120	37 000,00	23 420,00	63,30	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny
855	85508	2320	248 500,00	249 900,77	100,56	Dotacja z innych powiatów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Elbl.
Razem			17 758 997,53	16 955 826,13	95,48	

5) Pozostałe dotacje i środki o charakterze dotacyjnym

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
020	02001	2440	13 898,15	13 898,15	100,00	<u>Lasy Państwowe</u> na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
020	02001	2460	204 756,00	204 755,89	100,00	<u>ARIMR</u> wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
758	75816	6100	0,63	6 515,94	100,00	<u>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</u>
851	85195	2180	5 000,00	1 345,00	26,90	<u>Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u> na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Pasłęku
852	85202	2180	117 433,00	117 432,96	100,00	<u>Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u> na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w tym dla: - DPS w Rangórach – plan 26 595,00 zł, wyk. 26 595,00 zł, - DPS w Tolkmicku – plan 68 034,00 zł, wyk. 68 034,00 zł, - DPS „Krokus” we Władysławowie – plan 22 804,00, wyk. 22 803,96 zł
852	85218	6260	71 400	71 400	100,00	<u>PFRON</u> refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
Razem			412 487,78	415 347,94	100,69	

Dochody własne bieżące i majątkowe – plan 15 684 269,92 zł, wykonanie w 99,86 %, łącznie w wysokości 15 661 763,17 zł. Źródłem dochodów własnych w 2021 r. były w szczególności: wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 152 524,10 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 142 695,00 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 3 342,30 zł, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jst 161 366,46 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje, opłaty egzaminacyjne 4 022,80 zł, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje 12 990,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień 7 159,49 zł, wpływy z różnych opłat 1 603 742,23 zł, (w tym m.in. opłaty z zakresu geodezji i kartografii 858 799,16 zł, opłaty na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego 637 358,31 zł, odpłatność od rodziców za wyżywienie dzieci przebywające w MOW 52 846,50 zł, opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska 41 996,55 zł), wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 29 200,81 zł, wpływy z najmu i dzierżawy 313 757,03 zł, wpływy z usług 7 219 640,28 zł (w tym m.in. z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 7 002 313,80 zł, obciążenia za wyżywienie wychowanków 34 962,00 zł, wpływy za pobyt w internatach i bursach szkolnych, szkolnych schroniskach młodzieżowych 164 114,98 zł), wpływy z odsetek 51 319,93 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

21 397,42 zł, wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów 32 385,57 zł, wpływy z tyt. spadków, darowizn 21 300,00 zł, wpływy z różnych dochodów 273 279,19 zł (w tym m.in. rozliczenie energii elektrycznej i ciepłej 6 523,84 zł, refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Elblągu 64 727,60 zł, prowizja z ZUS za terminowe przekazywanie składek 184,06 zł, prowizja z US za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy 1 110,00 zł, usunięcie i przechowywanie pojazdów 5 320,00 zł, spłata zadłużenia z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu 27 706,10 zł, prace Komisji Urbanistycznej za zaopiniowanie projektów budowlanych 11 000,00zł, dodatni wynik finansowy uzyskany w ramach publicznego transportu drogowego 10 114,78 zł), wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 877 305,46 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 51 665,93 zł, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020, przekazane jako dochody w kwocie 309 750,73 zł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst 1 145 660,85 zł, udziały w dochodach Skarbu Państwa 224 413,11 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 2 844,48 zł.

Dynamika dochodów uzyskanych w latach 2018- 2021 w tys. zł

Wyszczególnienie	Dochody	Dochody	%	Dochody	%	Dochody	%
	2018	2019	kol. 3:2	2020	kol. 5:3	2021	kol. 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
udziały w podatkach	9 069	10 001	110,28	10 009	100,08	11 496	114,86
subwencje	28 827	32 482	112,68	38 343	118,04	39 155	102,12
dotacje na zad. zlecone	2 202	2 466	111,99	2 912	118,09	2 541	87,26
dotacje na zadania własne	6 145	1 049	17,07	1 355	129,17	1 323	97,64
dotacje rozwojowe oraz środki bezzwrotne	1 760	6 336	360,00	6 307	99,54	5 241	83,10
dotacje na podst. porozumień	7 325	2 617	35,73	7 254	277,19	16 956	233,75
pozostałe dochody	12 492	17 806	142,54	36 374	204,28	17 720	48,72
Razem	67 820	72 757	107,28	102 554	140,95	94 432	92,08

PRZYCHODY

W ramach przychodów uwzględniono wolne środki z roku 2020 w kwocie 8 346 313,19 zł, które zostaną przeznaczone na finansowanie zadań statutowych oraz przychody Powiatu Elbląskiego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 608 263,13 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych. Łączna wartość przychodów stanowiących źródła finansowania wydatków budżetowych wynosi 16 954 576,32 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 uchwalony w wysokości 101 960 881,46 zł, zrealizowano w kwocie 93 527 114,43 zł, z czego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 75 968 363,77 zł, na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 17 558 750,66 zł.

Realizacja wydatków w roku 2021 r. przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane w wysokości 38 967 548,78 zł, wykonanie 98,40 %, na kwotę 38 339 465,67 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 50,54 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników §§ 4010, 4020 planowane w wysokości 29 186 258,45 zł, zrealizowano w 99,17 %, na kwotę 28 944 718,81 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 38,10%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników § 4040 planowane w wysokości 2 791 299,52 zł, zrealizowano w 93,52 %, na kwotę 2 610 465,01 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowią 3,44 %.

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników § 4170 planowane w wysokości 464 500,41 zł, zrealizowano w 94,55 %, na kwotę 439 165,42 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią 0,58 %.

Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 planowane w wysokości 5 302 529,10 zł, zrealizowano w 97,21 %, na kwotę 5 154 588,75 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na ubezpieczenia społeczne stanowią 6,79 %.

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych § 4120 planowane w wysokości 551 560,10 zł, zrealizowano w 95,72 %, na kwotę 527 956,72 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na fundusz pracy stanowią 0,69 %.

Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający § 4710 planowane w wysokości 20 481,77 zł, zrealizowano w 78,74% na kwotę 16 126,98 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na PPK stanowią 0,02%.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych § 4780 planowane w wysokości 36 059,09 zł, zrealizowano w 100,00 %, na kwotę 36 059,09 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na fundusz pracy stanowią 0,05 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane w ramach projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej planowane w wysokości 614 860,34 zł, wykonanie 99,27 %, na kwotę 610 384,89 zł. W strukturze wydatków na wynagrodzenia i pochodne, stanowią 0,65 %.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, planowano w wysokości 38 925 331,77 zł, wykonano w 85,44 % na kwotę 33 256 991,34 zł. W strukturze wykonanych wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 43,78 %. W ramach wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj wydatków, wykonano:

§ 2320 pobyt dzieci w Powiatu Elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień- 592 678,12 zł,

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 169 759,50 zł,

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- 3 388,72 zł,

§ 3020 Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 380 206,54 zł,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 718 312,22 zł (z czego diety radnych 378 754,39 zł, zadania z zakresu ochrony środowiska 121 002,00 zł, wypłaty za zalesianie gruntów rolnych 204 755,83 zł, kwalifikacja wojskowa 13 800,00 zł),

§ 3040 Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń w dziedzinie twórczości artystycznej 57 500,00 zł

§ 3050 Zasądzone renty – 12 000,00 zł,

§ 3110 Świadczenia społeczne – 2 233 321,18 zł (świadczenia dla rodzin zastępczych, dla dzieci w PLOW),

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 38 200,00 zł,

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17 409,60 zł,

§ 4190 Nagrody konkursowe – 26 799,37 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3 666 204,95 zł,

§ 4220 Zakup żywności – 713 382,27 zł,

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych – 132 257,29 zł w pomocy społecznej

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 63 676,47 zł,

§ 4260 Zakup energii (energia elektr., woda, gaz) 917 076,26 zł (w roku ubiegłym 851 986,00 zł),

§ 4270 Zakup usług remontowych, wykonanie na kwotę 12 367 000,96 zł, w tym:

- Starostwo Powiatowe w Elblągu –plan 256 257,25 zł, wykonanie 168 035,34 zł, w tym: przeglądy i konserwacje drukarek i kserokopiarek, konserwacja i naprawa windy, roboty budowlane pokoi na I, II i III piętro oraz korytarza II piętro w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu 95 808,90 zł, wymiana baterii i kalibracja i parametryzacja zasilacza UPS, roboty dekarские- naprawa części dachu 20 617,27 zł, remont posadzki w piwnicy, remont wc dla interesantów, usunięcie wgnieceń w karoserii samochodu służbowego, awaryjne otworzenie drzwi, naprawa samochodu, wymiana rynien i rur spustowych 19 255,86 zł, konserwacja serwerowni, naprawa kopiarek 6 282,97 zł, konserwacja dźwigu 3 788,40 zł, naprawa łodzi „Jagódka” w Stacji Wodnej 3 855,00 zł, naprawa łodzi typu RIB marki Ustka 52- 6 114,99 zł, konserwacja serwerowni- infrastruktura światłowodowa 7 195,50 zł, pozostałe naprawy 5 116,45 zł.

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku - wydatki na remonty bieżące: plan 1 061 755,94 zł, wykonanie 1 058 583,54 zł, tj. 99,70% w tym: Remont maszyn, urządzeń, samochodów. Plan 17 588,20 zł wykonanie 14 415,80 zł. Usługi remontowe pozostałe. Plan 1 671,27 zł, wykonanie 1 671,27 zł. Remont chodnika w miejscowości Marianka przy drodze powiatowej nr 1153N. Etap III. Plan 47 648,70 zł, wykonanie 47 648,70 zł. Opracowanie dokumentacji na remont kap gzymsowych i balustrad mostu w miejscowości Wężina w ciągu DP 1150N w km 2 + 214. Plan 3 690,00zł, wykonanie 3 690,00 zł. Opracowanie dokumentacji na remont kap gzymsowych i balustrad mostu w miejscowości Wężina w ciągu DP 1150N w km 2 + 250. Plan 3 690,00, wykonanie 3 690,00 zł. Opracowanie dokumentacji na remont kap gzymsowych i balustrad mostu w miejscowości Wężina w ciągu DP 1150N w km 2 + 271. Plan 3 690,00 zł, wykonanie 3 690,00 zł. Remont dwóch studzienek w Suchaczu przy ul. Królowej Marii. Plan 5 289,00 zł, wykonanie 5 289,00 zł. Remont skarpy na DP Nr 1175N w miejscowości Grądk. Plan 4 034,40 zł, wykonanie 4 034,40 zł. Remont poboczy na DP Nr 1187N na odcinku Rejsyty – granica Powiatu. Plan 26 076,00 zł, wykonanie 26 076,00 zł. Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przejście w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły”. Plan 1 476,00 zł, wykonanie 1 476,00 zł. Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – przejście w ciągu drogi powiatowej 1149N ul.1 Maja”. Plan 1 476,00 zł, wykonanie 1 476,00 zł. Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafronowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym”. Plan 9 500,00 zł, wykonanie 9 500,00 zł. Remont przepustu na DP 1128N w miejscowości Święty Gaj. Plan 50 110,20 zł, wykonanie 50 110,20 zł. Opracowanie dokumentacji technicznej na „Remont DP nr 1156N do miejscowości Bądy”. Plan 4 920,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł. Opracowanie dokumentacji technicznej na „Remont skrzyżowania DP 1140N – starodroże DK7”. Plan 5 193,06 zł, wykonanie 5 193,06 zł. Remont przepustu drogowego w miejscowości Zajęczkowo. Plan 91 042,26 zł, wykonanie 91 042,26 zł. Dokumentacja techniczna dla zadania „Wykonanie drogowych barier ochronnych na DP 1121N”. Plan 3 813,00 zł, wykonanie 3 813,00 zł. Aktualizacja dokumentacji technicznej dla zadania „Remont DP Nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Plan 1 899,99 zł, wykonanie 1 899,99 zł. Dokumentacja techniczna dla zadania „Remont nawierzchni DP nr 1123N – Markusy – Rachowo”. Plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł. Dokumentacja techniczna dla zadania „Remont nawierzchni DP nr 1122N na odcinku: od skrzyżowania z DP nr 1103N do „garbatego mostu”. Plan 4 300,00 zł, wykonanie 4 300,00 zł. Remont częściowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku. Etap IV. Plan 602 216,61 zł, wykonanie 602 216,61 zł. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przejście w ciągu drogi powiatowej 1181N ul. Westerplatte. Plan 1 476,00 zł, wykonanie 1 476,00 zł. Wykonanie drogowych barier ochronnych na DP 1121N. Plan 64 402,80 zł, wykonanie 64 402,80 zł. Naprawa powypadkowa uszkodzonej bariery energochłonnej na drodze powiatowej nr 1128N w miejscowości Święty Gaj. Plan 2 441,55 zł, wykonanie 2 441,55 zł. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Remont częściowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku. Etap V”. Plan 2 460,00 zł, wykonanie 2 460,00 zł. Remont odwodnienia ul. Zamkowej w Pasłęku. Plan 97 150,90 zł, wykonanie 97 150,90 zł.

Wydatki na zadania remontowe dróg, ogółem plan 13 450 849,68 zł, wykonanie 10 735 075,36 zł, w tym:

- „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap I od km 0+000,00 do km 2+ 054,53” Plan 2 244 644,21 zł, wykonanie 2 244 644,21 zł. (środki Wojewody 1 459 018,73 zł, środki Gminy Markusy 392 812,74 zł, środki Powiatu 392 812,74 zł). Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 65% kosztów zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie” Plan 3 904 083,15 zł, wykonanie 2 973 071,43 zł (środki Wojewody 2 142 606,21 zł, środki Gminy Gronowo Elbląskie 415 232,61 zł, środki Powiatu – 415 232,61 zł) Środki w wysokości 931 011,72 zł zostały ujęte w wykazie niewygasających wydatków 2021r., z terminem dokonania wydatku do 31.05.2022 roku,
- Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo – Marwica”. Plan 45 000,00 zł, wykonanie 45 000,00 zł (środki Powiatu 22 500,00 zł, środki Gminy Markusy 11 250,00 zł, środki Gminy Rychliki 11 250,00 zł),
- „Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże – Suchacz”. Plan 804 489,63 zł, wykonanie 804 489,63 zł (środki Powiatu 412 244,82 zł, środki Gminy Tolkmicko 392 244,81 zł),
- Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2206N – ulica Portowa w Tolkmicku”. Plan 55 350,00 zł, wykonanie 55 350,00 zł (środki Powiatu 27 675,00 zł, środki Gminy Tolkmicko 27 675,00 zł),
- „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap III” Plan 299 410,17 zł, wykonanie 299 410,17 zł (środki Powiatu – 199 410,17 zł, środki Gminy Godkowo 100 000,00 zł),

- „Remont nawierzchni ul. Gdańskiej w Pasłęku” Plan 50 798,51 zł, wykonanie 50 798,51 zł (środki własne),
- „Remont nawierzchni DP 1187N Rychliki – Rejsyty. Etap II” Plan 287 394,54 zł, wykonanie 287 394,54 zł (środki własne),
- „Remont nawierzchni DP 1113N Janowo – Kazimierzowo” Plan 244 913,80 zł, wykonanie 244 913,80 zł (środki Powiatu 144 913,80 zł, środki Gminy Elbląg 100 000,00 zł),
- „Remont nawierzchni DP 1131N Zajązkowo – Ogrodniki” Plan 186 641,32 zł, wykonanie 186 641,32 zł (środki własne),
- „Remont nawierzchni DP 1153N w miejscowości Marianka” Plan 326 530,56 zł, wykonanie 326 530,56 zł (środki własne),
- „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap IV” Plan 53 841,53 zł, wykonanie 53 841,53 zł (środki własne),
- Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont nawierzchni DP 1126N na odcinku Złotnica – Stalewo”. Plan 36 150,00 zł, wykonanie 36 150,00 zł (środki Powiatu – 18 150,00 zł, środki Gminy Markusy – 18 000,00 zł),
- Wykonanie dokumentacji technicznej na „Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP Nr 1103N i 1121N w miejscowości Kępniowo”. Plan 173 451,59 zł, wykonanie 173 451,59 zł (środki Powiatu 88 725,80 zł, środki Gminy Markusy 84 725,79 zł),
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1175N na odcinku Surowe – Grądkie – Gruzajny”. Plan 68 265,00 zł, wykonanie 68 265,00 zł (środki własne),
- „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont chodnika przy DP Nr 1128N w Świętym Gaju”. Plan 8 610,00 zł, wykonanie 8 610,00 zł (środki własne),
- „Remont DP Nr 2158N ul. Słowackiego w Młynarach” Plan 36 733,95 zł, wykonanie 36 733,95 zł (środki własne),
- „Remont nawierzchni chodnika drogi powiatowej Nr 2168N ul. Drzymały w Pasłęku” Plan 216 914,21 zł, wykonanie 216 914,21 zł (środki własne),
- „Remont częściowy nawierzchni ul. Zamkowej w Pasłęku” Plan 146 950,56 zł, wykonanie 146 950,56 zł (środki własne),
- „Remont DP Nr 1149N Kraskowo – Kurowo Br” Plan 287 782,32 zł – wydatki 88 560,00 zł (środki Powiatu 48 560,00 zł, środki Gminy Młynary 40 000,00 zł). Środki w wysokości 199 222,32 zł zostały ujęte w wykazie niewygasających wydatków 2021r., z terminem dokonania wydatku do 30.04.2022 roku,
- „Remonty częściowe emulsją i grysem” Plan 149 998,99 zł, wykonanie 149 998,99 zł (środki własne),
- Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont nawierzchni DP nr 1105N Cieplice – Batorowo – Cieplice”. Plan 19 680,00 zł, wykonanie 19 680,00 zł (środki własne),
- „Remont nawierzchni DP 1128N w miejscowości Święty Gaj” Plan 48 910,95 zł, wykonanie 48 910,95 zł (środki własne),
- „Remont nawierzchni DP nr 1122N na odc. od skrzyżowania z DP nr 1103N do „garbatego mostu”. Plan 740 330,43 zł, wykonanie 740 330,43 zł (środki Powiatu 391 162,66 zł, środki Gminy Gronowo Elbląskie 349 167,77 zł),
- „Remont DP na 1156N do miejscowości Bądy. Plan 447 933,79 zł, wykonanie 447 933,79 zł (środki Powiatu 247 933,79 zł, środki Gminy Pasłęk 200 000,00 zł),
- „Remont nawierzchni DP nr 1123N Markusy – Rachowo” Plan 807 070,19 zł, wykonanie 807 070,19 zł (środki Powiatu 403 535,10 zł, środki Gminy Markusy 403 535,09 zł),
- „Wykonanie dwóch nakładek bitumicznych na ul. Zamkowej w Pasłęku” Plan 63 960,00 zł, wykonanie 63 960,00 zł (środki własne),
- „Remont drogi powiatowej nr 1102N” Plan 109 470,00 zł, wykonanie 109 470,00 zł (środki Powiatu 9 950,82 zł, środki Nadleśnictwa Elbląg 99 519,18 zł).
- jednostki oświatowe – poniesione wydatki na remonty łącznie 259 094,75 zł, z czego:
 - ZS Pasłęk- 101 901,00 zł (czyszczenie instalacji c.o., remont ogrodzenia z wymianą furtek i bramy wjazdowej, remont oświetlenia zewnętrznego na budynkach Zespołu Szkół), naprawa instalacji c.o 3 124,20 zł,
 - LSP Gronowo G.- osuszanie ścian w budynku głównym szkoły 56 949,00 zł, naprawa samochodu służbowego po kolizji 626,48 zł, naprawa nagrzewnicy centrali wentylacyjnej w budynku nowych pracowni artystycznych 10 567,51 zł, naprawa pieca CO w budynku pracowni artystycznych 3 300,00 zł, naprawy urządzeń biurowych 580,56 zł,
 - MOW Kamionek Wielki- drobne remonty 2 000,00 zł, wymiana podłóg 7 211,36 zł, remont łazienki 46 000,00 zł, naprawa bramy wjazdowej 16 585,28, wymiana drzwi 5 464,03 zł, naprawa dachu 1 341,33 zł, naprawa samochodu 3 198,00 zł.

- Poradnia Psycholog. Pedagogiczna w Pasłęku naprawa ksera 246,00 zł.
- pomoc społeczna – poniesione wydatki na remonty łącznie 146 211,97 zł, z czego:
 - DPS Tolkmicko- konserwacja kotłowni 12 960,00 zł, konserwacja dźwigów i wind 7 516,80 zł, naprawy sprzętu RTV i ADG 2 949,94 zł, naprawa auta służbowego 3 770,80 zł, pozostałe konserwacje i naprawy 11 437,33 zł, bieżące remonty 600,00 zł,
 - DPS Władysławowo- remonty i naprawy maszyn i urządzeń 7 184,62 zł, naprawa systemu przywoływania, naprawa systemu SSP, naprawa bramy wjazdowej, naprawa serwera, naprawa instalacji telefonicznej, naprawa gaśnic, naprawa domofonu, naprawy samochodu 1 310,00 zł, naprawa poszycia dachowego 26 000,01 zł, modernizacja oczyszczalni ścieków 16 851,00 zł, malowanie pokoi 42 503,48 zł,
 - DPS Rangóry remonty i naprawy maszyn i urządzeń 5 011,37 zł,
 - Centrum Administracyjne i PLOW-naprawy maszyn i urządzeń 350,00 zł,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmarku- konserwacja platformy schodowej 2 400,00 zł, pozostałe naprawy 5 366,62 zł.

§ 4280, 4290 Zakup usług zdrowotnych – 40 352,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 9 104 922,06 zł z czego: publiczny transport zbiorowy 3 063 676,95 zł, ZDP 1 901 425,82 zł, zadania zlecone 352 038,42 zł, Wydział Komunikacji 576 303,77 zł, pozostałe usługi 3 211 477,10 zł,

§ 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 160 022,93 zł,

§ 4380 Wydatki na tłumaczenia – 3 065,78 zł,

§ 4390 Wydatki na ekspertyzy, analizy – 16 525,73 zł,

§ 4400 Opłaty i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 8 852,00 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 38 901,42 zł,

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne – 1 891,17 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki – 259 546,41 zł,

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 218 850,33 zł,

§ § 4480, 4490, 4500 Podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz jst – 72 312,00 zł,

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 15 064,75 zł,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst – 58 315,19 zł,

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 594,01 zł,

§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 123,00 zł

§ § 4560, 4570, 4580, 4590, 4600, 4610 Odsetki, kary i odszkodowania – 16 575,19 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników – 70 399,74 zł,

§ 4950 Różnice kursowe 946,09 zł,

§ 8550 Różne rozliczenia finansowe – 59 612,77 zł,

§ 6660 Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych- 945,32 zł.

Dotacje udzielone dla podmiotów należących i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

plan 2 568 344,57 zł, wykonano w 99,26 % tj. 2 514 548,73 zł, z czego:

Dotacje podmiotowe na łączną kwotę 454 112,00 zł, w tym dla: Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 60 275,00 zł, Władysławowie 72 330,00 zł, Tolkmicku 108 495,00 zł oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na kwotę 213 012,00 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu, w stosunku do wielkości dofinansowania przez PFRON, zgodnie z zawartymi umowami. Z umów tych wynika, że udzielenie przez Powiat dotacji było obligatoryjne i było warunkiem otrzymania środków z PFRON.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 176 505,00 zł, z czego dla Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie na zakup samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu 30 000,00 zł, Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na zrealizowanie zadania inwestycyjnego z zakresu wykonania instalacji fotowoltaicznej 146 505,00 zł.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, interwencji kryzysowej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu, plan 225 912,00 zł, wykonanie 182 912,00 zł zrealizowano 80,97%, w tym:

- Fundacja Elbląg – pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym 3 000,00 zł;
- Stowarzyszenie „Kuźnia Pruska” – 11 000,00 zł, w tym: dotacja w dziedzinie turystyki 5 000,00 zł, dotacja w dziedzinie kultury 6 000,00 zł;
- Stowarzyszenie „Jantar” – dotacja w dziedzinie kultury 7 000,00 zł;
- Stowarzyszenie :Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka” – dotacja w dziedzinie kultury 5 000,00 zł;

- Stowarzyszenie „TalentArt.” W Gronowie Górnym - dotacja w dziedzinie kultury 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo - dotacja w dziedzinie kultury 7 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Oleśno – dotacja w dziedzinie turystyki 5 000,00 zł;
- EKO Gryf – dotacja w dziedzinie sportu 3 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku -dotacja w dziedzinie kultury 3 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary – dotacja w dziedzinie kultury 6 000,00 zł
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej 32 000,00 zł;
- IKS ATAK - dotacja w dziedzinie sportu 11 000,00 zł;
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu - dotacja w dziedzinie sportu 4 000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka w Cieplicach – dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej 15 912,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Pasłęku – dotacja w dziedzinie kultury 10 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Milejewie- dotacja na remont dachu kościoła i wieży 20 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Jelonkach- dotacja na remont wieży kościoła 15 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Pogroździu- dotacja na remont ogrodzenia przy kościele 15 000,00 zł.

Dotacje na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

plan 1 711 815,57 zł, wykonanie 1 701 019,73 zł, tj. 99,37%, z czego:

- Gmina Miasto Elbląg 1 246 141,74 zł z czego: na funkcjonowanie PUP w Elblągu 1 000 000,00 zł, dotacja na usługi świadczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Elbląg 164 177,17 zł, na utrzymanie biblioteki 30 000,00 zł, dotacja na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg” 1 964,57 zł, zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Nowakowo 50 000,00 zł;
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego- dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2 890,00 zł;
- Gmina Pasłęk 112 585,00 zł - na utrzymanie biblioteki 10 000,00 zł, zakup motopompy pływającej z przeznaczeniem dla OSP w Zielonce Pasleckiej 2 585,00 zł, dofinansowanie na realizację zadania „Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne, w tym na potrzeby związane z uprawianiem sportu jeździeckiego, rekreacyjnej jazdy konnej oraz zajęć szkoleniowych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku - 100 000,00 zł;
- Gmina Rychliki 59 025,00 zł, w tym; zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Świętym Gaju 50 000,00 zł, pomoc rodzinie poszkodowanej w pożarze w dniu 1.02.2021 w msc. Krupin 4 000,00 zł, zakup 6 szt. wyspecjalizowanej strażackiej odzieży ochronnej z przeznaczeniem dla OSP w Kwietniewie 5 025,00 zł ;
- Gmina Młynary 12 999,99 zł –doposażenie Klubu Seniora + w Młynarach w sprzęt umożliwiający lepsze funkcjonowanie placówki 2 999,99 zł, zakup samochodu ratowniczego dla OSP Młynary 10 000,00 zł;
- Gmina Godkowo– zakup 2 szt. drzwi do remizy strażackiej Gmina Godkowo 2 378,00 zł;
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527-ul. Wojska Polskiego w Pasłęku 75 000,00 zł;
- Gmina Gronowo Elbląskie- zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Jegłownik 150 000,00 zł;
- Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej- zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego-10 000,00 zł;
- Gmina Markusy-Remont drogi gminnej w msc. Jezioro nr 103012N od skrzyżowania z DP Nr 1124N do cmentarza 30 000,00 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

plan wydatków w wysokości 2 561 157,44 zł wykonano w 99,21 % na kwotę 2 540 888,73 zł.

W ramach tych zadań, Powiat realizuje:

- „Rolnictwo i łowiectwo”- plan wydatków na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 100,00 zł, wykonanie w 100,00% tj. 3 099,99 zł,
- „Gospodarka mieszkaniowa” – plan wydatków związanych z gospodarką gruntami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 41 745,00 zł, wykonanie 99,87 % tj. 41 689,30 zł,
- „Działalność usługowa” – plan 669 062,00 zł, realizacja w 100 % tj. 669 051,88 zł, z czego:
 - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 223 443,00 zł,
 - kontrole działalności organów administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowl. oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych 445 608,88 zł,
- „Administracja publiczna” – plan 18 367,44 zł, wykonanie w 100 % tj. 18 367,44 zł,
- „Nieodpłatna pomoc prawna” – plan 132 000 zł, wykonanie 93,74 % tj. 123 734,02 zł,

- „Ochrona zdrowia” – plan 18 398,00 zł, wykonanie w 100,00 % tj. 18 397,60 zł, z czego: opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – PLOW SM Pasłęk 8 146,80 zł, PLOW Zakątek Zielonka Pasłęcka – 9 262,80 zł,
- „Pomoc społeczna” – plan 703 890,00 zł, wykonanie w 99,61 % tj. 701 173,76 zł, z czego:
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – plan 693 990 zł, wykonanie 693 973,76 zł,
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – plan 9 900,00 zł, wykonanie 7 200,00 zł,
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - prowadzenie nadzoru i wykonanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – plan 277 214,00 zł, wykonanie 99,75 % tj. 276 534,30 zł,
- „Rodzina” - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (piecza zastępcza i rodziny zastępcze) – plan 697 381,00 zł, wykonanie 98,78 % na kwotę 688 840,44 zł, w tym program Rodzina 500+ oraz Dobry Start 300+.

Projekty dofinansowywane z funduszy strukturalnych wydatki ogółem plan 5 666 463,25 zł, w tym wydatki przewidziane w roku 2021 na kwotę 3 446 620,94 zł zrealizowano w wysokości 3 387 736,91 zł, co stanowi 98,29 %, z czego: wydatki bieżące plan 1 558 207,13 zł, wykonanie 1 499 323,10 zł, wydatki majątkowe plan 1 888 413,81 zł, wykonanie 1 888 413,81 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano projekty:

1. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym- „Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole” RPO WiM, plan 57 343,00 zł (środki krajowe 3 278,00 zł, środki z UE 54 065,00 zł), wykonanie 57 334,72 zł (środki krajowe 3 273,81 zł, środki z UE 54 060,91 zł),
2. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym- „Plastyk-zawód z przyszłością” RPO WiM, plan 334 014,00 zł (środki krajowe 70 340,00 zł, środki UE 263 674,00 zł), wykonanie 334 004,60 zł (środki krajowe 70 336,36 zł, środki UE 263 668,24 zł),
3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika EDYCJA III ” plan 456 467,70 zł (środki krajowe 68 500,00 zł, środki z UE 387 967,70 zł), wykonanie 434 277,98 zł (środki krajowe 67 925,48 zł, środki z UE 366 352,50 zł),
4. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „W poszukiwaniu smaków Europy” plan 99 650,04 zł (środki z UE), wykonanie 99 649,72 zł (środki z UE),
5. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „Nowe umiejętności=nowe możliwości” plan 186 453,43 zł (środki UE), wykonanie 149 777,12 zł (środki UE),
6. Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku „Pomagajmy Razem” plan 189 041,49 zł (środki krajowe 29 717,33 zł, środki z UE 159 324,16 zł), wykonanie 189 041,49 zł (środki krajowe 29 717,33 zł, środki z UE 159 324,16 zł),
7. Dom Pomocy Społecznej w Rangórach „Pomagajmy Razem” plan 63 196,24 zł (środki krajowe 9 934,36 zł, środki z UE 53 261,88 zł), wykonanie 63 196,24 zł (środki krajowe 9 934,36 zł, środki z UE 53 261,88 zł),
8. Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie „Pomagajmy Razem” plan 62 964,51 zł (środki krajowe 9 898,01 zł, środki z UE 53 066,50 zł), wykonanie 62 964,51 zł (środki krajowe 9 898,01 zł, środki z UE 53 066,50 zł),
9. Dom Pomocy Społecznej Tolkmicku „POWER COVID” plan 41 828,40 zł (środki krajowe 6 621,44 zł, środki z UE 35 206,96 zł), wykonanie 41 828,40 zł (środki krajowe 6 621,44 zł, środki z UE 35 206,96 zł),
10. Zespół Szkół w Pasłęku „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” plan 2 877,01 zł (środki UE), wykonanie 2 877,01 zł (środki UE),
11. Zespół Szkół w Pasłęku „Fundamenty zawodowca-kursy, szkolenia, staże” plan 64 371,31 zł (środki krajowe 3 904,91 zł, środki UE 60 466,40 zł), wykonanie 64 371,31 zł (środki krajowe 3 904,91 zł, środki UE 60 466,40 zł),

Wydatki majątkowe:

12. Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo- Sierpin-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750”, plan 1 888 413,81 zł (środki krajowe 778 080,35 zł, środki z UE 1 110 333,46 zł), wykonanie 1 888 413,81 zł (środki krajowe 778 080,35 zł, środki z UE 1 110 333,46 zł),

Wydatki na obsługę długu zabezpieczono w planie wydatków kwotą 350 399,00 zł, która w stosunku do planu wydatków bieżących stanowi 0,43 %. Kwotę odsetek skalkulowano w oparciu o umowy o emisję obligacji oraz umowy z bankami kredytującymi. Odsetki wypłacono: BGK – 203 310,00 zł, BOŚ – 10 725,09 zł, NFOSiGW – 30 634,74 zł, PKO BH – 31 289,58 zł, ING Bank Śląski SA – 50 648,97 zł. Łączne wydatki na obsługę długu wynoszą 326 608,38 zł, co stanowi 93,21 % planu rocznego.

Rezerwa - w budżecie utworzono rezerwę w wysokości 2 500 000,00 zł, w tym: ogólną 700 000,00 zł i rezerwę celową w łącznej wysokości 1 800 000,00 zł. Rezerwa celowa była przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na

pozycje klasyfikacji nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwa celowa została zaplanowana na sfinansowanie wydatków nie uwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych. Podział rezerwy został przedstawiony w dziale I pkt. 1 „Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w 2021 roku”.

INWESTYCJE – wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2021 r. na kwotę 16 436 934,64 zł, wykonano w 97,89 % na kwotę 15 046 446,53 zł, z czego:

- środki pochodzące z różnych zewnętrznych źródeł, 12 895 929,86 zł,

- wydatki inwestycyjne z budżetu Powiatu 2 150 516,67 zł.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

- 1) „Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolkmicku”- dokumentacja techniczna. Plan 11 070,00 zł, wykonanie 11 070,00 zł (środki Powiatu 5 535,00 zł, środki Gminy Tolkmicko 5 535,00 zł)
- 2) „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1179N Drulity – Dargowo – Marzewo” Plan 6 468 391,41 zł, wykonanie 5 212 579,01 zł. Zadanie w całości zrealizowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 3) „Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku”. Plan 1 484 707,05, wykonanie 1 484 707,05 zł (środki Powiatu 484 885,05 zł, środki z Ministerstwa Finansów w ramach środków rezerwy subwencji ogólnej 999 822,00 zł).
- 4) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja” Plan 22 527,65 zł, wykonanie 20 299,99 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 5) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. 1 Jagiełły” Plan 34 925,57 zł, wykonanie 34 000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 6) „Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte” Plan 45 761,60 zł, wykonanie 45 700,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW 509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” Plan 936 149,00 zł, wykonanie 936 149,00 zł (środki z Gminy Młynary).
- 8) „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo” Plan 3 499 673,76 zł, wykonanie 3 499 673,76 zł (środki Powiatu 865 905,45 zł, środki Wojewody 2 356 523,00 zł, środki Gminy Rychliki 277 245,31 zł) Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 2 356 523,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 9) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania w Żurawcu”. Plan 36 000,00 zł, wykonanie 36 000,00 zł (środki własne).
- 10) „Przebudowa drogi DP nr 1103N Jegłownik – Wiktorowo – Adamowo” Plan 78 960,00 zł, wykonanie 78 960,00 zł (środki własne).
- 11) Zakup samochodu dostawczego – wywrotka z podwójną kabiną do 3,5 tony . Plan 129 150,00 zł, wykonanie 129 150,00 zł (środki własne).
- 12) Zakup zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej. Plan 91 020,00 zł, wykonanie 91 020,00 zł (środki własne).
- 13) Zakup zbiornika na olej napędowy z dystrybutorem. Plan 36 144,30 zł, wykonanie 36 144,30 zł (środki własne).
- 14) Zakup walca drogowego. Plan 56 000,00 zł, wykonanie 56 000,00 zł (środki własne).
- 15) Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Św. Gaj-Kwietniewo-zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Plan 5 584,22 zł, wykonanie 5 584,22 zł.
- 16) „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo- odszkodowania” plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 380,94 zł.
- 17) Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Pasłęku Plan 127 768,08 zł, wykonanie 127 603,12 zł (środki własne).
- 18) Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż- plan 220 000,00 zł, wykonanie 218 171,25 zł (środki własne).
- 19) Inwestycje związane z wykonaniem decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP III etap (hydranty)- plan 50 000,00 zł, wykonanie 35 462,13 zł (środki własne).
- 20) Zakup serwera w Starostwie Powiatowym 60 000,00 zł, wykonanie 54 858,00 zł (środki RFIL).
- 21) Zakup samochodu do przewozu osób 124 968,00 zł, wykonanie 124 968,00 zł (środki własne).
- 22) Termomodernizacja ZS Pasłęk 200 000,00 zł, wykonanie 99 630,00 zł (środki własne).
- 23) Termomodernizacja hali gimnastycznej ZS w Pasłęku 56 000,00 zł, wykonanie 55 999,99 zł (środki własne).
- 24) Przystosowanie i doposażenie pracowni do prowadzenia zajęć kształcenia praktycznego w zakresie technik żywienia i usług gastronomicznych w ZSEiT Pasłęk- plan 79 950,00 zł, wykonanie 79 950,00 zł (środki własne).

- 25) Zakup samochodu do przewozu 9 osób z powierzchnią bagażową- plan 130 000,00 zł, wykonanie 129 703,50 zł (środki RFIL).
- 26) Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach powiatowych- plan 140 000,00 zł, wykonanie 131 500,00 zł (środki RFIL).
- 27) Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala w związku z COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku oraz na zwiększenie kapitału zakładowego 2 200 000,00 zł, wykonanie 2 200 000,00 zł.
- 28) Adaptacja wydzielonej części pomieszczenia na niskim parterze na łazienkę w PPP w Pasłęku- plan 49 354,00 zł, wykonanie 49 353,41 zł (środki własne).
- 29) Budowa instalacji fotowoltaicznej w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Zakątek” w Zielonce Pasłęckiej- plan 53 730,00 zł, wykonanie 53 728,86 zł.
- 30) Budowa hali sportowo-widowiskowej w ZSEiT Pasłęk- plan 7 100,00 zł, wykonanie 7 100,00 zł (środki RFIL).

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020 został ustalony plan finansowy na rok 2020, w łącznej kwocie 648 740,00 zł, zrealizowany w 52,25 % na kwotę 338 989,27 zł, w tym:

- „Remont cząstkowy nawierzchni ul. Zamkowej w Pasłęku. Etap II” Plan 77 750,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 1134N na odc. Nadbrzeże-Suchacz” Plan 9 840,00 zł, wykonanie 9 840,00 zł,
- „Wbudowanie przepustu w rów odwadniający drogi DP 1103N w Gronowie Elbląskim” Plan 64 000,00 zł, wykonanie 61 499,27 zł,
- „Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku” Plan 55 350,00 zł, wykonanie 55 350,00 zł,
- Zakup samochodu osobowego. Plan 128 000,00 zł, wykonanie 118 500,00 zł,
- Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów ppoż. Plan 313 800,00 zł, wykonanie 93,800,00 zł.

Na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021 został ustalony plan finansowy na rok 2022, w łącznej kwocie 1 265 701,76 zł, w tym na zadania:

- Aktualizacja stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych- 44 939,72 zł,
- Remont DP Nr 1149N Kraskowo-Kurowo Br.- 199 222,32 zł,
- Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w msc. Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie- 931 011,72 zł,
- Monitoring ul. Zamkowej w Pasłęku- 26 322,00 zł,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla wydziału GN Starostwa Powiatowego w Elblągu- 15 006,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Markusy, Zwierzno, Kępnewo, Gronowo Elbląskie- 49 200,00 zł.

ROZCHODY

W ramach rozchodów w roku 2021 r. na kwotę 2 199 626,20 zł, zrealizowano: spłatę kredytów według zawartych umów w wysokości 1 389 626,20 zł, w tym: Bank Hipoteczny 265 846,20 zł, BOŚ 278 980,00 zł, NFOŚiGW 344 800,00 zł, ING Bank Śląski 500 000,00 zł oraz wykup obligacji na kwotę 810 000,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Należności według stanu na 31.12.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-N wynoszą: z tytułu pożyczki długoterminowej (sprzedaż ratalna nieruchomości gruntów Powiatu Elbląskiego) 29 365,00 zł, środki finansowe na rachunkach bankowych 16 968 691,69 zł, należności wymagalne 4 403 545,88 zł oraz pozostałe należności 275 217,51 zł. Należności wymagalne oraz pozostałe należności zostały opisane przez poszczególne jednostki organizacyjne.

ZOBOWIĄZANIA

Wysokość zobowiązań Powiatu według stanu na 31.12.2021 r. zamyka się kwotą 18 181 691,36 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Hipotecznym 2 016 000,36 zł, w Banku Ochrony Środowiska ze środków EIB i CEB 360 731,00 zł, pożyczka w NFOŚiGW 1 274 960,00 zł, kredyt w ING Bank Śląski S.A. 4 500 000,00 zł oraz wyemitowane obligacje przez BGK 10 030 000,00 zł.

WYNIK FINANSOWY

Planowany wynik finansowy według uchwalonego budżetu zamykał się deficytem w wysokości 14 926 125,39 zł. Rok 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości 905 171,85 zł. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi zamknęła się nadwyżką operacyjną w wysokości 6 920 104,97 zł.

I.14. Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021 podjętych przez Radę Powiatu w Elblągu

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia Uchwały	Tytuł uchwały	Sposób realizacji
1.	<u>Nr XXIX/87/2020</u>	22.12.2020 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.	W budżecie przyjęto następujące wielkości: Dochody: 89 367 371,09 zł, w tym: dochody bieżące: 80 062 361,85 zł, dochody majątkowe: 9 305 009,24 zł. Wydatki: 104 293 496,48 zł, w tym: wydatki bieżące: 78 311 013,03 zł, wydatki majątkowe: 25 982 483,45 zł.
2.	<u>Nr XXIX/88/2020</u>	22.12.2020 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	W budżecie przyjęto następujące wielkości: Dochody: 89 367 371,09 zł, w tym: dochody bieżące: 80 062 361,85 zł, dochody majątkowe: 9 305 009,24 zł. Wydatki: 104 293 496,48 zł, w tym: wydatki bieżące: 78 311 013,03 zł, wydatki majątkowe: 25 982 483,45 zł.
3.	<u>Nr XXX/1/2021</u>	26.02.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIX/87/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono dochody o kwotę 231 886,23 zł. oraz zwiększono wydatki o kwotę 101 526,47 zł.
4.	<u>Nr XXX/2/2021</u>	26.02.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIX/88/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 231 886,23 zł, dochody po zmianach wyniosły 89 135 484,86 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 101 526,47 zł, wydatki po zmianach wyniosły 104 395 022,95 zł.
5.	<u>Nr XXXI/14/2021</u>	19.03.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 310 565,31 zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 58 176,80 zł.
6.	<u>Nr XXXI/15/2021</u>	19.03.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 310 565,31 zł, dochody po zmianach wyniosły 89 446 050,17 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 58 176,80 zł, wydatki po zmianach wyniosły 104 336 846,15 zł.
7.	<u>Nr XXXII/16/2021</u>	30.04.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono dochody o kwotę 129 662,36 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 103 174,98 zł.
8.	<u>Nr XXXII/17/2021</u>	30.04.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 129 662,36 zł, dochody po zmianach

			budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	wyniosły 89 316 387,81 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 103 174,98 zł, wydatki po zmianach wyniosły 104 440 021,13zł.
9.	<u>Nr XXXII/18/2021</u>	30.04.2021 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Pasłęk.	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Pasłęk w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na zakup namiotu jeździeckiego.
10.	<u>Nr XXXIII/30/2021</u>	28.05.2021 r.	Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2020 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu.	Udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 r.
11.	<u>Nr XXXIII/31/2021</u>	28.05.2021 r.	Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Elbląskiego.	Wykonanie uchwały powierzono Staroście Elbląskiemu.
12.	<u>Nr XXXIII/32/2021</u>	28.05.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 250 985,64 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 209 384,16 zł.
13.	<u>Nr XXXIII/33/2021</u>	28.05.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 250 985,64 zł, dochody po zmianie wyniosły 89 812 793,45 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 209 384,16 zł, wydatki po zmianach wyniosły 104 894 825,29 zł.
14.	<u>Nr XXXIV/38/2021</u>	18.06.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 2 464 492,88 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 2 364 434,38 zł.
15.	<u>Nr XXXIV/39/2021</u>	18.06.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 2 464 492,88 zł, dochody po zmianie wyniosły 92 277 286,33 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 2 364 434,38 zł, wydatki po zmianach wyniosły 107 259 259,67 zł.
16.	<u>Nr XXXV/48/2021</u>	23.07.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono dochody o kwotę 4 320 256,48 zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 4 192 051,32 zł.
17.	<u>Nr XXXV/49/2021</u>	23.07.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 4 320 256,48 zł dochody po zmianie wyniosły 87 916 685,85 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota

				zmian wyniosła 4 192 051,32 zł, wydatki po zmianach wyniosły 103 026 864,35 zł.
18.	<u>Nr XXXVI/52/2021</u>	20.08.2021 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.	W budżecie przyjęto następujące wielkości: Dochody: 87 309 897,36 zł w tym: dochody bieżące: 77 515 207,94 zł, dochody majątkowe: 9 794 689,42 zł. Wydatki: 102 367 983,35 zł, w tym: wydatki bieżące: 78 647 190,53 zł, wydatki majątkowe: 23 720 792,82 zł.
19.	<u>Nr XXXVI/53/2021</u>	20.08.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na 2021 r.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 522 795,72 zł, dochody po zmianie wyniosły 87 309 897,36 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 574 888,23 zł, wydatki po zmianach wyniosły 102 367 983,35 zł.
20.	<u>Nr XXXVII/57/2021</u>	24.09.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono dochody o kwotę 605 738,30 zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 1 050 437,81 zł.
21.	Nr XXXVII/58/2021	24.09.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na 2021 r.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 605 738,30 zł, dochody po zmianie wyniosły 86 704 159,06 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 1 050 437,81 zł, wydatki po zmianach wyniosły 101 317 545,54 zł.
22.	Nr XXXVIII/64/2021	29.10.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 469 682,76 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 476 900,63 zł.
23.	Nr XXXVIII/65/2021	29.10.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na 2021 r.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 469 682,76 zł, dochody po zmianie wyniosły 87 173 841,82 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 476 300,63 zł, wydatki po zmianach wyniosły 101 793 846,17 zł.
24.	<u>Nr XXXIX/73/2021</u>	26.11.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 3 441 014,72 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 960 590,07 zł.
25.	<u>Nr XXXIX/74/2021</u>	26.11.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 3 441 014,72 zł, dochody po zmianach wyniosły 90 614 856,54 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 960 590,07 zł, wydatki po zmianach wyniosły 102 754 436,24 zł.
26.	<u>Nr XL/83/2021</u>	15.12.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.	Uchwałę podjęto. Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono dochody o kwotę 310 464,87 zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 942 748,02 zł.

27.	<u>Nr XL/84/2021</u>	15.12.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 310 464,87 zł, dochody po zmianach wyniosły 90 304 391,67 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 942 748,02 zł, wydatki po zmianach wyniosły 101 811 688,22 zł.
28.	<u>Nr XLI/85/2021</u>	30.12.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.	Uchwałę podjęto. Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 3 851 677,68 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 149 193,24 zł.
29.	<u>Nr XLI/86/2021</u>	30.12.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 3 851 677,68 zł, dochody po zmianach wyniosły 94 156 069,35 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 149 193,24 zł, wydatki po zmianach wyniosły 101 960 881,46 zł.
30.	<u>Nr XLI/87/2021</u>	30.12.2021 r.	Uchwała w sprawie wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na łączną kwotę 1 265 701,76 zł. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
31.	<u>Nr XLI/88/2021</u>	30.12.2021 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022 - 2030.	W budżecie przyjęto następujące wielkości: Dochody: 77 170 125,37 zł, w tym: dochody bieżące: 69 900 865,90 zł, dochody majątkowe: 7 269 259,47 zł. Wydatki: 78 945 860,32 zł, w tym: wydatki bieżące: 69 632 445,89 zł, wydatki majątkowe: 9 313 414,43 zł.
33.	<u>Nr XLI/89/2021</u>	30.12.2021 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	W budżecie przyjęto następujące wielkości: Dochody: 77 170 125,37 zł, w tym: dochody bieżące: 69 900 865,90 zł, dochody majątkowe: 7 269 259,47 zł. Wydatki: 78 945 860,32 zł, w tym: wydatki bieżące: 69 632 445,89 zł, wydatki majątkowe: 9 313 414,43 zł.

Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021 podjętych przez Zarząd Powiatu w Elblągu			
LP	Uchwały podjęte przez/z dnia/ w sprawie	Numer	Sposób wykonania
1.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 26.01.2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.12.2020 r.	7/2021	Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za IV kwartał 2020 r.
2.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 30.03.2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.	19/2021	Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za rok 2020.
3.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 27.04.2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.03.2021 r.	25/2021	Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za I kwartał 2021 r.
4.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 25.05.2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego w 2020 roku.	32/2021	Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za rok 2020.

5.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 25.05.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	33/2021	Przenosi się wydatki z rezerwy budżetowej w tym: rozdz. 75818 w kwocie 46 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 85420, §4270 na wykonanie usług remontowych w MOW w Kamionku Wielkim.
6.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 15.06.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	38/2021	Przenosi się wydatki z rezerwy budżetowej w tym: rozdz. 75818 w kwocie 301 332,67 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 60004 §4300 na zabezpieczenie udziału Powiatu Elbląskiego w dofinansowaniu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
7.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 29.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	40/2021	Dochody: zwiększono o kwotę 40 000,00 zł dotację z Gminy Młynary na zadanie pn. „Remont DP Nr 1149N w Kraskowo-Kurowo Br. zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł dotację z Gminy Młynary na zadanie pn. „Remont DP Nr 1149N w msc. Kraskowo Wydatki: zwiększono o kwotę 40 000,00 zł dotację z Gminy Młynary na zadanie pn. „Remont DP Nr 1149N w Kraskowo-Kurowo Br. zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł dotację z Gminy Młynary na zadanie pn. „Remont DP Nr 1149N w msc. Kraskowo.
8.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 06.07.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na 2021 r.	41/2021	Dochody: Zmniejszenie o kwotę 40 344,00 zł do kwoty 92 236 942,33 zł, z czego: Dz. 855 – Rodzina zmniejszono o 40 344,00 zł plan dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start”. Wydatki: Zmniejszenie o kwotę 40 344,00 zł do kwoty 107 218 915,67 zł z czego: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w ramach rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeniesiono kwotę 307,50 zł między paragrafami bieżącymi celem zabezpieczenia planowanego wydatku związanego z podaniem do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa o nieregulowanym stanie prawnych; Dz. 855 – Rodzina zmniejszono o 40 344,00 zł wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start”.
9.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dn. 28.07.2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 30.06.2021 roku.	45/2021	Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za II kwartał 2021 r.
10.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 28.07.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	46/2021	Dochody: Zwiększenie o kwotę 46 839,50 zł do kwoty 87 963 525,35 zł, z czego: Dz. 750- Administracja publiczna rozdz. 75045- kwalifikacja wojskowa zmniejszono o 4 402,50 zł plan dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, Dz. 852- Pomoc społeczna rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej zwiększono o 51 242,00 zł plan dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. Wydatki: Zwiększenie o kwotę 46 839,50 zł do kwoty 103 073 703,85 zł z czego:

			Dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75045 – kwalifikacja wojskowa zmniejszono o 4 402,50 zł wydatki bieżące na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, Dz. 852- Pomoc społeczna rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększono o 51 242,00 zł plan wydatków wynikających z działalności bieżącej oraz na utrzymanie standardów domów pomocy społecznej, - plan finansowy Dom Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie zwiększono o 39 392,00 zł, - plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zwiększono o 11 850,00 zł, Dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonano przeniesienia między wydatkami bieżącymi w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu celem urealnienia i dostosowania do bieżących potrzeb wykonywanego zadania zleconego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
11.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 03.08.2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 46/2021 Zarządu Powiatu w Elblągu z 28.07.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	51/2021	Dokonano m.in. zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
12.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 10.08.2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	52/2021	Dochody: Zmniejszenie o kwotę 130 832,27 zł do kwoty 87 832 693,08 zł, z czego: Dz. 600 – Transport i Łączność rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, par. 2710: - zmniejszono o 560 638,06 zł dotację z Gminy Milejewo z zadania pn. „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś-Kamiennik”; - zwiększono o 350 000,00 zł dotację z Gminy Milejewo na zadanie pn. „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś-Kamiennik. - zwiększono o 79 805,79 zł dotację z Gminy Markusy na zadanie pn. „Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP Nr 1103N i 1121N w miejscowości Kępniowo”. Wydatki: Zmniejszenie o kwotę 130 832,27 zł do kwoty 102 942 871,58 zł, z czego: Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, par. 4270;: - zmniejszono o 1 121 276,12 zł zadanie pn. „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś- Kamiennik, - zwiększono o 164 611,59 zł zadanie pn. „Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP Nr 1103N i 1121N w miejscowości Kępniowo”; - zmniejszono o 84 805,80 zł pozostałe usługi remontowe Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 7005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono o 61,50 zł usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie i zwiększono 61,50 zł usługi pozostałe, Dz. 855- Rodzina rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zmniejszono o 1 000,00 zł wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia i zwiększono o 1 000,00 zł wydatki na podróże krajowe służbowe.
13.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 24.08.2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za I półrocze 2021 r.	55/2021	Przepisy ustawy o finansach publicznych nakładają na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego obowiązek sporządzenia i przedstawienia organowi stanowiącemu, czyli Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej półrocznych sprawozdań finansowych, w szczególności nie

			mniejszej niż w uchwale budżetowej. Termin przedłożenia informacji upływa 31 sierpnia.
14.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 24.08.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	56/2021	Przenosi się wydatki z rezerwy budżetowej w tym: Z dz. 758- Różne rozliczenia, Rozdz. 75818- Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 62 556,20 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków: W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdz. 75421- Zarządzanie kryzysowe w kwocie 44 956,20 zł, W dz. 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne w kwocie 17 600,00 zł.
15.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 31.08.2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	57/2021	Wprowadzono zmiany w wydatkach polegające na przeniesieniu kwot w ramach działu i rozdziału w zakresie wydatków bieżących. Zmiany dotyczą dwóch działów: Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – przeniesiono kwotę 700,00 zł z podróży krajowych służbowych na różnice kursowe oraz w rozdz. 75095- pozostała działalność przeniesiono kwotę 1 000,00 zł z zakupu energii na nagrody konkursowe; Dz. 852 – Pomoc społeczna. Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia przeniesiono kwotę 1 892,00 zł między paragrafami bieżącymi w ramach tego samego rozdziału
16.	Uchwała Zarządu Dróg Powiatu w Elblągu z 14.09.2021 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	68/2021	Przystępuje się do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2022 rok. Ustala się „Wytyczne Zarządu Powiatu w Elblągu do opracowania projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022”.
17.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 28.09.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	77/2021	Przenosi się wydatki z rezerwy budżetowej, w tym: Z dz. 758 – Różne rozliczenia, Rozdz. 75818- Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków: W dz. 600 – Transport i łączność, Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 426 096,00 zł, W dz. 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące w kwocie 173 748,00 zł, Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 578 194,00 zł, Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne w kwocie 60 655,00 zł, W dz. 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85218 – Powiatowe Centra pomocy rodzinie w kwocie 96 775,00 zł, W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne w kwocie 22 111,00 zł, Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 15 572,00 zł, W dz. 855 – Rodzina, Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 126 849,00 zł.
18.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 28.10.2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 30.09.2021 roku.	89/2021	Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za III kwartał 2021 r.

19.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 12.11.2021 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2030.	91/2021	Dochody budżetu na rok 2022 zaplanowano w wysokości 71.276.641,24 zł, z czego: Dochody bieżące – 64.007.381,77 zł, Dochody majątkowe – 7.269.259,47 zł. Wydatki budżetu na rok 2022 zaplanowano w wysokości 72.203.741,57 zł, w tym: Wydatki bieżące – 63.187.074,66 zł, Wydatki majątkowe – 9.016.666, 91 zł.
20.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 12.11.2021 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	92/2021	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Poinformowano jednostki o wytycznych do budżetu na rok 2022.
21.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 30.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	96/2021	Wprowadzono zmiany w wydatkach polegające na przeniesieniu kwot w ramach działu i rozdziału w zakresie wydatków bieżących. Zmiany dotyczą dwóch działów: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 7005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeniesiono kwotę 3 000,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz na zakup usług pozostałych, Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące przeniesiono kwotę 3 950,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół w Pasłęku. Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił: Dochody – 90 614 856,54 zł z czego: Dochody bieżące – 80 363 254, 92 zł, Dochody majątkowe – 10 251 601, 62 zł, Wydatki – 102 754 436,24 zł, z czego: Wydatki bieżące – 81 224 738,26 zł, Wydatki majątkowe – 21 529 697,98 zł.

1.15 Realizacja środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)
w związku z Uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez
jednostki samorządu terytorialnego na rok 2021.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Dochody		Przychody		Wydatki		Jednostka Organizacyjna
					Plan	wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	wyk.	
Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19					122 433,63	125 293,94	8 608 263,13	8 608 263,13	8 730 696,76	5 654 518,47	
bieżące					122 433,00	118 778,00	0,00	0,00	122 433,00	118 777,96	
1	852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	117 433,00	117 433,00					Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
2	852	85202	4010	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-Cov-2					35 497,00	35 497,00	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
3	852	85202	4110						6 198,00	6 198,00	
4	852	85202	4120						869,00	869,00	
5	852	85202	4210						1 122,00	1 122,00	
6	852	85202	4230						24 348,00	24 348,00	
7	852	85202	4210	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-Cov-2					2 538,06	2 538,06	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach
8	852	85202	4230						24 056,94	24 056,94	
9	852	85202	4210						16 500,00	16 500,00	Dom Pomocy Społecznej "Krokus" we Władysławowie
10	852	85202	4230	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-Cov-2				6 304,00	6 303,96		
11	851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	5 000,00	1 345,00					Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
12	851	85195	4210	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.					5 000,00	1 345,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
majątkowe					0,63	6 515,94	8 608 263,13	8 608 263,13	8 608 263,76	5 535 740,51	
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				0,63	6 515,94	8 608 263,13	8 608 263,13	8 608 263,76	5 535 740,51	
1				Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			8 608 263,13	8 608 263,13			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)
2	758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,63	6 515,94					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)
3	926	92601	6050	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku					7 100,00	7 100,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
4	900	90095	6050	Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu					1 802 772,35	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
5	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo					6 468 391,41	5 212 579,01	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6	801	80195	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach powiatowych					140 000,00	131 500,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
7	750	75020	6060	Zakup serwera w Starostwie Powiatowym					60 000,00	54 858,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
8	801	80132	6060	Zakup samochodu do przewozu 9 osób z powierzchnią bagażową					130 000,00	129 703,50	Starostwo Powiatowe w Elblągu

I.16. Wydatki dofinansowywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**I.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

W ramach PFRON w Powiecie Elbląskim finansowane są:

1) Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Tolkmicku dla 45 uczestników (9 pracowni).

W warsztacie zatrudnione są osoby na 13,5 etatu.

Środki przekazane na działalność WTZ w 2021 r. to kwota: 1 075 775,00 zł, w tym: udział Powiatu 108 495,00 zł, udział PFRON 967 280,00 zł.

2) Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS „Krokus” we Władysławowie dla 30 uczestników (6 pracowni).

W warsztacie są zatrudnione osoby pełnosprawne na 9,5 etatu.

Środki przekazane na działalność WTZ w 2021 r. to kwota: 723 210,00 zł, w tym: udział Powiatu 72 330,00 zł, udział PFRON 650 880,00 zł.

3) Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie dla 25 uczestników (5 pracowni).

W warsztacie zatrudnione są osoby pełnosprawne na 8,5 etatu.

Środki przekazane na działalność WTZ w 2021 r. to kwota: 602 675,00 zł, w tym: udział Powiatu: 60 275,00 zł oraz udział PFRON: 542 400,00 zł.

Łącznie na działalność 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2021 r. przekazano kwotę 2 401 660,00 zł, w tym: dofinansowanie z PFRON: 2 160 560,00 zł, środki z Powiatu: 241 100,00 zł.

4) Turnusy Rehabilitacyjne:

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2021 z PFRON r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Kwota wypłacona
1.	Osoby dorosłe niepełnosprawne	27	36 700,00
2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	5	7 350,00
3.	Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych	7	6 300,00
4.	Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	5	4 600,00
	RAZEM:	44	54 950,00

5) Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	29	192 756,00
2.	Podpisane umowy	19	65 437,00
3.	Wypłacone środki	19	65 437,00

6) Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	3	22 800,00
2.	Podpisane umowy	3	22 800,00
3.	Wypłacone środki	2	20 992,00

7)

Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Dofinansowanie dotyczyło głównie: wózków inwalidzkich, indywidualnych przedmiotów pionizujących dla dzieci, aparatów słuchowych, protez kończyn oraz pielucho-majtek, materaców przeciwoślizgowych i cewników.

Łącznie wpłynęło 191 wniosków, dofinansowanie wypłacono dla 144 osób.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych	Wypłacone dofinansowanie
1.	Dorośli niepełnosprawni	113	158 035,70
2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	31	59 668,16
Razem		144	217 703,86

8) Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”.

Powiat Elbląski kontynuuje w 2021 roku realizację programu „Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osobie niepełnosprawnej w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Z dofinansowania skorzystało 35 osób, na łączną kwotę 117 840,00 zł.

9) Program wyrównywania różnic między regionami III.

W 2021 roku PFRON ogłosił „Program wyrównywania różnic między regionami III”, który zakłada stworzenie warunków dla wzrostu liczby osób z niepełnosprawnością, zatrudnionych na otwartym rynku pracy, obejmujących m.in. stopniowe zwiększanie uczestnictwa w szkolnictwie powszechnym dzieci niepełnosprawnych (infrastruktura szkół, kwalifikacje nauczycieli), zmodernizowanie chronionego rynku pracy oraz jego roli, zapewnienie powszechnej dostępności do wysokiej jakości rehabilitacji, zmiany w systemie finansowania wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dostosowanie środków transportu do obsługi i przewożenia osób niepełnosprawnych.

W 2021 r. w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III realizowany jest projekt na kwotę 101 306,63 zł, w tym:

- Gmina Godkowo – Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – kwota dofinansowania 101 306,63 zł.

10) Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W 2021 roku funkcjonowała powołana Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo – doradczym.

11) Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – MODUŁ IV.

W 2021 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W ramach Modułu IV tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Lp.	DANE FINANSOWE	Wysokość środków (w zł)
1.	Środki finansowe otrzymane na realizację Modułu IV programu	100.000,00
2.	Środki finansowe wydatkowane na realizację Modułu IV programu	99.655,50
3.	Liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono pomocy:	266

12) Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

W roku 2021 na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych przeznaczona została kwota: 700.000,00 zł.

W 2021 roku, w związku z realizacją przedmiotowego zadania, wpłynęło 11 wniosków (dot. utworzenia 12 stanowisk pracy) na łączną kwotę 825.228,00 zł.

Dofinansowanie przyznano:

Lp.	Wnioskodawca	Liczba stanowisk pracy	Kwota przyznana (zł)
1.	LUXCAR Maciej Szpara Szopy 21, 82-335 Gronowo Elbląskie	1	62.300,00
2.	Zakład Produkcji Tektury i Opakowań Arkadiusz Cebula ul. 3 Maja 9, 14-400 Pasłęk	1	70.000,00
3.	Gminny Zakład Komunalny 14-411 Rychliki 117	1	60.000,00
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg	1	71.400,00
5.	Zakład Krawiecki Krzysztof Adaszak ul. Bankowa 19, 14-400 Pasłęk	1	60.000,00
6.	PPHU Computer –Service.pl Beata Wojtal ul. Studzienna 37-38B, 82-300 Elbląg	1	61.626,02
7.	BIG Zakład Pracy Chronionej M.B. Groblewscy sp. jawna Gronowo Górne, ul. Opalowa 25, 82-310 Elbląg	2	110.000,00
8.	Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o. ul. Pomorska 50A, 81-314 Gdynia, Oddział: ul. Nowodworska 46, 82-300 Elbląg	1	70.000,00
9.	Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o. ul. Pomorska 50A, 81-314 Gdynia, Oddział: ul. Nowodworska 46, 82-300 Elbląg	1	70.000,00
10.	PPHU KONI Arkadiusz Wojtal ul. Grobla Św. Jerzego 13, 82-300 Elbląg	1	52.845,53
PODSUMOWANIE:		11	688.171,55

I.17. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na początek roku	Plan Przych. ogółem na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r	% wyk.	Plan Kosztów ogółem na 2021 r.	Wykon. na 31.12.21 r	% wyk.	Stan środków obrot. na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	252 000,00	3 467 185,00	3 389 158,15	97,75	3 467 185,00	3 215 298,34	92,73	192 802,65
Ogółem		252 000,00	3 467 185,00	3 389 158,15	97,75	3 467 185,00	3 215 298,34	92,73	192 802,65

Na dzień 31.12.2021 r. zakład zatrudniał 63 pracowników w ramach 41,25 etatów, tj.:

- 18 osób – personel obsługowo – rehabilitacyjny – 18 osób w ramach 16,5 etatów
- 45 osób – na stanowiskach robotniczych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - w ramach 24,75 etatu.

Przychody ZAZ ukształtowały się na poziomie 3 389 158,15 zł, tj. 97,75 % planu, w tym:

dofinansowanie ze środków PFRON	1 129 640,00 zł
dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych SODiR	708 711,10 zł
dofinansowanie ze środków budżetu województwa	96 744,00 zł
dofinansowanie ze środków Organizatora na działalność ZAZ	359 517,00 zł
wypracowane środki własne z działalności usługowo-wytwórczej	1 094 378,92 zł
pozostałe przychody	167,13 zł

Koszty kształtowały się w wysokości 3 215 298,34 zł, tj. 92,73 % planu, w tym:

- wynagrodzenia	1 799 465,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 324,35 zł
- składki ZUS – społeczne	318 923,78 zł
- składki ZUS – FP	12 904,81 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 264,32 zł
- odpisy ZFŚS	71 506,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 735,00 zł
- podróże służbowe	4 055,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	273 310,36 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	281 425,68 zł
- zakup usług remontowych	36 592,37 zł
- zakup usług pozostałych	120 778,76 zł
- usługi telekomunikacyjne	7 537,40 zł
- różne opłaty i składki	1 803,00 zł
- podatek od nieruchomości	7 313,00 zł
- pozostałe odsetki	4,86 zł
- szkolenia	1 849,00 zł
- wydatki inwestycyjne	146 505,00 zł

Należności na dzień 31.12.2021 r. ZAZ posiadał należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 94 769,82 zł, z czego:

- należności niewymagalne w wysokości 70 803,57 zł
- należności wymagalne w wysokości 23 966,25 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynosi 35 850,72 zł

I.18. Dochody Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe realizując zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2021 r. wykonało dochody Skarbu Państwa w wysokości ogółem 896 324,00 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy: opłaty za trwałe zarząd i służebność w kwocie 8 467,92 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 428 006,76 zł, opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów w kwocie 41 868,95 zł, opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność w kwocie 22 495,72 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 10 475,05 zł, wpływy ze sprzedaży gruntów w kwocie 383 329,60 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 1 680,00 zł.

Z powyższych dochodów kwota 672 297,10 zł jest należnym dochodem Skarbu Państwa, z czego na dzień 31.12.2021 r. do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazano kwotę 672 297,10 zł.

Z uzyskanych dochodów dla Powiatu Elbląskiego przypada kwota 224 026,90 zł, w tym z tytułu: opłat za wieczyste użytkowanie 107 001,64 zł, opłat za trwałe zarząd i służebność 2 116,97 zł, opłat za czynsz oraz za dzierżawę gruntów 10 413,26 zł, opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność 5 623,90 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie należności 2 618,73 zł, wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 95 832,40 zł. Z tytułu pozostałych dochodów 420,00 zł.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na dochody własne Powiatu przekazano kwotę 224 026,90 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 97 681,95 zł, w tym należności wymagalne – 97 681,95 zł. Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 3 560,70 zł.

W wyniku wezwań do zapłaty z zakresu należności dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w 2021 r. wyegzekwowano kwotę 15 127,60 zł.

Rozliczenie dochodów Skarbu Państwa wykonanych na 31.12.2021 r.

Lp.	Rodzaj wpłaty	BO na 01.01.2021 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2021 r.	Należne UW Olsztyn	Należne Starostwu	Ogółem dochody przekazane na dzień 31.12.2021 r.	W tym:	
							Przekazane do UW w Olsztynie	Przekazane do Starostwa
1	Wieczyste użytkowanie	0	428 006,76	321 005,12	107 001,64	428 006,76	321 005,12	107 001,64
2	Trwałe Zarząd	0	8 467,92	6 350,95	2 116,97	8 467,92	6 350,95	2 116,97
3	Czynsze, dzierżawy	0	41 868,95	31 455,69	10 413,26	41 868,95	31 455,69	10 413,26
4	Sprzedaż	0	383 329,60	287 497,20	95 833,40	383 329,60	287 497,20	95 832,40
5	Odsetki za zwłokę	0	10 475,05	7 856,32	2 618,73	10 475,05	7 856,32	2 618,73
6	Przekształcenie we własność	0	22 495,72	16 871,82	5 623,90	22 495,72	16 871,82	5 623,90
7	Pozostałe dochody	0	1 680,00	1 260,00	420,00	1 680,00	1 260,00	420,00
	Razem	0	896 324,00	672 297,10	224 026,90	896 324,00	672 297,10	224 026,90

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2021	% wyk.	Wydatki ogółem	z tego:		wykonanie na dzień 31.12.2021	% wyk.
							Wydatki bieżące	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4			5	6	7	8	9
750			13 800,00			13 800,00	13 800,00			
	75045		13 800,00			13 800,00	13 800,00			
		2120	13 800,00	13 800,00	100,00					
		3030				13 800,00	13 800,00		13 800,00	100,00
801			37 000,00			37 000,00	600,00	36 400,00		
	80195		37 000,00			37 000,00	600,00	36 400,00	23 420,00	
		2120	37 000,00	23 420,00	63,30					
		4110				4 500,00		4 500,00	3 264,09	72,54
		4120				600,00		600,00	467,67	77,95
		4170				31 300,00		31 300,00	19 088,24	60,98
		4210				600,00	600,00		600,00	100,00
Ogółem			50 800,00	37 220,00	81,65	50 800,00	14 400,00	36 400,00	37 220,00	82,30

Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", które były realizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku na kwotę 22 220,00 zł oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku na kwotę 600,00 zł.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ⁵	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁵	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ⁵	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁷⁾	w tym:			z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ⁵		na pokrycie deficytu budżetu ⁵			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ⁵	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy ⁶	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy ⁶
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 149 764,21	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 626,20	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 626,00	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 397,00	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 077,56	1 755 077,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						kwota długu ⁵	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ⁵			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ⁵	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁵	różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ⁵
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ⁵						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 138,21	18 181 691,56	0,00	1 707 190,26	18 661 766,58	
Wykonanie na 31.12.2021	x	x	x	x	0	2 930 000,00	18 181 691,36	0,00	6 920 104,97	23 874 681,29	
2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	15 982 065,56	0,00	8 660 815,72	9 059 498,72	
2023	x	x	x	x	0,00	30 000,00	13 539 668,56	0,00	8 210 646,69	8 210 646,69	
2024	x	x	x	x	0,00	30 000,00	11 079 022,56	0,00	7 749 484,99	7 749 484,99	
2025	x	x	x	x	0,00	30 000,00	8 732 615,56	0,00	7 268 013,24	7 268 013,24	
2026	x	x	x	x	0,00	30 000,00	6 376 770,56	0,00	6 760 468,41	6 760 468,41	
2027	x	x	x	x	0,00	30 000,00	4 020 923,56	0,00	6 231 009,77	6 231 009,77	
2028	x	x	x	x	0,00	30 000,00	2 255 077,56	0,00	5 678 614,46	5 678 614,46	
2029	x	x	x	x	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	5 079 715,30	5 079 715,30	
2030	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 824 637,74	3 824 637,74	

Wyszczególnienie	Wskaźnik splaty zobowiązań						
	relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁵	relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁵		dopuszczalny limit splatysplaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁵	dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią artymetyczną z poprzednich lat) ⁵	informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵	informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,13%	3,37%	8,38%	8,86%	12,44%	TAK	TAK
Wykonanie na 31.12.2021	0,00%	12,17%	16,92%	x	x	x	x
2022	4,49%	15,14%	15,74%	9,63%	13,21%	TAK	TAK
2023	4,69%	13,62%	14,22%	10,02%	13,60%	TAK	TAK
2024	4,51%	12,58%	13,19%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2025	4,14%	11,54%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2026	3,96%	10,49%	x	10,95%	11,37%	TAK	TAK
2027	3,78%	9,44%	x	10,37%	10,79%	TAK	TAK
2028	2,75%	8,38%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2029	2,60%	7,32%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2030	0,73%	5,45%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy ⁶	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁶	w tym:	
		dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁶	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 332 327,71	1 332 327,71	1 283 598,72	3 862 966,97	3 862 966,97	3 218 653,14	1 356 013,08	1 356 013,08	1 059 911,03
Wykonanie na 31.12.2021	1 298 279,19	1 298 279,19	1 250 315,65	3 902 491,00	3 902 491,00	3 208 299,87	1 561 712,13	1 561 712,13	1 359 384,08
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 935,83	315 935,83	313 721,92
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	1 888 413,81	1 888 413,81	1 110 333,46	9 848 739,61	2 857 451,31	6 991 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31.12.2021	1 868 800,57	1 866 800,57	1 161 935,66	5 277 773,04	212 000,00	5 065 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	11 710 420,67	5 414 644,84	6 295 775,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	12 144 402,46	0,00	12 144 402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	splaty, o których mowa w poz.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^s	wydatki zmniejszające dług ^s	w tym:				kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.umorzenia ,różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytówi pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^s	wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych w latach poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^s	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^s	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^s	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^s					
											w tym:
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^s											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31.12.2021	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 755 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

II.2 Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/85/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wyk.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)				36 930 289,36	9 848 739,61	7 779 904,00	78,99	11 710 420,67	12 144 402,46	0,00	36 930 289,36
1.a	- wydatki bieżące				10 167 070,63	2 857 451,31	1 247 556,56	43,66	5 414 644,84	0,00	0,00	10 167 070,63
1.b	- wydatki majątkowe				26 763 218,73	6 991 288,30	6 532 347,44	78,60	6 295 775,83	12 144 402,46	0,00	26 763 218,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 168 167,15	2 948 324,84	2 941 630,53	99,77	315 935,83	0,00	0,00	5 168 167,15
1.1.1	- wydatki bieżące				3 270 821,34	1 059 911,03	1 053 216,72	99,94	315 935,83	0,00	0,00	3 270 821,34
1.1.1.1	W poszukiwaniu smaków Europy - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2018	2021	207 369,97	99 650,04	99 649,72	100	0,00	0,00	0,00	207 369,97
1.1.1.2	Nowe umiejętności - nowe możliwości - Mobilność edukacyjna	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2021	2022	319 762,45	186 453,43	149 777,12	80,33	133 309,02	0,00	0,00	319 762,45
1.1.1.3	Plastyk - zawód z przyszłością - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2021	2022	514 235,00	334 014,00	334 004,60	100	180 221,00	0,00	0,00	514 235,00
1.1.1.4	Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2021	2022	59 748,81	57 343,00	57 334,72	99,99	2 405,81	0,00	0,00	59 748,81
1.1.1.5	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkół w Pasłęku	2018	2021	646 343,88	2 877,01	2 877,01	100	0,00	0,00	0,00	646 343,88
1.1.1.6	Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół w Pasłęku	2019	2021	414 585,72	64 371,31	64 371,31	100	0,00	0,00	0,00	414 585,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wyk.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.7	Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej	2020	2021	654 455,50	189 041,49	189 041,49	100	0,00	0,00	0,00	654 455,50
1.1.1.8	Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej "Krokus" we Władysławowie	2020	2021	226 703,13	92 964,51	92 964,51	100	0,00	0,00	0,00	226 703,13
1.1.1.9	Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	2020	2021	227 616,88	63 196,24	63 196,24	100	0,00	0,00	0,00	227 616,88

1.1.2	- wydatki majątkowe				1 897 345,81	1 888 413,81	1 888 413,81	100	0,00	0,00	0,00	1 897 345,81
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przeźmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piloną, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie - Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2020	2022	1 897 345,81	1 888 413,81	1 888 413,81	100	0,00	0,00	0,00	1 897 345,81
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 762 122,21	6 900 414,77	4 838 273,47	55,08	11 394 484,84	12 144 402,46	0,00	31 762 122,21
1.2.1	- wydatki bieżące				6 896 249,29	1 797 540,28	194 339,84	10,81	5 098 709,01	0,00	0,00	6 896 249,29
1.2.1.1	Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2021-2022 - Bezpieczeństwo i przejezdność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	1 412 000,00	212 000,00	194 339,84	91,7	1 200 000,00	0,00	0,00	1 412 000,00
1.2.1.2	XXIII Jubileusz powstania Powiatu Elblaskiego - Uczczenie powstania Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wyk.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1.2.1.3	Remont DP nr 1158N Młynarska Wola - granica powiatu elbląskiego - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	3 037 556,83	590 025,03	0,00	0,00	2 447 531,80	0,00	0,00	3 037 556,83
1.2.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki-Słiwica - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	1 530 023,46	994 515,25	0,00	0,00	535 508,21	0,00	0,00	1 530 023,46
1.2.1.5	Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap II - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	901 669,00	1 000,00	0,00	0,00	900 669,00	0,00	0,00	901 669,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				24 865 872,92	5 102 874,49	4 643 933,63	70,67	6 295 775,83	12 144 402,46	0,00	24 865 872,92
1.2.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc.Święty Gaj - Kwietniewo - Infrastruktura drogowa w w miejskim obszarze funkcjonalnym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2020	2021	4 722 428,45	3 499 673,76	3 499 673,76	100	0,00	0,00	0,00	4 722 428,45
1.2.2.2	Termomodernizacja ZS Pasłęk - Ograniczenie zużycia energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2022	700 000,00	200 000,00	99 630,00	49,8	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00

1.2.2.3	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2020	2023	12 209 930,00	7 100,00	7 100,00	100	720 283,00	11 482 547,00	0,00	12 209 930,00
1.2.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Śliwica-Barzyna-Rychliki - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2023	1 323 710,92	0,00	0,00	0,00	661 855,46	661 855,46	0,00	1 323 710,92
1.2.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piloną, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap IIB - Poprawa infrastruktury drogowej w miejskich obszarach funkcjonalnych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wyk.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1.2.2.6	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo (odszkodowania) - Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2020	2021	35 768,45	2 000,00	1 380,94	69,00	0,00	0,00	0,00	35 768,45
1.2.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze oraz połączenie między miejscowościami Kwietnik - Zastawno	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	2 715 783,80	936 149,00	936 149,00	100	1 779 634,80	0,00	0,00	2 715 783,80
1.2.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	49 323,00	22 527,65	20 299,99	90,1	26 795,35	0,00	0,00	49 323,00

1.2.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	53 013,00	34 925,57	34 000,00	97,3	18 087,43	0,00	0,00	53 013,00
1.2.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	84 993,00	64 379,16	0,00	0,00	20 613,84	0,00	0,00	84 993,00
1.2.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	88 683,00	67 835,47	0,00	0,00	20 847,53	0,00	0,00	88 683,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wyk.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1.2.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	72 693,00	50 905,21	0,00	0,00	21 787,79	0,00	0,00	72 693,00
1.2.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	73 923,00	56 046,43	0,00	0,00	17 876,57	0,00	0,00	73 923,00
1.2.2.16	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	144 463,30	115 570,64	0,00	0,00	28 892,66	0,00	0,00	144 463,30

1.2.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	71 463,00	45 761,60	45 700,00	99,9	25 701,40	0,00	0,00	71 463,00
1.2.2.18	Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.2.2.19	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2020	2023	244 697,00	0,00	0,00	0,00	178 400,00	0,00	0,00	244 697,00

II.3. Objasnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 w 2021 r.

Zmiany dokonane w 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030, wynikały ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na rok 2021, które zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, powinny być uwzględnione w WPF.

W porównaniu z uchwałą na dzień 1-go stycznia 2021 r. dokonywane zmiany dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, spowodowały zmiany w wyniku budżetowym roku bieżącego.

Zmiany w dochodach bieżących plan na początku roku w wysokości 80 062 361,85 zł zwiększono o 2 388 032,16 zł do kwoty po zmianach 82 450 394,01 zł. Zmian dokonano m.in. w związku:

- ze zwiększeniem o 350 000,00 zł dochodów uzyskanych z udziału w podatku CIT,
- z pismami MF dot. zwiększeń o 1 213 249,00 zł subwencji ogólnej oraz środków na uzupełnienie dochodów powiatów,
- ze zwiększeniem o 912 148,47 zł dochodów z tytułu dotacji i środków zewn., w tym:
 - zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 29 058,56 zł na zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
 - zwiększeniem dotacji celowej w wysokości 72 803,00 zł na realizację zadań bieżących własnych z zakresu pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
 - zwiększeniem o 508 459,83 zł środków z funduszy celowych na realizację zadań bieżących na podstawie umów,
 - zmniejszeniem o 190 519,65 zł dotacji otrzymanych od innych jst na podstawie porozumień/umów,
 - zwiększeniem o 1 223 041,21 dotacja z budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z budżetu UE w związku z realizacją projektów/ programów przy udziale środków unijnych,
 - zmniejszeniem o 672 577,36 zł pozostałych środków na podstawie porozumień,
- z urealnieniem planu pozostałych dochodów o kwotę 87 365,31 zł.

Zmiany w dochodach majątkowych - dochody majątkowe planowane na początku roku w wysokości 9 305 009,24 zł, zwiększyły się o 2 400 666,10 zł do kwoty po zmianach 11 705 675,34 zł. Dokonano urealnienia dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku do kwoty 3 097 344,50 zł poprzez zmniejszenie ich planu o 248 437,50 zł oraz dokonano zwiększenia dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje poprzez zwiększenie o 2 655 618,91 zł, z czego:

- zmniejszono dofinansowania ze środków z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej a także z gm. Elbląg na zadaniu: „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Pilon, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap IIA" o kwotę 665 113,49 zł
- zwiększono dofinansowanie ze środków z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej a także z gm. Elbląg na realizację zadaniu: „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Pilon, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750" o kwotę 2 045 847,02 zł
- zwiększono dofinansowanie ze środków z budżetu UE w wysokości 41 454,50 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 7 315,50 zł na zadaniu pn. „Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu”-refundacja wydatków,
- zwiększono dofinansowanie ze środków z budżetu UE w wysokości 461 191,26 zł na zadaniu „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej” – refundacja wydatków,
- zwiększono dotacje z gmin za zadania inwestycyjne o 414 944,29 zł na podstawie umów,
- zwiększono dochody funduszy celowych o 349 979,83 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących - wydatki bieżące planowane w wysokości 78 311 013,03 zł, zwiększyły się o 2 432 190,72 zł, do kwoty 80 743 203,75 zł. Wprowadzono zmiany w zakresie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – zwiększenie o 2 536 000,44 przede wszystkim w związku z wdrożeniem podwyżek dla pracowników na łącznym poziomie ponad 10%,
- obsługi długu publicznego zmniejszenie o 290 000,00 zł wydatków z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji,
- pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością powiatu elbląskiego poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących o 186 190,28 zł, w tym:
 - transportu publiczny o charakterze użyteczności publicznej wzrost wydatków bieżących łącznie na kwotę 1 269 499,38 zł,
 - na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu UE o 16 404,00 zł,
 - zmniejszenia nakładów na drogi publiczne powiatowe w wysokości 6 703 609,38 zł, w tym:
 - zwiększono o 1 237 956,80 zł na zakup usług, w tym m.in. na usługi transportowe i załadunkowe zlecone, związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg, usuwanie suchych konarów drzew przy drogach powiatowych, usługi odkrzaczania dróg powiatowych na terenie Gminy Markusy”, usługi wycinki drzew na DP 1126N Markusy-Zwierzno, usługi wycinki drzew na DP 1187N Rychliki-Rejsy”
 - zwiększono o 761 177,96 zł plan zakupów materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup grysów oraz rur stalowych karbowanych do remontu przepustów,

- zmniejszono o 3 250 079,99 zł usługi remontowe, z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap I od km 0+000,00 do km 2+054,53” zmniejszenie o 961 332,47 zł,
 - „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola-granica powiatu elbląskiego” zmniejszenie o 2 447 531,80 zł,
 - „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie” zmniejszenie o 362 523,50 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica” zmniejszenie o 535 508,21 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 1175N na odcinku Surowe – Grądk (dokumentacja techniczna)” zmniejszenie o 70 000,00 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże – Suchacz” zwiększenie o 754 489,63 zł.
 - „Remont drogi DP nr 1103N na odc. Stare Dolno – Powodowo” zmniejszenie o 1 869 969,77 zł,
 - „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik” zmniejszenie o 2 242 552,22 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo” zmniejszenie o 45 000,00 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 2206N – ulica Portowa w Tolkmicku” zwiększenie o 55 350,00 zł,
 - „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap III” zwiększenie o 299 410,17 zł,
 - „Remont nawierzchni ul. Gdańskiej w Pasłęku” zwiększenie o 50 798,51 zł,
 - „Remont nawierzchni DP 1187N Rychliki – Rejsyty. Etap II” zwiększenie o 287 394,54 zł,
 - „Remont nawierzchni DP 1113N Janowo – Kazimierzowo” zwiększenie o 244 913,80 zł,
 - „Remont nawierzchni DP 1131N Zajączkowo – Ogrodniki” zwiększenie o 186 641,32 zł.
 - „Remont nawierzchni DP 1153N w miejscowości Marianka” zwiększenie o 326 530,56 zł,
 - „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap IV” zwiększenie o 53 841,53 zł.
 - „Remont nawierzchni DP 1126N na odcinku Złotnica – Stalewo” zwiększenie o 36 150,00 zł,
 - „Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP Nr 1103N i 1121N w miejscowości Kępniowo” zwiększenie o 173 451,59 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 1175N na odcinku Surowe – Grądk – Gruzajny” zwiększenie o 68 265,00 zł,
 - „Remont chodnika przy DP Nr 1128N w Świętym Gaju” zwiększenie o 8 610,00 zł,
 - „Remont DP Nr 2158N ul. Słowackiego w Młynarach” zwiększenie o 36 733,95 zł,
 - „Remont nawierzchni chodnika drogi powiatowej Nr 2168N ul. Drzymały w Pasłęku” zwiększenie o 216 914,21 zł,
 - „Remont częściowy nawierzchni ul. Zamkowej w Pasłęku” zwiększenie o 146 950,56 zł,
 - „Remont DP Nr 1149N Kraskowo – Kurowo Br” zwiększenie o 287 782,32 zł,
 - „Remonty częściowe emulsją i grysem” zwiększenie o 149 998,99 zł,
 - „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont nawierzchni DP nr 1105N Cieplice – Batorowo – Cieplice” zwiększenie o 19 680,00 zł,
 - „Remont nawierzchni DP 1128N w miejscowości Święty Gaj” zwiększenie o 48 910,95 zł,
 - „Remont nawierzchni DP nr 1122N na odc. od skrzyżowania z DP nr 1103N do „garbatego mostu” zwiększenie o 740 330,43 zł,
 - „Remont DP na 1156N do miejscowości Bądy” zwiększenie o 447 933,79 zł,
 - „Remont nawierzchni DP nr 1123N Markusy – Rachowo” zwiększenie o 807 070,19 zł,
 - „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap II” zwiększenie o 1 000,00 zł.
 - „Wykonanie dwóch nakładów bitumicznych na ul. Zamkowej w Pasłęku” zwiększenie o 63 960,00 zł
 - „Remont drogi powiatowej nr 1102N” zwiększenie o 109 470,00 zł,
 - bieżące remonty dróg zmniejszenie o 338 244,06 zł, z przeznaczeniem na ww remonty.

- zwiększono o 273 437,67 pozostałe wydatki bieżące wynikające ze statutowej działalności jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego.

Zmiany w wydatkach majątkowych - wydatki majątkowe planowane w wysokości 25 982 483,45 zł zmniejszono o 4 764 805,74 zł, do kwoty 21 217 677,71 zł, z czego wykonano w kwocie 17 558 750,66 zł. Spadek wydatków majątkowych miał związek przede wszystkim z urealnieniem wartości po przetargowych na zadaniach inwestycyjnych, rezygnacją z niektórych inwestycji oraz wydłużeniem terminu realizacji poza rok budżetowy 2021.

W ramach wydatków majątkowych urealniono następujące zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przeznark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilon, na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie Etap IIA zmniejszenie wartości zadania o 298 967,71 zł (w tym zmiana montażu finansowego) do kwoty 1 888 413,81 zł,
- „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo” – zwiększenie o 275 459,31 zł do kwoty 3 224 214,45 zł,
- „Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku” zmniejszenie o 515 292,95 zł,
- „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo – zmniejszenie o 4 201 750,26 zł, w tym: środki RFIL 130 000,00 zł, środki Powiatu 4 071 750,26 zł do kwoty 6 468 391,41 zł,
- „Walec drogowy: zmniejszenie o 4 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł,

Przesunięte wydatki majątkowe na lata przyszłe w zadaniu inwestycyjnym pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” zmniejszenie o 2 279 791,09 zł,
- Zdjęto zadania pn. „Koparka kołowa używana” wartość 180 000,00 zł, „Zakup samochodu do przewozu wychowanków” wartość 120 000,00 zł, „Zakup programu do rozkładów jazdy” wartość 31 000,00 zł, „Zakup programu do rozliczenia biletów” wartość 15 000,00 zł, „Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera” wartość 15 000,00 zł, „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na pomieszczenia biurowe (Wydział AB)” wartość 345 000,00 zł,
- Wprowadzono do wydatków majątkowych nowe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3 655 994,46 zł:
- Budowa hali sportowo-widowiskowej w ZSEiT w Pasłęku (RFIL) – 7 100,00 zł,
- Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu (RFIL) – 1 80 772,35 zł,
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach powiatowych (RFIL) – 140 000,00 zł,
- Zakup serwera w Starostwie Powiatowym (RFIL) 60 000,00 zł,
- Termomodernizacja hali gimnastycznej ZS w Pasłęku – 56 000,00 zł,
- Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolkmicku – 11 070,00 zł,
- Zakup zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej – 91 020,00 zł,
- Zakup zbiornika na olej napędowy z dystrybutorem – 36 144,30 zł,
- Zakup samochodu do przewozu 9 osób z powierzchnią bagażową (RFIL) – 130 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Pasłęku – 127 768,08 zł,
- Budowa instalacji fotowoltaicznej w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Zakątek" w Zielonce Pasłęckiej – 53 730,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania w Żurawcu – 36 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Markusy, Zwierzno, Kępniewo, Gronowo Elbląskie – 49 200,00 zł,
- Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów ppoż – 220 000,00 zł,
- Zakup samochodu do przewozu osób – 124 968,00 zł,
- Przystosowanie i doposażenie pracowni do prowadzenia zajęć kształcenia praktycznego w zakresie technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 79 950,00 zł,
- Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc.Święty Gaj - Kwietniewo (odszkodowania) – 2 000,00 zł,
- Przebudowa drogi DP nr 1103N Jegłownik – Wiktorowo – Adamowo – 78 960,00 zł,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału GN Starostwa Powiatowego w Elblągu – 15 006,00 zł,
- Monitoring ul. Zamkowej w Pasłęku – 27 000,00 zł,
- Adaptacja wydzielonej części pomieszczenia na niskim parterze na łazienkę w PPP w Pasłęku – 49 354,00 zł,
- 8 zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie miejscowości Młynary, Pasłęk, Gronowie Górnym, Gronowie Elbląskim na łączną kwotę 457 951,73 zł,

Wynik budżetu - wprowadzone zmiany dochodów i wydatków spowodowały, że budżet na koniec 2021 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 905 171,85 zł. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2021 r. zamknęła się nadwyżką budżetową w wysokości 6 920 104,97 zł.

Dług Powiatu Elbląskiego – nie został zwiększony w ciągu roku budżetowego i według stanu na 31.12.2021 r. wynosił 18 181 691,36 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Hipotecznym 2 016 000,36 zł, w Banku Ochrony Środowiska ze środków EIB i CEB 360 731,00 zł, w ING Bank Śląski S.A. 4 500 000,00 zł, pożyczka w NFOŚiGW 1 274 960,00 zł oraz wyemitowane obligacje przez BGK 10 030 000,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, do dochodów ogółem wyniósł 12,17 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który ukształtował się na poziomie 16,92 %. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w przedsięwzięciach - dokonano zmniejszenia kwot wydatków przewidzianych do realizacji w 2021 r., realizowanych w ramach wieloletnich projektów o kwotę 248 356,37 zł, w tym:

- Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym – „Plastyk – zawód z przyszłością” zwiększenie o 87 660,00 zł do kwoty 514 235,00 zł (środki krajowe 70 473,00 zł, środki z UE 267 036,00 zł), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 334 004,60 zł;
- Zespół Szkół w Pasłęku – „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” zmniejszenie o 116 689,12 zł, do kwoty 646 343,88 zł (środki krajowe 57 306,34 zł, środki z UE 589 037,54 zł), wykonanie w roku 2021 w kwocie 2 877,01 zł,
- Zespół Szkół w Pasłęku – „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” zmniejszenie o 53 754,28 zł do kwoty 414 585,72 zł (środki krajowe 54 562,94 zł, środki z UE 360 022,78 zł), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 64 371,31 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku – „Pomagajmy razem” zwiększenie o 91 799,50 zł, do kwoty 654 455,50 zł (środki krajowe 102 880,42 zł, środki z UE 551 575,08 zł), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 189 041,49 zł,
- Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie – „Pomagajmy razem” zwiększenie o 42 211,76 zł, do kwoty 226 703,13 zł (środki krajowe 35 637,74 zł, środki z UE 191 065,39 zł), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 62 964,51 zł,

- Dom Pomocy Społecznej w Rangórach – „Pomagajmy razem” zwiększenie o 28 386,47 zł, do kwoty 227 616,588 zł (środki krajowe 35 781,38 zł, środki z UE 191 835,50 zł), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 63 196,24 zł,
- „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Piona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap IIA” zmniejszenie o 302 795,41 zł do kwoty 1 897 345,81 zł (środki krajowe 700 183,80 zł, środki z UE 1 114 745,56 zł), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 1 888 413,81 zł,
- „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo” zmniejszenie o 1 786,00 zł do kwoty 4 722 428,45 zł (środki krajowe), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 3 499 673,76 zł,
- „Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2021-2022” wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na kwotę 1 412 000,00 zł (środki krajowe), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 194 339,84 zł,
- „XXIII Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego: wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na kwotę 15 000,00 zł (środki krajowe), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 0,00 zł,
- „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego” wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na kwotę 3 037 556,83 zł (środki krajowe), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 0,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki - Śliwica” wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na kwotę 1 530 023,46 zł (środki krajowe), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 0,00 zł,
- „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap II” wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na kwotę 901 669,00 zł (środki krajowe), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 0,00 zł,
- „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na kwotę 12 454 627,00 zł (środki krajowe), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 7 100,00 zł,
- „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Śliwica- Barzyna – Rychliki” wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na kwotę 1 323 710,92 zł (środki krajowe), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 0,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 – Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie – Nowa Piona, na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie. Etap II” wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na kwotę 1 900 000,00 zł (środki krajowe), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 0,00 zł,
- „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo (odszkodowania) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na kwotę 35 768,45 zł (środki krajowe), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 1 380,84 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na kwotę 2 715 783,80 zł (środki krajowe), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 936 149,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja” wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na kwotę 49 323,00 zł (środki krajowe), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 20 299,99 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły” wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na kwotę 53 013,00 zł (środki krajowe), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 34 000,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00” wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na kwotę 84 993,00 zł (środki krajowe), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 0,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90” wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na kwotę 84 993,00 zł (środki krajowe), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 0,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80” wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na kwotę 72 693,00 zł (środki krajowe), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 0,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00” wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na kwotę 73 923,00 zł (środki krajowe), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 0,00 zł,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N” wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na kwotę 144 463,30 zł (środki krajowe), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 0,00 zł,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte” wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na kwotę 71 463,00 zł (środki krajowe), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 45 700,00 zł,
- „Przebudowa mostu drogowego nr DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany” wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na kwotę 375 000,00 zł (środki krajowe), wykonanie w roku 2021 r. w kwocie 0,00 zł,

III.1.PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2021 ROK

1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 833,00	62 944,99	0,1	100,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 100,00	3 099,99	4,9	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	3 099,99	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	59 733,00	59 845,00	95,1	100,2
		0750D	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	59 613,00	59 502,87	99,4	99,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	342,13	0,6	285,1
020			Leśnictwo	218 654,15	218 654,04	0,3	100,0
	02001		Gospodarka leśna	218 654,15	218 654,04	100,0	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 898,15	13 898,15	6,4	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 756,00	204 755,89	93,6	100,0
600			Transport i łączność	20 908 048,97	20 119 296,58	23,8	96,2
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	188 269,80	181 116,97	0,9	96,2
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 269,80	181 116,97	100,0	96,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 987 414,36	3 409 440,44	16,9	85,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	980,00	3 220,00	0,1	328,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 115,00	10 114,78	0,3	100,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 962 718,70	2 750 801,89	80,7	92,8

2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	954 510,16	615 704,46	18,1	64,5
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 090,50	25 599,31	0,8	46,5
2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 732 364,81	16 528 739,17	82,2	98,8
2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 043 092,11	6 839 466,47	41,4	97,1
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 813 875,75	2 813 875,75	17,0	100,0
2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	77 750,00	77 750,00	0,5	100,0
6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	0,0	0,0
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 716 007,38	2 716 007,38	16,4	100,0
6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	636 998,33	636 998,33	3,9	100,0
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 218 929,31	1 218 929,31	7,4	100,0
6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 223 211,20	2 223 211,20	13,5	100,0
6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 500,73	2 500,73	0,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 379 918,00	3 219 192,11	3,8	95,2

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 379 918,00	3 219 192,11	100,0	95,2
0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 342,00	3 342,30	0,1	100,0
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 026,00	1 025,93	0,0	100,0
0750D	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	64 890,00	64 970,82	2,0	100,1
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 045 682,00	2 877 305,46	89,4	94,5
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	295,00	307,56	0,0	104,3
0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 524,00	6 523,84	0,2	100,0
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 745,00	41 689,30	1,3	99,9
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216 414,00	224 026,90	7,0	103,5
710	Działalność usługowa	1 469 103,00	1 527 892,60	1,8	104,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 443,00	223 443,00	14,6	100,0
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 443,00	223 443,00	100,0	100,0
71015	Nadzór budowlany	445 660,00	445 650,44	29,2	100,0
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 619,00	445 608,88	100,0	100,0
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41,00	41,56	0,0	101,4
71095	Pozostała działalność	800 000,00	858 799,16	56,2	107,3
0690D	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	858 799,16	100,0	107,3
750	Administracja publiczna	415 162,26	423 274,66	0,5	102,0
75011	Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	0,2	100,0
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	685,00	100,0	100,0

75020	Starostwa powiatowe	338 485,00	346 588,84	81,9	102,4
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 887,00	3 900,49	1,1	100,3
0690D	Wpływy z różnych opłat	3 326,00	3 356,21	1,0	100,9
0830D	Wpływy z usług	340,00	362,53	0,1	106,6
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 156,00	4 158,43	1,2	100,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 534,00	7 121,58	2,1	109,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 619,00	1 619,20	0,5	100,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 023,00	7 022,64	2,0	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	91 600,00	99 047,76	28,6	108,1
6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	220 000,00	220 000,00	63,5	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 482,44	31 482,44	7,4	100,0
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 682,44	17 682,44	56,2	100,0
2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 800,00	13 800,00	43,8	100,0
75095	Pozostała działalność	44 509,82	44 518,38	10,5	100,0
0830D	Wpływy z usług	14 126,82	14 126,82	31,7	100,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,35	0,0	0,0
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 800,00	18 800,00	42,2	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	24,7	100,0
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	583,00	583,21	1,3	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	123 734,02	0,1	93,7
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	123 734,02	100,0	93,7
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	123 734,02	100,0	93,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 857 773,00	12 974 209,39	15,3	109,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 435 492,00	1 478 298,56	11,4	103,0
0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 123 050,00	1 152 524,10	78,0	102,6

0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	145 000,00	155 533,02	10,5	107,3
0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 900,00	0,3	98,0
0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 010,00	2 821,80	0,2	93,7
0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 530,00	12 990,00	0,9	103,7
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	694,00	725,60	0,0	104,6
0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	142 695,00	9,7	101,9
0690D	Wpływy z różnych opłat	6 022,00	5 922,50	0,4	98,3
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	186,00	186,54	0,0	100,3
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 422 281,00	11 495 910,83	88,6	110,3
0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 772 281,00	10 577 834,00	92,0	108,2
0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	918 076,83	8,0	141,2
758	Różne rozliczenia	41 223 895,63	41 238 068,05	48,8	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 626 608,00	16 626 608,00	40,3	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 626 608,00	16 626 608,00	100,0	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 058 345,00	2 058 345,00	5,0	100,0
2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 058 523,00	1 058 523,00	51,4	100,0
6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	999 822,00	999 822,00	48,6	100,0
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 861 530,00	16 861 530,00	40,9	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 861 530,00	16 861 530,00	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 053,00	17 710,11	0,0	176,2
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	17 657,08	99,7	176,6
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,00	53,03	0,3	100,1
75816	Wpływy do rozliczenia	0,63	6 515,94	0,0	1 034 276,2
6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,63	6 515,94	100,0	1 034 276,2
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 667 359,00	5 667 359,00	13,7	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 667 359,00	5 667 359,00	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	865 941,58	897 691,30	1,1	103,7
80195	Pozostała działalność	865 941,58	897 691,30	100,0	103,7

	2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 527,87	4,8	0,0
	2057D	Dotacje celowe 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	827 576,92	829 378,77	92,4	100,2
	2059D	Dotacje celowe 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	1 364,66	1 364,66	0,2	100,0
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	23 420,00	2,6	63,3
851		Ochrona zdrowia	23 398,00	19 742,60	0,0	84,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 410,00	17 409,60	88,2	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 410,00	17 409,60	100,0	100,0
	85195	Pozostała działalność	5 988,00	2 333,00	11,8	39,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	988,00	988,00	42,3	100,0
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	1 345,00	57,7	26,9
852		Pomoc społeczna	1 738 738,00	1 736 021,32	2,1	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej	1 025 172,00	1 025 171,96	59,1	100,0
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	907 739,00	907 739,00	88,5	100,0
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 433,00	117 432,96	11,5	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	694 166,00	694 149,36	40,0	100,0

	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	693 990,00	693 973,76	100,0	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00	175,60	0,0	99,8
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	7 200,00	0,4	72,7
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	7 200,00	100,0	72,7
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 500,00	9 500,00	0,5	100,0
	6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 500,00	9 500,00	100,0	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 756,13	780 090,75	0,9	99,9
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1,00	1,27	0,0	127,0
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	1,27	100,0	127,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 369,00	276 703,35	35,5	99,8
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 214,00	276 534,30	99,9	99,8
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	169,05	0,1	109,1
85395		Pozostała działalność	503 386,13	503 386,13	64,5	100,0
	2057D	Dotacje celowe 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	456 021,80	456 021,80	90,6	100,0
	2059D	Dotacje celowe 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	47 364,33	47 364,33	9,4	100,0
855		Rodzina	1 158 572,26	1 150 875,78	1,4	99,3
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,0	0,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,0	0,0

85508	Rodziny zastępcze	567 465,00	565 932,79	49,2	99,7
	Dotacje celowe otrzymane 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				
2160D		567 465,00	565 932,79	100,0	99,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	591 107,26	584 942,99	50,8	99,0
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,1	0,0
	Dotacje celowe otrzymane 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				
2160D		129 916,00	123 251,73	21,1	94,9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
6257D		461 191,26	461 191,26	78,8	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 025,00	95 186,65	0,1	93,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	43 161,65	45,3	86,3
0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	860,00	933,44	2,2	108,5
0690D	Wpływy z różnych opłat	48 929,00	41 996,55	97,3	85,8
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	211,00	231,66	0,5	109,8
90095	Pozostała działalność	52 025,00	52 025,00	54,7	100,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 255,00	3 255,00	6,3	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
6257D		41 454,50	41 454,50	79,7	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
6259D		7 315,50	7 315,50	14,1	100,0
926	Kultura fizyczna	2 270,00	2 270,00	0,0	100,0

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 270,00	2 270,00	100,0	100,0
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz				
	płatności: wykorzystanych niezgodnie z				
0900D	przeznaczeniem lub wykorzystanych z	10,00	10,00	0,4	100,0
	naruszeniem procedur, o których mowa w				
	art. 184 ustawy, pobranych nienależnie				
	lub w nadmiernej wysokości				
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych	2 260,00	2 260,00	99,6	100,0
	dotacji oraz płatności				
	OGÓŁEM	84 339 088,98	84 589 144,84		100,3

2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-2-	%	%
710			Działalność usługowa	0,00	68,26	100,0		0,0
	71015		Nadzór budowlany	0,00	68,26	100,0		0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,26	100,0		0,0
			OGÓŁEM	0,00	68,26			0,0

3. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	645 402,20	656 663,30	99,9		101,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	645 402,20	656 663,30	100,0		101,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,40	0,0		0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	626 777,20	637 358,31	97,1		101,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 625,00	4 893,68	0,7		87,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	14 393,91	2,2		110,7
758			Różne rozliczenia	300,00	477,73	0,1		159,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300,00	477,73	100,0		159,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	477,73	100,0		159,2
			OGÓŁEM	645 702,20	657 141,03			101,8

4.POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
758			Różne rozliczenia	50,00	129,03	0,0	258,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	129,03	100,0	258,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	129,03	100,0	258,1
852			Pomoc społeczna	131 531,00	129 344,95	7,8	98,3
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	131 531,00	129 344,95	100,0	98,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 100,00	47 100,00	36,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 031,00	10 844,95	8,4	83,2
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 400,00	71 400,00	55,2	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 956,00	71 893,00	4,3	104,3
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 956,00	71 893,00	100,0	104,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	68 956,00	71 893,00	100,0	104,3
855			Rodzina	1 448 722,00	1 453 071,76	87,8	100,3
	85508		Rodziny zastępcze	821 483,00	825 457,78	56,8	100,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,0	0,0
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	28 588,00	29 200,81	3,5	102,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 148,00	9 213,23	1,1	100,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	398,00	398,31	0,0	100,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 849,00	8 149,68	1,0	103,8
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 500,00	249 900,77	30,3	100,6
		2900D	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	527 000,00	528 594,98	64,0	100,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	627 239,00	627 613,98	43,2	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 239,00	10 548,11	1,7	103,0

2900D	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	617 000,00	617 065,87	98,3	100,0
OGÓŁEM		1 649 259,00	1 654 438,74		100,3

5.DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KROKUS” WE WŁADYSŁAWOWIE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			Różne rozliczenia	304,00	91,60	0,0	30,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304,00	91,60	100,0	30,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	304,00	91,60	100,0	30,1
852			Pomoc społeczna	1 644 758,00	1 647 825,56	100,0	100,2
	85202		Domy pomocy społecznej	1 644 758,00	1 647 825,56	100,0	100,2
		0830D	Wpływy z usług	1 629 628,00	1 632 679,62	99,1	100,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 913,00	10 913,94	0,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 217,00	4 232,00	0,3	100,4
OGÓŁEM				1 645 062,00	1 647 917,16		100,2

6.DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RANGÓRACH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			Różne rozliczenia	0,00	128,13	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	128,13	100,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,13	100,0	0,0
852			Pomoc społeczna	1 309 951,00	1 296 930,73	100,0	99,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 309 951,00	1 296 930,73	100,0	99,0
		0830D	Wpływy z usług	1 301 646,00	1 288 183,20	99,3	99,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,00	0,0	0,0

0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 972,00	2 971,67	0,2	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 333,00	5 774,86	0,4	108,3
OGÓŁEM		1 309 951,00	1 297 058,86		99,0

7.DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 435,00	4 578,24	0,1	103,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 435,00	4 578,24	100,0	103,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 435,00	4 578,24	100,0	103,2
758			Różne rozliczenia	700,00	136,83	0,0	19,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700,00	136,83	100,0	19,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	136,83	100,0	19,5
852			Pomoc społeczna	4 083 167,72	4 100 664,83	99,9	100,4
	85202		Domy pomocy społecznej	4 076 213,72	4 100 664,83	100,0	100,6
		0830D	Wpływy z usług	4 056 213,72	4 081 450,98	99,5	100,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 213,85	0,5	96,1
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	6 954,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				4 088 302,72	4 105 379,90		100,4

8.ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 070,00	63 082,69	91,5	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 070,00	63 082,69	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	63 070,00	63 082,69	100,0	100,0

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

758	Różne rozliczenia	25,00	89,94	0,1	359,8
75814	Różne rozliczenia finansowe	25,00	89,94	100,0	359,8
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	89,94	100,0	359,8
801	Oświata i wychowanie	5 797,00	5 797,00	8,4	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	5 797,00	5 797,00	100,0	100,0
0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00	546,00	9,4	100,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	171,00	171,00	2,9	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 080,00	5 080,00	87,6	100,0
	OGÓŁEM	68 892,00	68 969,63		100,1

9.ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 585,08	79 779,08	31,4	100,2
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 585,08	79 779,08	100,0	100,2
		0750D	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	79 585,08	79 779,08	100,0	100,2
758			Różne rozliczenia	150,00	76,60	0,0	51,1
75814			Różne rozliczenia finansowe	150,00	76,60	100,0	51,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	76,60	100,0	51,1
801			Oświata i wychowanie	8 068,04	8 214,49	3,2	101,8
80130			Szkoły zawodowe	6 022,19	6 185,69	75,3	102,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	542,00	551,00	8,9	101,7
		0830D	Wpływy z usług	3 760,15	3 760,15	60,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 720,04	1 874,54	30,3	109,0
80195			Pozostała działalność	2 045,85	2 028,80	24,7	99,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	82,95	4,1	83,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 945,85	1 945,85	95,9	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 810,83	165 787,55	65,3	102,5
85410			Internaty i bursy szkolne	106 182,00	107 207,42	64,7	101,0
		0830D	Wpływy z usług	106 182,00	107 207,42	100,0	101,0
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	55 628,83	58 580,13	35,3	105,3

0830D	Wpływy z usług	53 956,26	56 907,56	97,1	105,5
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 672,57	1 672,57	2,9	100,0
OGÓŁEM		249 613,95	253 857,72		101,7

10. LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 577,00	6 577,20	36,6	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 577,00	6 577,20	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 577,00	6 577,20	100,0	100,0
758			Różne rozliczenia	19,00	77,66	0,4	408,7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19,00	77,66	100,0	408,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	77,66	100,0	408,7
801			Oświata i wychowanie	11 317,00	11 317,99	63,0	100,0
	80132		Szkoły artystyczne	11 317,00	11 317,99	100,0	100,0
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,5	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	0,6	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 193,00	11 193,99	98,9	100,0
OGÓŁEM				17 913,00	17 972,85		100,3

11. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			Różne rozliczenia	2 480,00	2 507,43	2,4	101,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 480,00	2 507,43	100,0	101,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 480,00	2 507,43	100,0	101,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 143,50	101 834,43	97,6	103,8
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0	0,0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	98 143,50	101 834,43	100,0	103,8

0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,1	100,0
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 442,00	1 490,07	1,5	103,3
0690D	Wpływy z różnych opłat	49 500,00	52 846,50	51,9	106,8
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1,0	100,0
0830D	Wpływy z usług	34 800,00	34 962,00	34,3	100,5
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406,50	406,50	0,4	100,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 275,00	10 409,36	10,2	101,3
0970D	Wpływy z różnych dochodów	668,00	668,00	0,7	100,0
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM		100 623,50	104 341,86		103,7

12. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "SAMODZIELNE MIESZKANIE" W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 972,00	10 001,02	76,3	77,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 972,00	10 001,02	100,0	77,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 972,00	10 001,02	100,0	77,1
758			Różne rozliczenia	15,00	13,77	0,1	91,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15,00	13,77	100,0	91,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	13,77	100,0	91,8
855			Rodzina	3 794,00	3 094,07	23,6	81,6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 794,00	3 094,07	100,0	81,6
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 000,00	64,6	80,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 294,00	1 094,07	35,4	84,5
OGÓŁEM				16 781,00	13 108,86		78,1

13. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK" W ZIELONCE PASŁĘCKIEJ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			Różne rozliczenia	15,00	21,23	100,0	141,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15,00	21,23	100,0	141,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	21,23	100,0	141,5
			OGÓŁEM	15,00	21,23		141,5

14. CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 305,00	19 371,43	85,4	90,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 305,00	19 371,43	100,0	90,9
		0750D	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	21 305,00	19 371,43	100,0	90,9
758			Różne rozliczenia	15,00	23,34	0,1	155,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15,00	23,34	100,0	155,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	23,34	100,0	155,6
855			Rodzina	3 290,00	3 289,95	14,5	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 290,00	3 289,95	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 290,00	3 289,95	100,0	100,0
			OGÓŁEM	24 610,00	22 684,72		92,2

15. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				Po zmianach	kwota	strukt	2:1
				- 1 -	-2-	%	%
758			Różne rozliczenia	0,00	45,31	100,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	45,31	100,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,31	100,0	0,0
			OGÓŁEM	0,00	45,31		0,0

16.ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEZMARKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			Różne rozliczenia	200,00	51,31	37,9	25,7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	51,31	100,0	25,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	51,31	100,0	25,7
852			Pomoc społeczna	55,00	84,00	62,1	152,7
	85203		Ośrodki wsparcia	55,00	84,00	100,0	152,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	55,00	84,00	100,0	152,7
			OGÓŁEM	255,00	135,31		53,1

III.2.PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2021 ROK

1.STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 713,00	62 712,76	0,3	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 100,00	3 099,99	4,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 099,99	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	59 613,00	59 612,77	95,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	59 613,00	59 612,77	100,0	100,0
020			Leśnictwo	266 322,00	264 274,59	1,3	99,2
	02001		Gospodarka leśna	204 756,00	204 755,83	77,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 756,00	204 755,83	100,0	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	61 566,00	59 518,76	22,5	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	902,82	1,5	45,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 566,00	58 615,94	98,5	98,4
600			Transport i łączność	4 745 605,35	3 996 989,02	19,2	84,2
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	188 269,80	180 043,14	4,5	95,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	188 269,80	180 043,14	100,0	95,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 444 751,33	3 704 980,72	92,7	83,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 436,93	52 436,93	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 364,63	8 364,63	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,44	1 198,44	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 379 751,33	3 639 980,72	98,2	83,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	75 000,00	1,9	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 584,22	6 965,16	0,2	91,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 380,94	19,8	69,0
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 584,22	5 584,22	80,2	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	0,8	100,0

	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
630		Turystyka	147 000,00	140 000,00	0,7	95,2
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	40 000,00	28,6	85,1
	2360W	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	10 000,00	10 000,00	25,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 000,00	75,0	90,9
63095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	71,4	100,0
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 945,00	143 339,63	0,7	81,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 945,00	143 339,63	100,0	81,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 699,54	17 699,54	12,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,02	3 085,02	2,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,44	360,44	0,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 553,60	15,7	75,2
	4260W	Zakup energii	13 000,00	8 367,06	5,8	64,4
	4270W	Zakup usług remontowych	6 865,00	3 137,96	2,2	45,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 040,18	58 218,80	40,6	97,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 112,50	8 295,74	5,8	58,8
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	14 952,00	8 874,00	6,2	59,3
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103,00	97,00	0,1	94,2
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 200,00	9 600,00	6,7	94,1
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 427,32	3 050,47	2,1	89,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0

710	Działalność usługowa	1 023 443,00	621 204,24	3,0	60,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 443,00	223 443,00	36,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 106,00	98 106,00	43,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,00	16 408,00	7,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,00	1 929,00	0,9	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	47,9	100,0
71095	Pozostała działalność	800 000,00	397 761,24	64,0	49,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	172 294,03	43,3	95,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 272,36	17 268,23	4,3	71,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 641,00	28 979,28	7,3	83,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 778,00	3 785,57	1,0	79,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 794,41	1,5	19,3
4270W	Zakup usług remontowych	33 362,25	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	309 382,16	99 829,34	25,1	32,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	910,20	0,2	45,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 286,40	0,6	57,2
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	566,49	0,1	47,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 107,23	51 041,29	12,8	99,9
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 257,00	15 006,00	3,8	12,0
750	Administracja publiczna	10 698 251,09	9 736 549,29	46,8	91,0
75011	Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,00	100,0	100,0
75019	Rady powiatów	388 069,00	382 985,36	3,9	98,7
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	379 069,00	378 754,39	98,9	99,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 775,70	0,7	69,4
4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	214,20	0,1	10,7
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 241,07	0,3	62,1
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
75020	Starostwa powiatowe	9 921 427,91	9 041 361,95	92,9	91,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 480,00	7 043,85	0,1	30,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 792 957,00	4 613 619,16	51,0	96,3

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 463,00	550 061,10	6,1	79,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 303,00	748 956,23	8,3	85,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 471,00	75 207,86	0,8	80,5
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 209,00	0,0	73,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	440 486,00	364 356,11	4,0	82,7
4220W	Zakup środków żywności	35 500,00	34 832,19	0,4	98,1
4260W	Zakup energii	200 000,00	184 899,29	2,0	92,4
4270W	Zakup usług remontowych	205 100,00	161 042,38	1,8	78,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	23 110,00	16 251,00	0,2	70,3
4300W	Zakup usług pozostałych	1 610 899,00	1 459 985,14	16,1	90,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 915,00	96 513,22	1,1	95,6
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	3 065,78	0,0	76,6
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 143,64	0,1	85,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 602,73	0,1	84,5
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 892,00	1 891,17	0,0	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	71 645,64	33 766,75	0,4	47,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 480,36	130 480,36	1,4	100,0
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 120,00	2 456,07	0,0	78,7
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 064,00	5 412,60	0,1	76,6
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	523,78	0,0	26,2
4580W	Pozostałe odsetki	963,00	0,00	0,0	0,0
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 704,48	0,1	47,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	16 178,95	0,2	75,3
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 850,06	3 191,81	0,0	46,6
4950W	Różnice kursowe	1 000,00	946,09	0,0	94,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 660,85	330 195,21	3,7	95,3
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 968,00	179 826,00	2,0	97,2
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 482,44	31 482,44	0,3	100,0

	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 800,00	43,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,99	1 548,99	4,9	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 097,50	15 097,50	48,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	495,95	495,95	1,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	1,7	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 900,00	172 145,81	1,8	81,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	1,6	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	23 799,37	23 799,37	13,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,63	41 298,12	24,0	71,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	127 200,00	104 248,32	60,6	82,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
75095		Pozostała działalność	144 686,74	107 888,73	1,1	74,6
	2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 890,00	2 890,00	2,7	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 964,57	1 964,57	1,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,00	1 063,64	1,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 595,00	17 691,99	16,4	81,9
	4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 023,17	16 168,56	15,0	53,9
	4260W	Zakup energii	13 060,00	13 058,14	12,1	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 190,00	24 422,05	22,6	86,6
	4430W	Różne opłaty i składki	42 900,00	27 629,78	25,6	64,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 854,00	318 969,93	1,5	96,1
75403		Jednostki terenowe Policji	30 000,00	30 000,00	9,4	100,0
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
75406		Straż Graniczna	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,0	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	269 988,00	84,6	100,0

	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 988,00	3,7	99,9
2710W					
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	260 000,00	96,3	100,0
6300W					
75414	Obrona cywilna	2 854,00	2 854,00	0,9	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,00	2 854,00	100,0	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	6 127,93	1,9	32,3
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	4 000,00	65,3	33,3
2710W					
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 868,93	30,5	74,8
4270W	Zakup usług remontowych	930,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 069,00	258,00	4,2	8,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	0,0	100,0
75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	3,1	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	123 734,02	0,6	93,7
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	123 734,02	100,0	93,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	4 659,02	3,8	58,8
4300W	Zakup usług pozostałych	124 080,00	119 075,00	96,2	96,0
757	Obsługa długu publicznego	350 399,00	326 608,38	1,6	93,2
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	350 399,00	326 608,38	100,0	93,2
75702					

**zaliczanych do tytułu dłużnego
– kredyty i pożyczki**

	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 399,00	326 608,38	100,0	93,2
758		Różne rozliczenia	590 111,13	0,00	0,0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 111,13	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	590 111,13	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	629 002,00	445 958,69	2,1	70,9
80120		Licea ogólnokształcące	256 000,00	155 629,99	34,9	60,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	155 629,99	100,0	60,8
80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
80132		Szkoły artystyczne	130 000,00	129 703,50	29,1	99,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 703,50	100,0	99,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 852,00	1 800,00	0,4	5,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 852,00	1 800,00	100,0	5,7
80195		Pozostała działalność	211 150,00	158 825,20	35,6	75,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 984,00	22 500,00	14,2	72,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 417,00	3 904,20	2,5	72,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	441,00	0,3	68,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	480,00	0,3	11,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	131 500,00	82,8	93,9
851		Ochrona zdrowia	2 232 441,50	2 222 019,04	10,7	99,5
85111		Szpitala ogólne	2 220 441,50	2 220 241,50	99,9	100,0
	3050W	Zasądzone renty	12 000,00	12 000,00	0,5	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 459,50	3 259,50	0,1	94,2
	4490W	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 982,00	4 982,00	0,2	100,0
	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 200 000,00	2 200 000,00	99,1	100,0
85195		Pozostała działalność	12 000,00	1 777,54	0,1	14,8
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 345,00	75,7	15,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	432,54	24,3	12,4
852		Pomoc społeczna	3 000,00	2 999,99	0,0	100,0
85295		Pozostała działalność	3 000,00	2 999,99	100,0	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 999,99	100,0	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 770 376,50	1 770 376,50	8,5	100,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600 617,00	600 617,00	33,9	100,0
	2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	213 012,00	213 012,00	35,5	100,0
	2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	241 100,00	241 100,00	40,1	100,0
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	146 505,00	146 505,00	24,4	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 000 000,00	1 000 000,00	56,5	100,0
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0
85395		Pozostała działalność	169 759,50	169 759,50	9,6	100,0
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	169 759,50	169 759,50	100,0	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 798,00	167 177,17	0,8	97,3
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	166 961,00	164 177,17	98,2	98,3
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 961,00	164 177,17	100,0	98,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 800,00	3 000,00	1,8	62,5
	2360W	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	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	1 800,00	0,00	0,0	0,0

85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	37,00	0,00	0,0	0,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37,00	0,00	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 015 186,35	185 736,19	0,9	9,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 914,00	147 521,60	79,4	94,6
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 002,00	121 002,00	82,0	100,0
	4300W Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 607,60	7,2	55,8
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 912,00	15 912,00	10,8	100,0
90095	Pozostała działalność	1 859 272,35	38 214,59	20,6	2,1
	4270W Zakup usług remontowych	10 000,00	3 855,00	10,1	38,5
	4300W Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 311,52	16,5	97,1
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W Różne opłaty i składki	30 000,00	28 048,07	73,4	93,5
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 772,35	0,00	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 000,00	170 426,01	0,8	84,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000,00	80 426,01	47,2	71,8
	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	80 000,00	54 000,00	67,1	67,5
	3040W Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 500,00	30,5	98,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 926,01	2,4	48,2
	4300W Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	23,5	100,0
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	29,3	100,0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	110 000,00	83 319,80	0,4	75,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	83 319,80	100,0	75,7
	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	67 000,00	50 000,00	60,0	74,6
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	39,6	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	319,80	0,4	6,4
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	OGÓŁEM	25 658 447,92	20 782 395,25		81,0

2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
710			Działalność usługowa	445 619,00	445 608,88	100,0	100,0
71015			Nadzór budowlany	445 619,00	445 608,88	100,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	96 300,00	21,6	100,0
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 563,00	190 562,09	42,8	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 071,00	22 070,09	5,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 626,00	53 620,79	12,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 917,00	2 915,69	0,7	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	35 793,00	35 793,00	8,0	100,0
	4260W		Zakup energii	7 857,00	7 856,98	1,8	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	732,00	732,00	0,2	100,0

4300W	Zakup usług pozostałych	18 721,00	18 720,99	4,2	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 121,00	3 120,80	0,7	100,0
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 998,00	1 997,52	0,4	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 786,00	1 785,04	0,4	99,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	7 492,93	1,7	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	1 063,00	1 063,00	0,2	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	855,00	854,96	0,2	100,0
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	123,00	123,00	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,0	100,0
OGÓŁEM		445 619,00	445 608,88		100,0

3.ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	37 241 658,74	33 948 185,39	100,0	91,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 241 658,74	33 948 185,39	100,0	91,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 152,20	82 082,46	0,2	97,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 646,00	2 524 342,09	7,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 443,44	355 284,63	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 337,23	490 337,23	1,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 983,08	53 156,80	0,2	98,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 853,91	17 204,42	0,1	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742 914,96	1 724 808,22	5,1	99,0
		4260W	Zakup energii	43 707,00	37 830,79	0,1	86,6
		4270W	Zakup usług remontowych	14 512 605,62	12 923 892,94	38,1	89,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 960 246,14	1 901 425,82	5,6	97,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 542,00	7 442,11	0,0	98,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	922,50	922,50	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 392,30	5 391,30	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	76 854,80	76 315,80	0,2	99,3

4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 747,56	84 747,56	0,2	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	10 256,00	10 253,00	0,0	100,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 063,00	8 063,00	0,0	100,0
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 920,94	1 920,94	0,0	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 306,00	1 220,00	0,0	93,4
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,0	0,0
4580W	Pozostałe odsetki	100,00	10,43	0,0	10,4
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	111,43	0,0	4,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 413,00	4 413,00	0,0	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 049 102,95	11 434 660,81	33,7	87,6
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 333,46	1 110 333,46	3,3	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 080,35	778 080,35	2,3	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 314,30	312 314,30	0,9	100,0
OGÓŁEM		37 241 658,74	33 948 185,39		91,2

4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
851			Ochrona zdrowia	988,00	988,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	988,00	988,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	988,00	988,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	1 481 520,00	1 438 592,97	29,2	97,1
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	7 200,00	0,5	72,7
	85205						
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	7 200,00	100,0	72,7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 469 620,00	1 431 392,97	99,5	97,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 239,92	0,4	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 542,00	803 542,00	56,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 901,00	93 019,33	6,5	77,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 855,00	162 855,00	11,4	100,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 334,00	18 328,16	1,3	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	1,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 951,00	89 130,30	6,2	91,9
	4260W	Zakup energii	35 767,00	33 692,74	2,4	94,2
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 360,00	0,1	87,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	150 653,00	150 592,11	10,5	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 151,00	7 902,20	0,6	96,9
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 713,00	1 710,84	0,1	99,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 478,00	1 826,63	0,1	73,7
	4430W	Różne opłaty i składki	5 886,00	5 874,29	0,4	99,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00	22 738,00	1,6	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	3 788,00	3 788,00	0,3	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 232,00	2 231,19	0,2	100,0
	4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 079,00	4 079,00	0,3	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 305,00	2 297,20	0,2	99,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 827,00	2 826,06	0,2	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 170,00	341 553,08	6,9	98,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 214,00	276 534,30	81,0	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 573,00	137 572,20	49,7	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	8 739,47	3,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 918,00	26 679,12	9,6	99,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 522,00	3 521,02	1,3	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 574,00	23 573,99	8,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 008,00	4 993,09	1,8	99,7

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	64 451,00	64 036,34	23,2	99,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 215,00	3 214,78	1,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	1,4	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,00	328,29	0,1	97,4
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 956,00	65 018,78	19,0	94,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 309,00	48 995,04	75,4	99,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 481,23	5,4	97,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 356,00	8 926,67	13,7	95,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,00	1 245,31	1,9	94,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 857,00	820,53	1,3	21,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	2,4	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
855		Rodzina	3 185 989,00	3 146 610,38	63,9	98,8
85504		Wspieranie rodziny	75 934,00	75 005,27	2,4	98,8
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 434,00	12 434,00	16,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 983,45	8,0	99,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	57 500,00	56 587,82	75,4	98,4
85508		Rodziny zastępcze	2 914 965,00	2 890 175,31	91,9	99,1
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	598 185,00	592 678,12	20,5	99,1
	3110W	Świadczenia społeczne	2 053 156,00	2 035 504,14	70,4	99,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863,00	4 678,00	0,2	96,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 177,00	25 145,59	0,9	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	88,06	0,0	40,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	229 017,00	228 057,00	7,9	99,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,1	100,0

	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 532,00	2 209,40	0,1	87,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,0	100,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 090,00	181 429,80	5,8	93,0
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	2320W		0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	193 720,00	180 210,34	99,3	93,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144,92	1 019,00	0,6	89,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,83	175,49	0,1	89,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,25	24,97	0,0	88,4
		OGÓŁEM	5 014 667,00	4 927 744,43		98,3

5.DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KROKUS” WE WŁADYSŁAWOWIE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			Pomoc społeczna	1 958 960,00	1 958 885,17	96,9	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 958 960,00	1 958 885,17	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 599,34	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 297,00	1 144 297,00	58,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 868,00	76 867,34	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 506,00	200 506,00	10,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 681,00	15 681,00	0,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	99 555,00	99 551,74	5,1	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	116 400,00	116 400,00	5,9	100,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 715,00	19 703,92	1,0	99,9
		4260W	Zakup energii	39 400,00	39 399,01	2,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	93 850,00	93 849,11	4,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 268,00	2 268,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 411,00	81 410,94	4,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 355,00	2 352,35	0,1	99,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 850,00	2 843,08	0,1	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 679,00	2 666,96	0,1	99,6

	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	5 632,00	5 631,18	0,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 254,00	40 254,00	2,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	8 020,00	8 020,00	0,4	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8,00	7,40	0,0	92,5
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	1 970,00	0,1	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	539,00	506,80	0,0	94,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 964,51	62 964,51	3,1	100,0
85395		Pozostała działalność	62 964,51	62 964,51	100,0	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 556,58	44 556,58	70,8	100,0
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 310,74	8 310,74	13,2	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 779,55	7 779,55	12,4	100,0
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,04	1 451,04	2,3	100,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	730,37	730,37	1,2	100,0
	4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,23	136,23	0,2	100,0
		OGÓŁEM	2 021 924,51	2 021 849,68		100,0

6.DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RANGÓRACH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			Pomoc społeczna	2 141 538,00	2 072 455,17	97,0	96,8
	85202		Domy pomocy społecznej	2 141 538,00	2 072 455,17	100,0	96,8
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub				
	2910W		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	0,0	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	709,99	0,0	70,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 950,00	1 372 277,84	66,2	97,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 657,00	166 364,77	8,0	96,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	217 439,00	211 604,40	10,2	97,3

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 673,00	18 770,27	0,9	86,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 200,00	0,3	93,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 409,06	26 521,16	1,3	87,2
	4220W	Zakup środków żywności	78 906,00	76 702,88	3,7	97,2
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 756,94	34 809,81	1,7	97,4
	4260W	Zakup energii	20 500,00	19 523,19	0,9	95,2
	4270W	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 011,37	0,2	92,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	72 480,00	69 389,13	3,3	95,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 047,00	4 752,85	0,2	94,2
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 530,00	3 167,41	0,2	89,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 795,00	2 780,12	0,1	99,5
	4430W	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 361,75	0,2	91,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 510,00	38 510,00	1,9	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 752,00	2 752,00	0,1	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 103,00	6 076,23	0,3	99,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 196,24	63 196,24	3,0	100,0
85395		Pozostała działalność	63 196,24	63 196,24	100,0	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 801,21	44 801,21	70,9	100,0
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,39	8 356,39	13,2	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 822,32	7 822,32	12,4	100,0
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,03	1 459,03	2,3	100,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	638,35	638,35	1,0	100,0
	4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,94	118,94	0,2	100,0
		OGÓŁEM	2 204 734,24	2 135 651,41		96,9

7.DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			Pomoc społeczna	4 852 680,72	4 836 613,71	95,4	99,7
	85202		Domy pomocy społecznej	4 845 726,72	4 836 613,71	100,0	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	3 059,17	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 461,00	3 070 229,45	63,5	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 052,72	211 052,72	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 839,00	489 267,92	10,1	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 922,00	43 899,07	0,9	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	197 552,00	195 053,25	4,0	98,7
		4220W	Zakup środków żywności	298 806,00	298 683,69	6,2	100,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 390,00	73 178,99	1,5	99,7
		4260W	Zakup energii	70 330,00	70 321,01	1,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	39 250,00	39 234,87	0,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 965,00	0,1	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	172 008,00	170 821,33	3,5	99,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 750,75	0,1	99,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	2 609,98	0,1	98,1
		4430W	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 274,75	0,3	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 327,00	108 327,00	2,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 595,00	10 595,00	0,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 791,00	29 707,56	0,6	99,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	583,00	582,20	0,0	99,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	3 294,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	540,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	717,00	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 869,89	230 869,89	4,6	100,0
	85395		Pozostała działalność	230 869,89	230 869,89	100,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 502,09	163 502,09	70,8	100,0

4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 542,94	30 542,94	13,2	100,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 511,86	28 511,86	12,3	100,0
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 326,11	5 326,11	2,3	100,0
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 517,17	2 517,17	1,1	100,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	469,72	469,72	0,2	100,0
OGÓŁEM		5 083 550,61	5 067 483,60		99,7

8.ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 332,50	20 332,50	0,3	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 332,50	20 332,50	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 332,50	20 332,50	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	5 943 526,00	5 943 512,19	98,2	100,0
	80120		Litea ogólnokształcące	3 074 167,00	3 074 160,20	51,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 084,00	10 084,00	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 059,00	2 026 059,00	65,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 190,00	188 189,51	6,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 245,00	374 244,97	12,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 692,00	43 691,83	1,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 211,00	59 211,00	1,9	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,2	100,0
		4260W	Zakup energii	119 151,00	119 150,37	3,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	101 901,00	101 901,00	3,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 590,00	37 590,00	1,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852,00	846,78	0,0	99,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	690,00	690,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 101,00	6 100,74	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 341,00	90 341,00	2,9	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	0,0	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	2 760 015,00	2 760 009,85	46,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 605,00	3 604,31	0,1	100,0

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 096,00	1 945 095,43	70,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 932,00	122 931,20	4,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 902,00	338 901,05	12,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 484,00	32 483,94	1,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 890,00	35 890,00	1,3	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
	4260W	Zakup energii	124 467,00	124 466,52	4,5	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	3 125,00	3 124,20	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,0	100,0
	4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 650,00	7 650,00	0,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	71 817,00	71 816,42	2,6	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,00	327,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6 103,00	6 102,78	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 437,00	65 437,00	2,4	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 988,00	15 987,49	0,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 218,00	3 217,50	20,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 770,00	12 769,99	79,9	100,0
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	58 644,00	58 642,65	1,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 413,00	47 412,55	80,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 193,00	8 192,75	14,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	1 037,35	1,8	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	3,4	100,0
80195		Pozostała działalność	34 712,00	34 712,00	0,6	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 712,00	34 712,00	100,0	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 248,32	67 248,32	1,1	100,0
85395		Pozostała działalność	67 248,32	67 248,32	100,0	100,0
	3257W	Stypendia różne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 131,68	42 131,68	62,7	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,05	7 250,05	10,8	100,0

	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	456,18	456,18	0,7	100,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,4	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
	4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	13 205,50	13 205,50	19,6	100,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	3 904,91	3 904,91	5,8	100,0
	4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 310,00	24 310,00	0,4	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 500,00	23 500,00	96,7	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	23 500,00	23 500,00	100,0	100,0
85495		Pozostała działalność	810,00	810,00	3,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	810,00	100,0	100,0
		OGÓŁEM	6 055 416,82	6 055 403,01		100,0

9. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 066,00	7 066,00	0,1	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 066,00	7 066,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,00	7 066,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	5 712 953,06	5 652 821,99	86,9	98,9
	80120		Licea ogólnokształcące	612 684,45	612 684,45	10,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 106,00	453 106,00	74,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 768,00	22 768,00	3,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 823,00	81 823,00	13,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 908,00	9 908,00	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 761,00	9 761,00	1,6	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	577,45	577,45	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	5 305,00	5 305,00	0,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 038,00	1 038,00	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 155,00	3 155,00	0,5	100,0

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 473,00	22 473,00	3,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,1	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
80130		Szkoły zawodowe	4 105 236,67	4 105 237,05	72,6	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 280,00	5 280,00	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 241,00	2 664 241,00	64,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 007,00	207 007,36	5,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 693,00	486 693,00	11,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 947,00	47 947,00	1,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 760,00	41 760,00	1,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	270 137,24	270 137,24	6,6	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 611,54	36 611,54	0,9	100,0
	4260W	Zakup energii	18 691,00	18 691,00	0,5	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	765,00	765,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	112 012,64	112 012,64	2,7	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 730,00	4 730,00	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	19 328,00	19 328,02	0,5	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 391,00	104 391,00	2,5	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 099,00	1 099,00	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	0,1	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 973,25	1 973,25	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	79 950,00	1,9	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 275,00	12 010,00	0,2	90,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 469,00	4 469,00	37,2	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 806,00	7 541,00	62,8	85,6

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	171 206,00	171 205,67	3,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 241,00	123 241,00	72,0	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00	11 179,67	6,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 670,00	22 670,00	13,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 667,00	2 667,00	1,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,6	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,6	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	1,3	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	3,5	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 232,00	1 232,00	0,7	100,0
80195	Pozostała działalność	810 550,94	751 684,82	13,3	92,7
2910W	Zwrot 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	1 718,77	1 718,77	0,2	100,0
3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	107 384,31	98 626,27	13,1	91,8
3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	125 388,00	120 822,00	16,1	96,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 341,00	0,2	100,0
4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 127,14	4 127,14	0,5	100,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 707,66	2 867,26	0,4	50,2
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 842,15	9 842,15	1,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	191,10	0,0	100,1
4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	403,70	403,70	0,1	100,0
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	813,50	285,19	0,0	35,1

	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 402,75	828,23	0,1	59,0
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	8 669,00	8 669,28	1,2	100,0
	4171W Wynagrodzenia bezosobowe	26 869,25	26 869,25	3,6	100,0
	4177W Wynagrodzenia bezosobowe	17 203,54	16 679,68	2,2	97,0
	4179W Wynagrodzenia bezosobowe	57 255,10	57 255,10	7,6	100,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,1	100,0
	4211W Zakup materiałów i wyposażenia	30 744,70	3 333,38	0,4	10,8
	4217W Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	28 899,17	3,8	69,6
	4301W Zakup usług pozostałych	115 439,37	114 932,10	15,3	99,6
	4307W Zakup usług pozostałych	195 045,00	195 045,00	25,9	100,0
	4417W Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 027,20	0,1	71,3
	4431W Różne opłaty i składki	1 135,00	1 135,00	0,2	100,0
	4437W Różne opłaty i składki	870,00	727,00	0,1	83,6
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 594,00	53 594,00	7,1	100,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub				
	4560W wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 866,00	1 865,85	0,2	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	843 269,85	840 740,00	12,9	99,7
85410	Internaty i bursy szkolne	698 079,85	695 579,72	82,7	99,6
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 588,00	403 588,00	58,0	100,0
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 735,00	29 734,94	4,3	100,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	71 025,00	71 025,00	10,2	100,0
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 069,00	7 069,00	1,0	100,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	39 621,35	39 621,35	5,7	100,0
	4220W Zakup środków żywności	86 762,10	84 262,03	12,1	97,1
	4260W Zakup energii	7 269,00	7 269,00	1,0	100,0
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	0,0	100,0
	4300W Zakup usług pozostałych	23 177,40	23 177,40	3,3	100,0
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 212,00	4 212,00	0,6	100,0
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 314,00	18 314,00	2,6	100,0
	4480W Podatek od nieruchomości	7 002,00	7 002,00	1,0	100,0
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	0,0	100,0
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 200,00	4 200,00	0,5	100,0
	3240W Stypendia dla uczniów	4 200,00	4 200,00	100,0	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	137 044,00	137 014,28	16,3	100,0

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 329,00	94 329,00	68,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00	7 004,66	5,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 958,00	16 958,39	12,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	79,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	4,5	100,0
	4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1,5	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3,6	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	106,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2,3	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 166,00	2 166,00	1,6	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	70,23	0,1	70,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
85495		Pozostała działalność	3 946,00	3 946,00	0,5	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 946,00	3 946,00	100,0	100,0
926		Kultura fizyczna	7 100,00	7 100,00	0,1	100,0
92601		Obiekty sportowe	7 100,00	7 100,00	100,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	7 100,00	100,0	100,0
OGÓŁEM			6 570 388,91	6 507 727,99		99,0

10. LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 940,70	1 468,77	0,1	13,4
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 940,70	1 468,77	100,0	13,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 940,70	1 468,77	100,0	13,4
801			Oświata i wychowanie	2 413 264,00	2 411 359,86	87,5	99,9
	80132		Szkoły artystyczne	2 260 349,00	2 259 337,39	93,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	77 913,84	3,4	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 100,00	1 410 100,00	62,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 313,00	110 312,54	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 770,00	274 770,00	12,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 646,00	33 645,50	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 662,00	44 661,99	2,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	80 411,00	79 672,60	3,5	99,1

	4270W	Zakup usług remontowych	72 024,00	72 023,55	3,2	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	662,00	662,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	69 638,00	69 637,98	3,1	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	1 533,72	0,1	97,7
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	449,00	448,10	0,0	99,8
	4430W	Różne opłaty i składki	9 359,00	9 357,87	0,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 138,00	70 138,00	3,1	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	127,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	859,70	0,0	97,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 219,00	8 334,90	0,3	90,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 386,00	3 386,00	40,6	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 289,00	1 253,90	15,0	97,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 544,00	3 695,00	44,3	81,3
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	64 770,00	64 769,85	2,7	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 836,00	54 836,00	84,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00	6 580,00	10,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,00	1 344,00	2,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	1,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	670,00	669,85	1,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	1,0	100,0
80195		Pozostała działalność	78 926,00	78 917,72	3,3	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	1 248,32	1,6	99,9
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,00	75,57	0,1	99,4
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,00	1 290,14	1,6	99,9
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	78,08	0,1	98,8
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00	183,74	0,2	99,9
	4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	11,28	0,0	94,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 257,00	6 256,07	7,9	100,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	379,00	378,80	0,5	99,9
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0

	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	20 484,00	20 483,36	26,0	100,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	1 241,00	1 240,40	1,6	100,0
	4427W	Podróże służbowe zagraniczne	8 843,00	8 842,88	11,2	100,0
	4429W	Podróże służbowe zagraniczne	536,00	535,52	0,7	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 583,00	21 583,00	27,3	100,0
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 757,00	15 756,40	20,0	100,0
	4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	954,16	1,2	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 014,00	334 004,60	12,1	100,0
85395		Pozostała działalność	334 014,00	334 004,60	100,0	100,0
	3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 191,00	61 190,11	18,3	100,0
	3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 399,00	2 398,71	0,7	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 016,00	46 015,51	13,8	100,0
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804,00	1 803,82	0,5	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 918,00	6 917,49	2,1	100,0
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	271,22	0,1	99,7
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	219,84	0,1	99,9
	4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	8,76	0,0	97,3
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 861,00	18 860,63	5,6	100,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	739,37	0,2	99,9
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	963,00	962,28	0,3	99,9
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	37,72	0,0	99,3
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 106,00	62 105,34	18,6	100,0
	4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 435,00	62 434,66	18,7	100,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	27 907,00	27 906,02	8,4	100,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	1 094,00	1 093,98	0,3	100,0
	4417W	Podróże służbowe krajowe	712,00	711,26	0,2	99,9
	4419W	Podróże służbowe krajowe	28,00	27,88	0,0	99,6
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 780,00	38 779,76	11,6	100,0
	4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 521,00	1 520,24	0,5	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500,00	10 500,00	0,4	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	10 500,00	100,0	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	10 500,00	10 500,00	100,0	100,0
		OGÓŁEM	2 768 718,70	2 757 333,23		99,6

11. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 621,00	3 621,00	0,1	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 621,00	3 621,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,00	3 621,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 000 972,01	1 000 972,01	20,9	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 740,00	9 740,00	1,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 720,00	3 720,00	38,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 020,00	6 020,00	61,8	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 322,01	479 322,01	47,9	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 002,91	14 002,91	2,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 139,06	272 139,06	56,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 276,00	48 276,00	10,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 459,40	60 459,40	12,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 736,89	5 736,89	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 572,22	25 572,22	5,3	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,4	100,0
		4260W	Zakup energii	3 069,92	3 069,92	0,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 696,87	6 696,87	1,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,19	327,19	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	660,00	660,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 682,00	28 682,00	6,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657,46	657,46	0,1	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 512,09	4 512,09	0,9	100,0

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				
		511 910,00	511 910,00	51,1	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 850,00	24 850,00	4,9	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 200,00	347 200,00	67,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 572,00	59 572,00	11,6	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 920,00	4 920,00	1,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 600,00	6,2	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 300,00	0,8	100,0
4260W	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,8	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	1,4	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	848,00	848,00	0,2	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,1	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	0,3	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 314,00	17 314,00	3,4	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	0,2	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,00	323,00	0,1	100,0
4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 473,00	3 473,00	0,7	100,0
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,0	0,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 773 931,00	3 773 931,00	79,0	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 420,00	5 420,00	0,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,00	4 370,00	80,6	100,0
4260W	Zakup energii	680,00	680,00	12,5	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	3,0	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	3,9	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 768 511,00	3 768 511,00	99,9	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 900,00	2 235 900,00	59,3	100,0

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 625,00	173 625,00	4,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 800,00	427 800,00	11,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 736,00	48 736,00	1,3	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	0,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	224 950,00	224 950,00	6,0	100,0
4220W	Zakup środków żywności	1 480,00	1 480,00	0,0	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
4260W	Zakup energii	49 530,00	49 530,00	1,3	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	79 800,00	79 800,00	2,1	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	210 200,00	210 200,00	5,6	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00	4 060,00	0,1	100,0
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	697,00	697,00	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	2 860,00	0,1	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	4 153,00	4 153,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 618,00	133 618,00	3,5	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 980,00	2 980,00	0,1	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	0,0	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 323,00	3 323,00	0,1	100,0
4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 074,00	28 074,00	0,7	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM		4 778 524,01	4 778 524,01		100,0

12. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "SAMODZIELNE MIESZKANIE" W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
851			Ochrona zdrowia	8 147,20	8 146,80	1,4	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 147,20	8 146,80	100,0	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 147,20	8 146,80	100,0	100,0
855			Rodzina	586 209,00	584 917,80	98,6	99,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	586 209,00	584 917,80	100,0	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 394,00	1,4	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 583,00	338 502,63	57,9	100,0

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 319,00	26 318,20	4,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 007,00	65 007,00	11,1	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 111,00	10 071,51	1,7	99,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 478,00	25 400,30	4,3	99,7
4220W	Zakup środków żywności	45 241,00	45 219,17	7,7	100,0
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 400,00	2 399,63	0,4	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	265,00	262,20	0,0	98,9
4260W	Zakup energii	34 430,00	33 432,86	5,7	97,1
4270W	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	0,1	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	19 834,00	19 778,17	3,4	99,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 234,02	0,2	99,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	683,00	682,12	0,1	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	1 581,00	1 580,28	0,3	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	2 922,00	2 922,00	0,5	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 695,00	2 694,71	0,5	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0
4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	520,00	519,00	0,1	99,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM		594 356,20	593 064,60		99,8

12. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "SAMODZIELNE MIESZKANIE" W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
851			Ochrona zdrowia	8 147,20	8 146,80	1,4	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 147,20	8 146,80	100,0	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 147,20	8 146,80	100,0	100,0
855			Rodzina	586 209,00	584 917,80	98,6	99,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	586 209,00	584 917,80	100,0	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 394,00	1,4	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 583,00	338 502,63	57,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 319,00	26 318,20	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 007,00	65 007,00	11,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 111,00	10 071,51	1,7	99,6

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 478,00	25 400,30	4,3	99,7
4220W	Zakup środków żywności	45 241,00	45 219,17	7,7	100,0
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 400,00	2 399,63	0,4	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	265,00	262,20	0,0	98,9
4260W	Zakup energii	34 430,00	33 432,86	5,7	97,1
4270W	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	0,1	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	19 834,00	19 778,17	3,4	99,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 234,02	0,2	99,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	683,00	682,12	0,1	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	1 581,00	1 580,28	0,3	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	2 922,00	2 922,00	0,5	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 695,00	2 694,71	0,5	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0
4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	520,00	519,00	0,1	99,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM		594 356,20	593 064,60		99,8

13. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK" W ZIELONCE PASŁĘCKIEJ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
851			Ochrona zdrowia	9 262,80	9 262,80	1,5	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 262,80	9 262,80	100,0	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 262,80	9 262,80	100,0	100,0
855			Rodzina	556 783,00	554 428,18	89,8	99,6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	556 783,00	554 428,18	100,0	99,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	8 342,00	8 212,70	1,5	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 028,00	332 027,26	59,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 089,00	25 088,18	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 505,00	61 457,30	11,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 537,00	8 536,24	1,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 281,00	25 193,20	4,5	99,7
	4220W	Zakup środków żywności	46 627,00	46 588,81	8,4	99,9
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 727,00	1 726,80	0,3	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 585,00	1 584,90	0,3	100,0
	4260W	Zakup energii	16 074,00	14 172,61	2,6	88,2
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 021,00	21 880,12	3,9	99,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 975,00	1 974,39	0,4	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	1 365,06	0,2	99,6
	4430W	Różne opłaty i składki	1 634,00	1 633,14	0,3	99,9
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 688,00	2 687,47	0,5	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 730,00	53 728,86	8,7	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 730,00	53 728,86	100,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 730,00	53 728,86	100,0	100,0
		OGÓŁEM	619 775,80	617 419,84		99,6

14. CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
855			Rodzina	984 773,00	984 153,88	100,0	99,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	984 773,00	984 153,88	100,0	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 523,00	12 521,75	1,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 794,00	606 793,57	61,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 120,00	43 119,47	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 924,00	102 923,02	10,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 455,00	9 454,77	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 250,00	70 246,09	7,1	100,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	151,00	150,49	0,0	99,7

4260W	Zakup energii	20 320,00	19 913,55	2,0	98,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	0,0	80,0
4300W	Zakup usług pozostałych	58 512,00	58 416,77	5,9	99,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 328,00	4 327,31	0,4	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 297,34	0,2	97,8
4430W	Różne opłaty i składki	4 050,00	4 044,43	0,4	99,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 121,00	46 121,00	4,7	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	636,00	636,00	0,1	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT). Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
4560W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	0,0	100,0
4700W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 818,00	1 818,00	0,2	100,0
4710W	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,0	0,0
6660W		946,00	945,32	0,1	99,9
OGÓŁEM		984 773,00	984 153,88		99,9

15. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 996,00	2 996,00	0,2	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 996,00	2 996,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 996,00	2 996,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	44 963,00	31 332,40	2,6	69,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 563,00	8 512,40	27,2	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 123,00	7 122,40	83,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 390,00	16,3	96,5
	80195		Pozostała działalność	36 400,00	22 820,00	72,8	62,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 264,09	14,3	72,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	467,67	2,0	77,9

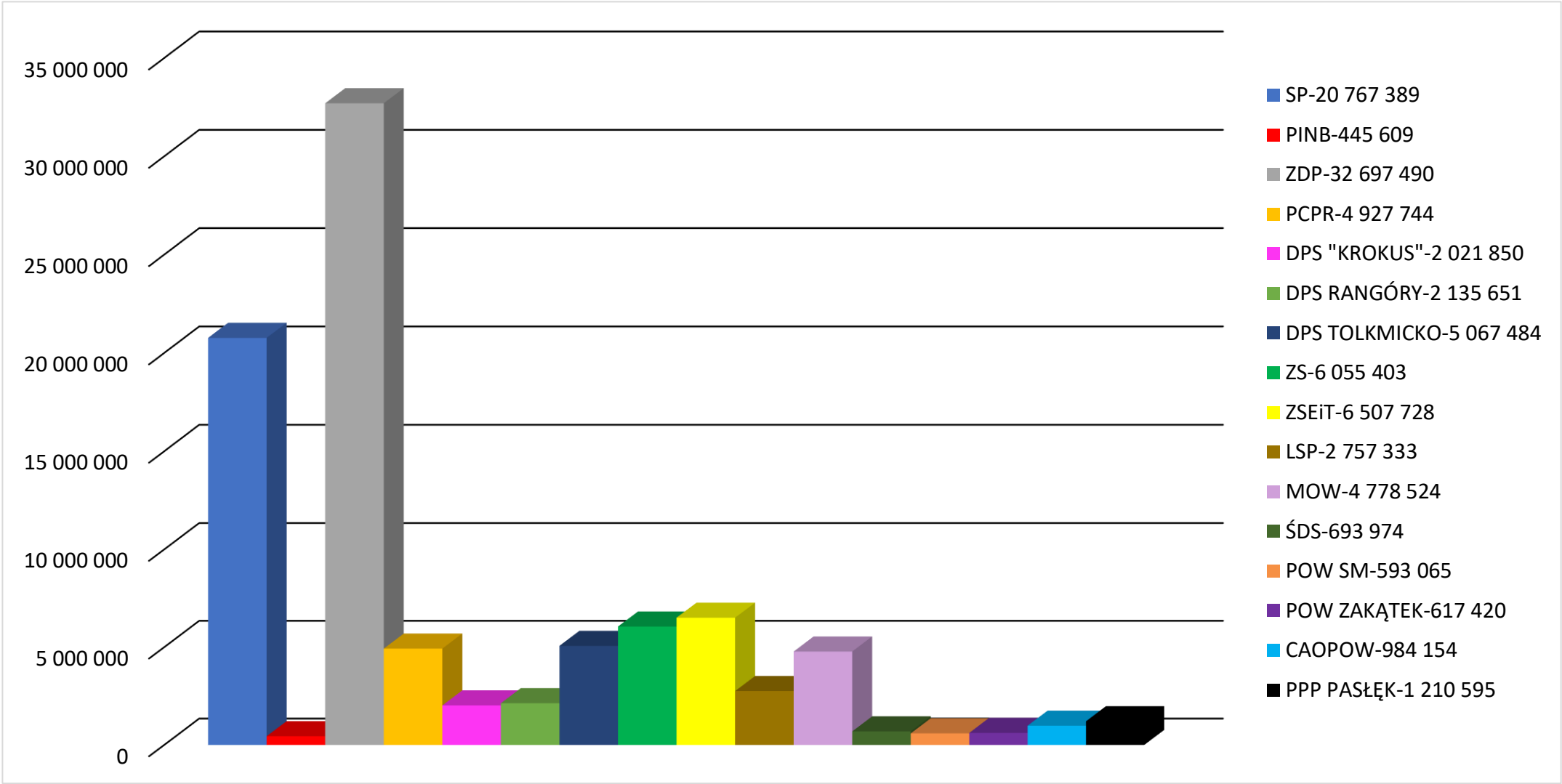
854	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	19 088,24	83,6	61,0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 176 377,00	1 176 267,07	97,2	100,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 169 656,00	1 169 546,72	99,4	100,0
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	770,00	769,95	0,1	100,0
	2910W					
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 988,00	804 892,94	68,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 364,00	63 363,47	5,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 947,00	135 946,35	11,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 112,00	10 111,50	0,9	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,00	7 269,00	0,6	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 374,00	6 370,53	0,5	99,9
	4260W	Zakup energii	16 200,00	16 200,00	1,4	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 324,00	25 318,74	2,2	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 104,00	2 103,03	0,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,20	0,0	99,8
	4430W	Różne opłaty i składki	2 878,00	2 877,71	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 145,00	38 144,55	3,3	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 081,00	1 080,34	0,1	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 354,00	49 353,41	4,2	100,0
85495		Pozostała działalność	6 721,00	6 720,35	0,6	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 721,00	6 720,35	100,0	100,0
OGÓŁEM			1 224 336,00	1 210 595,47		98,9

16. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEZMARKU

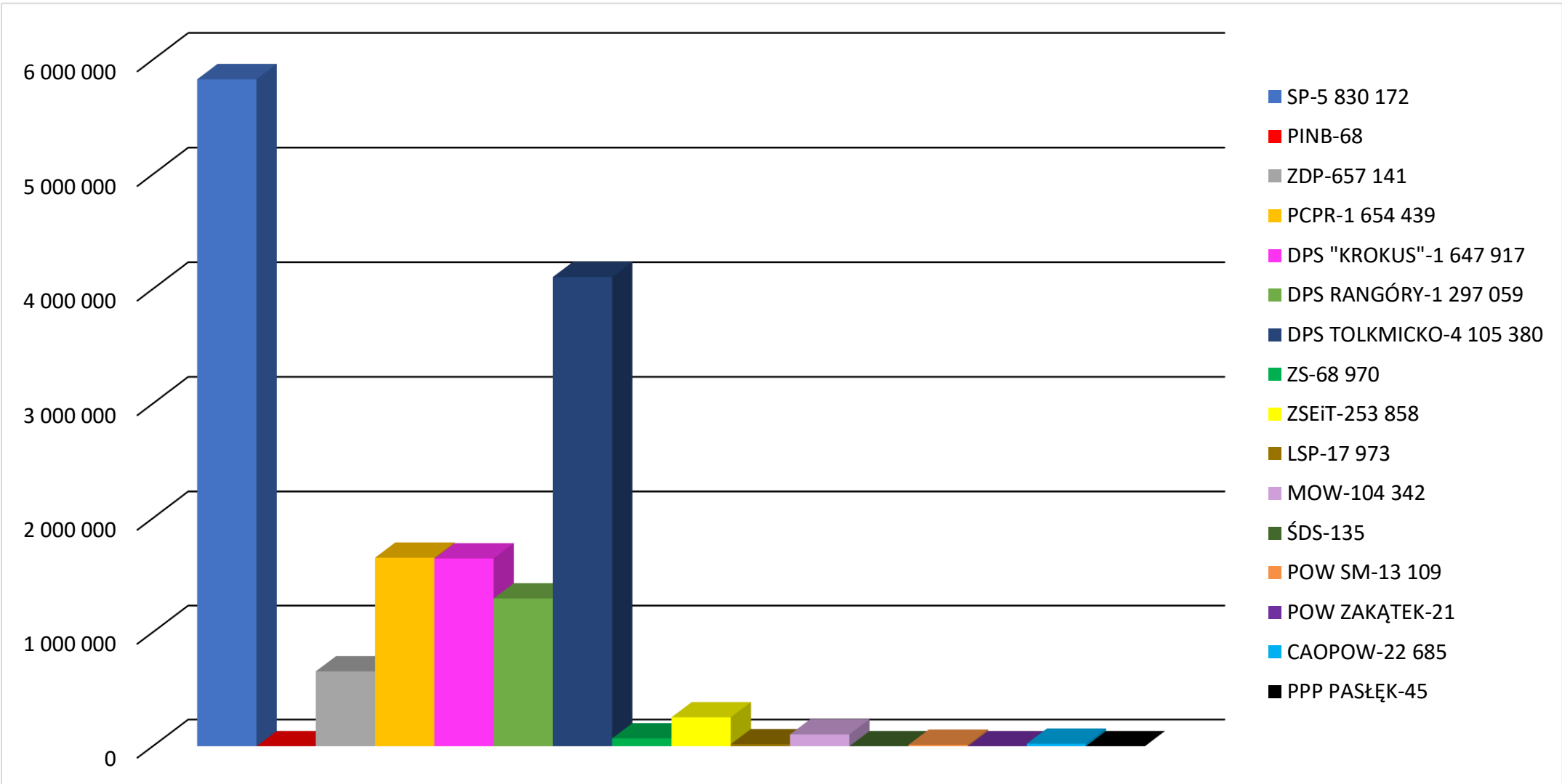
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			Pomoc społeczna	693 990,00	693 973,76	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	693 990,00	693 973,76	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 785,00	414 785,00	59,8	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 338,00	27 337,90	3,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 533,00	73 532,23	10,6	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 307,00	9 305,76	1,3	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 710,00	92 709,52	13,4	100,0
4220W	Zakup środków żywności	9 000,00	8 999,30	1,3	100,0
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	288,00	287,65	0,0	99,9
4260W	Zakup energii	4 575,00	4 574,62	0,7	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	7 767,00	7 766,62	1,1	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	804,00	804,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	29 398,00	29 390,62	4,2	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 397,00	1 396,23	0,2	99,9
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 599,00	2 598,58	0,4	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	3 106,00	3 105,03	0,4	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 380,00	15 378,58	2,2	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	1 478,00	0,2	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,00	324,12	0,0	99,7
	OGÓŁEM	693 990,00	693 973,76		100,0

Wielkość wypracowanych dochodów własnych jednostek powiatowych w 2021 r.



Wielkość wydatków bieżących poniesionych przez jednostki powiatowe w 2021 r.



III.3 Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach powiatowych

1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

1. Średnie zatrudnienie etaty 72,08.

2. Realizacja dochodów własnych na dzień 31.12.2021 r., ogółem plan 5 877 438,82 zł, wykonanie 5 830 171,77 zł, tj. 99,20 %, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej: plan 1 123 050,00 zł, wykonanie 1 152 524,10 zł tj. 102,62%,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność: plan 3 342,00 zł, wykonanie 3 342,30 zł tj. 100,01%,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jst: plan 151 071,00 zł, wykonanie 161 598,12 zł, tj. 107,58%,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje: plan 3 010 zł, wykonanie 2 821,80 zł tj. 93,75%
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje: plan 12 530,00 zł, wykonanie 12 990,00 zł tj. 103,67%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień: plan 5 607,00 zł, wykonanie 5 652,02 zł, tj. 100,80%,
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy: plan 140 000,00 zł, wykonanie 142 695,00 zł tj. 101,93%,
- wpływy z różnych opłat: plan 859 257,00 zł, wykonanie 913 294,42 zł tj. 106,29 %, w tym:
 - opłaty za wydanie zaświadczenia dot. publicznego transportu drogowego – 3 220,00 zł,
 - opłaty geodezyjne i kartograficzne – 858 799,16 zł,
 - prowizja od opłaty skarbowej pobieranej w Kasie Starostwa i przekazywanej do Urzędu Miasta w Elblągu w wysokości 5% – 1 886,21 zł,
 - karty wędkarskie – 1 470,00 zł,
 - opłaty za rejestrację jednostek pływających do 24 m – 5 922,50 zł,
 - opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – 41 996,55 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy: plan 124 503,00 zł, wykonanie 124 473,69 zł, tj. 99,98 %, w tym:
 - dzierżawa obwodów łowieckich – 59 502,87 zł,
 - najem i dzierżawa pomieszczeń biurowych i boksów garażowych w Elblągu przy ul. Saperów 14A, przy ul. Komeńskiego 40 oraz w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego, wpływy z czynszów lokali mieszkalnych oraz wpływy z dzierżawy gruntu – 64 970,82 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: plan 3 045 682,00 zł, wykonanie 2 877 305,46 zł tj. 94,47%,
- wpływy z usług: plan 14 466,82 zł, wykonanie 14 489,35 zł tj. 100,16%, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne (refaktury) – 362,53 zł,
 - usługi reklamy – 14 126,82 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątku – plan 4 156,00 zł, wykonanie 4 158,43 zł tj. 100,06%,
- wpływy z tytułu odsetek: plan 17 145,00 zł, wykonanie 25 633,24 zł tj. 149,51%, w tym:
 - odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 10 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 7 966,16 zł,
 - odsetki naliczone na rachunkach bankowych Starostwa – 17 657,08 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan 5 672,00 zł, wykonanie 5 672,23 zł tj. 100,00 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: plan 10 278,00 zł, wykonanie 10 277,64 zł tj. 100,00%,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnych: plan 18 800,00 zł, wykonanie 19 300,00 zł tj. 102,66%,
- wpływy z różnych dochodów: plan 119 239,00 zł, wykonanie 126 686,38 zł tj. 106,25% %, w tym:
 - rozliczenie energii elektrycznej i ciepłej – 6 523,84 zł,
 - refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Elblągu – 64 727,60 zł,
 - prowizja za terminowe przekazywanie składek – 184,06 zł,

- prowizja z US za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy – 1 110,00 zł,
- usunięcie i przechowywanie pojazdów – 5 320,00 zł,
- spłata zadłużenia z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu – 27 706,10 zł,
- prace Komisji Urbanistycznej za zaopiniowanie projektów budowlanych – 11 000,00 zł,
- dodatni wynik finansowy uzyskany w ramach publicznego transportu drogowego – 10 114,78 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan 216 786,00 zł, wykonanie 224 413,11 zł tj. 103,52 %, w tym:
 - 25 % udział w dochodach Skarbu Państwa – 224 026,90 zł,
 - 5% udział w dochodach Skarbu Państwa – 386,21 zł,
- wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych/zwrot niewykorzystanych dotacji: plan 2 844,00 zł, wykonanie 2 844,48 zł tj. 100,02 %,

W Starostwie Powiatowym w Elblągu na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły:

- należności ogółem do zapłaty w wysokości 1 134 615,30 zł, z tytułu:
 - czynszów i dzierżaw – 18 004,57 zł,
 - wykupu nieruchomości – 25 500,00 zł
 - kosztów egzekucyjnych i odsetek za zwłokę od wykupów nieruchomości gruntowych i czynszów – 28 170,52 zł,
 - z tyt. usunięcia lub przechowywania pojazdu – 762 668,71 zł,
 - z tyt. kar dot. niezawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu – 122 019,23 zł,
 - odsetek za zwłokę od opłat komunikacyjnych – 165 900,70 zł,
 - pozostałych należności – 12 351,57 zł, w tym: koszty upomnienia – 4 090,95 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1 061 980,58 zł,
- nadpłaty w wysokości 735,40 zł
-

W roku 2021 przypisano 207 upomnień na kwotę 196 154,05 zł, oraz stosowano windykację telefoniczną. W wyniku egzekucji należności z zakresu dochodów Starostwa Powiatowego w Elblągu uzyskano kwotę 45 134,34 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2021, ogółem plan 25 658 447,92 zł, wykonanie 20 782 395,25 zł, tj. 81,00 % z tego:

Wynagrodzenia – 6 478 454,08 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne - 6 442 975,59 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) - 35 478,49 zł,

średnia płaca – 5 753,63 zł,

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	5 172 183,47	4 976 655,66	5 753,63	59,58	4 320 438,65	15,25	656 217,01		
4040	715 735,36	567 329,33			512 306,08		55 023,25		
4110	950 831,64	812 309,99			706 931,50		105 378,49		
4120	102 385,88	82 922,31			71 338,82		11 583,49		
4170	43 792,50	35 478,49						13	35 478,49
4710	8 050,06	3 758,30			3 244,33		513,97		
Razem	6 992 978,91	6 478 454,08			5 614 259,38		828 716,21		35 478,49

4. Wydatki rzeczowe plan 12 707 960,01 zł, wykonanie 10 468 501,11 zł z czego:

- Rolnictwo i łowiectwo 62 712,76 zł, w tym: usługa wykonania podziału działek 3 099,99 zł, dzierżawa obwodów łowieckich 59 612,77 zł;
- Leśnictwo 264 274,59 zł, w tym: wypłata ekwiwalentu za zalesienie (28 osób) 204 755,83 zł, zakup znaczników do cechowania drewna 902,82 zł, nadzór nad gospodarką leśną 58 615,94 zł;

- Transport i łączność 3 890 608,08 zł, w tym: krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 180 043,14 zł, lokalny transport zbiorowy 3 642 980,72zł, refundacja dokonanego zwrotu niewykorzystanych środków dotacji 5 584,22 zł;
- Turystyka 30 000,00 zł w tym: promocja Krainy Kanału Elbląskiego w ramach pełnienia roli Koordynatora działań promocyjnych 30 000,00 zł;
- Gospodarka mieszkaniowa 122 194,63 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla kamiennego i ekogroszku, banneru reklamowego oraz baneru z informacją o sprzedaży działek) 22 553,60 zł, zakup energii (dostawa wody i energii elektrycznej) 8 367,06 zł, zakup usług remontowych (udrożnienie kanalizacji sanitarnej, usunięcie awarii wodomierza, naprawa komuna oraz wymiana pompy c.o) 3 137,96 zł, zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, ogłoszenia prasowe, czyszczenie przewodów kominowych, materiały promocyjne i film promocyjny nieruchomości w Marwicy przeznaczonej na sprzedaż, usługi geodezyjne, wznowienie znaków granic działek przeznaczonych na sprzedaż, czynności notarialne, ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży działek, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków) 58 218,80 zł, zakup operatorów szacunkowych i wycena nieruchomości 8 295,74 zł, podatek od nieruchomości 8 874,00 zł, podatek rolny 97,00 zł, opłaty od wniosków dot. dopisaniu nieruchomości do księgi wieczystej 9 600,00 zł, odpady komunalne 1 623,15zł, opłata za użytkowanie wieczyste 1 427,32 zł;
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii 107 000,00 zł w tym: kontrola danych ewidencyjnych bazy EGİB oraz opracowanie projektu założenia punktów osnowy 107 000,00 zł;
- Działalność usługowa pozostała z zakresu geodezji i kartografii 108 820,35 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, program ABBY FineReader) 5 794,41 zł, zakup usług pozostałych (opłata za aktualizację bazy danych GN, opłata za wynajem terminala płatniczego, serwis i subskrypcja systemu GEO-INFO, certyfikaty do Krajowego Węzła Tożsamości) 99 829,34 zł, internet 910,20 zł, szkolenia pracowników 2 286,40 zł;
- Urzędy wojewódzkie 685,00 zł w tym: papier ksero 685,00 zł;
- Rady Powiatów 382 985,36 zł w tym: diety radnych 378 754,39 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zegar ścienny i ładowarka indukcyjna, smartwatch, kwiaty) 2 775,70 zł, zakup środków żywności 214,20 zł, zakup usług pozostałych (odnowienie podpisów elektronicznych, kondolencje) 1 241,07 zł;
- Starostwo Powiatowe – 2 538 095,58 zł, w tym: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń a wynikające z przepisów BH i P i inne (dopłaty do okularów korekcyjnych, woda mineralna, ekwiwalent bhp) 7 043,85 zł; zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały gospodarcze i środki czystości, kwiaty, płyny dezynfekcyjne, paliwo do samochodów, akcesoria samochodowe (w tym: zakup opon i felg, rejestrator jazdy), zakup prasy i książek fachowych, papier ksero, tonery do drukarek, organizery, materiały do drobnych napraw, tablety, ipad, akcesoria do tabletów, telefonów, tabletów i komputerów, meble biurowe w tym krzesła i stoły do gabinetu Wicestarosty, zakup pieczętek, niszczarka do dokumentów, teczki z logo Starostwa Powiatowego, zakup tablicy pamiątkowej ku pamięci Leszka Czyżewskiego Sp. Dyrektora CAO- POW Pasłek, akcesoria do komputerów i telefonów służbowych, wentylator higroskopijny, maseczki ochronne FFP2, koperty, drobne materiały do remontów, sól drogowa, art. higieniczne, zakup podpisów kwalifikowanych oraz wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu) 364 356,11 zł, zakup środków żywności 34 832,19 zł; zakup energii (dostawa wody 2 170,49 zł, energia cieplna 77 142,84 zł, energia elektryczna 105 585,96 zł) 184 899,29 zł; zakup usług remontowych (przeglądy i konserwacje drukarek i kserokopiarek, konserwacja i naprawa windy, roboty budowlane pokoi na I, II i III piętro oraz korytarza II piętro w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu 95 808,90 zł, wymiana baterii i kalibracja i parametryzacja zasilacza UPS, roboty dekarские- naprawa części dachu 20 617,27 zł, remont posadzki w piwnicy, remont wc dla interesantów, usunięcie wgnieceń w karoserii samochodu służbowego, awaryjne otworzenie drzwi, naprawa samochodu, wymiana rynien i rur spustowych 19 255,86 zł, konserwacja serwerowni) 161 042,38 zł; zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników i dopłata do opieki medycznej pracowników) 16 251,00 zł; zakup usług pozostałych (dostęp do KRD 1 291,50 zł, sprzątanie pomieszczeń 96 600,00 zł, opłaty bankowe 629,92 zł, opłaty pocztowe 121 931,00 zł, obsługa prawna 122 151,17 zł, opieka informatyczna 211 106,13 zł, utrzymanie samochodów służbowych (myjnia samochodowa, żetony na myjnię, wymiana opon i pranie tapicerki, montaż wideo rejestratora) 5 182,39 zł, opłaty za terminal 5 236,17 zł, konserwacja sprzętu i urządzeń 13 326,42 zł, system KRD 1 722,00 zł, odprowadzanie ścieków 6 282,72 zł, wywóz i unieszkodliwienie odpadów 6 598,63 zł, monitoring i ochrona fizyczna 26 680,78 zł, publikacje prasowe (artykuły promocyjne, kondolencje) 6 022,44 zł, obsługa transmisji internetowych sesji Rady Powiatu i systemu telekonferencji 7 362,18 zł, obsługa serwisowa urządzeń KONICA MINOLTA 27 262,98 zł, dostęp do LEX 22 700,88 zł, najem serwera dla Wydziału FN 6 765,00 zł, dzierżawa dystrybutorów wody pitnej 1 075,95 zł, abonament RTV 947,40 zł, opłata za konwój 2 628,00 zł, , odnowienie podpisów elektronicznych 3 724,44 zł, montaż okienka podawczego 3 074,50 zł, cyklinowanie i lakierowanie parkietu

(pok. 205) 2 038,00 zł, wznowienie licencji programu antywirusowego ESET 12 088,44 zł, przedłużenie licencji Legislator 984,00 zł, aktualizacja systemu RCP 10 762,50 zł, BIP 2 458,77 zł, rozbudowa monitoringu 2 880,66 zł, aktualizacja zabezpieczeń dla routerów 4 870,80 zł, rozliczenie projektu „Remont infrastruktury placówek oświatowych” 5 000,00 zł i inne 36 573,42 zł) 777 959,19 zł oraz wydatki dla Wydziału Komunikacji i Transportu (zakup usług pozostałych: tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne) 682 025,95 zł, ogółem kwota 1 459 985,14 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do internetu, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna) 96 513,22 zł; zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 065,78 zł; opłaty za pomieszczenia garażowe 5 143,64 zł podróże służbowe krajowe i zagraniczne 9 493,90 zł; różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe) 33 766,75 zł; odpis na ZFŚS 130 480,36 zł; opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe, opłaty za czynności egzekucyjne, US) 2 456,07 zł; opłaty na rzecz jst (opłaty za odpady komunalne) 5 412,60 zł; podatek VAT 523,78 zł, koszty postępowania sądowego 5 704,48 zł; szkolenia pracowników 16 178,95 zł; różnice kursowe 946,09 zł;

- Kwalifikacja wojskowa 14 835,95 zł w tym; wydatki na rzecz osób fizycznych, 13 800,00 zł, materiały biurowe 495,95 zł, konsultacje lekarskie 540,00 zł;

- Promocja Powiatu Elbląskiego 172 145,81 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 800,00 zł, nagrody konkursowe „Wieś z inicjatywą” 23 799,37 zł, albumy pamiątkowe, puchary i nagrody oraz upominki rzeczowe dla uczestników XX Olimpiady pn. „Przyroda i historia powiatu elbląskiego”, konkursu pn. „XVII Wojewódzki Konkurs Wokalny Talent” oraz uczestników konkursów i turniejów sportowych 16 717,18 zł, książki promujące region Powiatu 24 580,94 zł, zakup usług reklamowych (artykuły promujące Starostwo Powiatowe w Elblągu w prasie i mediach, usługi reklamowe na stadionach piłkarskich, wydatki związane z objęciem wydarzeń Patronatem Starosty Elbląskiego) 104 248,32 zł;

- Pozostała działalność 89 133,10 zł, w tym: nagrody dla uczestników Zawodów Balonowych 3 000,00 zł, kwiaty i upominki, albumy książkowe, grawery okazjonalne, zakup bannerów (reklamujących Zawody balonowe w Pasłęku 1 143,90 zł) 16 168,56 zł, hel do balonów na Zawody Balonowe 13 058,14 zł, usługi związane z organizacją Zawodów Balonowych (wyżywienie uczestników, wynajem autokarów, dzierżawa butli) 13 294,93 zł, kondolencje w prasie 350,55 zł, usługi związane z koncertem pn. „Najpiękniejsze piosenki Anny German” 3 354,00 zł, pozostałe usługi 7 422,57 zł, składki członkowskie: Stowarzyszenie „Żuławy” 2 852,80 zł, Lokalna Grupa Rybacka 5 000,00 zł, Związek Powiatów Polskich 10 270,08 zł, Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego 4 506,90 zł, Stowarzyszenie „Łączy Nas Kanał” 5 000,00 zł;

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 4 981,93 zł, w tym: namiot na potrzeby funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania- formacji OC 2 854,00 zł; pióro do samochodu 108,19 zł, części samochodowe do usunięcia awarii 1 760,74 zł, badanie techniczne samochodu i wymiana kół 258,00 zł, opłata ewidencyjna samochodu 1,00 zł;

- Wymiar sprawiedliwości 123 734,02 zł: w tym: prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 119 075,00 zł, materiały biurowe dla prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej 4 659,02 zł;

- Oświata i wychowanie 1 800,00 zł, w tym: kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli 1 800,00 zł;

- Ochrona zdrowia 2 222 019,04 zł w tym: renta 12 000,00 zł, opłata za czynności dotyczące zmiany umowy spółki Szpital Powiatowy w Pasłęku 3 259,50 zł, opłata za czynności notarialne zmiany umowy Szpital Powiatowy w Pasłęku 4 982,00 zł, zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego w Pasłęku 2 200 000,00 zł, przewóz zwłok 432,54 zł, umywalka na potrzeby powszechnego punktu szczepień 1 345,00 zł;

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 169 759,50 zł, w tym: zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności 169 759,50 zł;

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 173 679,19 zł, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 121 002,00 zł, opłata za czynności geodezyjne w ramach postępowania w sprawie określenia stopnia ograniczenia wartości gruntów 5 230,00 zł, badania laboratoryjne gleb 1 377,60 zł, raport z wykonania programu ochrony środowiska 4 000,00 zł, naprawa i przegląd łodzi 10 166,52 zł, ubezpieczenie jachtu „Perła Zalewu” 28 048,07 zł;

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26 426,01 zł, w tym: nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej 24 500 zł, nagrody rzeczowe dla obsady w przedstawieniu „Zemsta” 1 898,01 zł, kwiaty na uroczystość wręczenia odznak honorowych 28,00 zł;

- Kultura fizyczna 33 319,80 zł, w tym: nagrody w dziedzinie twórczości i kultury 33 000,00 zł, upominek rzeczowy dla ucznia za zdobycie złotego medalu na Mistrzostwach Polski w biegach juniorów na dystansie 4 000 m 319,80 zł.

5. Dotacje

5.1 Udzielone dla podmiotów należących i niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 2 568 344,57 zł, wykonano w 97,91% tj. 2 514 548,73 zł, z czego:

Dotacja podmiotowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 454 112,00 zł, wykonano 454 112,00 zł, zrealizowano 100,00%, w tym: Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 60 275,00 zł, Władysławowie 72 330,00 zł, Tolkmicku 108 495,00 zł oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na kwotę 213 012,00 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu, w stosunku do wielkości dofinansowania przez PFRON, zgodnie z zawartymi umowami. Z umów tych wynika, że udzielenie przez Powiat dotacji było obligatoryjne i było warunkiem otrzymania środków z PFRON.

Dotacji celowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych: plan 176 505,00 zł, wykonanie 176 505,00 zł, zrealizowano 100,00%: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie na zakup samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu 30 000,00 zł, Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na zrealizowanie zadania inwestycyjnego z zakresu wykonania instalacji fotowoltaicznej 146 505,00 zł.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, interwencji kryzysowej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki zdrowotnej, plan 225 912,00 zł, wykonanie 182 912,00 zł zrealizowano 80,97%, w tym:

- Fundacja Elbląg – pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym 3 000,00 zł;
- Stowarzyszenie „Kuźnia Pruska” –11 000,00 zł, w tym: dotacja w dziedzinie turystyki 5 000,00 zł, dotacja w dziedzinie kultury 6 000,00 zł;
- Stowarzyszenie „Jantar” -dotacja w dziedzinie kultury 7 000,00 zł;
- Stowarzyszenie „Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka” – dotacja w dziedzinie kultury 5 000,00 zł;
- Stowarzyszenie „TalentArt.” W Gronowie Górnym - dotacja w dziedzinie kultury 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo - dotacja w dziedzinie kultury 7 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Oleśno – dotacja w dziedzinie turystyki 5 000,00 zł;
- EKO Gryf – dotacja w dziedzinie sportu 3 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku -dotacja w dziedzinie kultury 3 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary – dotacja w dziedzinie kultury 6 000,00 zł
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej 32 000,00 zł;
- IKS ATA K - dotacja w dziedzinie sportu 11 000,00 zł;
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu - dotacja w dziedzinie sportu 4 000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka w Cieplicach – dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej 15 912,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Pasłęku – dotacja w dziedzinie kultury 10 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Milejewie- dotacja na remont dachu kościoła i wieży 20 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Jelonkach- dotacja na remont wieży kościoła 15 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Pogroźcu- dotacja na remont ogrodzenia przy kościele 15 000,00 zł.

5.2 Na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego plan 1 711 815,57 zł, wykonanie 1 701 019,73 zł, tj. 99,37% z czego:

- Gmina Miasto Elbląg 1 246 141,74 zł z czego: na funkcjonowanie PUP w Elblągu 1 000 000,00 zł, dotacja na usługi świadczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Elbląg 164 177,17 zł, na utrzymanie biblioteki 30 000,00 zł, dotacja na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg” 1 964,57 zł, zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Nowakowo 50 000,00 zł;
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego- dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2 890,00 zł;
- Gmina Pasłęk 112 585,00 zł - na utrzymanie biblioteki 10 000,00 zł, zakup motopompy pływającej z przeznaczeniem dla OSP w Zielonce Pasłęckiej 2 585,00 zł, dofinansowanie na realizację zadania „Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne, w tym na potrzeby

związane z uprawianiem sportu jeździeckiego, rekreacyjnej jazdy konnej oraz zajęć szkoleniowych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku” - 100 000,00 zł;

- Gmina Rychliki 59 025,00 zł, w tym; zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Świętym Gaju 50 000,00 zł, pomoc rodzinie poszkodowanej w pożarze w dniu 1.02.2021 w msc. Krupin 4 000,00 zł, zakup 6 szt. wyspecjalizowanej strażackiej odzieży ochronnej z przeznaczeniem dla OSP w Kwietniewie 5 025,00 zł ;
- Gmina Młynary 12 999,99 zł –doposażenie Klubu Seniora + w Młynarach w sprzęt umożliwiający lepsze funkcjonowanie placówki 2 999,99 zł, zakup samochodu ratowniczego dla OSP Młynary 10 000,00 zł;
- Gmina Godkowo– zakup 2 szt. drzwi do remizy strażackiej Gmina Godkowo 2 378,00 zł;
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527-ul. Wojska Polskiego w Pasłęku 75 000,00 zł;
- Gmina Gronowo Elbląskie- zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Jegłownik 150 000,00 zł;
- Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej- zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego-10 000,00 zł;
- Gmina Markusy-Remont drogi gminnej w msc. Jezioro nr 103012N od skrzyżowania z DP. Nr 1124N do cmentarza-30 000,00 zł.

6. Wydatki inwestycyjne i majątkowe ogółem plan 3 038 765,43 zł, wykonanie 994 282,93 zł, tj. 32,72% w tym:

- Zakupu serwera w Starostwie Powiatowym - 54 858,00 zł,
- Zakup samochodu do przewozu osób – 124 968,00 zł,
- Zakup samochodu do przewozu 9 osób z powierzchnią bagażową -129 703,50 zł,
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach powiatowych – 131 500,00 zł
- Odszkodowania za prawo własności dot. Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo 1 380,94 zł,
- Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Pasłęku 127 603,12 zł,
- Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów ppoż 218 171,25 zł,
- Inwestycje związane z wykonaniem decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP III etap (hydranty) 35 462,13 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego termomodernizację ZS Pasłęk-99 630,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego termomodernizację sali gimnastycznej w ZS Pasłęk - 55 999,99 zł,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału GN Starostwa Powiatowego w Elblągu-15 006,00 zł (wydatki niewygasające roku 2021).

7. Obsługa długu publicznego plan 350 399,00 zł, wykonanie 326 608,38 zł, w tym: BGK: 203 310,00 zł, BOŚ: 10 725,09 zł, NFOŚiGW: 30 634,74 zł; PKO: BH: 31 289,58 zł, ING: 50 648,97 zł.

8. Wydatki niewygasające plan 313 800,00 zł, wykonanie 93 800,00 zł, tj. 29,89% :

- Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż – 93 800,00 zł

9. Zobowiązania bieżące: wg stanu na 31.12.2021 r. ogółem 519 478,96 zł: z czego: zakup energii 23 185,85 zł, usługi pozostałe 73 118,28 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 110 319,57 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 122 873,74 zł, podatek od wynagrodzeń 49 536,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne (pracownik) 67 445,62 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 40 758,88 zł, PPK (pracownik) 637,07 zł, składki na Fundusz Pracy 15 689,39 zł, PPK 888,33 zł, materiały biurowe 5 588,58 zł, artykuły spożywcze 1 677,65 zł, usługi remontowe 7 195,50 zł, usługi telekomunikacyjne 553,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe (podatek) 11,00 zł.

10. Należności bieżące: wg stanu na dzień 31.12.2021 r. ogółem 110 680,65 zł: z czego: nadpłacone wynagrodzenie pracownicze 1 242,27 zł, nadpłacone zasiłki ZUS 3 233,27 zł, zaliczki komornicze do rozliczenia 3 845,58 zł, podatek VAT 37,13 zł, z tytułu dostaw towarów i usług 102 322,40 zł.

2. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU

1. Średnie zatrudnienie 46 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2021, plan 645 702,20 zł, wykonanie 657 141,03 zł tj. 101,77 % w tym: zezwolenia na zajęcie pasa drogi 637 358,31 zł, dzierżawa placu w Pasłęku, bazy Buczyniec 4 893,68 zł, prowizje za terminowe wpłaty do US, ZUS, sprzedaż drewna, odszkodowania 14 393,91 zł, odsetki za zwłokę 477,73 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 17,40 zł

Stan należności na dzień 31.12.2021r., ogółem 71 071,33 zł w tym: zezwolenia na zajęcia pasa drogowego 63 025,30 zł, odsetki 1 192,44 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 6 853,59 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2021, plan 37 241 658,74 zł, wykonanie 32 697 489,63 zł tj. 87,80 % z czego:

-wydatki bieżące: plan 21 991 827,68 zł, wykonanie 19 137 622,71 zł tj. 87,02 %,

-wydatki majątkowe: plan 15 249 831,06 zł, wykonanie 13 559 866,92 zł tj. 88,92 %.

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	2 524 646,00	2 524 342,09	4 573,08	12	757 842,09	4	210 331,00	30	1 556 169,00
4040	355 443,44	355 284,63			106 585,00		29 594,63		219 105,00
4110	490 337,23	490 337,23			154 300,00		42 827,23		293 210,00
4120	53 983,08	53 156,80			18 567,00		5 877,80		28 712,00
4170	17 853,91	17 204,42							17 204,42
Razem	3 442 263,66	3 440 325,17			1 037 294,09		288 630,66		2 114 400,42

Wydatki na ZFŚS, plan 84 747,56 zł, wykonanie 84 747,56 zł tj. 100% w tym: odpis podstawowy na pracowników 33 330,59 zł, odpis na pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy 31 005,15 zł, odpis na pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 18 086,40 zł, odpis na emerytów i rencistów 2 325,42 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 18 464 816,46 zł, wykonanie 15 612 549,98 zł, tj. 84,55 %, w tym: posiłki regeneracyjne 12 420,35 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 40 706,41 zł, woda mineralna 9 310,32 zł, herbata 4 225,18 zł, okulary korekcyjne 1 250,00 zł, odprawa pośmiertna pracownika 14 170,20 zł, emulsja asfaltowa 289 823,06 zł, grys 87 013,74 zł, masa bitumiczna na gorąco 159 142,42 zł, znaki drogowe 18 021,84 zł, słupki do znaków drogowych 13 349,81 zł, zakup przepustu na DP nr 1153N Borzynowo 31 733,26 zł, zakup przepustu na DP nr 1131N Zajęczkowo 46 392,05 zł, zakup przepustu na DP nr 1119N Dzierzgonka 43 591,56 zł, zakup kruszywa łamanego i materiałów brukarskich 61 151,50 zł, kostka asfaltowa do zalewania szczelin 5 977,80 zł, sól drogowa 77 466,38 zł, sól drogowa w workach 4 551,00 zł, farba nawierzchniowa drogowa 4 577,45 zł, zakup piasku 44 369,18 zł, masa bitumiczna na zimno 49 396,49 zł, rury PCV karbowane różnych średnic 3 752,88 zł, cement workowany 4 138,24 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów i maszyn 83 550,03 zł, materiały biurowe 27 307,52 zł, zakup paliwa 396 921,76 zł, zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu drogowego 69 256,49 zł, zakup środków BHP dla pracowników 47 294,48 zł, prenumerata i aktualizacje programów 8 188,64 zł, pozostałe zakupy materiałów 92 207,90 zł, materiały i części do remontu mostu pontonowego 3 565,01 zł, zakup materiałów na warsztat 2 876,36 zł, zakup wyposażenia i sprzętu 33 726,37 zł, sadzonki drzew 15 465,00 zł, zakup energii na most 17 218,72 zł, zakup energii na obwód drogowy i administracja 17 292,39 zł, zakup wody 735,68 zł, zakup gazów technicznych do spawania 2 584,00 zł, zakup usług zdrowotnych wykonanie 1 620,00 zł, koszt usług transportowych i załadunkowych zleconych na odśnieżanie i posypywanie dróg materiałem usługobiorcy – zimowe utrzymanie dróg od 01.01.2021 r. do 15.04.2021 r. 926 342,40 zł, bieżące utrzymanie jezdni, chodników, ciągów pieszych oraz terenów zielonych ulic powiatowych w Pasłęku 118 000,00 zł, bieżące utrzymanie drogi powiatowej Nr 1104N (miasto Elbląg) 4 107,32 zł, usługi mechanicznego koszenia traw i chwastów na poboczach dróg gminy Markusy 65 000,00 zł, usługi odkrzaczania dróg powiatowych na terenie gminy Markusy 13 651,20 zł, odkrzaczanie dróg powiatowych DP 1101N oraz DP 1109N (Batorowo – Cieplice) 10 000,00 zł, wycinka drzew na DP 1126N Markusy – Zwierzno 14 126,40 zł, wycinka drzew na DP 1187N Rychliki – Rejsyty 11 664,00 zł, usługi sprzątania dróg powiatowych

19 640,01 zł, odmulenie rowów i ścinka poboczy na DP Nr 1144N na odcinku DW509 – Kamiennik Wielki 48 157,16 zł, ekspertyza mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany 13 530,00 zł, przygotowanie podłoża i ułożenie pobocza z zagęszczeniem przy DP nr 1144N DW 509 Kamiennik Wielki 49 593,60 zł, usługi konserwacyjno - utrzymaniowe i przeglądy na moście pontonowym 13 284,00 zł, usługi informatyczne 9 464,85 zł, przegląd samochodów, ciągnika 3 129,49 zł, opieka techniczna BIP 552,27 zł, koszt wywozu nieczystości 4 203,10 zł, opłata za ścieki 835,25 zł, koszt ogłoszenia o przetargach 234,50 zł, usługa Inspektora Danych Osobowych 8 856,00 zł, opłaty pocztowe 6 406,00 zł, opłata za dozór techniczny 460,00 zł, przegląd gaśnic 448,95 zł, usługa serwisowa Wolter Kluwer 6 118,77 zł, usługa monitoringu systemu SATIS oraz najmu GPS 2 398,50 zł, obsługa BHP 8 160,00 zł, dostęp do prenumeraty online 1 768,03 zł, kontrola przewodów kominowych 651,90 zł, koszt utylizacji zwierząt 3 275,10 zł, koszt przesyłek 6 431,45 zł, usługi pozostałe 23 386,50 zł, usługa wyceny oświetlenia drogowego 4 920,00 zł, projekty stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych 5 781,00 zł, odkrzaczanie i koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Rychliki 2 732,80 zł, opłata za dzierżawę gruntu dla RZGW pod most w Buczyńcu 602,70 zł, usługi konserwacyjne żurawia przenośnego 2 214,00 zł, przeglądy techniczne obiektów inżynierskich 57 477,90 zł, przegląd obowiązkowy (co 5 lat) pontonów mostu w Nowakowie 39 360,00 zł, usługi nasadzeń drzew 2 315,00 zł, usługa KIR (podpisy elektroniczne) 368,94 zł, wycinka drzew na drogach powiatowych Powiatu Elbląskiego 80 929,80 zł, usunięcie suchych konarów drzew przy drogach powiatowych 9 999,72 zł, usługi geodezyjne – wznowienie granic na DP Kwietnik – Zastawno 1 476,00 zł, usługa wznowienia granic pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1169N w msc. Kronin 3 075,00 zł, mapa do celów projektowych – droga powiatowa nr 2156N ul. Polna w Młynarach 1 476,00 zł, usługa rozliczenia końcowego projektu unijnego 3 690,00 zł, kruszenie gruzu betonowego do frakcji 0-31,5 24 969,00 zł, analiza osiągnięcia wskaźnika rezultatu dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 – Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140,00 do km 7+750” 3 075,00 zł, usługi frezowania nawierzchni dróg powiatowych 4 674,00 zł, usługi transportowe na DP 1123N Markusy – Rachowo 13 443,90 zł, wynajęcie układarki do poboczy na DP 1123N Markusy – Rachowo 5 688,75 zł, zadanie nr 010211 pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego 2021 - 2022” 194 339,84 zł, aktualizacja stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych 44 939,72 zł, usługi telekomunikacyjne 7 442,11 zł, zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 922,50 zł, podróże służbowe krajowe (wykonanie 5 391,30 zł, ubezpieczenie dróg i mienia 48 512,80 zł, ubezpieczenie samochodów 27 593,00 zł, opłaty za odprowadzenie wód opadowych 210,00 zł, podatek od nieruchomości 10 253,00 zł, podatek od środków transportowych 8 063,00 zł, opłata roczna za trwały zarząd 817,57 zł, opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji rolnej 1 103,37 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1 207,00 zł, inne opłaty 13,00 zł, pozostałe odsetki 10,43 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 111,43 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 413,00 zł.

Wydatki na usługi remontowe (§4270): plan ogółem 14 512 605,62 zł, wykonanie 12 923 892,94 zł, co stanowi 89,05% planu.

Źródła finansowania wydatków remontowych:

- środki w ramach dotacji celowej z Gmin – 2 813 875,75 zł, z tego: Gmina Tolkmicko – 419 919,81 zł, Gmina Godkowo – 100 000,00 zł, Gmina Elbląg – 100 000,00 zł, Gmina Markusy – 910 323,62 zł, Gmina Młynary – 40 000,00 zł, Gmina Pasłęk – 200 000,00 zł, Gmina Gronowo Elbląskie – 1 032 382,32 zł, Gmina Rychliki – 11 250,00 zł;

- środki Wojewody w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 996 672,77 zł;
- środki Nadleśnictwa Elbląg – 99 519,18 zł;
- środki Powiatu – 4 883 591,20 zł.

Wydatki na usługi remontowe zostały poniesione z przeznaczeniem na:

- 1) Remont maszyn, urządzeń, samochodów. Plan 17 588,20 zł wykonanie 14 415,80 zł.
- 2) Usługi remontowe pozostałe. Plan 1 671,27 zł, wykonanie 1 671,27 zł.
- 3) Remont chodnika w miejscowości Marianka przy drodze powiatowej nr 1153N. Etap III. Plan 47 648,70 zł, wykonanie 47 648,70 zł.
- 4) Opracowanie dokumentacji na remont kap gzymsowych i balustrad mostu w miejscowości Wężina w ciągu DP 1150N w km 2 + 214. Plan 3 690,00zł, wykonanie 3 690,00 zł.
- 5) Opracowanie dokumentacji na remont kap gzymsowych i balustrad mostu w miejscowości Wężina w ciągu DP 1150N w km 2 + 250. Plan 3 690,00, wykonanie 3 690,00 zł.

- 6) Opracowanie dokumentacji na remont kap gzymsowych i balustrad mostu w miejscowości Wężina w ciągu DP 1150N w km 2 + 271. Plan 3 690,00 zł, wykonanie 3 690,00 zł.
- 7) Remont dwóch studzienek w Suchaczu przy ul. Królowej Marii. Plan 5 289,00 zł, wykonanie 5 289,00 zł.
- 8) Remont skarpy na DP Nr 1175N w miejscowości Grądk. Plan 4 034,40 zł, wykonanie 4 034,40 zł.
- 9) Remont poboczy na DP Nr 1187N na odcinku Rejsyty – granica Powiatu. Plan 26 076,00 zł, wykonanie 26 076,00 zł.
- 10) Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przejście w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły”. Plan 1 476,00 zł, wykonanie 1 476,00 zł.
- 11) Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – przejście w ciągu drogi powiatowej 1149N ul.1 Maja”. Plan 1 476,00 zł, wykonanie 1 476,00 zł.
- 12) Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym”. Plan 9 500,00 zł, wykonanie 9 500,00 zł.
- 13) Remont przepustu na DP 1128N w miejscowości Święty Gaj. Plan 50 110,20 zł, wykonanie 50 110,20 zł.
- 14) Opracowanie dokumentacji technicznej na „Remont DP nr 1156N do miejscowości Bądy”. Plan 4 920,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł.
- 15) Opracowanie dokumentacji technicznej na „Remont skrzyżowania DP 1140N – starodroże DK7”. Plan 5 193,06 zł, wykonanie 5 193,06 zł.
- 16) Remont przepustu drogowego w miejscowości Zajęczkowo. Plan 91 042,26 zł, wykonanie 91 042,26 zł.
- 17) Dokumentacja techniczna dla zadania „Wykonanie drogowych barier ochronnych na DP 1121N”. Plan 3 813,00 zł, wykonanie 3 813,00 zł.
- 18) Aktualizacja dokumentacji technicznej dla zadania „Remont DP Nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Plan 1 899,99 zł, wykonanie 1 899,99 zł.
- 19) Dokumentacja techniczna dla zadania „Remont nawierzchni DP nr 1123N – Markusy – Rachowo”. Plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł.
- 20) Dokumentacja techniczna dla zadania „Remont nawierzchni DP nr 1122N na odcinku: od skrzyżowania z DP nr 1103N do „garbatego mostu”. Plan 4 300,00 zł, wykonanie 4 300,00 zł.
- 21) Remont częściowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku. Etap IV. Plan 602 216,61 zł, wykonanie 602 216,61 zł.
- 22) Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przejście w ciągu drogi powiatowej 1181N ul. Westerplatte. Plan 1 476,00 zł, wykonanie 1 476,00 zł.
- 23) Wykonanie drogowych barier ochronnych na DP 1121N. Plan 64 402,80 zł, wykonanie 64 402,80 zł.
- 24) Naprawa powypadkowa uszkodzonej bariery energochłonnej na drodze powiatowej nr 1128N w miejscowości Święty Gaj. Plan 2 441,55 zł, wykonanie 2 441,55 zł.
- 25) Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Remont częściowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku. Etap V”. Plan 2 460,00 zł, wykonanie 2 460,00 zł.
- 26) Remont odwodnienia ul. Zamkowej w Pasłęku. Plan 97 150,90 zł, wykonanie 97 150,90 zł.
- 27) Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2206N – ulica Portowa w Tolkmicku”. Plan 55 350,00 zł, wykonanie 55 350,00 zł (środki Powiatu 27 675,00 zł, środki Gminy Tolkmicko 27 675,00 zł).
- 28) Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap III. Plan 299 410,17 zł, wykonanie 299 410,17 zł (środki Powiatu – 199 410,17 zł, środki Gminy Godkowo 100 000,00 zł).
- 29) Remont nawierzchni DP 1187N Rychliki – Rejsyty. Etap II. Plan 287 394,54 zł, wykonanie 287 394,54 zł.
- 30) Remont nawierzchni DP 1113N Janowo – Kazimierzowo. Plan 244 913,80 zł, wykonanie 244 913,80 zł (środki Powiatu 144 913,80 zł, środki Gminy Elbląg 100 000,00 zł).
- 31) Remont nawierzchni DP 1131N Zajęczkowo – Ogrodniki. Plan 186 641,32 zł, wykonanie 186 641,32 zł.
- 32) Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże – Suchacz. Plan 804 489,63 zł, wykonanie 804 489,63 zł (środki Powiatu 412 244,82 zł, środki Gminy Tolkmicko 392 244,81 zł).
- 33) Remont nawierzchni DP 1153N w miejscowości Marianka. Plan 326 530,56 zł, wykonanie 326 530,56 zł.
- 34) Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap IV. Plan 53 841,53 zł, wykonanie 53 841,53 zł.
- 35) Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont nawierzchni DP 1126N na odcinku Złotnica – Stalewo”. Plan 36 150,00 zł, wykonanie 36 150,00 zł (środki Powiatu – 18 150,00 zł, środki Gminy Markusy – 18 000,00 zł).

- 36) Wykonanie dokumentacji technicznej na „Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP Nr 1103N i 1121N w miejscowości Kępnowo”. Plan 173 451,59 zł, wykonanie 173 451,59 zł (środki Powiatu 88 725,80 zł, środki Gminy Markusy 84 725,79 zł).
- 37) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1175N na odcinku Surowe – Grądkie – Gruzajny”. Plan 68 265,00 zł, wykonanie 68 265,00 zł.
- 38) Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont chodnika przy DP Nr 1128N w Świętym Gaju”. Plan 8 610,00 zł, wykonanie 8 610,00 zł.
- 39) Remont DP Nr 2158N ul. Słowackiego w Młynarach. Plan 36 733,95 zł, wykonanie 36 733,95 zł.
- 40) Remont nawierzchni chodnika drogi powiatowej Nr 2168N ul. Drzymały w Pasłęku. Plan 216 914,21 zł, wykonanie 914,21 zł.
- 41) Remont cząstkowy nawierzchni ul. Zamkowej w Pasłęku. Plan 146 950,56 zł, wykonanie 146 950,56 zł.
- 42) Remont DP Nr 1149N Kraskowo – Kurowo Br. Plan 287 782,32 zł – wydatki 88 560,00 zł (środki Powiatu 48 560,00 zł, środki Gminy Młynary 40 000,00 zł). Środki w wysokości 199 222,32 zł zostały ujęte w wykazie niewygasających wydatków 2021r., z terminem dokonania wydatku do 30.04.2022 roku.
- 43) Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont nawierzchni DP nr 1105N Cieplice – Batorowo – Cieplice”. Plan 19 680,00 zł, wykonanie 19 680,00 zł.
- 44) Remont nawierzchni ul. Gdańskiej w Pasłęku. Plan 50 798,51 zł, wykonanie 50 798,51 zł.
- 45) Remont DP na 1156N do miejscowości Bądy. Plan 447 933,79 zł, wykonanie 447 933,79 zł (środki Powiatu 247 933,79 zł, środki Gminy Pasłęk 200 000,00 zł).
- 46) Remont nawierzchni DP nr 1123N Markusy – Rachowo. Plan 807 070,19 zł, wykonanie 807 070,19 zł (środki Powiatu 403 535,10 zł, środki Gminy Markusy 403 535,09 zł).
- 47) Wykonanie dwóch nakładek bitumicznych na ul. Zamkowej w Pasłęku. Plan 63 960,00 zł, wykonanie 63 960,00 zł.
- 48) Remont nawierzchni DP nr 1122N na odc. od skrzyżowania z DP nr 1103N do „garbatego mostu”. Plan 740 330,43 zł, wykonanie 740 330,43 zł (środki Powiatu 391 162,66 zł, środki Gminy Gronowo Elbląskie 349 167,77 zł).
- 49) Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap II (2021-2022). Łączne planowane nakłady finansowe na zadanie w latach 2021 – 2022 wynoszą 901 669,00 zł, z tego: 2021 r. – 1 000,00 zł, 2022 r. – 900 669,00 zł (środki Powiatu 550 669,00 zł, środki Gminy Milejewo 350 000,00 zł). W 2021 r. na realizację zadania nie poniesiono wydatków.
- 50) Remonty cząstkowe emulsją i grysem. Plan 149 998,99 zł, wykonanie 149 998,99 zł.
- 51) Remont nawierzchni DP 1128N w miejscowości Święty Gaj. Plan 48 910,95 zł, wykonanie 48 910,95 zł.
- 52) Remont drogi powiatowej nr 1102N. Plan 109 470,00 zł, wykonanie 109 470,00 zł (środki Powiatu 9 950,82 zł, środki Nadleśnictwa Elbląg 99 519,18 zł).
- 53) Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap I od km 0+000,00 do km 2+ 054,53. Plan 2 244 644,21 zł, wykonanie 2 244 644,21 zł. (środki Wojewody 1 459 018,73 zł, środki Gminy Markusy 392 812,74 zł, środki Powiatu 392 812,74 zł). Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 65% kosztów zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 54) Remont DP nr 1158N Młynarska Wola (2021- 2022). Planowane łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2022 wynoszą 3 037 556,83 zł, z tego: 2021 r. 590 025,03 zł, 2022 r. 2 447 531,80 zł. W 2021r. na realizację zadania nie poniesiono wydatków. Planowany termin realizacji zadania do 27.07.2022 r. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 952 384,91 zł, tj. 65% kosztów zadania.
- 55) Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie (2021 – 2022). Plan 3 904 083,15 zł, wykonanie 2 973 071,43 zł (środki Wojewody 2 142 606,21 zł, środki Gminy Gronowo Elbląskie 415 232,61 zł, środki Powiatu – 415 232,61 zł). Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 2 537 654,04 zł, tj. 65% kosztów zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki w wysokości 931 011,72 zł zostały ujęte w wykazie niewygasających wydatków 2021r., z terminem dokonania wydatku do 31.05.2022 roku.
- 56) Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica (2021 – 2022). Planowane łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 1 530 023,46 zł, z tego: 2021 r. 994 515,25 zł, 2022r. 535 508,21 zł. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 890 408,79 zł – tj. 65% kosztów zadania.
- 57) Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo – Marwica”. Plan 45 000,00 zł (środki Powiatu 22 500,00 zł, środki Gminy Markusy 11 250,00 zł, środki Gminy Rychliki 11 250,00 zł), wykonanie 45 000,00 zł.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2021 r.

Plan 15 249 831,06 zł – wykonanie 13 635 388,92zł, co stanowi 88,92 % planu, z tego:

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) 5 212 579,01 zł;
- środki EFRR w ramach RPOW-M 1 110 333,46 zł;
- środki Budżetu Państwa 172 812,49 zł;
- środki w ramach dotacji celowej z Gmin 1 473 011,65 zł, z tego: Gmina Elbląg 254 082,34 zł, Gmina Młynary 936 149,00 zł, Gmina Rychliki 277 245,31 zł, Gmina Tolkmicko 5 535,00 zł
- środki Wojewody w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 456 522,99 zł
- środki z MF w ramach subwencji ogólnej 999 822,00 zł
- środki Powiatu 2 134 785,32 zł.

Realizacja wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne zostały poniesione z przeznaczeniem na:

1) Zadanie pn. „Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolkmicku”- dokumentacja techniczna .

Plan 11 070,00 zł, wykonanie 11 070,00 zł (środki Powiatu 5 535,00 zł, środki Gminy Tolkmicko 5 535,00 zł)

2) Zadanie pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1179N Drulity – Dargowo – Marzewo”.

Plan 6 468 391,41 zł, wykonanie 5 212 579,01 zł.

Zadanie w całości zrealizowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3) Zadanie pn. „Monitoring ul. Zamkowej w Pasłęku”. Plan 27 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki w wysokości 26 322,00 zł zostały ujęte w wykazie niewygasających wydatków 2021r., z terminem dokonania wydatku do 28.02.2022 roku.

4) Zadanie pn. „Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku”. Plan 1 484 707,05, wykonanie 1 484 707,05 zł (środki Powiatu 484 885,05 zł, środki z Ministerstwa Finansów w ramach środków rezerwy subwencji ogólnej 999 822,00 zł).

5) Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja (2021 – 2022)”. Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 49 323,00 zł, z tego: 2021 r. – 22 527,65 zł, 2022 r. – 26 795,35 zł. W 2021 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 20 299,99 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 22 527,65 zł. Termin realizacji zadania do 30.06.2022 roku.

6) Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. 1 Jagiełły (2021 – 2022)”. Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 53 013,00 zł, z tego: 2021 r. 34 925,57 zł, 2022 r. 18 087,43 zł. W 2021 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 34 000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 34 925,57 zł. Termin realizacji zadania do 30.06.2022 roku.

7) Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia dla pieszych nr 1 w km 0+ 191,00 (2021 – 2022)”. Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 84 993,00 zł, z tego: 2021 r. – 64 379,16 zł, 2022 r. – 20 613,84 zł. W 2021 roku na realizację zadania nie poniesiono wydatków. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 64 379,16 zł. Termin realizacji zadania do 30.06.2022 roku.

8) Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia dla pieszych nr 2 w km 0+ 348,90 (2021 – 2022)”. Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 88 683,00 zł, z tego: 2021 r. 67 835,47 zł, 2022 r. 20 847,53 zł. W 2021 roku na realizację zadania nie poniesiono wydatków. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 67 835,47 zł. Termin realizacji zadania do 30.06.2022 roku.

9) Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia dla pieszych nr 3 w km 0+ 498,80 (2021 – 2022)”. Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 72 693,00 zł, z tego: 2021 r. 50 905,21 zł, 2022 r. 21 787,79 zł. W 2021 roku na realizację zadania nie poniesiono wydatków. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50 905,21 zł. Termin realizacji zadania do 30.06.2022 roku.

10) Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia dla pieszych nr 4 w km 0+ 767,00 (2021 – 2022)”. Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 73 923,00 zł, z tego: 2021 r. 56 046,43 zł, 2022 r. – 17 876,57 zł. W 2021 roku na realizację zadania nie poniesiono wydatków. Zadanie

zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 56 046,43 zł. Termin realizacji zadania do 30.06.2022 roku.

11) Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N (2021 – 2022)”. Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 144 463,30 zł, z tego: 2021 r. 115 570,64 zł, 2022 r. 28 892,66 zł. W 2021 roku na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 115 570,64 zł. Termin realizacji zadania do 30.06.2022 roku.

12) Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte (2021 – 2022)”. Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 71 463,00 zł, z tego: 2021 r. 45 761,60 zł, 2022 r. 25 701,40 zł. W 2021 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 45 700,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 45 761,60 zł. Termin realizacji zadania do 30.06.2022 roku.

13) Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW 509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km (2021 – 2022)”. Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021-2022 wynoszą 2 715 783,80 zł, z tego limit 2021 r. 936 149,00 zł, limit 2022 r. 1 779 634,80 zł. W 2021 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 936 149,00 zł (środki z Gminy Młynary). Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 1 765 259,47 zł, tj. 65% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin realizacji zadania – 13.06.2022 r.

14) Zadanie wieloletnie pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo (2020-2021)”. Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2020 – 2021 wynosiły 4 722 428,45 zł, z tego: limit 2020 r. 1 222 754,69 zł, limit 2021 r. – 3 499 673,76 zł. Łączny koszt zadania na lata 2020 – 2021 wynosiły 4 722 428,45 zł, z tego: 2020 r. 1 222 754,69 zł – dotacja Gminy Rychliki, 2021r. 3 499 673,76 zł, w tym: środki Powiatu 865 905,45 zł, środki Wojewody 2 356 523,00 zł, środki Gminy Rychliki 277 245,31 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 2 356 523,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

15) Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania w Żurawcu”. Plan 36 000,00 zł (środki Powiatu, wykonanie 36 000,00 zł).

16) Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Markusy, Zwierzno, Kępnowo, Gronowo Elbląskie.”. Plan 49 200,00 zł (środki Powiatu), wykonanie 0,00 zł. Środki w wysokości 49 200,00 zł zostały ujęte w wykazie niewygasających wydatków 2021r., z terminem dokonania wydatku do 31.05.2022 roku.

17) Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadanie pn. „Przebudowa drogi DP nr 1103N Jegłownik – Wiktorowo – Adamowo” Plan 78 960,00 zł, wykonanie 78 960,00 zł.

18) Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie. Etap II A” (2020 – 2021). Łączny koszt zadania na lata 2020 – 2021 wynosił 1 897 345,81 zł, z tego: 2020 r. 8 932,00 zł, 2021 r. 1 888 413,81 zł, w tym: środki UE 1 110 333,46 zł, środki Budżetu Państwa 172 812,49 zł, środki Gminy Elbląg 254 082,34 zł, środki Powiatu 351 185,52 zł. Zadanie zostało dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 1 114 745,56 zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 173 499,19 zł.

19) Zakup samochodu dostawczego – wywrotka z podwójną kabiną do 3,5 tony . Plan 129 150,00 zł, wykonanie 129 150,00 zł.

20) Zakup zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej. Plan 91 020,00 zł, wykonanie 91 020,00 zł.

21) Zakup zbiornika na olej napędowy z dystrybutorem. Plan 36 144,30 zł, wykonanie 36 144,30 zł.

22) Zakup walca drogowego. Plan 56 000,00 zł, wykonanie 56 000,00 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2021 r. 126 173,90 zł, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych 17 046,00 zł (Urząd Skarbowy w Elblągu), składki na ubezpieczenie społeczne 100 496,81 zł (ZUS Elbląg), zużycie i dystrybucja energii elektrycznej 4 301,34 zł, zakup usług pozostałych – 3 713,93 zł (badania techniczne, usługi pocztowe, montaż urządzeń GPS), usługi telekomunikacyjne 612,93 zł, podatek VAT – 2,89 zł.

3. POWIATOWY INSEPKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ELBLĄGU

1. Średnie zatrudnienie 4,5 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2021r., plan 0,00 zł, wykonanie 68,26 zł tj. 100% w tym: wpływy z odsetek 68,26 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2021r., ogółem 3 159,60 zł w tym: koszty upomnień 23,60 zł, wpływy z tytułu grzywien 3000,00 zł, opłaty egzekucyjne 136,00 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2021 r., plan 445 619,00 zł, wykonanie 445 608,88 zł tj. 99,99 % w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				Ilość	wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	96 300,00	96 300,00	3 556,67	1,25				1,00	96 300,00
4020	190 563,00	190 562,09	4 162,12		78 184,72			2,25	112 377,37
4040	22 071,00	22 070,09			5 973,62			3,25	16 096,47
4110	53 626	53 620,79			13 318,79			3,25	40 302,00
4120	2 917,00	2 915,69			2 401,46			1	514,23
4170	500,00	500,00			500,00				
Razem	365 977	365 968,66		1,25	100 378,59			3,25	265 590,07

Wydatki na ZFŚS plan 7 493,00 zł, wykonanie 7 492,93zł tj. 99,99%.

Realizacja wydatków rzeczowych: plan 72 149,00 zł, wykonanie 72 147,29 zł, tj. 99,99% w tym: zakup niszczarki do papieru (2 szt.) 1 194,99 zł, zakup aktualizacji programu księgowego Progman 1 933,56 zł, pieczętek firmowych 897,00 zł, MS Office 599,99 zł, materiałów biurowych 5 203,72 zł, materiałów do modernizacji sieci telefoniczno-informatycznej 1 628,91 zł, aparatów telefonicznych 1 094,70 zł, zakup baterii do laptopa 130,00 zł, strony BIP-line 799,50 zł, tonerów do drukarek 710,57 zł, żarówki do biura 60,00 zł, drukarki brother 695,00 zł, szaf biurowych 12 500,00 zł, kserokopiarki Minolta 6 150,00 zł oraz krzeseł biurowych (5 szt.) 1 896,00 zł, paliwo do samochodu służbowego Dacia Duster 299,06 zł, energia elektryczna w tym: garaż 458,15 zł, biuro 2 783,66 zł, energia ciepła: w tym: garaż 637,15 zł, biuro 3 871,35 zł, energia wodna (biuro) 106,67 zł, badanie okresowe 3 pracowników PINB 732,00 zł, abonament radiowo-telewizyjny 243,00 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych 1 873,34 zł, usługa ochrony, dozór w tym: garaż 475,93 zł, biuro 2 891,78 zł, usługa informatyczna 9 000,00 zł, ogłoszenie w internecie o zatrudnieniu 108,80 zł, korekta pieczętki służbowej 40,00 zł, abonament poczty elektronicznej 92,25 zł, przegląd okresowy kserokopiarki 246,00 zł, kompleksowe mycie samochodu służbowego 130,79 zł, badanie techniczne samochodu służbowego 98,00 zł, abonament konta e-mail 61,50 zł, zakup znaczków pocztowych 81,00 zł, opłaty pocztowe 1 350,51 zł, program antywirusowy 915,12 zł, utylizacja odpadów 3,00 zł, przegląd techniczny kompleksowy samochodu służbowego Dacia Duster 1 110,00 zł, internet 799,47 zł, telefon stacjonarny 2 173,73 zł, telefon komórkowy 147,60 zł, koszty eksploatacji pomieszczeń garażowych 268,20 zł, koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych 1 729,32 zł, ubezpieczenie budynku garażu 4,63 zł, ubezpieczenie budynku biura 28,41 zł, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego 1 751,00 zł, opłata ewidencyjna badania technicznego samochodu 1,00 zł, podatek od nieruchomości w tym: garaż 145,00 zł, biuro 918,00 zł, usługi komunalne garażu 105,58 zł, usługi komunalne biura 749,38 zł, szkolenie członków korpusu służby cywilnej 123,00 zł, szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej 100,00 zł.

4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU

1. Średnie zatrudnienie 18,50 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2021, plan 1 649 259,00 zł, wykonanie 1 654 438,74 zł tj. 100,31% w tym: wpływy z odsetek 129,03 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 47 100,00 zł, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów 71 400,00 zł, wpływy z różnych dochodów 82 737,95 zł, wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 29 200,81 zł, odsetki 9 213,23 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 398,31 zł, dochody z tytułu różnych wpływów 8 149,68 zł, dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień 249 900,77 zł, wpływy z

wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst. 528 594,98 zł, wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek jst. 617 065,87 zł, odsetki 10 548,11 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2021 roku jednostka posiadała ogółem należności ogółem w tym wymagalne 4 180 860,32 zł: w tym: należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej ogółem 1 274 104,00 zł, odsetki ogółem 298 139,00 zł, nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych ogółem 16 572,00 zł, wpływy z różnych dochodów 381,00 zł, należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1 991 411,00 zł, odsetki wymagalne na dzień 594 523,00 zł, nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych 5 731,00 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych, plan 5 014 667,00 zł, wykonanie 4 927 744,43 zł, tj. 98,26% w tym:

Wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozdział 85218

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników					
				Administracja		Obsługa			
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	803 542,00	803 541,73	4 782,98	13	743 975,73			1	59 566,00
4040	119 901,00	93 019,33			86 625,20				6 394,13
4110	162 855,00	162 855,27			151 496,69				11 358,58
4120	18 334,00	18 328,16			18 328,16				
4170	17 300,00	17 300,00							17 300,00
4710	2 827,00	2 826,06					2 826,06		
Razem	1 124 759,00	1 097 870,55			1 000 425,78		2 826,06		94 618,71

Wydatki na ZFŚS, ogółem 28 164,00 zł, wykonanie 28 164,00 zł tj. 100%

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki plan 335 011,00 zł, wykonano 318 972,42 zł tj. 95,21%, w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6 239,92 zł, środki czystości 4 766,73 zł, paliwo 12 005,65 zł, materiały biurowe 3 861,59 zł, tusze, tonery 796,01 zł i papier ksero 2 008,59 zł, art. spożywcze 2 510,40 zł, części samochodowe 3 148,00 zł, wyposażenie 43 959,99 zł, pozostałe zakupy 16 085,34 zł, zakup energii, woda 33 692,74 zł, zakup usług zdrowotnych 1 360,00 zł, usługi pocztowe 15 943,00 zł, dystrybucja energii elektrycznej 4 170,50 zł, wywóz odpadów segregowanych 4 171,29 zł, usługi prawnicze 34 800,00 zł, usługi informatyczne 10 351,06 zł, odprowadzenie ścieków 1 138,97 zł, przegląd samochodu służbowego 5 854,04 zł sprzątanie 28 000,00 zł, monitoring 885,60 zł, licencje i programy 1 710,68 zł, pozostałe usługi 43 554,97 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 7 902,20 zł, wynajem garażu 1 710,84 zł, podróże służbowe krajowe 1 826,63 zł, różne opłaty i składki 5 874,29 zł (ubezpieczenie samochodu i mienia), podatek od nieruchomości 3 788,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd, wywóz śmieci) 2 231,19 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 4 079,00 zł, koszty postępowania sądowego 60,00 zł, szkolenia pracowników 2 297,20 zł, zakup usług pozostałych 988,00 zł, szkolenia dotyczące przemocy w rodzinie 7 200,00 zł.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 41 447,00 zł. Wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku jednostka nie posiadała.

Należności na dzień 31.12.2021 roku wyniosły ogółem 4 228 515,00 zł, w tym wymagalne 4 180 860,00 zł: Rozdział 85508 należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej ogółem 1 274 195,00 zł w tym: wymagalne na dzień 31.12.2021r. 1 274 104,00 zł, odsetki ogółem 316 616,00 zł w tym: wymagalne na dzień 31.12.2021r. 298 139,00 zł, nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych ogółem 16 572,00 zł w tym: wymagalne 16 572,00 zł, § 0970 wpływy z różnych dochodów 381,00 zł w tym: wymagalne na dzień 31.12.2021r. 381,00 zł. Rozdział 85510 należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ogółem 1 991 411,00 zł w tym: wymagalne na dzień 31.12.2021r. 1 991 411,00 zł, odsetki ogółem 623 609,00 zł w tym: wymagalne na dzień 31.12.2021r. 594 523 zł, § 0940 nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych ogółem 5 731,00 zł w tym: wymagalne 5 731,00 zł.

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85321

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	137 573,00	137 572,20	4 585,74	2,5	137 572,20				
4040	8 740,00	8 739,47			8 739,47				
4110	26 918,00	26 679,12			26 679,12				
4120	3 522,00	3 521,02			3 521,02				
4170	23 574,00	23 573,99							23 573,99
4710	337,00	328,29							328,29
Razem	200 664,00	200 414,09			176 511,81				23 902,28

Stan zatrudnienia na 31.12.2021 r. wyniósł 4 osoby 2,50 etatów, średnie zatrudnienie za 2021 roku wyniosło 2,50 et.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PZO plan 72 674,00 zł, wykonanie 72 244,21 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 4 993,09 zł, usługi pocztowe 19 399,63 zł, komisje orzekające 40 852,00 zł, usługi pozostałe 3 784,71 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 3 214,78 zł.

Według stanu na 31.12.2021 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 1 514 szt. orzeczeń, średni jednostkowy koszt orzeczenia wyniósł 179,81 zł, 160 kart parkingowych, jednostkowy koszt wydania karty parkingowej wyniósł 20,00 zł, 167 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, których koszt jednostkowy wyniósł 12,05 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 12 980,59 zł. Wymagalnych zobowiązań na koniec 2021 roku PZO nie posiadał.

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85324

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	49 309,00	48 995,04	4 082,92	1	48 995,04				
4040	3 570,00	3 481,23			3 481,23				
4110	9 356,00	8 926,67			8 926,67				
4120	1 314,00	1 245,31			1 245,31				
Razem	63 549,00	62 648,25			62 648,25				

W rozdziale 85324 wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem plan 3 857,00 zł, wykonanie 820,53 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

Rozdział 85504 - Wsparcie rodziny plan 75 934,00 zł, wykonanie 75 005,27 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów (pedagog) 12 434,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5 983,45 zł, opłaty pocztowe 31 266,94 zł, usługi psychologiczne 16 200,00 zł, usługi informatyczne 633,45 zł, licencje i programy 1 838,85 zł, usługi pozostałe 6 648,58 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 2 763,23 zł. Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85508 zad. 011051Z

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	4 863,00	4 678,00	77,96	5	4 678,00				
4110	837,00	805,59							
4120	120,00	88,06							
4710	15,00	15,00							
Razem	5 835,00	5 586,65							

W rozdziale 85508 ujęte są wydatki w formie dodatków specjalnych z tytułu kosztów obsługi zadań-„Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” 500+

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze plan 2 909 130,00 zł, wykonanie 2 884 588,66 zł; zad. 011000 2 253 653,12 zł z tego: pobyt dzieci z pow. elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień 592 678,12 zł, świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych 1 475 143,00 zł (świadczenia miesięczne 1 317 520,90 zł, świadczenia na kontynuowanie nauki 100 100,60 zł, świadczenia zagospodarowanie 3 390,00 zł, świadczenia jednorazowe 22 271,59 zł, świadczenia na usamodzielnienie 7 460,00 zł, świadczenia lokal 18 049,91 zł, dofinansowanie do wypoczynku 6 350,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe 3 rodzin zastępczych zawodowych i 5 osób do sprawowania opieki nad dziećmi w zawodowych rodzinach zastępczych 159 677,00 zł, składki ZUS 24 340,00 zł, pozostałe usługi 1 800,00 zł. W ramach rozdz. 85508 realizowane jest : zadanie 011004 - piecza zastępcza wykonanie 70 589,40 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 68 380,00 zł, delegacje koordynatorów 2 209,40 zł, zadanie 011051Z – 565 932,79 zł pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w tym: świadczenia 560 361,14 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 1 191,68 zł. Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85510

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	1 144,92	1 019,00	16,98	5	1 019,00				
4110	196,83	175,49			175,49				
4120	28,25	24,97			24,97				
Razem	1 370,00	1 219,46			1 219,49				

W rozdziale 85510 ujęte są wydatki w formie dodatków specjalnych z tytułu kosztów obsługi zadań-„Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” 500+. Rozdz. 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan 193 720,00 zł, wykonanie 180 210,34 zł, z tego: zadanie 011000 - świadczenia na kontynuowanie nauki, pomoc pieniężna dla usamodzielniających się wychowanków placówek i zagospodarowanie w formie rzeczowej 58 178,07 zł, zadanie 011051Z.

5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KROKUS” WE WŁADYSŁAWOWIE

1. Średnie zatrudnienie 24,11 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2021, plan 1 645 062,00 zł, wykonanie 1 647 917,16 zł, tj. 100,17 % w tym: dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańców przyjętych na starych zasadach 45 437,76 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańców przyjętych na nowych zasadach 1 587 241,86 zł, dochody z tytułu terminowego opłacania podatku PIT4 232,00 zł, zwrot zasiłku pogrzebowego 4 000,00 zł, wpływy z tytułu odszkodowań 10 913,94 zł, wpływ z pozostałych odsetek 91,60 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2021r., ogółem 6552,94 zł w tym: mieszkańcy 630,95 zł, GOPS 21,99 zł (należności wymagalne).

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2021r., plan 2 021 924,51 zł, wykonanie 2 021 849,68 zł, tj. 99,99% w tym:

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	1 144 297,00	1 144 297,00	4336,00	3,5	272 403,90	4,25	205 217,71	15,88	666 675,39
4040	76 868,00	76 867,34			13 230,49		13 632,67		50 004,18
4110	200 506,00	200 506,00			43 041,35		32 998,98		124 465,67
4120	15 681,00	15 681,00			4 141,42		1 029,63		10 509,95
4170	1 100,00	1 100,00					1 100,00		
4710	539,00	506,80			506,80				
Razem	1 438 991,00	1 438 958,14			333 323,96		253 978,99		851 655,19

Wydatki na ZFŚS, plan 40 254,00 zł, wykonanie 40 254,00 zł tj. 100 %

Realizacja wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie plan ogółem 479 715,00 zł, wykonanie 479 673,03zł, tj.99,99% w tym: materiały do remontu 2 245,15 zł, środki czystości 14 731,19 zł, środki czystości na potrzeby mieszkańców 5 535,44 zł, paliwo 5 489,60 zł, olej opałowy 52 169,70 zł, materiały biurowe, tusze i tonery, papier ksero 2 987,33 zł, zakup wyposażenia domu (krzesło prysznicowe, UPS, , aparaty telefoniczne) 886,50 zł, doposażenie miejsc istniejących 7 200,00 zł, sprzęt medyczny 300,00 zł, odzież dla mieszkańców 2 410,56 zł, części do samochodu 204,93 zł, pozostałe zakupy 5 391,34 zł (kwiaty do ogrodu, naczynia jednorazowe, klucze zapasowe, środek do oczyszczalni ,zasilacze itp.), zakup środków żywności 116 400,00 zł (stawka żywieniowa 8,40 zł), leki 6 035,68 zł, środki opatrunkowe i pielucho majtki 7 364,28 zł, środki ochrony COVID 6303,96 zł, energia elektryczna 20 071,89 zł, woda 14 175,12 zł, gaz butlowy 5 152,00 zł, remonty i naprawy maszyn i urządzeń 7 184,62 zł, naprawa systemu przywoływania, naprawa systemu SSP, naprawa bramy wjazdowej, naprawa serwera, naprawa instalacji telefonicznej, naprawa gaśnic, naprawa domofonu, naprawy samochodu 1 310,00 zł, naprawa poszycia dachowego 26 000,01 zł, modernizacja oczyszczalni ścieków 16 851,00 zł, malowanie pokoi 42 503,48 zł, zakup usług zdrowotnych 2 268,00 zł, usługi transportowe 53,78 zł, usługi pralnicze 21 720,30zł, usługi informatyczne: opieka informatyczna, opłata INFOLEX i BIP, aktualizacja oprogramowania Vulcan 14 391,80 zł, wywóz odpadów medycznych 798,34 zł, opłaty pocztowe 1 787,60 zł, abonament RTV 264,60 zł, czyszczenie osadów oczyszczalni ścieków 4 482,77 zł, usługa IODO 8 400,00 zł, wywóz nieczystości 16 362,00 zł, usługa pogrzebowa 4 000,32 zł, pozostałe usługi (w tym: usługa BIP, usługa weterynaryjna, utylizacja odpadów, mycie samochodu, przegląd samochodu, przegląd klimatyzacji, usługa BHP, usługa kominiarska) 9 149,43 zł, internet 900,00 zł, telefon komórkowa 686,28 zł, telefon stacjonarny 766,07 zł, opłaty z tytułu analiz, ekspertyz 2 843,08 zł, podróże służbowe krajowe 2 666,96 zł, różne opłaty i składki 5 631,18 zł (ubezpieczenie samochodu i mienia, pozostałe opłaty), podatek od nieruchomości 8 020,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd) 7,40 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 599,34 zł (BHP), szkolenia pracowników 1 970,00 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2021r. wykonanie 95 443,28 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń (PIT 4R +ZUS) 93 224,05 zł, zobowiązania z dostawcami (energia ,usługa pocztowa) 2 219,23 zł. Wymagalnych zobowiązań placówka nie posiada.

Realizacja wydatków związanych z grantem „Pomagajmy Razem„ plan 62 964,51 zł, wykonanie 62 964,51 zł w tym: wypłaty wynagrodzeń osobowych i pochodnych dodatków dla pracowników, wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcem w czasie pandemii COVID-19.

6. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEZMARKU

- Średnie zatrudnienie 8,5 etatów.
- Realizacja dochodów budżetowych za rok 2021, plan 255,00 zł, wykonanie 135,31 zł tj.53,1% w tym: wpływy z odsetek 51,31 zł, oraz wpływy z różnych dochodów 84,00 zł.
- Realizacja wydatków budżetowych za rok 2021, plan 693 990,00 zł, wykonanie 693 973,76 zł tj.99,99% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	414 785,00	414 785,00	4 066,52	1,5	95 560,00	1	67 139,00	6	252 085,00
4040	27 338,00	27 337,90			6 250,00		2 917,90		18 170,00
4110	73 533,00	73 532,23			17 776,23		8 677,00		47 079,00
4120	9 307,00	9 305,76			2 493,76		267,00		6 545,00
4170	200,00	200,00			200,00				
4710	325,00	324,12			324,12				
Razem	525 488,00	525 485,01			122 605,11		79 000,90		323 879,00

Wydatki na ZFŚS, plan 15 380,00 zł, wykonanie 15 378,58 zł tj.99,99 %.

Realizacja wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku wynosiły plan ogółem 153 122,00 zł, wykonanie 153 110,17 zł, tj.99,99% w tym: środki czystości 3 120,00 zł, paliwo 25 214,00 zł, olej opałowy 21 640,00 zł, materiały biurowe 1 772,00 zł, części do samochodu i innych napraw 552,00 zł, zakup wyposażenia 12 719,00 zł, materiały do terapii 22 333,00 zł, zakup środków żywności 8 999,00 zł, zakup leków i mat. opatrunkowych 288,00 zł, energia elektryczna 3 169,00 zł, woda 906,00 zł, gaz 500,00 zł, naprawy samochodu służbowego 4 746,00 zł, konserwacja platformy schodowej 2 400,00 zł, naprawa wyposażenia 621,00 zł, zakup usług zdrowotnych 804,00 zł, usługi transportowe 5 219,00 zł, aktualizacja i serwis programów komputerowych 3 698,00 zł, usługi kulturalne 1 230,00 zł, wywóz nieczystości 835,17 zł, usługi informatyczne 1 968,00 zł, usługa IODO 4 428,00 zł, opłaty pocztowe 766,00 zł, pozostałe usługi: m.in. przeglądy budynku i instalacji, wymiana opon, czyszczenie kanalizacji, opłata za parking 11 246,00 zł, internet 660,00 zł, usługi telekomunikacyjne 736,00 zł, podróże służbowe krajowe 2 598,00 zł, ubezpieczenie samochodu 1 499,00 zł, mienia 1 426,00 zł, opłata UDT 180,00 zł, szkolenia pracowników 1 478,00 zł, pozostałe koszty materialne 5 360,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r., ogółem 34 260,40 zł.

7. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

- Średnie zatrudnienie 70,25 etatów.
- Realizacja dochodów budżetowych za 2021r., plan 4 088 302,72 zł, wykonanie 4 105 379,90 zł, tj. 100,42% w tym: dochody z najmu i dzierżawy 4 578,24 zł, wpływy z usług odpłatność mieszkańców za pobyt 4 081 450,98 zł, wpływy z różnych dochodów (usługi od WTZ 10 641,75 zł, usługi pogrzebowe 7 905,60 zł, wynagrodzenie płatnika 658,00 zł, pozostałe 8,50 zł), pozostałe odsetki 136,83 zł.

Stan należności wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 381,71 zł, w tym odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS Tolkmicko: mieszkańcy 381,71 zł, ZUS za usługi pogrzebowe 3 936,60 zł w tym: wymagalne 4 488,21 zł.

- Realizacja wydatków budżetowych za 2021r., plan 5 083 550,61 zł, wykonanie 5 067 483,60 zł tj. 99,68% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	3 073 461,00	3 070 229,45	3 910,92	4,51	342 709,59	14,80	666 061,45	46,11	2 061 458,41
4040	211 052,72	211 052,72			16 935,47		48 176,39		145 940,86
4110	490 839,00	489 267,92			55 242,46		109 357,91		324 667,55
4120	43 922,00	43 899,07			4 206,36		8 816,79		30 875,92
Razem	3 819 274,72	3 814 449,16			419 093,88		832 412,54		2 562 942,74

Wydatki na ZFŚS, plan 108 327,00 zł, wykonanie 108 327,00 zł tj.100%.

Realizacja wydatków rzeczowych w bieżącym funkcjonowaniu plan ogółem 918 125,00 zł, wykonanie 913 837,55 zł, tj. 99,53 % w tym: zakup środków bhp i odzieży wynikającej z przepisów BHP 3 059,17 zł, olej opałowy 153 405,08 zł, środki czystości 13 558,79 zł, drobne wyposażenie 9 767,30 zł, materiały do napraw i konserwacji 2 346,21 zł, paliwo do aut służbowych 9 263,77 zł, materiały biurowe 274,25 zł, papier ksero 426,20 zł, prenumerata i aktualizacje programów, 2 152,20 zł, tonery 1 128,34 zł, druki akcydensowe 260,31zł, akcesoria i części samochodowe 201,00 zł, materiały konserwacyjne 658,02 zł, wyposażenie mieszkańców 993,60 zł, materiały do terapii 220,51 zł, pozostałe 397,67 zł, zakup środków żywności 298 683,69 zł (stawka żywieniowa 8,75 zł), pielucho majtki 19 591,17 zł, leki 16 138,54 zł, opatrunki 146,64 zł, środki biobójcze 37 302,64 zł, energia 58 572,96 zł, woda 11 748,05 zł, konserwacja kotłowni 12 960,00 zł, konserwacja dźwigów i wind 7 516,80 zł, naprawy sprzętu RTV i ADG 2 949,94 zł, naprawa auta służbowego 3 770,80 zł, pozostałe konserwacje i naprawy 11 437,33 zł, bieżące remonty 600,00 zł, zakup usług zdrowotnych 2 965,00 zł, monitoring 4 132,80 zł, utylizacja odpadów medycznych i innych 17 424,71 zł, opieka autorska ZETO 5 424,36 zł, ścieki 12 815,58 zł, przeglądy techniczne 969,84 zł, przegląd gaśnic i sprzętu PPOŻ 4 396,80 zł, aktualizacja programów komputerowych 1 515,36zł, opłaty pocztowe i znaczki 1 181,84 zł, usługi pogrzebowe 7 905,60 zł, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych 16 974 zł, nadzór nad programem Top-Team i dostęp elektroniczny 3 198,00 zł, wymiana opon 180,00 zł, usługi kominiarskie 1 308,96 zł, wyrób pieczętek 340,01 zł, usługa pralnicza 84 609,64 zł, wymiana części w drukarkach 243,54 zł, wymiana części w autach służbowych 1 825,41 zł, pozostałe 6 374,88 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 750,75 zł, podróże służbowe krajowe 2 609,98 zł, ubezpieczenie samochodów i mienia 9 974,75 zł, opłata za dozór techniczny 2 300,00 zł, podatek od nieruchomości 10 595,00 zł, wieczyste użytkowanie 220,56 zł, opłaty za odpady komunalne 29 487,00 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 582,20 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, plan: 6 954,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja wydatków w ramach projektu pn. „Pomagajmy Razem”

Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach projektu Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku wypłacił: plan 230 869,89 zł, wykonanie 230 869,89 zł w tym: wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń dla 19,31 pracowników DPS (bez lekarzy i pielęgniarek) wykonujących bezpośrednią pracę z pensjonariuszami.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. 386979,27 zł, w tym: podatek od wynagrodzeń 69 584,38zł, ZUS pracodawcy od wynagrodzeń 34 846,88 zł, Fundusz Pracy od wynagrodzeń 3 607,88 zł, DWR 229 039.54, ZUS pracodawcy od DWR 39715,40zł, Fundusz Pracy od DWR 3596,59 zł, woda 1 525,46 zł , ścieki 1 658,15 zł, energia 3238,04 zł, usługa pocztowa 125,40 zł, Orange 41,55 zł.

8. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RANGÓRACH

1. Średnie zatrudnienie 25,36 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2021., plan 1 309 951,00 zł, wykonanie 1 297 058,86 zł, tj.99,01% w tym: dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkanek 1 288 183,20 zł, refundacja prac interwencyjnych 5 774,86 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 2 971,67 zł, wpływy z pozostałych odsetek 128,13 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2021, plan 2 204 734,24 zł, wykonanie 2 135 651,41 zł tj.96,9% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	1 413 950,00	1 372 277,84	4 509,36	3,5	189 391,66	6,05	327 377,00	15,81	855 509,18
4040	171 657,00	166 364,77			22 960,44		39 688,76		103 715,57
4110	217 439,00	211 604,40			29 204,08		50 481,21		131 919,11
4120	21 673,00	18 770,27			2 590,54		4 477,92		11 701,81
4170	7 700,00	7 700,00					7 700,00		
Razem	1 832 419,00	1 776 717,28			244 146,72		429 724,89		1 102 845,67

Wydatki na ZFŚS, ogółem plan 38 510,00 zł, wykonanie 38 510,00 zł tj.100%

Realizacja wydatków związana z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Rangórach w roku 2021 wyniosły plan 270 609,00 zł, wykonanie 257 227,89 zł tj. 95,05%. w tym: zwrot nienależnie pobranej dotacji 900,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 709,99 zł, środki czystości 7 909,93 zł, paliwo 4 630,68 zł, opał 11 980,20 zł, tusze i tonery 665,02 zł, materiały biurowe 566,81 zł, zakup środków żywności 76 702,88 zł, zakup materiałów medycznych i środków ochrony osobistej 34 809,81 zł, energia elektryczna 15 731,19 zł, gaz butlowy 3 792,00 zł, konserwacje 2 527,20 zł, naprawy 2 484,17 zł, zakup usług zdrowotnych 200,00 zł, dystrybucja energii elektrycznej 11 152,84 zł, pranie pościeli 17 765,26 zł, usługi informatyczne 1 771,20 zł, wywóz odpadów medycznych 2 115,07 zł, przeglądy 2 196,00 zł, opłaty pocztowe 1 250,30 zł, opłata RTV 264,60 zł, opłata BIP 552,27 zł, programy komputerowe 824,50 zł, odprowadzenie i utylizacja ścieków 1 492,73 zł, utylizacja odpadów 1 066,52 zł, usługi kominiarskie 447,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 752,85 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 3 167,41 zł, ryczałt samochodowy 2 690,12 zł, delegacje 90,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 709,00 zł, ubezpieczenie samochodu 1 398,00 zł i mienia 2 137,75 zł, opłaty związane z niepodjętymi depozytami 117,00 zł, podatek od nieruchomości 2 752,00 zł, trwałe zarząd 52,23 zł, wywóz śmieci 6 024,00 zł, szkolenia pracowników 70,00 zł, pozostałe zakupy 768,52 zł, pozostałe inne usługi 27 990,84 zł.

Realizacja wydatków w ramach projektu pn. „Pomagajmy Razem”

Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach projektu Dom Pomocy Społecznej w Rangórach wypłacił dodatki do wynagrodzeń dla 16 pracowników DPS (bez lekarzy i pielęgniarek) wykonujących bezpośrednią pracę z pensjonariuszami plan 63 196,24 zł, wykonanie 63 196,24 zł tj. 100%.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r., ogółem 11 572,22 zł.

9. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASLEKU

1. Średnie zatrudnienie 56,53 etatów.

2. Realizacja Dochodów za rok 2021, plan 68 892,00 zł, wykonane 68 969,63 zł, tj. 100,1%, w tym : wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 63 082,69zł, wpływy z pozostałych odsetek 89,94 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 546,00 zł, wpływy z różnych opłat 171,00 zł, wpływy z różnych dochodów 5 080 zł - refundacja za badania uczniów - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie).

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2021, plan 6 055 416,82 zł, wykonanie 6 055 403,01 zł tj. 99,99% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczyciele							
				Stażyści		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	3 322 121,00	3 322 120,64	6 571,16	0,23	11 722,64	1,16	45 834,00	3,6	217 917,00	37,14	3 046 647,00
4040	262 285,00	262 284,62			1 207,62		3 751,00		13 651,00		243 675,00
4110	600 323,00	600 322,67			3 278,00		16 386,67		51 297,00		529 361,00
4120	68 577,00	68 576,65			374,65		1 872,00		5 860,00		60 470,00
4170	8 400,00	8 400,00									8 400,00
Razem	4 261 706,00	4 261 704,58			16 582,91		67 843,67		288 725,00		3 888 553,00

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	696 447,00	696 446,49	4 030,36	4,95	290 983,49	9,45	405 463,00				
4040	48 837,00	48 836,00			21 678,00		27 158,00				
4110	121 017,00	121 015,00			49 985,00		71 030,00				
4120	8 637,00	8 637,00			3 648,00		4 989,00				
Razem	874 938,00	874 934,49			366 294,49		508 640,00				

Wydatki na ZFŚS, plan 191 300,00 zł, wykonanie 191 300,00 zł tj. 100%

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 75421 plan 20 332,50 zł, wykonane 20 332,50 zł, tj. 100 % wykonania 100% w tym: zakup materiałów i wyposażenia 20 332,50 - rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, osłony z plexi).

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 80120 plan 343 240,00 zł, wykonane 343 234,40 zł, tj. 99,99%, w tym: w tym: paliwo i części do samochodu 4 793,04 zł, wydawnictwa 47,25 zł, artykuły biurowe i prasa 3 252,93 zł, środki czystości 12 753,02 zł, inne materiały pozostałe 17 627,72 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 3 521,74 zł, wyposażenie 16 815,90 zł (drukarka, głośnik, wózek ogrodowy, kamery monitoringu wizyjnego, szafa, rejestrator monitoringu wizyjnego, odkurzacz, kalkulator, szlifierka kątowa, sekator, nożyce do żywopłotu), programy i licencje 400,00 zł, książki 512,96 zł, pomoce naukowe 4 487,04 zł – oprogramowanie graficzne Adobe Creative 25 szt, energia cieplna 94 684,96 zł, energia elektryczna 22 729,96 zł, woda 1 735,45 zł, ścieki 3 615,56 zł, opłaty pocztowe i znaczki 168,55 zł, wywóz nieczystości, zamykanie, kominiarz 8 812,62 zł, abonament RTV 264,60 zł, przegląd gaśnic i samochodu 98,00 zł, pozostałe usługi 24 630,67 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 846,78 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 560,00 zł, podróże służbowe krajowe 690,00 zł, bhp 5 084,00zł, fundusz zdrowotny nauczycieli 5 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1 600,00 zł, ubezpieczenie samochodu 428,00 zł, ubezpieczenie mienia 5 672,74 zł, zakup usług remontowych 101 901,00 zł (czyszczenie instalacji c.o., remont ogrodzenia z wymianą furtek i bramy wjazdowej, remont oświetlenia zewnętrznego na budynkach Zespołu Szkół); zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 80130 plan 255 164,00 zł, wykonane 255 161,23 zł, tj. 99,99 w tym: paliwo i części do samochodu 1 632,35 zł, wydawnictwa 159,60 zł, artykuły biurowe i prasa 7 433,07 zł, środki czystości 2 950,19 zł, inne materiały 8 314,09 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 3 941,15 zł, wyposażenie 9 503,70 zł, kalkulatory, garaż, programy i licencje 1 955,85 zł, książki 740,95 zł, pomoce naukowe 1 259,05 zł (mapy, piłki siatkowe, materiały do egzaminu zawodowego) energia cieplna 112 204,25 zł, energia elektryczna 11 133,54 zł, woda 1 128,73 zł, ścieki 2 338,61 zł, opłaty pocztowe i znaczki 4 205,00 zł, wywóz nieczystości-zamiatanie, kominiarz 5 414,75 zł, przegląd gaśnic i samochodu 836,40 zł, pozostałe usługi 17 971,66 zł, kursy ODZ 41 050,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 327,00 zł, bhp 3 604,31 zł, zakup usług zdrowotnych 180,00 zł, ubezpieczenie samochodu 430,00 zł, ubezpieczenie mienia 5 672,78 zł, zakup usług remontowych 3 124,20 zł (naprawa instalacji c.o. z wymianą pompy na nowym skrzydle szkoły), zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 7 650,00 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 80146 plan 15 988,00 zł, wykonane 15 987,49 zł, tj. 99,99% w tym: zakup usług pozostałych 3 217,50 zł (opłaty za czesne nauczycieli, studia podyplomowe), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 769,99 zł (szkolenia nauczycieli).

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 80152 plan 2 000,00 zł, wykonane 2 000,00 zł, tj. 100 % w tym: zakup materiałów i wyposażenia 2 000 zł - tonery do kopiarek, tusze do drukarek.

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 85415 plan 23 500,00 zł, wykonane 23 500,00 zł, tj. 100 % w tym: stypendia dla uczniów 23 500,00 zł -stypendia Starosty 29 stypendiów).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.:

Zadłużenie Zespołu Szkół na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 551 261,66 w tym: podatek od płac za XII 2021 r. 31 493,00 zł, składki na ZUS od płac za XII 2021 r. 130 764,16 zł, „13” za 2021 r. 326 454,77 zł, składki ZUS pracodawcy od „13” 56 411,35 zł, Fundusz Pracy od „13” 6 138,38 zł.

Projekty unijne

Projekt I - nr umowy :RPWM 02.04.01-28-0 41/19

RPWM 02.04.01-28-0041/19, „Fundamenty zawodowca, kursy ,szkolenia, staże”

EFS	- Plan	60 466,40	wykonanie	60 466,40
BP	-Plan	1 406,91	wykonanie	1 406,91
JST	-Plan	2 498,00	wykonanie	2 498,00

„Fundamenty zawodowca kursy, szkolenia, staże”

Wynagrodzenie osobowe 39 711,31 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 6 831,82 zł, składki na fundusz pracy 417,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł, zakup usług pozostałych 17 110,41 zł.

W ramach działań projektowych odbyły się warsztaty, szkolenie innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii . Odbywały się zajęcia dydaktyczne i rozwijające 150 godz. .Zakupiono nauczycielom także materiały biurowe i pomocnicze. Zrefundowano również dodatki do wynagrodzenia opiekunów stażu. Z kosztów pośrednich zapłacono za egzamin poprawkowy UDT –wózki widłowe. Odbył się kurs PHOTOSHOP podczas którego było zapewnione wyżywienie i poczęstunek .Trudności w realizacji projektu wynikły m.in. z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie do dowolania. W związku z tą sytuacją szkoła funkcjonowała w oparciu o zdalne nauczanie, realizowano działania przesunięte na dalszy okres od I do III 2021 rok. Koordynator, asystent koordynatora oraz specjalista z działu księgowości współpracowali przy informowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli oraz tworzeniu dokumentacji projektowej.

Zakończono realizację projektu z dniem 14.04.2021 r., jednocześnie zwracając środki na działania w kwocie EFS 50 402,73 zł, BP 2 666,96 zł, JST 683,96 zł. Razem zwrócono 53 753,65 zł. Środki zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego dnia 30.04.2021 r. Projekt został prawidłowo rozliczony.

Źródło finansowania wydatków –płatność ze środków europejskich 60 466,40 zł i budżetu państwa 1 406,91 zł , wkład własny JST 2 498,00 zł oraz 4 370,00 zł wkład własny niepieniężny

Razem wydatki plan: 64 371,31 zł, wykonanie 64 371,31 zł

Projekt II - nr umowy :RPWM 02.02.01-28-0018/17-00

RPWM 02.02.01-28-0018/17-00 „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu”

EFS	- Plan	2 877,01	wykonanie	2 877,01
BP	-Plan	0,00	wykonanie	0,00
JST	-Plan	0,00	wykonanie	0,00

„Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu”

Wynagrodzenie osobowe 2 420,37 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 418,23 zł, składki na fundusz pracy 38,41 zł.

Działania przeniesione na I-III 2021 r. nie zostały zrealizowane ze względu na epidemię COVID-19.

Koordynator, asystent koordynatora oraz księgowość współpracowali przy informowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli oraz tworzeniu dokumentacji projektowej. Zwrotu dotacji na realizację zadań projektowych dokonano 01.04.2021 r. - do Starostwa Powiatowego w Elblągu, 30.04.2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Zwrot dotacji EFS 106 343,79 zł, zwrot dotacji BP 10 346,02 zł. Zakończono realizację projektu.

Źródło finansowania wydatków –płatność ze środków europejskich 2 877,01 zł.

Razem wydatki plan: 2 877,01 zł, wykonanie 2 877,01 zł.

10. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU

1. Średnie zatrudnienie 61,71 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2021, dochody bieżące planowane na kwotę 249 613,95 zł wykonano na kwotę 253 857,72 zł. tj. 101,70 % w tym: dochody z najmu i dzierżawy 79 779,08 zł, pozostałe odsetki 1 832,12 zł, duplikaty dokumentów 551,00 zł, wpływy z usług 167 875,13 zł, wpływy z różnych dochodów 1 874,54 zł, wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 1 945,85 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2021r., ogółem 37 961,00 zł, w tym: wymagalne 37 961,00 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2021, plan 6 570 388,91 zł, wykonanie 6507 727,99 zł tj. 99,05% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego							
				Stażyści		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	2 936 287,00	2 936 287,00	5 949,19	1,85	63 408,00	1,44	70 503,00	6,33	365 842,00	31,51	2 436 534,00
4040	205 978,00	205 977,63			2 140,63		2 991,00		36 041,00		164 805,00
4110	540 752,00	540 752,00			13 029,00		16 979,00		73 466,00		437 278,00
4120	49 942,00	49 942,00			1 279,00		1 350,00		6 128,00		41 185,00
4710	3 205,25	3 205,25									3 205,25
Razem	3 736 164,25	3 736 163,88			79 856,63		91 823,00		481 477,00		3 083 007,25

Wynagrodzenia pozostałych pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	802 218,00	802 218,00	3 288,31	3,33	193 657,00	15	608 561,00			2	
4040	71 717,00	71 717,00			17 203,00		54 514,00				
4110	139 758,00	139 758,00			33 290,00		103 270,00				3 198,00
4120	17 919,00	17 919,10			3 745,00		13 910,00				264,10
4170	50 429,00	50 429,28									50 429,28
Razem	1 082 041,00	1 082 041,38			247 895,00		780 255,00				53 891,38

Wydatki na ZFŚS, plan 211 875,00 zł, wykonanie 211 875,00zł tj. 100%

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 797 737,49 zł, wykonano 793 942,91 zł tj. 95,52 % w tym:

Rozdział 75421: zakup środków dezynfekujących w związku z pandemią 7 066,00 zł. Rozdział 80120 zakup opału 8 957,00 zł, środki czystości 804,00 zł, części zamienne i materiały na warsztaty szkolne 577,45 zł, energia elektryczna 4 125,00 zł, woda 1 180,00 zł, odprowadzenie ścieków 2 000,00 zł, abonamenty telefoniczne i internetowe 1 038,00 zł, podróże krajowe 270,00 zł, ubezpieczenie pojazdów 1 545,00 zł, ubezpieczenie mienia 1 610,00 zł, szkolenia pracowników 500,00 zł. Rozdział 80130: ekwiwalenty za odzież roboczą 2 780,00 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 500,00 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne 7 950,00 zł, drobny sprzęt 7 744,00 zł, zakup materiałów do remontów nieujętych w rozliczeniach remontów 4 391,00 zł, zakup opału 195 602,24 zł, zakup środków czystości 9 958,00 zł, wyposażenie gabinetów 9 850,00 zł, odzież i żywność BHP 6 950,00 zł, paliwo pojazdy 11 110,00 zł, prenumerata 4 535,00 zł, znaczki, druki, materiały biurowe 5 404,00 zł, papier, tusze tonery 2 768,00 zł, inne 3 875,00 zł, artykuły żywnościowe 818,00 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne 3 550,00 zł, materiały budowlane 1 082,54 zł, broń sportowa 779,00 zł, wyposażenie klas 480,00 zł, zakup sprzętu rolniczego do praktycznej nauki zawodu 29 902,00 zł, elektryczność 14 241,00 zł, woda 4 450,00 zł, badania uczniów 765,00 zł, abonamenty na programy komputerowe i RTV 11 795 zł, dozór, przeglądy i badania techniczne pojazdów i urządzeń 14 672,00 zł, dystrybucja energii 14 351,00 zł, dzierżawa kserokopiarki 1 353,00 zł, awarie 938,00 zł, naprawa sprzętu i urządzeń 10 765,00 zł, usługi BHP 3 252,00 zł, usługi informatyczne 8 380,00 zł, odbiór odpadów 13 730,00 zł, nauka jazdy kat B 2 500,00 zł, rozmowy telefoniczne 6 180,00 zł, transport młodzieży 350,00 zł odprowadzenie ścieków 11 682,00 zł, wynajem podnośnika 6 150,00 zł, usługi kominiarskie 1 442,00 zł, pozostałe usługi 4 473,05zł, abonament telef. i internetowy 4 730,00 zł, podróże służbowe krajowe 270,00 zł, ubezpieczenie mienia 15 743 zł, ubezpieczenie pojazdów 3 399,00 zł, opłaty i składki 186,00 zł, podatek od środków transportu 1 099,00 zł, szkolenia pracowników 2 350,00 zł, remont pracowni 79 950,00 zł. Rozdział 8014: refundacja czesnego za studia podyplomowe 4 469,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 541,00 zł. Rozdział 80152: środki czystości 1 000,00 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne 1 000,00 zł, usługi BHP 2 160,00 zł. Rozdział 80195: zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 718,77 zł, wyposażenie gabinetu z programu „Za życiem” 600,00 zł, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 865,85 zł. Rozdział 85410: części zamienne i drobny sprzęt 1 120,00 zł, farby materiały 1 886,00 zł, olej opałowy 7 507,76 zł, częściowa wymiana okien w pokojach internackich 16 050,59 zł, zakup mebli do pokoi w internacie 10 198,00 zł, środki czystości 2 859,00 zł, zakup art. żywnościowych do kuchni internackiej 84 262,03 zł, elektryczność 5 815,00 zł, woda 1 454,00 zł, badania okresowe pracowników 75,00zł, abonamenty za programy komputerowe i RTV 1 720,00 zł, dystrybucja energii 5 665,00 zł, przeglądy i naprawa urządzeń i armatury 6 767,00 zł, odprowadzenie ścieków 5 248,00 zł, wywóz odpadów 1 955,00 zł, rozmowy telefoniczne 1 699,40 zł, dzierżawa ksero 123,00 zł, abonament telefoniczny 4 212,00 zł, podatek od nieruchomości 7 002,00 zł, szkolenia pracowników 230,00 zł. Rozdział 85415: stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 4 200,00 zł. Rozdział 854147: olej opałowy 4 598,00 zł, wyposażenie gabinetów 505,00 zł, środki czystości 1 097,00 zł, elektryczność 1 910,00 zł, woda 90,00 zł, abonament na programy komp. i RTV 564,00 zł, dystrybucja energii 2 758,00 zł, odprowadzenie ścieków 775,00 zł, przeglądy techniczne 780,00 zł, dzierżawa ksero 123,00 zł, abonament telefoniczny 106,00 zł, podatek od nieruchomości 2 166,00 zł, podatek VAT 70,23 zł. Rozdział 92601 plan aktualizacja kosztorysu Inwestorskiego budowy hali widowiskowo - sportowej 7 100,00 zł.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2021 r. wyniosły 502 069,78 zł, z czego: zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego podatek od osób fizycznych 23 030,00 zł, zobowiązania wobec ZUS 174 500,44 zł, składki na

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zobowiązania wobec pracowników 304 539,34 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Projekty unijne

1. Projekt: Nr Umowy 2018-1-PL01 -KA102-047580 „W poszukiwaniu smaków Europy” w ramach programu Erasmus+, który jest realizowany od 01.08.2018 r. do 31.07.2021 r. na kwotę 48 832 € (207 370 zł). Celem projektu jest podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów po przez praktyki zagraniczne w Hiszpanii.

W 2021 roku planowano wydatki na kwotę 99 650,04 zł, które wykonano w kwocie 99 649,72 zł tj. 100 % .

2. Projekt: Nr Umowy RPWM.02.04.01 -28-0041 /20-00 „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika EDYCJA III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), który jest realizowany od 22.02.2021 r. do 30.11.2021 r. na kwotę 456 467,70 zł (środki europejskie 387 967,70 zł, wkład własny 68 500 zł). Celem projektu jest podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów po przez uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych.

W 2021 r. planowano wydatki na kwotę 456 467,70 zł, które wykonano w kwocie 434 277,98 zł tj. 95,14 %. Z powodu pandemii korona wirusa realizacja tegorocznych zadań została przeniesiona na rok kolejny.

3. Projekt Nr Umowy 2020-1 -PL01 -KA 102-079780 „Nowe umiejętności = Nowe możliwości” w ramach programu Erasmus +, który jest realizowany od 01.09.2021r. do 31.08.2022 r. na kwotę 72 804 € (319 762,45 zł). Celem projektu jest podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów po przez praktyki zagraniczne we Włoszech.

W 2021 roku planowano wydatki na kwotę 186 453,43 zł, które wykonano w kwocie 149 777,12 zł tj. 80,33%

11. LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNY

1. Średnie zatrudnienie 26,16 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2021, plan 17 913,00 zł, wykonanie 17 972,85 zł tj 100,33% w tym: opłata za dzierżawę części działki 6 577,20 zł, odsetki bankowe 77,66 zł, wpłaty od firmy ubezpieczeniowej 11 193,99 zł, wpłaty za duplikaty legitymacji 72,00 zł, wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych 52,00 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2021, plan 2 768 718,70 zł, wykonanie 2 757 333,23 zł tj. 99,59 % w tym

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				Stażyści		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	1 112 534,91	1 112 534,91	4 905,35	2,3	91 856,93	3,79	186 591,59	3,72	181 503,45	9,09	652 582,94
4040	83 725,54	83 725,54			8 676,57		16 000,59		9 193,65		49 854,73
4110	220 937,88	220 937,88			18 438,59		35 978,36		38 541,75		127 979,18
4120	28 515,03	28 515,03			2 627,99		5 411,93		3 724,19		16 750,92
Razem	1 445 713,36	1 445 713,36			121 600,08		243 982,47		232 963,04		847 167,77

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wart.
4010	352 401,09	352 401,09	4 045,00	3	159 978,04	4,26	192 423,05				
4040	26 587,00	26 587,00			13 220,15		13 366,85				
4110	60 412,12	60 412,12			28 212,54		32 199,58				
4120	6 474,47	6 474,47			3 980,25		2 494,22				
4710	880,00	859,70								859,70	
Razem	446 754,68	446 734,38			205 390,98		240 483,70			859,70	

Wydatki na ZFŚS, plan 91 721,00 zł, wykonanie 91 721,00 zł tj. 100%.

Realizacja wydatków rzeczowych w poszczególnych rozdziałach plan 393 172,66zł, wykonanie 381 825,17 zł tj. 98,37% w tym: Rozdział 80132 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski 75 456,82 zł, wydatki zgodnie z przepisami BHP 2 157,02 zł, zapomoga zdrowotna dla nauczyciela 300,00 zł, środki czystości 3 076,36 zł, paliwo do samochodu i kosiarki 3 125,77 zł, materiały biurowe (w tym tonery, tusze do drukarek) 2 325,93 zł, papier do ksero 491,50 zł, dyski SSD x 5 szt. 1 235,01 zł, wkrętarka 498,00 zł, regał do sali malarstwa 325,00 zł, stoliki kawowe dla uczniów 336,58 zł, programy komputerowe 3 993,88 zł, klimatyzatory 23 985,00 zł – 5 szt., zestaw głośników 599,00 zł, inne 4 669,96 zł (np. materiały do drobnych remontów nie ujętych w rozliczeniach, materiały do zajęć, prenumeraty), zakup książek i publikacji, prenumerata czasopism 150,01 zł, zakup telewizora 1 999,99 zł, sztalugi 350,00 zł, energia elektryczna 15 099,75 zł, gaz 61 740,27 zł, woda i ścieki 2 832,58 zł, osuszanie ścian w budynku głównym szkoły 56 949,00 zł, naprawa samochodu służbowego po kolizji 626,48 zł, naprawa nagrzewnicy centrali wentylacyjnej w budynku nowych pracowni artystycznych 10 567,51 zł, naprawa pieca CO w budynku pracowni artystycznych 3 300,00 zł, naprawy urządzeń biurowych 580,56 zł, zakup usług zdrowotnych 662,00 zł, opłaty pocztowe 2 172,56 zł, monitoring 6 051,60 zł, wywóz nieczystości 6 912,08 zł, usługa kompleksowa BHP 2 029,50 zł, usługi w zakresie RODO 3 915,00 zł, usługa utrzymanie serwera wirtualnego i biuletynu 810,57 zł, przegląd samochodu i naprawa samochodu 279,00 zł, przegląd budynku, instalacji gazowej, hydrantów i gaśnic, pieca i monitoringu 4 812,44 zł, usługa informatyczna 8 364zł, aktualizacja programu antywirusowego 375,15 zł, zakup usługi okresowego przeglądu przepompowni 6 273,00 zł, usługa transportu uczniów do internatu 15 510,00 zł, montaż klamek z dostępem 2 220,15 zł, usługa wykonania i montażu drzwi z klamką dostępu 5 952,24 zł, oklejenie aut służbowych 738,00 zł, wykonanie instalacji elektrycznej 492,00 zł, inne (abonament RTV, podpis kwalifikowany, przegląd kserokopiarki, usunięcie gałęzi,) 2 730,69 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 533,72 zł w tym opłaty za telefon stacjonarny, komórkowy i Internet, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100,00 zł, podróże krajowe 448,10 zł w tym: podróże służbowe nauczycieli i pracowników administracji, różne opłaty i składki na łączną wartość 9 357,87 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 zł: zakup szkoleń dla pracowników administracji. Rozdział 80146 zakup usług pozostałych 3 386,00 zł, dofinansowanie do form doskazywania nauczycieli, podróże krajowe 1 253,90 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 695,00 zł, szkolenia, kursy nauczycieli i rady pedagogicznej. Rozdział 80152 zakup materiałów i wyposażenia 670,00 zł: środki czystości, art. biurowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 669,85 zł: książki do biblioteki, zakup usług pozostałych 670,00 zł: montaż rolet, opłaty pocztowe. Rozdział 85415 stypendium Starosty Elbląskiego w kategorii: „ Prymus szkoły” – 1 osoba, i „Najlepszy uczeń” – 12 osób 10 500 zł. Rozdział 75421 zakup pleksi, masetek i rękawiczek 1 468,77 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r. ogółem 55 558,50 zł w tym: ZUS i Fundusz Pracy za czerwiec w kwocie 48 100,92 zł, Urząd Skarbowy za czerwiec zaliczka na podatek 7 324,00 zł. Rozrachunki z kontrahentami 133,58 zł.

Projekty unijne:

„Plastyk – zawód z przyszłością” w ramach: Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki. Numer i nazwa Działania: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.02.04.02 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis

Elbląg. Całkowity budżet projektu na lata 2021 - 2022 wynosi 514 235,00 zł w tym dofinansowanie 454 235,00 zł – 88,34%. Zgodnie z umową podział środków wynosi: - wkład UE 85 % – 437 099,75 zł, - dotacja celowa z budżetu krajowego 3,34% - 17 135,25 zł, - wkład własny 11,66 % – 60 000,00 zł. Udział środków Powiatu wynosi 60 000 zł.

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym po raz trzeci od lutego 2021r realizuje dwuletni projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. Plastyk –zawód z przyszłością skierowany jest do 44 uczniów i 9 nauczycieli przedmiotów artystycznych. Uczniowie w ramach projektu uczestniczyli już w trzech dwudniowych szkoleniach z kompetencji XXI jaką jest myślenie krytyczne, z komunikacji interpersonalnej, oraz twardych umiejętności jaką jest program projektowania w grafice 3D Zbrush. Szkolenia odbyły się w ostatnich tygodniach nauki szkolnej w czerwcu .W lipcu i sierpniu 24 uczniów wzięło udział w miesięcznym stażu u 6 elbląskich pracodawców. Szkoła podpisała porozumienia z firmami: Liralighting, Contact, Fotto Bannach, Galeria El, Feniks Reklama oraz Telewizja Trusso. Za odbycie stażu uczniowie otrzymali stypendium. Projekt skierowany jest również do nauczycieli, którzy zostali objęci szkoleniem z myślenia krytycznego oraz szkolenie z programu graficznego Illustrator.

Wydatki w 2021 roku wyniosły plan 334 014,00 zł, wykonano 334 004,60 zł obejmują: różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 63 588,82 zł: szkolenie BHP dla uczniów, badania lekarskie uczniów, stypendium dla 24 uczniów, koszty zakwaterowania i dojazdów w czasie stażu, wynagrodzenia 47 819,33 zł: wynagrodzenie koordynatora i dodatek dla osoby rozliczającej projekt, refundacja dodatku do wynagrodzeni opiekunów stażu, składki na ubezpieczenia społeczne 7 188,71 zł, składki na fundusz pracy 228,60 zł, wynagrodzenia bezosobowe 19 600 zł: wynagrodzenie dla doradcy zawodowego, wynagrodzenie dla szkoleniowca z komunikacji interpersonalnej, zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł: zakup filamentów do drukarki 3D, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych na łączną kwotę 124 540,00 zł zł: laptopów – 12 szt., drukarek 3D – 2 szt., programów Sketchup i V-Ray Next, zakup usług pozostałych 29 000,00 zł: zakup szkoleń dla uczniów z myślenia krytycznego i Zbrush, podróże krajowe 739,14 zł w tym: podróże służbowe nauczyciela na szkolenia, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 300,00 zł: zakup szkoleń dla nauczycieli z myślenia krytycznego, Illustratora, Sketchup, Digital Painting i z V-Ray Next .

„Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERSE-2020-1-PL01-KA101-078276. Projekt będzie realizowany do 31.03.2022 roku. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 59 748,81 zł i obejmuje dofinansowanie w proporcji 94,29% budżetu środków europejskich i 5,71% środków budżetu Państwa.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 działania projektowe polegały na przygotowaniu uczestników do wyjazdu na Chorwację 3 lipca 2021. Tygodniową mobilność zagraniczną pracowników szkoły wykorzystaliśmy na kursy językowe Developing 21st century skills in the classroom: CRITICAL THINKING oraz Improving your English w wykwalifikowanym Maksima Teacher Training Centre w Chorwacji. Beneficjentami, w liczbie ośmiu osób, byli nauczyciele i kadra kierownicza zainteresowana rozwojem umiejętności planowania i zarządzania projektami. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy poznali nowe zagadnienia w zakresie nauczania i uczenia się wzmacniające indywidualność uczniów, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i artystycznych poznali nowoczesne technologie, krytyczne myślenie, nowatorskie podejście do zajęć, interdyscyplinarność i korelację ich przedmiotów z językiem angielskim. W celu lepszego przygotowania uczestników projektu do wyjazdu odbył się intensywny, 36-godzinny kurs języka angielskiego. Zajęcia te miały na celu wzmocnienie płynności językowej uczestników oraz poznania słownictwa przydatnego w podróży. Odbyły się też zajęcia dla uczestników przygotowujące ich do wyjazdu - przeprowadzono 6 godzin lekcyjnych - geografia Chorwacji 1h, Historia Chorwacji 1h, Kultura Chorwacji 2h i sztuka w regionie 2h. Podpisane zostały umowy z uczestnikami, a na ich konta zostały przekazane środki w kwocie 1402 Euro. Wybrany został środek transportu, ubezpieczenie, miejsca noclegowe, karty EKUZ i paszporty Covidowe. Wyjazd odbył się planowo i bez żadnych problemów.

Wydatki w 2021 roku wyniosły plan 57 343,00 zł, wykonanie 57 334,72 zł obejmują: wynagrodzenia 1 323,89 zł: dodatek dla osoby rozliczającej projekt, składki na ubezpieczenia społeczne 1 368,22 zł, składki na fundusz pracy 195,02 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6 634,87 zł: wynagrodzenie dla koordynatora, zleceniobiorców prowadzących zajęcia z języka angielskiego, historii i historii sztuki Chorwacji oraz zajęcia z położenia geograficznego zakup usług pozostałych 21 723,76zł: dofinansowanie do kosztów utrzymania podczas podróży i szkolenia dla 8 uczestników projektu, podróże zagraniczne 9 378,40 zł w tym: podróż służbowa do Chorwacji 8

nauczycieli realizujących projekt, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 710,56 zł: szkolenie nauczycieli realizujących projekt.

12. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM

1. Średnie zatrudnienie 44,11 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2021r., plan 100 623,50 zł, wykonanie 104 341,86 zł tj. 103,70 % w tym: oprocentowanie rachunku bankowego 40,10 zł i odsetki od rodziców 2 467,33 zł, świadectwa szkolne 52,00 zł, zwroty kosztów w egzekucji pozyskane od rodziców 1 490,07 zł, opłaty rodziców za wyżywienie ich dzieci 52 846,50 zł, dzierżawa kuchni dla firmy sporządzającej posiłki dla wychowanków 1 000,00 zł, refakturowane media dla wydzierżawiającego kuchnię 2 000,00 zł, opłaty Domów Dziecka za wyżywienie ich wychowanków 32 962,00 zł, sprzedaż zlikwidowanego samochodu na złom, wpływy z wyegzekwowanych zaległych opłat od rodziców 10 409,36 zł, dochód od Urzędu Skarbowego za terminowe płatności 668,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 406,50 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 136 993,40 zł. Ilość zadłużonych rodziców zmniejszyła się o 9 osób, od których wyegzekwowano należności i obecnie wynosi 66 osób. Rozpiętość kwot zadłużenia od 10 780,50 zł. do 81,00 zł. Do kancelarii prawniczej w roku bieżącym skierowano 45 wniosków celem podjęcia dalszych czynności windykacyjnych.

3. Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31.12.2021 r., plan 4 778 524,01 zł, wykonanie 4 778 524,01 zł tj. 100 % w tym:

Zarządzanie kryzysowe, rozdział 75421: plan 3 621,00 zł, wykonanie 3 621,00 zł tj. 100% w tym: zakup materiałów przeciw covidowych.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli, rozdział 80146: plan 9 740,00 zł, wykonanie 9 740,00 zł tj. 100% w tym: dopłata do studiów podyplomowych 3 720,00 zł, szkolenie Rady Pedagogicznej 6 020,00 zł. Szkoła podstawowa, rozdział 80150: plan 479 322,01 zł, wykonanie 479 322,01 zł, tj. 100%. w tym wynagrodzenia osobowe 272 139,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 276 zł, ZUS 60 459,40 zł, fundusz pracy 5 736,89 zł, bezosobowy fundusz płac 3 500 zł, ppk 657,46 zł, fund. emer. pomost 4 512,09 zł.

Wynagrodzenia nauczycieli za 2021 rok / Rozdz. 8015

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				Stażyści		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	234 683,46	234 683,46	7 060,27					0,47	31 910,06	2,30	202 773,40
4040	42 122,00	42 122,00			216,00		8 660,00		2 761,00		30 485,00
4110	52 096,61	52 096,61			38,00		1 533,00		7 737,66		42 787,95
4120	5 736,89	5 736,89			5,29		212,17		1 110,23		4 409,20
4710	657,46	657,46									657,46
4780	4 512,09	4 512,09			3,00		130,00		679,64		3 699,45
Razem	339 808,51	339 808,51			262,29		10 535,17		44 198,59		284 812,46

Wynagrodzenia pozostałych pracowników za 2021 rok / Rozdz. 80150

§	Plan	Wykonanie	Średni a Płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	37 455,60	37 455,60	3 760,60	0,83	37 455,60						
4040	6 154,00	6 154,00			3 319,00		2 835,00				
4110	8 362,79	8 362,79			7 860,93		501,86				
4120											
4170	3 500,00	3 500,00									3 500,00
Razem	55 472,39	55 472,39			48 635,53		3 336,86				3 500,00

Realizacja wydatków rzeczowych plan 55 359,11 zł, wykonanie 55 359,11 zł, tj. 100% w tym: dodatek wiejski 13 747,13 zł, środki bhp 255,78 zł, olej grzewczy 22 646,37 zł, wyposażenie 600,00 zł, paliwo i części do samochodu i kosiarki 342,73 zł, materiały do konserwacji budynku 121,00 zł, środki czystości 583,66 zł na ochronę przed covidem 100,00 zł, tonery, papier ksero, materiały biurowe 903,61 zł, licencje antywirusowe 75,00 zł, inne drobne wydatki 199,85 zł, podręczniki i inne pomoce szkolne 1 800,00 zł, energia elektryczna 2 756,75 zł, woda 313,17 zł, remont 1 000,00 zł, okresowe badania lekarskie nauczycieli 350,00 zł, ścieki 1 003,92 zł, opłaty pocztowe 361,33 zł, nadzór budowlany 340,00 zł, usługi informatyczne 2 804,15 zł, usługi bhp i przegląd gaśnic 779,62 zł, wyżywienie wychowanków w czasie wyjazdów 448,74 zł, konserwacje 135,30 zł., usługi RODO 468,00 zł i inne pozostałe drobne usługi 355,81 zł, usługi telekomunikacyjne 327,19 zł, krajowe podróże służbowe 180,00 zł, ubezpieczenie mienia 552,00 zł. i oc nauczycieli 16,00 zł. i NNW uczniów 92,00 zł, opłata za wywóz śmieci 700,00 zł, szkolenia 1 000,00 zł - dot. pracownika ds. kadr.

Wydatki na ZFŚS, plan 28 682,00 zł, wykonanie 28 682,00 zł tj. 100%.

Szkoła Branżowa I stopnia, rozdz. 80152

Plan 511 910,00 zł, wykonanie 511 910,00zł tj.100%. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne 416 488,00zł, w tym wynagrodź, osobowe 347 200,00zł, składki ZUS 59 572,00zł, fundusz pracy 4 920,00 zł, bezosobowy fundusz płac 1 000,00zł, usługa RODO, fundusz emerytur pomostowych 3 473,00 zł. i ppk 323,00 zł.

Wynagrodzenia nauczycieli za 2021 rok / Rozdz.80152

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				Stażyści		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	301 602, 91	301 602,91	4 628,65	0,32	14 424,54	2,08	94 883,32	0,41	14 194,53	2,62	178 100,52
4110	52 367,01	52 367,01			1 636,38		16 871,01		4 975,52		28 884,10
4120	4 920,00	4 920,00			231,24		2 318,17		210,89		2 159,70
4710	323,00	323,00							141,38		181,62
4780	3 473,00	3 473,00			141,58		1 419,76		129,13		1 782,53
Razem	362 685, 92	362 685,92			16 433,74		115 492,26		1 9651,45		21 1108,47

Wynagrodzenia pozostałych pracowników.

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	45 597,09	45 597,09	4 628,65	0,17	6 820,97	1	38 776,12				
4110	7 204,99	7 204,99			663,61		6 364,38				177,00
4170	1 000,00	1 000,00									1 000,00
Razem	53 802,08	53 802,08			7 484,58		45 140,50				1 177,00

Wydatki na ZFŚS, plan 17 314,00 zł, wykonanie 17 314,00zł tj. 100

Realizacja wydatków rzeczowych plan 78 108,00 zł, wykonanie 78 108,00 zł, tj. 100% w tym: dodatek wiejski 21 620,01 zł, fundusz zdrowotny 686,00 zł, środki bhp 2 543,99 zł, olej grzewczy 20 338,75 zł, paliwo samochodu i kosiarki 720,58 zł, materiały konserwatorskie 873,92 zł, środki czystości 790,16 zł, tonery, papier xero, materiały biurowe 635,60 zł, wyposażenie pracowni kucharskiej 7 745,65 zł, środki p/covidowe 100,00 zł, pozostałe 395,34 zł, materiały dydaktyczne 4 300,00 zł, energia elektryczna 3 496,18 zł, woda 503,82 zł, remonty

1 000,00 zł, usługi zdrowotne 610,00 zł, ścieki 1 602,97 zł, usługa informatyczna i RODO 1 196,15 zł, opłaty pocztowe 787,98 zł, usługi pralnicze dot. odzieży ochronnej uczniów na kuchni i 2 nauczycieli zawodu 223,84 zł, usługi bhp i przegląd gaśnic 838,00 zł, dozór techniczny i przeglądy kotłowni 1 236,50 zł, badania sanepidowskie uczniów kucharzy 750,00 zł, udrożnienie kanalizacji w Sali gimnastycznej 354,00 zł, inne pozostałe drobne usługi 310,56 zł, usługi telekomunikacyjne kwota wydatków 848,00 zł, ryczałt Dyrektora za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 250,74 zł i delegacje 149,26 zł, ubezpieczenie mienia 1 318,00 zł i ubezpieczenie OC nauczycieli 232,00 zł, opłaty za wywóz śmieci 700,00 zł, szkolenia 950,00 zł.

Grupy wychowawcze, rozdział 85420

Ogółem plan 3 768 511,00 zł, wykonanie 3 768 511,00 zł tj. 100%, w tym: wynagrodzenia i pochodne to 2 920 358,00 zł

Wynagrodzenia nauczycieli/wychowawców

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego . wychowawców:							
				Stażyści		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wart.	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	1 850 645,70	1 850 645,70	5 933,84	0,32	12 607,40			4,84	230 992,32	20,83	1 607 045,98
4040	146 890,00	146 890,00							15 671,00		131 219,00
4110	357 960,19	357 960,19			1 965,42				43 734,37		312 260,40
4120	42 582,52	42 582,52			186,48				5 894,13		36 501,91
4710	3 215,72	3 215,72							162,08		3 053,64
4780	28 074,00	28 074,00			166,18				3 576,50		24 331,32
Razem	2 429 368,13	2 429 368,13			14 925,48				300 030,40		2 114 412,25

Wynagrodzenia pozostałych pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średni a Placa na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wart.	Ilość	Wartość
4010	385 254,30	385 254,30	4 053,60	5	255 681,75	2,92	129 572,55				
4040	26 735,00	26 735,00			17 537,00		9 198,00				
4110	69 839,81	69 839,81			46 934,90		22 373,90				531,00
4120	6 153,48	6 153,48			4 913,69		1 239,79				
4170	2 900,00	2 900,00								2	2 900,00
4710	107,28	107,28			107,28						
Razem	490 989,87	490 989,87			325 174,63		162 384,24				3 431,00

*w paragrafie 4170 -inni pracownicy - usługa RODO

Realizacja wydatków rzeczowych plan 714 535,00 zł, wykonano 714 535,00 zł, tj. 100%, w tym: dodatek wiejski 117 084,32 zł, fundusz zdrowotny wychowawców 6 155,00 zł, odzież ochronna i robocza i środki bhp 2175,68 zł, kieszonkowe dla wychowanków 1 000 zł, zakup materiałów w tym : olej grzewczy 147 094,86 zł, paliwo do samochodu i kosiarki i części 12 228,97 zł, środki czystości na potrzeby wychowanków i ośrodka 7 055,18 zł, środki związane z covidem 432,88 zł, materiały do konserwacji budynków (szczególnie mater. hydraul. i elektr.) i wyposażenia 7 360,56 zł, druki i papier ksero 3 997,26 zł, tonery do ksera i drukarek 1 458,24 zł, licencje antywirusowe 684,00 zł, prenumerata pism fachowych i wydawnictwa 1 959,30 zł, leki 4 566,59 zł, wyposażenie: szafki nocne i kuchenne na grupy wychów 8 549,79 zł, łóżka z materacami 5 600,07

zł, 2 laptopy 8 068,10 zł, lampy oświetleniowe i czujniki 2 398,07 zł, ksero 4 107,00 zł, telefon stacjonarny i telefon komórkowy na grupy 834,84 zł, agd 1 446,26 zł, to drobny sprzęt do kuchni w grupach i na grupy (pralka, suszarki, maszyny do golenia, tostery i inne gry) 1 415,46 zł, fotele 898 zł, narzędzia dla konserwatora 524,05 zł, paczki świąteczne na Wielkanoc i na Święta Bożego Narodzenia - dla tych wychowanków co pozostali w Ośrodku razem 533,00 zł, pozostałe drobne wydatki 727,52 zł to zakupy słodczy, na nagrody w konkursach i inne, żywność zakupiona czasie wakacji 1 480,00 zł (sporządzanie samodzielne śniadania i kolacji), zakup materiałów dydaktycznych 1 000 zł, energia elektryczna 39 578,85 zł, woda 7 761,23 zł, i energia na boisku orlik 2 189,92 zł, wymiana podłóg w grupach 7 211,36 zł, remont łazienki 46 000,00 zł, naprawa bramy wjazdowej 16 585,28 zł, wymiana drzwi wejściowych, do sypialni i łazienkowych w grupach wychowawczych 5 464,03 zł, naprawa dachu 1 341,33 zł, naprawa samochodu 3 198,00 zł, obowiązkowe badania lekarskie pracowników 1 360,00 zł, wyżywienie wychowanków 150 066,95 zł (średnia ilość wychowanków 40,29) co daje dzienny koszt wyżywienia 10,20 zł, opłaty pocztowe i abonament RTV 6821,67 zł, usługi informatyczne 16 279,06 zł, usługi ppoż i bihp 3 318,85 zł, ścieki 7 085,73 zł, pranie pościeli i odzieży 4 083,64 zł, obsługa RODO 2 552 zł, serwis kotłowni i pomiary ochronne, kominiarz 7 927,68 zł, przegląd samochodu i wymiana opon 1 435,40 zł, konserwacje budynków 4 164,93 zł, naprawa sprzętu komputerowego, sprzętu agd i renowacja mebli 2 087,56 zł, opłaty za kartę i płatności kartą 598,17 zł, udrożnienie kanalizacji 1 498,15 zł, bilety do kina i na lodowisko 874,00 zł, usługi stomatologiczne dla 3 wychowanków, za które obciążono Domy Dziecka (zapłaty w dochodach) 770,00 zł, pozostałe drobne usługi 636,21 zł. to wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, ogłoszenia o zatrudnieniu itp., usługi telekomunikacyjne 4 060,00 zł, ekspertyza dot. likwidowanego samochodu 697,00 zł, ryczałt Dyrektora za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 2 368,80 zł oraz delegacje kierowcy i wychowawców po odbiór zbiegłych wychowanków (teren całej Polski) 491,20 zł, ubezpieczenia majątku 3 260,54 zł, ubezpieczenia samochodów i przyczepy 892,46 zł, wywóz śmieci 2 980,00 zł, opłaty za pozwoty i pełnomocnictwo w sprawach 4 000 zł, szkolenia pracowników, administracji - on –line 1 050,00 zł, pozostałe drobne zakupy 3 010,00 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 133 618,00 zł, wykonanie 133 618,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Plan 5 420,00 zł, wykonanie 5 420,00 zł tj. 100% w tym: olej grzewczy 4 370,00 zł, energia elektryczna i woda 680,00 zł, kanalizacja 160,00 zł, ubezpieczenia majątku 210,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 34 9307,92 zł, w tym: naliczone DWR 189 137,40 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2021: składki ZUS od osobowych, wynagrodzeń 40 516,84 zł i naliczonego DWR"13" 42 782,70 zł, oraz podatek od osób fizycznych od wynagrodzeń z XII 2021 23 291,00 zł.

	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówień albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
Zapytanie o cenę dotyczy wyżywienia wychowanków					2	Dzienna stawka 22,50 zł

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyło: 0

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w ramach działalności statutowej realizuje projekty edukacyjne takie jak:
 „Starszy Brat”- we współpracy ze szkołami podstawowymi i przedszkolami z Powiatu Elbląskiego,
 „Stutthof- Ja w miejscu pamięci”- realizowany we współpracy z Muzeum w Sztutowie,

Utrzymywanie współpracy z organizacjami i placówkami wspierającymi pracę MOW: Sądy, Policja, Areszt Śledczy w Elblągu,

Współpraca z PWSZ -udział MOW w projekcie: "Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi".

13. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „SAMODZIELNE MIESZKANIE” W PASŁEKU

1. Średnie zatrudnienie 7 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2021r., plan 16 781,00 zł, wykonanie 13 108,86 zł tj. 78,12% w tym: z tytułu najmu i dzierżawy 10 001,02 zł, wpływy z tytułu odszkodowania oraz pozostałe 1 094,07 zł, odsetki 13,77, darowizny 2 000,00 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2021r., plan 594 356,20 zł, wykonanie 593 064,60 zł tj. 99,78 % w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Wychowawcy		Obsługa		Projekty unijne	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wart.	Ilość	Wart.
4010	338 583,00	338 502,63	4 029,79	7	338 502,63				
4040	26 319,00	26 318,20			26 318,20				
4110	65 007,00	65 007,00			65 007,00				
4120	10 111,00	10 071,51			10 071,51				
Razem	440 020,00	439 899,34		7	430 899,34				

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 154 336,20 zł, wykonanie 153 165,26 zł, tj. 99,24% w tym: zakup pościeli 172,50 zł, środki czystości 8 009,65 zł, odzież i obuwie 4 328,96 zł, meble i wyposażenie 9 778,28 zł, materiały do remontu 2 099,38 zł, pozostałe zakupy 1 011,53 zł, zakup żywności 45 219,17 zł, energia cieplna 24 356,93 zł, gaz 695,05 zł energia elektryczna 6 562,40 zł, woda i ścieki 1 818,48 zł, usługi pocztowe 299,40 zł, dojazdy wychowanków do szkół i internatów 2 298,65 zł, nieczystości stałych i płynnych 1 322,33 zł, przeglądy budynków 3 492,85 zł, usługi kominiarskie 324,00 zł oraz pozostałe 5 836,74 zł, wypoczynek wychowanków 823,00 zł, wyżywienie i zakwaterowanie w MOW 5 381,20 zł, usługi telekomunikacyjne 1 234,02 zł, ubezpieczenie mienia 1 101,06 zł, ubezpieczenie NW wych. 479,22 zł, świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 8 394,00 zł, naprawy sprzętu AGD 350,00 zł, podróże służbowe 682,12 zł, podatki od nieruchomości 2 922,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 8 146,80 zł, zakup leków 2 399,63 zł, zakup pomocy naukowych 262,20 zł, badania okresowe pracowników 150,00 zł, opłata na rzecz budżetów JST 2 694,71 zł, odsetki 519,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 47 548,44 zł, w tym: zaliczka na podatek dochodowy 2 579,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 17 815,49 zł, DWR z rok 2021 27 153,95 zł.

14. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „ZAKATEK” W ZIELONCE PASŁECKIEJ

1. Średnie zatrudnienie 7 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2021, plan 15,00 zł, wykonanie 21,23 zł tj. 141,53% w tym: odsetki bankowe 21,23 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2021, plan 619,775,80 zł, wykonanie 617 419,84 zł tj. 99,62% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Wychowawcy		Obsługa		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	332 028,00	332 027,26	3 952,70	7	332 027,26				
4040	25 089,00	25 088,18			25 088,18				
4110	61 505,00	61 457,30			61 457,30				
4120	8 537,00	8 536,24			8 536,24				
Razem	427 159,00	427 108,98			427 108,98				

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 138 886,80 zł, wykonanie 136 582,00 zł tj. 98,34% w tym: środki czystości 6 152,91 zł, odzież i obuwie 7 452,26 zł, zakup mebli i wyposażenia 6 403,64 zł, zakup materiałów do remontu 2 109,18 zł, artykuły biurowe 750,13 zł, zakup żywności 46 588,81 zł, woda i ścieki 1 639,27 zł, energia elektryczna 12 371,34 zł, zakup gazu 162,00 zł, usługi pocztowe 1 016,70 zł, dojazdy wychowanków do szkół i internatów 7 052,10 zł, wyżywienie i pobyt w bursach oraz MOW 7 736,44 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 460,00 zł, usługi kominiarskie 518,40 zł, pozostałe usługi 2 454,42 zł, programy komp. licencje 543,36 zł, wypoczynek wychowanków 1 388,00 zł, przeglądy budynku 710,70 zł, zakup usług zdrowotnych 300,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1 974,39 zł, świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 8 212,70 zł, zakup pomocy naukowych 1 584,90 zł, podróże krajowe służbowe 1 365,06 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 9 262,80 zł, zakup leków 1 726,80 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 2 687,47 zł (odpady komunalne), różne opłaty i składki 1 633,14 zł, pozostałe zakupy 2 325,08 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 53 730,00 zł, wykonanie 53 728,86 zł, tj. 99,99%

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosi 46 517,32 zł, w tym: zaliczka na podatek dochodowy 1 393,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 18 968,56 zł, DWR za rok 2021 26 155,76 zł.

15. CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W PASLEKU

1. Średnie zatrudnienie 13 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2021: plan 24 610,00 zł, wykonanie 22 684,72 zł tj. 92,17% w tym: z tytułu najmu i dzierżawy 19 371,43 zł, odszkodowania za zalanie budynku w kwocie 3 289,95 zł oraz odsetek na rachunku bankowym w kwocie 23,34 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2021 r., plan 984 773,00 zł, wykonanie 984 153,88 zł, tj. 99,94% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Specjaliści	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	606 794,00	606 793,57	3 889,70	5	351 555,91	5	153 365,14	3	101 872,52
4040	43 120,00	43 119,47			23 973,40		10 528,40		8 617,67
4110	102 924,00	102 923,02			59 059,51		26 427,55		17 435,96
4120	9 455,00	9 454,77			5 187,90		1 770,99		2 495,88
Razem	762 293,00	762 290,83			439 776,72		192 092,08		130 422,03

Wydatki na ZFŚS, plan 46 121,00 zł, wykonanie 46 121,00 zł tj. 100%

Realizacja wydatków rzeczowych ogółem plan 175 413,00 zł, wykonanie 174 796,73zł, tj 99,64% w tym: zakup paliwa i części do samochodu służbowego 20 985,75 zł, zakup mebli i wyposażenia 6 586,89 zł, materiały do remontu 1 970,26 zł, artykuły biurowe 4 283,92 zł, zakup środków czystości 510,19 zł, zakup opału (POW OG Marwica) 33 594,26 zł oraz pozostałe zakupy 1 768,78 zł, papier ksero 546,12 zł, energia elektryczna 12 142,00 zł, woda i ścieki (POW OG Marwica) 3 280,25 zł oraz ogrzewanie (Pasłęk ul. Wojska Polskiego) 4 491,30 zł, wynajem lokalu 29 880,00 zł, monitoring (POW OG Marwica) 13 583,50 zł, przegląd samochodu 279,00 zł, zakup programów i licencji komputerowych 6 555,53 zł, wywóz nieczystości płynnych 1 919,20 zł, zanieczyszczenie środowiska 1 188,00 zł, usługi kominiarskie 590,40 zł, usługi pocztowe 1 629,10 zł oraz przeglądy bud. (POW OG Marwica) 2 792,00 zł, ubezpieczenie mienia 2 645,39 zł, ubezpieczenie samochodu OC i AC 1 298,00 zł, opłata wodna 101,00 zł, podróże krajowe służbowe 2 297,34 zł, badania okresowe pracowników 200,00 zł, podatek od nieruchomości 636,00zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 327,31 zł, odprawa pośmiertna 6 023,00 zł i środki bhp 6 498,75 zł, szkolenie pracowników 1 818,00 zł, odsetki od projektu w kwocie 225,00zł, zakup leków i materiałów medycznych 150,49 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych plan 946,00 zł, wykonanie 945,32 zł, tj.99,99% w tym: zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 945,32 zł.

Zobowiązania: według stanu na 31.12.2021 r.

Zadłużenie jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 81 247,54 zł, z tego: podatek od płac za m-c 12/2021 3 579,00 zł, składki ZUS za m-c 12/2021 30 779,68 zł, DWR za rok 2021 46 888,86 zł.

16. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU

1. Średnie zatrudnienie 13,88 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2021, plan 0,00 zł, wykonanie 45,31 zł tj. 100% w tym: odsetki od środków na koncie bankowym 45,31 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2021, plan 1 224 336,00 zł, wykonanie 1 210 595,47 zł tj. 98,88% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				Stażyści		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wart.	Ilość	Wartość
4010	669 822,00	669 727,98	4 960,95			1,50	62 925,99			9,75	606 801,99
4040	53 774,00	53 773,44					3 039,50				50 733,94
4110	113 246,00	113 245,35					10 659,90				102 585,45
4120	9 009,00	9 008,50					1 540,44				7 468,06
Razem	845 851,00	845 755,27					78 165,83				767 589,44

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni (lekarz)	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wart.	Ilość	Wartość
4010	135 166,00	135 164,96	4 290,95	1,75	90 056,03	0,75	28 933,00			0,13	16 175,93
4040	9 590,00	9 590,03			5 852,00		2 346,02				1 392,01
4110	22 701,00	22 701,00			15 109,84		4 940,50				2 650,66
4120	1 103,00	1 103,00			1 103,00						
4170	3 600,00	3 600,00			3 600,00						
Razem	172 160,00	172 158,99			115 720,87		36 219,52				20 218,60

Wydatki na ZFŚS, plan 44 866,00 zł, wykonanie 44 864,90 zł tj. 99,99%.

Realizacja wydatków rzeczowych w poszczególnych rozdziałach plan ogółem: 112 105,00 zł, wykonanie 98 462,90 zł, tj. 87,83% w tym: Rozdział 85421 zakup przesłan z plexi 1 476,00 zł, zakup maseczek i rękawiczek 1 520,00 zł. Rozdział 80146 refundacja kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoleń kwota 8512,40 zł. Rozdział 80195 umowy zlecenia w ramach realizacji programu „Za życiem” wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin w szczególności zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu 22 820,00 zł. Rozdział 85406 zwrot środków programu „Za życiem”, nadmiernie pobrana dotacja 2020 wydatki niepodlegające kwalifikacji do programu 769,95 zł, ekwiwalent za pranie 40,00 zł, zakup odzieży ochronnej 72,00 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli 888,00 zł, zakup materiałów biurowych 1496,68 zł, zakup papieru 1 225,57 zł tonery do drukarek 1 877,14 zł, zakup środków czystości 937,90 zł, zakup foteli do gabinetów 1 118,00 zł, drobne wyposażenie 613,71 zł zakup druków do testów 643,50 zł, zakup testów do pracy merytorycznej 4 410,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 317,03 zł, energia cieplna 12 561,13 zł, energia elektryczna 3 437,09 zł, zimna woda 201,78 zł, naprawa ksera 246,00 zł, opłata za lekarza medycyny pracy badania okresowe 250,00 zł, usługi bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego oraz usługi informatyczne 8 104,47 zł, obsługa BHP 2 461,60 zł, usługi pocztowe 590,85 zł, opłata RTV 264,60 zł, opłata za programy finansowo - księgowe 5 813,75 zł, usługi komunalne 759,00 zł, opłata za ścieki 333,67 zł, opłata za konserwację windy 5 756,40 zł, opłata za przeglądy 5 – letnie 1 234,40 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2 103,03 zł, podróże krajowe wykonano w wysokości 499,20 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku poradni) 2877,71 zł, szkolenia pracowników 150,00 zł, wydatki z tytułu użytkowania wieczystego 1 080,34 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w roku 2021 inwestycję na kwotę plan 49 354,00 zł, wykonanie 49 353,41zł, tj.99,99% w tym: adaptacja wydzielonej części pomieszczenia na niskim parterze na łazienkę, obok sali do zajęć dla dzieci 49 353,41 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 12 2021 r: ogółem 100 587,43 zł w tym: opłata ZUS i podatku od wynagrodzeń pracowników za grudzień 2021 kwota 15 654,57 zł, opłata ZUS pracodawca od wynagrodzeń za grudzień 2021 oraz od naliczonego DWR za 2021 kwota 20 282,15 zł, opłata Funduszu Pracy do wynagrodzeń za grudzień 2021 oraz naliczonego DWR za 2021 kwota 1 679,96 zł, naliczone DWR za 2021 kwota brutto 62 970,75zł.

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego

1. Starostwo Powiatowe w Elblągu;
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku;
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu;
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu;
5. Dom Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie;

6. Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku;
7. Dom Pomocy Społecznej w Rangórach;
8. Zespół Szkół w Pasłęku;
9. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku;
10. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym;
11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim;
12. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku;
13. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Zakątek” w Zielonce Pasłęckiej;
14. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pasłęk;
15. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pasłęku;
16. Środowiskowy Dom Samopomocy w Przezmarku.

III.4 Udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Elbląskiego w roku 2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota należności pieniężnych	Kwota umorzenia / odroczenia terminu spłaty/ rozłożenia na raty płatności należności
1	Umorzenie ogółem, w tym:	13	13 372,28	13 372,28
	1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;	2	821,27	821,27
	2) osoba prawna- została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	0,00	0,00	0,00
	3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	5	11 354,66	11354,66
	4) zadłużenie poniżej 100 zł.	4	227,00	227,00
	5) w toku poszukiwań aktualnych adresów sprawy uległy przedawnieniu	2	969,35	969,35
2	Odroczenia ogółem, w tym uzasadnione:	4	5 285,29	5 285,29
	1) ważnym interesem dłużnika;	4	5 285,29	5 285,29
	2) ważnym interesem publicznym.			
3	Rozłożenia na raty ogółem, w tym uzasadnione:			
	1) ważnym interesem dłużnika;			
4	RAZEM	17	18 657,57	18 657,57

W 2021 roku w jednostkach organizacyjnych Powiatu Elbląskiego udzielono ulg w spłacie należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny na łączną kwotę 18 657,57 zł w tym: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim na kwotę 18 657,57 zł.

III.5. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH w 2021 R. BEZ WYDATKÓW NA REMONTY I INWESTYCJE

Lp.	Szkoła	Liczba uczniów / wychowanków	Liczba oddziałów/ grup	Zatrudnienie /w etatach/	Plan na 2021r. Ogółem	Wykonanie ogółem na 31.12.2021r.	wynagrodz. wraz z pochodnymi § 4010,4040, 4110,4120	pozostałe wydatki	Wydatki na remonty i inwestycje	Wydatki na projekty realiz. ze środków UE na 31.12.2021r.	Wynagrodzenia + pochodne koszt na 1 ucznia	Wydatki pozostałe na 1 ucznia	Koszt kształcenia 1 ucznia miesięcznie	Przeciętne miesięczne wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 1etat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkół w Pasłęku	606,0	22,00	56,63	5 950 390,82	5 950 377,81	4 406 900,81	1 371 203,48	105 025,20	67 248,32	606,01	188,56	818,26	6 484,93
2.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (szkoła)	468,00	19,00	36,38	5 785 259,06	5 725 098,27	4 253 154,18	701 189,27	87 050,00	683 704,82	757,33	124,86	1 019,43	9 742,43
3.	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	129	5,00	26,16	2 696 694,70	2 685 309,68	1 891 588,04	390 358,32	72 024,00	331 339,32	1 221,96	252,17	1 734,70	6 025,70
4.	Młodzieżowy Ośr. Wychow. w Kamionku Wielkim (szkoła)	120,87	8,00	44,11	4 696 724,01	4 696 724,01	3 684 364,35	930 559,66	81 800,00	0,00	2 540,17	641,57	3 238,14	6 960,56
	Razem szkoły ponadpodstaw.	1 323,87	54,00	163,28	19 129 068,59	19 057 509,77	14 236 007,38	3 393 310,73	345 899,20	1 082 292,46	5 125,46	1 207,16	6 810,52	29 213,62
5.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (internat)	0,00	0,00	7,00	698 079,85	695 579,72	511 416,94	184 162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,30
6.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej (internat)	0,00	0,00	0,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	14,00	1,00	7,00	594 006,20	592 714,60	439 899,34	152 815,26	350,00	0,00	2 618,45	909,61	3 528,06	5 236,90
8.	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy	0,00	0,00	13,00	983 827,00	983 208,56	762 290,83	219 972,41	945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886,48
9.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Zakątek" w Zielonce Pasłęckiej	14,00	1,00	7,00	566 046,94	563 690,98	427 108,98	136 582,00	53 728,86	0,00	2 542,32	812,99	3 355,30	5 084,63
	Razem placówki opiekuńczo-wychowawcze	28,00	2,00	34,00	2 847 379,99	2 840 613,86	2 140 716,09	698 952,45	55 024,18	0,00	5 160,76	1 722,60	6 883,37	21 296,30

III.6. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

DOCHODY								
Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Dochody ogółem (dotacja od państwa + dochody własne) (kol.5+6+7)	w tym :		Środki własne	w tym :	
				Dotacje	Dochody z odpłatności mieszkańców Rozdz. 85202 §0830		Przeciętna miesięczna dotacja na 1 mieszkańca	Przeciętna miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40,00	1 962 099,12	314 181,96	1 632 679,62	15 237,54	654,55	3 401,42
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	37,00	1 447 494,86	150 436,00	1 288 183,20	8 875,66	338,82	2 901,31
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116,00	4 665 933,90	560 554,00	4 081 450,98	23 928,92	402,70	2 932,08
	Razem:	193,00	8 075 527,88	1 025 171,96	7 002 313,80	48 042,12	442,65	3 023,45

WYDATKI												
Lp	Nazwa jednostki	Liczba miesz- kańców	Zatrud- nienie (etaty)	Planowane wydatki w 2021r. Rozdz. 85202	Wykonanie ogółem na 31.12.2021 r.	w tym :				Miesięczny koszt pobytu 1 mieszkańca	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi na 1 mieszkańca	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi na 1 zatrudnionego
						wynagrodz. osobowe § 4010,4040	pochodne od wynagrodzeń § 4110,4120	remonty § 4270	pozostałe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40,00	23,63	1 958 885,17	2 021 849,68	1 221 164,34	216 187,00	93 849,11	490 649,23	3 956,00	2 994,48	5 068,95
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	37,00	25,36	2 141 538,00	2 135 641,41	1 538 642,61	230 374,67	5 011,37	361 612,76	4 119,00	3 984,27	5 813,02
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116,00	70,25	4 845 726,72	5 067 483,60	3 281 282,17	533 166,99	39 234,87	1 213 799,57	3 916,00	2 740,27	4 524,85
	Razem:	193,00	119,24	8 946 149,89	9 224 974,69	6 041 089,12	979 728,66	138 095,35	2 066 061,56	7 966,30	3 031,44	4 906,64

III.7 Zestawienie zamówień publicznych udzielonych przez jednostki organizacyjne powiatu w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamówienia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130.000 zł netto, a jest mniejsza od kwot określonych w przypisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.)

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Tryb podstawowy bez przeprowadzonych negocjacji	-	-	2	636 238,74	1	699 107,27
	Zapytanie o cenę	-	-	-	-	-	-
	Zamówienia z wolnej ręki	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	2	636 238,74	1	699 107,27

DOSTAWY:

1. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek z terenu Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 198 000 litrów w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
2. Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

USŁUGI:

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Elbląskiego w latach 2022-2024

Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony	1	4 223 176,20	1	234 682,93	1	88 560,00
	Zapytanie o cenę	-	-	-	-	-	-
	Zamówienia z wolnej ręki	-	-	-	-	-	-
	Razem	1	4 223 176,20	1	234 682,93	1	88 560,00

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity – Dargowo - Marzewo

DOSTAWY:

1. Zakup paliw płynnych w 2021 roku do pojazdów i sprzętu będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku

USŁUGI:

1. Wycinka drzew na drogach powiatowych Powiatu Elbląskiego

	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
Zamówienia	Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy	16	18 371 049,71	1	70 875,00	2	1 600 730,56
	Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-
	Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 3 ustawy	-	-	-	-	-	-
	Partnerstwo innowacyjne	-	-	-	-	-	-
	Negocjacje bez ogłoszenia	-	-	-	-	-	-
	Zamówienie z wolnej ręki	1	256 000,00	-	-	-	-
Razem		17	18 627 049,71	1	70 875,00	2	1 600 730,56

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Nakładki bitumiczne na drogach powiatowych powiatu elbląskiego 2021
2. Remont nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 2168N ul. Drzymały w Pasłęku
3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 – Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilon, na odcinku DW509 – Komorowo Żuławskie. Etap IIA
4. Remont drogi powiatowej nr 1124n od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N etap I - od km 0+000,00 do km 2+054,54
5. Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie
6. Przebudowa zabytkowego mostu na ulicy Zamkowej w Pasłęku
7. Remont częściowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku, Etap IV
8. Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże – Suchacz
9. Remont nawierzchni DP nr 1123 N Markusy – Rachowo
10. Remont nawierzchni DP nr 1122 N na odcinku od skrzyżowania z DP 1103 N do „garbatego mostu”
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km
12. Remont nawierzchni DP nr 1149 N na odcinku Kraskowo – Kurowo Br.
13. Remont DP nr 1156 N do miejscowości Bądy
14. Remont DP Nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. ETAP II
15. Remont DP Nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego
16. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym (zamówienie z wolnej ręki)
17. Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki - Śliwica

DOSTAWY:

1. Dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej rodzaju C65B3RC do remontów częściowych nawierzchni dróg w ilości 45 ton

USŁUGI:

1. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w roku 2021
2. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2021-2022

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
Zamówienia	Przetarg nieograniczony						
	Zapytanie o cenę						
	Zamówienia z wolnej ręki	4	103 387,00	3	29 902,00	4	10 198,00
	Razem	4	103 387,00	3	29 902,00	4	10 198,00

ROBOTY BUDOWLANE: częściowa wymiana okien w internacie 23 437,00 zł, przystosowanie budowlane pracowni do prowadzenia zajęć w zakresie technik żywienia i usług gastronomicznych 79 950,00 zł Usługi: 1. Wykonanie mebli do internatu 10 198,00 zł

DOSTAWY: Zakup pomocy dydaktycznych do nauki w zawodzie technik agrobiznesu i mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 29 902,00 zł.

III.8 Informacja z wykonania zatrudnienia i osobowego funduszu płac za rok 2021

Wyszczególnienie	Ilość zatrudnionych w m-cu sprawozdawczym	Wynagrodzenie za m-c sprawozdawczy	Zatrudnienie od początku roku narastająco	Wynagrodzenie wypłacone od początku roku (narastająco)	Wynagrodzenia w tym: dodat.wynagr. roczne nagrody jubileuszowe	Średniomiesięczne wynagrodzenie od początku roku (kol.5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
Administracja:						
Starostwo Powiatowe w Elblągu	72,08	402 728,73	714,98	4 823 744,78	859 890,80	6 759,27
Zespół Szkół w Pasłęku	4,87	18 253,00	59,41	254 482,00	581 793,00	4 283,49
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	3,33	17 737,00	39,96	193 658,00	10 400,00	4 846,30
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	3,00	13 747,00	36,00	152 395,00	20 803,00	4 233,19
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	6,00	23 224,67	72,00	255 681,75	20 856,00	3 551,14
Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	5,00	32 150,47	61,00	317 582,68	57 947,00	5 206,27
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	17,50	97 907,00	202,00	942 635,00	98 846,00	4 666,51
DPS Władysławowo	3,63	22 699,00	41,38	212 762,00	72 907,00	5 141,66
DPS Tolkmicko	4,75	36 274,45	55,48	329 511,66	31 039,40	5 939,29
DPS Rangóry	2,75	60 785,00	37,50	264 857,00	35 761,00	7 062,85
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	1,75	6 955,00	21,00	76 790,00	19 118,00	3 656,67
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemarku	1,50	8 920,00	18,00	90 561,00	11 250,00	5 031,17
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	12,00	76 086,00	138,00	757 842,00	109 805,00	5 491,61
Ogółem	138,16	817 467,32	1 496,71	8 672 502,87	1 930 416,20	5 794,38

Obsługa:

Starostwo Powiatowe w Elblągu	15,25	59 270,02	327,00	711 240,26	137 504,85	2 175,05
Zespół Szkół w Pasłęku	10,00	34 231,00	113,42	383 823,00	48 799,00	3 384,09
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	15,00	53 251,00	180,00	608 559,00	32 134,00	3 380,88
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	4,25	12 743,00	51,07	167 104,00	38 687,00	3 272,06
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	4,00	11 316,09	47,00	129 572,55	12 034,00	2 756,86
Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	5,00	15 764,00	60,00	145 732,44	18 161,00	2 428,87
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	1,00	4 024,00	12,00	53 171,00	6 394,00	4 430,92
DPS Władysławowo	4,25	15 094,00	51,00	173 565,00	45 286,00	3 403,24
DPS Tolkmicko	13,42	64 469,32	168,34	628 357,56	97 680,79	3 732,67
DPS Rangóry	4,39	134 985,00	68,43	369 485,00	36 524,00	5 399,46
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	0,75	2 478,00	9,00	28 931,00	2 347,00	3 214,56
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemarku	1,00	3 711,00	12,00	41 759,00	28 298,00	3 479,92
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	4,00	17 502,00	56,00	210 331,00	26 593,00	3 755,91
Ogółem	82,31	428 838,43	1 155,26	3 651 630,81	530 442,64	3 160,87

Specjaliści						
Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	3,00	9 890,50	36,00	97 972,52	12 518,00	2 721,46

Wyszczególnienie	Ilość zatrudnionych w m-cu sprawozdawczym	Wynagrodzenie za m-c sprawozdawczy	Zatrudnienie od początku roku narastająco	Wynagrodzenie wypłacone od początku roku (narastająco)	Wynagrodzenia w tym: dodat.wynagr. roczne nagrody jubileuszowe	Średniomiesięczne wynagrodzenie od początku roku (kol.5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
Inni pracownicy:						
DPS Władysławowo	14,94	57 600,00	186,59	649 589,00	67 090,00	3 481,37
DPS Tolkmicko	44,81	197 002,08	543,81	2 151 009,10	237 728,69	3 955,44
DPS Rangóry	8,03	90 303,00	169,65	791 093,00	94 081,00	4 663,09
POW Samodzielne Mieszkanie w Pasłęku	7,00	27 776,00	84,00	324 148,00	40 673,00	3 858,90
POW Zakątek Zielonka Pasłęcka	7,00	30 122,00	84,00	326 304,00	30 812,00	3 884,57
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	0,13	1 363,00	1,50	16 177,00	1 392,00	8 911,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemarku	6,00	20 968,00	69,50	235 585,00	34 670,00	3 389,71
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	30,00	152 638,00	361,00	1 556 748,00	275 811,00	4 312,32
Ogółem	117,91	577 772,08	1 500,05	6 050 653,10	782 257,69	4 033,63
Razem A+O+Inni	338,38	1 824 077,83	4 152,02	18 374 786,78	3 243 116,53	4 425,51

NAUCZYCIELE: Stażyści:						
Zespół Szkół w Pasłęku	0,20	988,00	2,80	11 722,00	1 208,00	4 186,43
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	1,55	5 773,00	4,65	20 359,00	2 216,00	4 378,28
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2,00	7 733,00	27,62	89 337,00	11 197,00	3 234,50
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	2,83	3 378,96	6,91	12 607,40	216,00	1 824,52
Ogółem	6,58	17 872,96	41,98	134 025,40	14 837,00	3 192,60

Kontraktowi:						
Zespół Szkół w Pasłęku	1,18	3 761,00	13,91	44 687,00	4 898,00	3 212,58
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	2,11	8 881,00	17,32	75 502,00	4 889,00	4 359,24
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	3,33	13 497,00	45,54	182 145,00	20 446,00	3 999,67
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	1,00	4 405,05	24,97	90 168,53	8 659,61	3 611,07
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	1,50	5 383,00	18,00	62 925,00	3 40,00	3 495,83
Ogółem	9,12	35 927,05	119,74	455 427,53	38 892,61	3 803,47

Mianowani:						
Zespół Szkół w Pasłęku	3,73	19 893,00	43,14	217 378,00	14 190,00	5 038,90
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	6,83	31 325,00	75,96	380 841,00	28 100,00	5 013,70
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	4,50	17 096,00	44,70	181 504,00	9 194,00	4 060,49
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	6,00	18 196,18	66,68	230 992,32	18 432,00	3 464,19
Ogółem	21,06	86 510,18	230,48	1 010 715,32	69 916,00	4 385,26

Dyplomowani:						
Zespół Szkół w Pasłęku	37,32	253 240,00	445,75	2 957 563,00	332 760,00	6 635,03
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	32,89	196 490,00	378,12	2 456 534,00	134 933,00	6 496,70
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	9,06	54 625,00	108,76	647 817,00	54 621,00	5 956,39
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	24,39	131 556,58	308,00	1 607 045,98	161 703,74	5 217,68
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	9,75	43 960,00	117,00	596 375,00	61 161,00	5 097,22
Ogółem	113,41	679 871,58	1 357,63	8 265 334,98	745 178,74	6 088,06
Nauczyciele ogółem	150,17	820 181,77	1 749,83	9 865 503,23	868 824,35	5 637,98
Suma zatrudnienia i wynagrodzeń miesięcznych	491,55	2 654 150,10	5 937,85	28 338 262,53	4 124 458,88	4 772,48

IV. Informacja o stanie powiatowego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2021 roku

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w powiatowym zasobie nieruchomości (zał. nr 1 do niniejszej informacji) znajdują się 104 działki geodezyjne o łącznej powierzchni 83,5984 ha i wartości ogółem 32 633 712 zł oraz 758 działek o ogólnej powierzchni 881,2975 ha, które stanowią drogi powiatowe będące w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w powiatowym zasobie nieruchomości znajdowało się 118 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 97,4194 ha i wartości ogółem 34 170 931 zł oraz 757 działek o ogólnej powierzchni 881,2466 ha, które stanowiły drogi powiatowe.

W odniesieniu do informacji o stanie powiatowego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2020 r. nastąpiły następujące zmiany:

1. Wykreślono działki 546/1 do 546/11 (11 działek) o łącznej pow. 1,8443 ha położone w obrębie Suchacz, gm. Tolkmicko – działki sprzedane Akt Notarialny Rep.A nr 2626/2021 z dnia 31.08.2021r.
2. Wykreślono działkę nr 162/4 o pow. 0,0697 ha położoną w obrębie Sakówko, gm. Pasłęk – działka sprzedana Akt Notarialny Rep.A nr 3120/2021 z dnia 22.11.2021r.
3. Wykreślono działkę nr 166/13 o pow. 0,1022 ha położoną w obrębie Nowa Wieś, gm. Pasłęk – działka sprzedana Akt Notarialny Rep.A nr 792/2021 z dnia 24.03.2021r.
4. Wykreślono działkę nr 47/15 o pow. 11,6455 ha położoną w obrębie Sakówko, gm. Pasłęk – działka sprzedana Akt Notarialny Rep.A nr 1542/2021 z dnia 07.06.2021r.
5. Wykreślono działkę nr 275/2 o pow. 0,5189 ha położoną w obrębie Pilon, gm. Elbląg – działka sprzedana Akt Notarialny Rep.A nr 3464/2021 z dnia 22.12.2021r.
6. W wyniku likwidacji z dniem 31.12.2021r. Domu Pomocy społecznej w Rangórach na mienie Powiatu Elbląskiego przeszły działki nr 579 o pow. 0,7825 ha obręb Kamionek Wlk., gm. Milejewo i działka nr 6 o pow. 0,0714 ha obręb Jagodno, gm. Elbląg.
7. Dopisano do zestawienia dróg powiatowych działkę nr 73/2 o pow. 0,3596 ha położoną w obrębie 02 m. Tolkmicko, która została przekazana do zasobu dróg powiatowych przez KOWR oddział terenowy Olsztyn.

załącznik nr 1

POWIATOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
stan na dzień 31.12.2021r

Lp	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow.[ha]	wartość gruntu	budynki budowle	wartość budynków budowli	wartość nieruchomości w zł.	rozdyspo- nowanie	zmiany
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ul. Komeńskiego 40	13/2	1	46926	m. Elbląg 17	0,4337		pawilon administracyjno- biurowy		807 800 zł	siedziba Starostwa oraz PCPR	udz. 1/2 PCPR udz. 1/2 Powiat Elbląski
2	Powiat Elbląski ul. Saperów 14A	579	2	57172	Kamionek W.	0,7825	28 880 zł	bydynek domu opieki społecz. hydroformia studnie głębin. drogi, ogrodz	936 217 zł 25 304 zł 10 200 zł 143 157 zł	1 981 300 zł	przeznaczona do sprzedaży	likwidacja DPS w Rangórach z dnem 31.12.2021
		6		88225	Jagodno	0,0714	6 850 zł			35 900 zł	przeznaczona do sprzedaży	
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	76	3	57173	m. Tolkmicko 2	0,9403	63 940 zł	dom pom. społ. pralnia garaże bud.gospodarczy drogi i place ogrodzenie	2 094 387 zł 371 805 zł 15 422 zł 3 020 zł 75 414 zł 76 999 zł	2 995 100 zł	trwały zarząd	bez zmian
	ul. Szpitalna 2 ul. Elbląska 22	67	2	44402	m.Tolkmicko 2	0,1499	10 193 zł	bud miesz.-soc. magazyn, stolarnia,	197 041 zł 47 583 zł 39 296 zł			
4	Dom Pomocy Społecznej KROKUS we Władysławowie Władysławowo	80		66356	Władysławowo	0,9816	45 154 zł	internat dwa budynki gospodarcze	201 496 zł	246 650 zł	trwały zarząd	bez zmian
5	Centrum Admnistracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wych. w Pasleku	112/4		EL1E/00058033/4	Marwica	2,0497	385 959 zł	dom dziecka dobudówka bud. głównego (cz. mieszkalna) obora, studnia, ogrodzenie	2 686 092 zł 154 224 zł 103 222 zł 8 000 zł 14 997 zł	3 382 545 zł	trwały zarząd	bez zmian
		112/2	1	EL1E/00061106/1		1,8400	81 597 zł	-	-		trwały zarząd	
		109/1	1	61106		4,3300	198 961 zł	-	-		trwały zarząd	
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	3/1	1	52205	m. Pasłek 11	0,1204	23 619 zł	bud. administra. bud.gospodar.	184 795 zł 32 781 zł	241 195 zł	trwały zarząd	bez zmian

Lp	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow.[ha]	wartość gruntu	budynki budowle	wartość budynków budowli	wartość nieruchomości w zł.	rozdyspo- nowanie	zmiany
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wlk. Kamionek Wlk.	131	1	74619	Kamionek W.	0,0139	211 zł	światlica śródown. część budynku warszt. i	435 091 zł	435 302 zł	decyzja 3/2011 przekazująca w trwały zarząd	bez zmian
		130	1	57678	Kamionek W.	0,0374	568 zł	garaży	210 010 zł	2 001 611 zł	trwały zarząd	
		126	1	57678		1,7258	26 232 zł	bud.szkoły, , internat gr.I-III cz. bud. pralni, bud. świetlicy, bud. kuchni, hydrofornia, oczyszcz.ściek. bud. administr. internat gr.IV-VI,	188 785 zł 269 169 zł 188 305 zł 109 092 zł 149 473 zł 9 918 zł 268 100 zł 170 674 zł 252 886 zł			
		139	1	57678		0,5190	7 889 zł	część bud. warszt. i garaży	150 510 zł			
		297/10	1	40849	Suchacz	1,1200						
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wlk. Kamionek Wlk.	138	1	69226	Kamionek W.	0,0400	608 zł	warsztaty	192 842 zł	265 554 zł	trwały zarząd	bez zmian
		135	1	69226		0,0061	93 zł	garaż				
		134	1	69226		0,0135	205 zł	warsztaty				
		127	1	69226		0,0261	397 zł	pralnia	71 409 zł	52 153 zł	trwały zarząd	
		133	1	74618	Kamionek W.	0,0063	96 zł	warzsztat	21 338 zł			
		132	1	74618		0,1602	2 435 zł	kuźnia, ogrodz.	27 978 zł			
		128	1	74618		0,0167	254 zł					
		136	1	74618		0,0034	52 zł					
8	Zespół Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Pasłęku	4/6	1	58031	m. Pasłek 01	0,0334	7 759 zł	kuchnia,stołówka internat szkoła	1 186 399 zł 1 866 368 zł 1 117 746 zł	5 931 514 zł	trwały zarząd	bez zmian
								sala gimnast., , warsztaty	558 835 zł 306 309 zł			
		4/9	1	58031	m. Pasłek 01	1,2889	606 512 zł	garaże, przepomp. ściek. boisko asfalt. boisko ziemne drogi i place ogrodzenie	46 958 zł 3 357 zł 37 807 zł 49 300 zł 40 605 zł 103 559 zł			
		4/11	1	58031	m. Pasłek 01	2,7933						
								-				
		47/14		EL1E/00061377/1	Sakówko	7,6836				1 403 794 zł	trwały zarząd	dec. Burmistrza Pasłęka RGG.6831.43.2020.AD.1-2 dec. Burmistrza Pasłęka RGG.6831.43.2020.AD.1-2
	Polskiego 36 ul. Wojska	47/16		EL1E/00061377/1	Sakówko	19,3572				3 536 560 zł	trwały zarząd	
		4/26	1	EL1E/00061377/1		10,8070						
		198/2	3	EL1E/00061377/1	Sakówko	1,4289		bud. Garaż				
		8	1	EL1E/00061377/1	Sakówko	0,2900	471 zł			552 zł	Trwały zarząd	
	160	3	40405	Sakówko	0,0774	150 zł	hydrofornia	110 zł	260 zł	trwały zarząd	bez zmian	
	16	2	61378	m. Pasłek 06	1,9382	8 550 zł			8 550 zł	trwały zarząd	bez zmian	
		18	2	61378		3,5391						
		4/12	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0189						

[illegible]

Lp	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow.[ha]	wartość gruntu	budynki budowle	wartość budynków budowli	wartość nieruchomości w zł.	rozdyspo- nowanie	zmiany
	ul. Zwycięstwa 28 Pasłęk	271/3	3	36228	m. Pasłęk 01	0,3614	3 252 zł	bud. soc.-biur.	8 000 zł	11 252 zł	trwały zarząd	bez zmian
		270/2	3	36228	m. Pasłęk 01	0,0377		-				
		301/3	3	36228	m. Pasłęk 01	0,0612		-				
		302/1	3	36228	m. Pasłęk 01	0,0674	6 000 zł	-		78 467 zł	trwały zarząd	bez zmian
		271/5	3	70139	m. Pasłęk 01	0,3677		basen, b. gosp.	72 467 zł			
		305/1	3	23026	m. Pasłęk 01	0,0656	32 841 zł		243 823 zł	276 664 zł	trwały zarząd	właściciel MiG Pasłęk użytkownik wieczysty Powiat Elbląski
12	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w kamionku Wielkim	129	1	74616	Kamionek W	0,0218	258 zł.	drogi i place	3 593 zł	3 878 zł		udz. 90/100 MOW
	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	137	1	74616	Kamionek W.	0,1482						udz. 10/100 ZAZ
13	Powiat Elbląski ul. Saperów 14A	512	1	63521	Kamionek W.	0,3584	97 992 zł	-	-	97 992 zł	przeznaczone do sprzedaży	bez zmian
		514	1	63521	Kamionek W.	0,3446	94 245 zł	-	-	94 245 zł		
		520	1	63521	Kamionek W.	0,4934	134 223 zł	-	-	134 223 zł	przeznaczone do zamiany	
		522	1	63521	Kamionek W.	0,5031	137 939 zł	-	-	137 939 zł		
		519	1	63521	Kamionek W.	0,0410	1 590 zł		-	1 590 zł	udz. 478/1000 oraz trzech współwłaścicieli	
		521	1	63521	Kamionek W.	0,0354	1 370 zł		-	1 370 zł		
		511	1	72031	Kamionek W.	0,2843					udz. 11/10 000 oraz 35 współwłaścicieli do oddania w użyczenie	umowa darowizny od M i G Pasłęk
		4/3	1	57679	m. Pasłęk 01	0,344						
		69/2	1	EL1E/00044810/4	m. Pasłęk 10	0,0998	73 563 zł	bud. stacji transformatorowej	35 809 zł	109 372 zł	do sprzedaży	
		88/23		EL1E/00047502/3	Suchacz	0,1626	17 700 zł			17 700 zł		
		297/5		EL1E/00104218/3	Suchacz	0,6099	85 000 zł			85 000 zł	uchwała Zarządu Powiatu nr 33/2018	Kierownik ZAZ administruje nieruchomością
		297/23		EL1E/00106515/9	Suchacz	0,0191	1 554 zł			1 554 zł		decyzja o ustaleniu linii brzegowej nr ZG-WP-8104-7/18
		297/24		EL1E/00106515/9	Suchacz	0,2000						dec. Burmistrza Tolkmicka nr GNI.6831.6.1.2019 z dnia 13.062019r.
		297/25		EL1E/00106515/9	Suchacz	5,5983						dec. Burmistrza Tolkmicka nr GNI.6831.6.1.2019 z dnia 13.062019r.
		297/18		EL1E/00106515/9	Suchacz	0,0030	180 zł					umowa zamiany z Miastem I Gminą Tolkmicko Rep.A nr 1777/2018
		297/19		EL1E/00106515/9	Suchacz	0,0289	1 734 zł			1 734 zł		umowa zamiany z Miastem I Gminą Tolkmicko Rep.A nr 1777/2018

Lp	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow.[ha]	wartość gruntu	budynki budowle	wartość budynków budowli	wartość nieruchomości w zł.	rozdyspo- nowanie	zmiany
		297/20		EL1E/00106515/9	Suchacz	0,0153	900 zł			900 zł		umowa zamiany z Miastem I Gminą Tolkmicko Rep.A nr 1777/2018
		325		EL1E/00106515/9	Suchacz	0,1137	6 822 zł			6 822 zł		umowa zamiany z Miastem I Gminą Tolkmicko Rep.A nr 1777/2018
		73/2		EL1E/00087812/1	obręb 02 m. Tolkmicko	0,3596	68 100 zł		8 990 zł	158 000 zł		decyzja komunlizacyjna
		159/2		EL1E/00107031/9	Stegny	0,8777	16 800 zł		46 700 zł	63 500 zł		decyzja komunlizacyjna
		843		72008	Nowakowo	0,2700					rów	przeniesiono z wykazu dróg
14	Powiat Elbląski	233/27	7	44581	m. Elbląg 18	0,0609	13 060 zł	budynek administracyjny	1 384 540 zł	1 397 600 zł	siedziba Starostwa	zamiana z m. Elbląg
	ul. Saperów 14A	233/19	7	78202	m. Elbląg 18	0,0138	8 483 zł	-	-	8 483 zł	j.w.	
	Elbląg											
	ul. Woj. Polskiego 14	22	1	57314	m. Pasłęk 01	0,1116	25 560 zł	budynek admin.- mieszkal.	390 410 zł	421 900 zł	cz.bud. - siedziba	bez zmian
	Pasłęk (PODGIK) Pasłęk ul.Bankowa 2 budynek Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	215/21		EL1E/00105427/8	m. Pasłęk 01	0,1966		garaże lokal nr 2 w budynku biurowym	5 930 zł 415 000 zł		Starostwa cz. bud. wynajęto siedziba Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	trwały zarząd od dn19.01.2018r
	Powiat Elbląski ul.Saperów 14B Elbląg	233/32	7	EL1E/00062965/7	m.Elbląg 18	0,0344		budynek administracyjny		796 623 zł	siedziba Starostwa w tym PODGIK w Elblągu	nabycie od miasta Elbląg
15	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu	24	2	58661	m. Pasłęk 05	1,1738	272 674 zł	bud. adm.-soc.	204 511 zł	960 717 zł	trwały zarząd	bez zmian
								portiernia	9 714 zł			
								bud.warszt.-soc.	214 856 zł			
								bud. gospodar.	5 303 zł			
								drogi i place	217 631 zł			

[illegible]

V. Informacja z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w Pasłęku - stan na dzień 31.12.2021 r.

Przychody		kwota
	Przychody ogółem	21 331 410,09
	Narodowy Fundusz Zdrowia	21 331 410,09
1	Szpital - sieć - Ryczałt PSZ - Szpital I stopnia (Oddział Wewnętrzny, Oddział Pediatryczny, Poradnia Chorób Płuc)	4 850 725,68
2	Szpital - sieć - Poradnia Neurologiczna	193 153,35
3	Szpital - sieć- (Endoskopia,NŚOZ, Izba Przyjęć)	2 682 163,02
4	Covid-19 - (Wstępna kwalifikacja typu PRETRIAGE, Stan gotowości, Opłata ryczałtowa i pobyt)	2 087 355,16
5	Szpital - (Oddział Chirurgii, Oddział Ortopedii, koszty świadczeń wynikających z OWU)	2 346 924,15
6	Zakład Opiekuńczo Lecznicy, koszty świadczeń wynikających z OWU	3 557 074,87
7	Poradnia Zdrowia Psychicznego, koszty świadczeń wynikających z OWU	154 022,40
8	Poradnie Specjalistyczne, koszty świadczeń wynikających z OWU	1 518 535,28
9	Poradnia Rehabilitacyjna, Dzienny Ośrodek Rehabilitacji oraz Dzienny Ośrodek Rehabilitacji z Zaburzeniami Wieków Rozwojowego	1 335 572,42
10	Transport sanitarny	132 335,04
11	Sprzedaż świadczeń medycznych	332 216,65
12	Wpływ z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu	131 267,16
13	Dopłaty do pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	342 750,34
14	Pozostałe przychody (ksero i inne)	2 313,01
15	Przychody operacyjne (dotacje, dary, umorzenia)	1 657 253,09
16	Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	7 748,47
Koszty		kwota
	Koszty ogółem	18 997 452,20
1	Amortyzacja	831 705,05
2	Zużycie materiałów i energii	3 025 593,17
3	Usługi obce	7 338 501,41
4	Podatki i opłaty	80 556,80
5	Wynagrodzenia	6 275 654,99
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 101 287,91

7	Pozostałe koszty rodzajowe	57 945,06
8	Pozostałe koszty operacyjne	270 860,32
9	Koszty finansowe	15 347,49
Zakup środków trwałych		
	Określenie środka trwałego	kwota
	Kwota ogółem	564 018,78
1	Aparat MULTITRONIC MT-3 – Dzienny Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci	3 650,00
2	Aparat do Laseroterapii – Dzienny Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci	5 500,00
3	Zmywarko - wyważarka – Zakład Opiekuńczo Lecznicy	4 269,10
4	Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych	6 402,88
5	Stół rehabilitacyjny	3 600,50
6	Stół rehabilitacyjny	3 150,00
7	Telefon z nagrywarką	1 968,00
8	Rękojeść Shaver oraz uchwyt pistoletu do napędu ortopedycznego – Blok operacyjny	39 614,40
9	Zestaw Endoskopy (tor wizyjny) – Blok operacyjny	195 712,20
10	Urządzenie do utylizacji - Oddział wewnętrzny	25 707,00
11	Głowice – Poradnia kardiologiczna	18 000,00
12	Kardiomonitor – Oddział chirurgii	10 800,00
13	Aparat RTG – Poradnia RTG	204 000,00
14	Wózek LMC z pokrywą – Oddział chirurgii	6 334,50
15	Kserokopiarka – Sekretariat	4 500,00
16	Pozostałe środki trwałe	30 810,20

Zrealizowane wydatki inwestycyjne na rok 2021

L.p.	Rodzaj inwestycji	Środki zewnętrzne
1	Budowa budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego	1 121 053,36
2	Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Pasłęku w związku z COVID-19	232 270,10
Razem inwestycje		1 353 323,46