



**ZARZĄD POWIATU  
W ELBLĄGU**

# **INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU ELBLĄSKIEGO  
ORAZ  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2022**

**SIERPIEŃ 2022**

## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.</b>	
1.	Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w I półroczu 2022 roku.....	2
2.	Plan i wykonanie dochodów.....	12
3.	Plan i wykonanie wydatków.....	24
4.	Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej.....	45
5.	Realizacja umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	48
6.	Dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowana przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.....	50
7.	Wydatki majątkowe.....	51
8.	Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2022 r. zgodnie z WPF...	53
9.	Wykaz zmian w planie wydatków o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o.f.p.....	55
10.	Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021.....	56
11.	Zestawienie źródeł finansowania nadwyżki/deficytu.....	57
12.	Część opisowa realizacji budżetu.....	59
13.	Zestawienie uchwał budżetowych.....	69
14.	Realizacja środków w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	78
15.	Wydatki dofinansowywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.....	79
16.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.....	81
17.	Dochody Skarbu Państwa.....	82
<b>II.</b>	<b>Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w I półroczu 2022 r.</b>	
1.	Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2021 - 2030 .....	83
2.	Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2021-2022.....	92
3.	Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 r.....	94
<b>III.</b>	<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w I półroczu 2022 r.</b>	
1.	Realizacja dochodów przez jednostki powiatowe.....	100
2.	Realizacja wydatków przez jednostki powiatowe.....	117
3.	Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach powiatowych.....	151
4.	Udzielone ulgi w płacie należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny.....	177
5.	Analiza wykonania budżetu w jednostkach oświatowych.....	178
6.	Analiza wykonania budżetu w domach pomocy społecznej.....	179
7.	Zamówienia publiczne udzielone w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.....	180
8.	Informacja z wykonanie zatrudnienia i osobowego funduszu płac.....	181
<b>IV.</b>	<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Pasłęku.....</b>	<b>183</b>

## I. Sprawozdanie z wykonania budżetu

### I.1 Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w I półroczu 2022 roku.

Rada Powiatu Elbląskiego przyjęła budżet na rok 2022 uchwałą Rady Powiatu w Elblągu Nr XLI/89/2021 z dnia 30 grudnia 2022 r. w następujących wielkościach: dochody 77 170 125,37 zł, wydatki 78 945 860,32 zł, deficyt budżetu 1 775 734,95 zł, przychody 1 787 700,33 zł, rozchody 2 911 965,38 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet na koniec I półroczu 2022 roku zamknął się kwotami: dochody 90 579 633,12 zł, wydatki 100 906 813,47 zł, deficyt budżetu 10 327 180,35 zł, przychody 14 832 112,64 zł, rozchody 4 504 932,29 zł.

### I.2 DOCHODY

Zmiany wprowadzone w planie dotacji celowych, rozwojowych oraz środków w I półroczu 2022 r.:

Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany	Plan na 30.06.2022
Dotacje rozwojowe (§§2051, 2057, 2059)	155 075,00	<b>Zwiększenie</b> o 523 209,12 zł, w tym na projekt: - Odkrywamy nowe - 80 315,20 zł - Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu - 215 852,89 zł - Pracuję, doświadczam, uczę się Europy - 205 791,26 zł - Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablono, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi – 9 300,00 zł - Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole - 11 949,77 zł	678 284,12
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§§ 2110,2160)	2 801 098,00	<b>Zwiększenie</b> o 129 905,00 zł, w tym na: - na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 1 900,00 zł, - nadzór budowlany – 109 513,00 zł, - ośrodki wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin – 17 445,00 zł, - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1 047,00 zł	2 931 003,00
Datacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na podst. porozumień (§2120)	15 000,00	<b>Zwiększenie</b> o 5 550,00 zł, w tym na: -organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 5 550,00 zł - Program „Za życiem” – 19 800,00 zł	40 350,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych (§2130)	794 640,00	<b>Zwiększenie</b> o 15 000,00 zł, w tym na: - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 <b>Zmniejszenie</b> o 140 322,00 zł, w tym na: - wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej	669 318,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realiz. zadań bieżących (§ 2170)	4 564 105,87	<b>Zwiększenie</b> o 2 259 519,18 zł, w tym: <u>Fundusz Leśny:</u> - „Remont drogi powiatowej nr 1102N” – 99 519,18 zł, - „Remont drogi powiatowej nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap I (km 1+200 – km 1+872) – 960 000,00 zł, - „Remont drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Stare Dolno – Powodowo” – 1 200 000,00 zł. <b>Zmniejszenie</b> o 1 283 630,77 zł, w tym: <u>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</u> na realizację zadania „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego”	5 539 994,28

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finans. lub dofinans. realiz. zadań związ. z przeciwdz. Covid - 19 (§ 2180)	0,00	<b>Zwiększenie</b> o 94 822,00 zł w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2</li> </ul>	94 822,00
Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jst (§2310)	1 371 071,60	<b>Bez zmian</b>	1 371 071,60
Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień, (umów) między jst (§2320)	200 000,00	<b>Zwiększenie</b> o 50 000,00 zł, w tym: dotacji z innych powiatów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Elbląskiego – 50 000,00 zł.	250 000,00
Dotacje celowe otrzym. od samorządu województwa na na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień, (umów) między jst (§2330)	284 541,43	<b>Zwiększenie</b> o 85 000,00 zł, w tym: dotacji od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej	369 541,43
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł (§2700)	0,00	<b>Zwiększenie</b> o 245 629,00 zł, w tym: <u>Fundusz Pomocy</u> na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	245 629,00
Dotacja celowa otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, organu administracji rządowej na podstawie porozumień (§ 2710)	350 000,00	<b>Zwiększenie</b> o 384 725,45 zł, w tym: z Gminy Markusy na realizację zadań: - „Remont DP 1103N na odc. Stare Dolno – Powodowo” – 100 000,00 zł z Gminy Rychliki na realizację zadania: - „Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki - Śliwica” – 239 725,45 zł, - "Remont chodnika w miejscowości Jelonki nr DP 1185N" – 25 000,00 zł z Gminy Tolkmicko na realizację zadania: - "Remont pobocza DP Nr 1132N ma odcinku Pagórki - Łęcze" – 20 000,00 zł,	734 725,45
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460)	217 620,00	<b>Bez zmian</b>	217 620,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)	0,00	<b>Zwiększenie</b> o 4 844 723,99 zł, w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku”	4 844 723,99
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100)	0,00	<b>Zwiększenie</b> o 21 355,50 zł, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (odsetki narosłe na rachunku bankowym) na wydatki majątkowe	21 355,50
Dotacja celowa otrzymana z tyt, pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. (§ 6300)	500 000,00	<b>Zwiększenie</b> o 1 478 947,36 zł, w tym: z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" - 68 265,00 zł z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie. Etap I" - 1 381 790,00 zł z Gminy Gronowo Elbląskie na zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N" - 28 892,36 zł	1 978 947,36
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. (§ 6350)	1 765 259,47	<b>Zwiększenie</b> o 3 937 291,80 zł, w tym: <u>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</u> , na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie. Etap I” – 3 844 291,80 zł <u>Państwowy Fundusz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych</u> na realizację zadania „Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t z podnośnikiem koszowym” – 93 000,00 zł <b>Zmniejszenie</b> o 1 765 259,47 zł, w tym: <u>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</u> , na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik-Zastawno (DW509) długości 3,6 km. Etap II długości 1,63 km”	3 937 291,80
<b>Dotacje i środki zewnętrzne razem</b>	<b>13 018 411,37</b>	<b>Razem zwiększenia 10 906 266,16</b>	<b>23 924 677,53</b>
<b>Środki na inwestycje (§6180)</b>	<b>0,00</b>	<b>Zwiększenie</b> o 858 000,00 zł, w tym: - środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany”.	<b>858 000,00</b>
<b>Subwencje z budżetu państwa (§2920)</b>	<b>37 857 194,00</b>	<b>Zwiększenie</b> o 405 857,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej	<b>38 263 051,00</b>
<b>Dochody ze sprzedaży majątku (§§0770, 0870)</b>	<b>5 004 000,00</b>	<b>Zmniejszenie</b> o 1 600,00 zł.	<b>5 005 600,00</b>
<b>Dochody własne powiatu</b>	<b>21 290 520,00</b>	<b>Zwiększenie</b> o 1 237 784,59 zł.	<b>22 528 304,59</b>

## Zmiany wprowadzone w planie dochodów w działach:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Zmiany	Plan na 30.06.2022
010 Rolnictwo i Łowiectwo	73 695,00	1 900,00	75 595,00
020 Leśnictwo	217 620,00	0,00	217 620,00
600 Transport i Łączność	8 975 728,37	5 160 589,97	14 136 318,34
700 Gospodarka Mieszkaniowa	5 401 236,00	0,00	5 401 236,00
710 Działalność Usługowa	2 078 112,00	258 312,16	2 336 424,16
750 Administracja Publiczna	110 185,00	71 375,00	181 560,00
755 Wymiar Sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 248 743,00	64 000,00	11 312 743,00
758 Różne rozliczenia	37 857 194,00	1 726 301,50	39 583 495,50
801 Oświata i wychowanie	4 698,00	565 901,12	570 599,12
851 Ochrona zdrowia	14 754,00	0,00	14 754,00
852 Pomoc społeczna	8 238 777,00	333 125,00	8 571 902,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 050,00	95 847,00	578 897,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	378 981,00	20 917,01	399 898,01
855 Rodzina	1 405 352,00	266 515,00	1 671 867,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
926 Kultura fizyczna	500 000,00	4 844 723,99	5 344 723,99
<b>OGÓŁEM</b>	<b>77 170 125,37</b>	<b>13 409 507,75</b>	<b>90 579 633,12</b>

## WYDATKI

Zmiany w planie wydatków w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększono o 1 900,00 zł wydatki bieżące, w tym: z przeznaczeniem na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 600 - Transport i Łączność zwiększono o 13 144 095,86 zł, w tym zwiększono nakłady na drogi publiczne powiatowe, z czego:

- zmniejszono o 542 125,29 zł na zakup usług, w tym m.in. usługi transportowe i załadunkowe zlecone, związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg w okresie zimowym,

- zwiększono o 1 371 044,83 zł plan zakupów materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup paliwa, gysu, mieszanki mineralno – asfaltowej, znaków drogowych oraz rur stalowych karbowanych do remontów,
- zwiększono o 6 133 873,90 zł usługi remontowe, z przeznaczeniem na realizację zadań drogowych remontowych również przy udziale środków zewnętrznych, w tym:
  1. urealniono 3 zadania remontowe na łączną kwotę 1 818 456,31 zł, w tym:
    - „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego” zwiększono o 956 133,30 zł,
    - „Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica” zwiększono o 834 351,48 zł,
    - „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap II” zwiększono o 27 971,53 zł;
  2. wprowadzono 11 nowych zadań remontowych na łączną kwotę 4 494 896,17 zł, w tym udział środków własnych wynosi 2 189 896,17 zł, udział środków zewn. pozyskanych z Funduszu Leśnego wynosi 2 160 000,00 zł, wysokość dotacji celowej otrzymanej z innych jst wynosi 145 000,00 zł. tj.:
    - „Remont Cząstkowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku. Etap V” 404 400,00 zł,
    - „Remont chodnika w miejscowości Jelonki na DP 1185N” 235 908,21 zł
    - „Wykonanie pogłębienia rowów wzdłuż DP nr 1185N Jelonki – Śliwica” 109 470,00 zł,
    - „Remont nawierzchni DP nr 1149 na odcinku Kurowo Br. – granica Powiatu” 10 000,00 zł,
    - „Remont dróg powiatowych 1131N i 1133N” 14 760,00 zł,
    - „Remont drogi powiatowej nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap I (km 1+200 – km 1+872) 1 254 611,16 zł,
    - „Remont drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Stare Dolno – Powodowo” 2 137 546,80 zł,
    - „Remont odwodnienia ul. Zamkowej w Pasłęku. Etap II” 159 000,00 zł,
    - „Remont zabytkowego mostu obrotowego w m. Dzierzgonka w km 14+821 DP 1119N” 49 200,00 zł,
    - „Remont pobocza DP Nr 1132N na odcinku Pagórki – Łęcze” 20 000,00 zł
    - „Remont chodnika przy DP nr 1128N w Świętym Gaju. Etap I (245m)” 100 000,00 zł;
  3. zrezygnowano z 2 zadań drogowych remontowych na łączną kwotę 200 000,00 zł, tj.:
    - „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przez firmy zewnętrzne 100 000,00 zł
    - „Remont ul. Zamkowej w Pasłęku” 100 000,00 zł;
  4. zwiększono o 20 521,42 zł bieżące remonty dróg.
- zwiększono o 6 532 446,69 zł wydatki majątkowe, w tym:
  1. urealniono o 6 408 846,69 zł następujące zadania inwestycyjne:
    - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” zwiększono o 79 999,79 zł,
    - „Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany” zwiększono o 928 192,86 zł,
    - „Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie. Etap I” zwiększono o 5 027 888,94 zł,
    - „Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz” zwiększono o 36 530,00 zł,
    - 8 zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w msc. Pasłek, Gronowie G., Młynary, Gronowo E. łączne zwiększono o 386 844,10 zł
    - „Kosiarka bijakowa tylna – boczna” zmniejszono o 5 305,00 zł,
    - „Zamiatarka do ulic i chodników używana” zmniejszono o 45 304,00 zł,

2. Wprowadzono do wydatków majątkowych nowe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 148 600,00 zł:
- Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierżgoń w miejscowości Dzierżgonka” - 24 600,00 zł,
  - „Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t z podnośnikiem koszowym” – 124 000,00 zł,
3. Zrezygnowano z zadania inwestycyjnego „Rotor z bijakami młotkowymi i do ramienia hydraulicznego” na kwotę 25 000,00 zł

Dz. 630 – Turystyka zmniejszono o 5 000,00 zł, w tym:

- zrezygnowano z realizacji działań na rzecz rozwoju i promocji turystyki Kraju Kanału Elbląskiego na kwotę 30 000,00 zł,
- udzielono dotacji dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów i usług do wykonania podłoża oraz niezbędnego wyposażenia do nowo wybudowanej hali namiotowej MOSiR w Pasłęku służącej do uprawiania sportu jeździeckiego w ramach zadania pn. Dostosowanie hali namiotowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkolnych" w wysokości 25 000,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono o 95 000,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Dz. 710 – Działalność usługowa zwiększono o 264 462,68 zł, w tym: zadania z zakresu geodezji i kartografii o 90 000,00 zł, na nadzór budowlany o 115 663,52 zł oraz na pozostałą działalność o 58 799,16 zł, z czego: zwiększenie wydatków bieżących o 13 799,16 zł oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 45 000,00 zł na zadanie pn. Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 665 032,81 zł, w tym

- Starostwa powiatowe zwiększenie o 576 649,01 zł, w tym: na podwyżki wynagrodzeń Pracowników o 314 432,01 zł, na bieżącą działalność o 64 717,00 zł oraz na wydatki majątkowe o 197 500,00 zł, z czego: na realizację inwestycji: pn. Adaptacja pomieszczeń na I piętrze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na potrzeby Wydziału PEKS – 116 500,00 zł, Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż IV etap – 70 000,00 zł, Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na łazienkę dostosowaną do osób niepełnosprawnych – 11 000,00 zł,
- Kwalifikacja wojskowa zmniejszenie o 5 550,00 zł wydatków na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o 32 500,00 zł wydatków rzeczowych oraz usług promujących Powiat Elbląski,
- Pozostała działalność zwiększenie o 55 333,80 zł, w tym o 20 132,80 wydatków bieżących w związku m.in. z organizacją zawodów balonowych, o 35 201,00 zł wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. System kolejkowy Qcloud dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o 363 918,00 zł, w tym:

- Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej zmniejszenie o 20 000,00 zł wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy
  - Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie o 1 082,00 zł, w tym przeniesienie kwoty 9 682,00 zł na udzielenie dotacji innym jst na dofinansowanie wyposażenia specjalistycznego dla OSP,
- Zarządzanie kryzysowe zwiększenie o 307 000,00 zł wydatków bieżących, w tym:
- kwota 63 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z organizacją punktu przyjęcia uchodźców z Ukrainy w Zespole Szkół w Pasłęku oraz Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, w tym zakupu niezbędnego wyposażenia, które będzie własnością Powiatu Elbląskiego



- kwota 244 000,00 zł z przeznaczeniem na pobyt obywateli Ukrainy w ośrodkach przygotowanych przez Powiat w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- Pozostała działalność zwiększenie o 78 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy

Dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejszono o 963 675,05 zł w związku z podziałem rezerwy ogólnej oraz celowej, z przeznaczeniem na:

1. Naprawę uszkodzonego pokrycia dachu oraz malowanie zalanych ścian w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku – wydarzenie losowe – 58 269,77 zł.
2. Wydatki związane z organizacją punktu przyjęcia uchodźców z Ukrainy w Zespole Szkół w Pasłęku oraz Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, w tym zakupu niezbędnego wyposażenia, które będzie własnością Powiatu Elbląskiego – 63 000,00 zł.
3. Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe Pracowników jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego w związku z wypłatą odpraw i nagród jubileuszowych - 92 405,28 zł
4. Podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Pracowników samorządowych nie będących nauczycielami jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego w związku z wdrożeniem podwyżek na poziomie 10% od 01 lipca 2022 r. – 750 000,00 zł.

Dz.801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 1 453 252,21 zł, w tym:

- Technika zwiększenie o 305 920,00 zł, z czego: na wynagrodzenia i pochodne 299 383,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 6 537,00 zł,
- Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o 265 342,00 zł, z czego: na wynagrodzenia i pochodne 264 195,00 zł, na odpis ZFSS 1 147,00 zł,
- Licea ogólnokształcące zwiększenie o 248 188,95 zł, z czego: na wynagrodzenia i pochodne 197 948,95 zł, na pozostałe wydatki bieżące 50 240,00 zł m.in. na zakup opału.
- Szkoły artystyczne zwiększenie o 166 660,24 zł z czego: na wynagrodzenia i pochodne 95 459,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 71 201,24 zł m.in. na zakup opału,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększenie o 62 439,00 zł, z czego: na wynagrodzenia i pochodne 58 666,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 3 773,00 zł,
- Pozostała działalność zwiększenie o 404 702,02 zł, z czego:
  - na realizację projektów unijnych zwiększenie o 324 355,54 zł,
  - pozostałe wydatki zwiększenie o 80 346,48 zł, w tym na Program Za Życiem 19 396,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o 376 629,20 zł, w tym:

- Domy pomocy społecznej zwiększenie o 259 401,20 zł z czego: na wynagrodzenia i pochodne o 248 383,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 11 018,20 zł,
- 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 17 445,00 zł,
- Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o 99 783,00 zł, z czego: na wynagrodzenia i pochodne 78 409,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 21 374,00 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 215 376,00 zł, w tym:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie o 202 881,00 zł, z czego: dotacji podmiotowej im celowej dla samorządowego zakładu budżetowego 189 481,00 zł oraz dotacji podmiotowej dla warsztatów terapii zajęciowej 13 400,00 zł,
- Powiatowe Urzędy Pracy zwiększenie o 9 000,00 zł na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, zgodnie z Porozumieniem zawartym z Prezydentem Miasta w Elblągu,
- Pozostała działalność zwiększenie o 3 495,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o 310 801,75 zł, w tym:

- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o 95 219,51 zł, z czego: na wynagrodzenia i pochodne 35 857,50 zł, na naprawę uszkodzonego pokrycia dachu oraz malowanie zalanych ścian w budynku PPP w Pasłęku 58 269,77 zł, pozostałe wydatki bieżące 1 092,24 zł,
- Internaty i bursy szkolne zwiększenie o 36 310,00 zł funduszu płac,
- Szkolne schroniska młodzieżowe zwiększenie o 15 666,00 zł, funduszu płac ,
- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększenie o 163 606,24 zł, z czego: na wynagrodzenia i pochodne 157 609,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 5 907,24 zł.

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 404 909,00 zł, w tym:

- Wspieranie rodziny zwiększenie o 11 250,00 zł wydatków rzeczowych,
- Rodziny zastępcze zwiększenie o 124 797,00 zł, w tym: zwiększenie dotacji celowej na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych o 57 460,00 zł, zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne o 80 587,00 zł oraz zmniejszenie pozostałych wydatków o 13 250,00 zł,
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększenie o 268 862,00 zł z czego: zwiększenie dotacji celowej na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o 63 000,00 zł, zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne o 57 051,00 zł, zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych o 148 385,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o 287 498,00 zł, w tym:

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie o 184 279,00 zł, z czego: wydatki na rzecz osób fizycznych o 150 391,00 zł, dotację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o 33 888,00 zł,
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększenie o 100 000,00 zł dotacji dla Gminy Pasłęk na pokrycie części kosztów usunięcia odpadów niebezpiecznych złożonych nielegalnie na terenie dz. nr 30, 255 m. Borzynowo, gm. Pasłęk,
- Pozostała działalność zwiększenie o 3 219,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o 7 500,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna zwiększono o 5 339 252,69 zł, w tym na wydatki na inwestycję pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” 5 332 252,69 zł, na zadania z zakresu kultury fizycznej 7 000,00 zł.

#### **Zmiany wprowadzone w planie wydatków w działach:**

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Zmiany	Plan na 31.12.2022
010 Rolnictwo i łowiectwo	73 695,00	1 900,00	75 595,00
020 Leśnictwo	278 814,00	0,00	278 814,00
600 Transport i łączność	19 311 151,13	13 144 095,86	32 455 246,99
630 Turystyka	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	185 995,00	95 000,00	280 995,00
710 Działalność usługowa	2 078 112,00	264 462,68	2 342 574,68
750 Administracja publiczna	14 488 080,08	665 032,81	15 153 112,89

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 100,00	363 918,00	467 018,00
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
757 Obsługa długu publicznego	659 453,00	0,00	659 453,00
758 Różne rozliczenia	3 020 000,00	-963 675,05	2 056 324,95
801 Oświata i wychowanie	15 349 441,35	1 453 252,21	16 802 693,56
851 Ochrona zdrowia	35 254,00	0,00	35 254,00
852 Pomoc Społeczna	9 677 249,00	376 629,20	10 053 878,20
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 970 106,00	215 376,00	2 185 482,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 346 070,76	310 801,75	5 656 872,51
855 Rodzina	4 838 734,00	404 909,00	5 243 643,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00	287 498,00	455 498,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 000,00	7 500,00	201 500,00
926 Kultura fizyczna	994 605,00	5 339 252,69	6 333 857,69
<b>OGÓLEM</b>	<b>78 945 860,32</b>	<b>21 960 953,15</b>	<b>100 906 813,47</b>

## PRZYCHODY

Przychody powiatu na koniec I półrocza 2022 roku zaplanowane w kwocie 14 832 112,64 zł, zostaną przeznaczone na finansowanie zadań statutowych jak również zadań drogowych remontowych a także zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Powiatu Elbląskiego.

## ROZCHODY

Plan rozchodów Powiatu Elbląskiego po wprowadzonych zmianach wynosi 4 504 932,29 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 – 2 275 306,29 zł.

Przy uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów, budżet Powiatu Elbląskiego na koniec I półrocza 2022 r. zamyka się następującymi kwotami:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	77 170 125,37	13 409 507,75	90 579 633,12
2	PRZYCHODY	4 687 700,33	10 144 412,31	14 832 112,64

<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>		<b>81 857 825,70</b>	<b>23 553 920,06</b>	<b>105 411 745,76</b>
3	WYDATKI	78 945 860,32	21 960 953,15	100 906 813,47
4	ROZCHODY	2 911 965,38	1 592 966,91	4 504 932,29
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>		<b>81 857 825,70</b>	<b>23 553 920,06</b>	<b>105 411 745,76</b>

**I.2 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>90 579 633,12</b>	<b>48 924 452,11</b>	<b>54,01</b>
x	z tego: <b>Dochody bieżące</b>	<b>73 933 714,47</b>	<b>38 826 240,51</b>	<b>52,51</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 191 918,00	4 595 958,00	50,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	640 325,00	320 160,00	50,00
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	511 259,35	501 959,35	98,18
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	160 492,50	164 421,19	102,45
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	6 532,27	2 603,58	39,86
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 646 004,00	1 304 857,00	49,31
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 350,00	40 350,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	669 318,00	406 076,00	60,67
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	284 999,00	281 067,00	98,62
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	5 539 994,28	1 649 522,28	29,77
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 822,00	94 822,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 371 071,60	695 498,86	50,73
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	250 000,00	139 111,18	55,64
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	369 541,43	163 374,10	44,21
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 817,00	89 612,03	83,11
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 620,00	107 599,57	49,44
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	245 629,00	7 687,00	3,13
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	734 725,45	634 725,45	86,39
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000,00	639 295,81	58,12
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 263 051,00	20 864 911,00	54,53
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	805,00	805,18	100,02
x	<b>Dochody własne powiatu (pozostałe), w tym:</b>	<b>11 487 439,59</b>	<b>6 121 823,93</b>	<b>53,29</b>
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	398 933,85	33,24
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (użytkowanie wieczyste nieruchomości)	3 800,00	369,13	9,71
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	140 000,00	106 835,18	76,31

	<i>od osób fizycznych</i>			
0580	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	10 000,00	5 649,34	56,49
0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	3 000,00	2 091,80	69,73
0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	3 683,00	577,00	15,67
0620	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość</i>	12 500,00	11 250,00	90,00
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	8 300,00	7 219,31	86,98
0650	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	110 000,00	70 026,50	63,66
0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	20 223,00	22 822,34	112,85
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 573 388,16	1 133 160,06	72,02
0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	311 169,00	202 395,49	65,04
0830	<i>Wpływy z usług</i>	7 459 106,00	3 666 394,19	49,15
0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	21,06	0,00
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	208 891,00	203 619,80	97,48
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	66 308,00	70 102,54	105,72
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	94 576,43	95 328,25	100,79
0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	500,00	500,00	100,00
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	261 995,00	124 513,27	47,53
1510	<i>Różnice kursowe</i>	0,00	14,82	0,00
x	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 645 918,65</b>	<b>10 098 211,60</b>	<b>60,66</b>
0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	5 000 000,00	3 895 482,63	77,91
0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	5 600,00	2 660,74	47,51
6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w przeciwdziałaniem</i>	4 844 723,99	0,00	0,00
6100	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	21 355,50	47 721,43	223,46
6180	<i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i>	858 000,00	858 000,00	100,00
6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 978 947,36	1 450 055,00	73,27
6350	<i>Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 937 291,80	3 844 291,80	97,64

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 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-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 595,00</b>	<b>57 886,05</b>	<b>0,1</b>	<b>76,6</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>7,01</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,01	100,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 695,00</b>	<b>57 879,04</b>	<b>100,0</b>	<b>78,5</b>
		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	73 695,00	57 877,36	100,0	78,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,68	0,0	0,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>217 620,00</b>	<b>107 599,57</b>	<b>0,2</b>	<b>49,4</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>217 620,00</b>	<b>107 599,57</b>	<b>100,0</b>	<b>49,4</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 620,00	107 599,57	100,0	49,4
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 136 318,34</b>	<b>9 242 211,25</b>	<b>18,9</b>	<b>65,4</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>284 541,43</b>	<b>163 374,10</b>	<b>1,8</b>	<b>57,4</b>
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 541,43	163 374,10	100,0	57,4
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 717 421,70</b>	<b>2 311 377,28</b>	<b>25,0</b>	<b>49,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,74	0,0	94,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 478,00	60 478,32	2,6	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 092,00	5 092,26	0,2	100,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 280 475,10	1 550 003,10	67,1	47,2
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 371 071,60	695 498,86	30,1	50,7
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 134 355,21</b>	<b>6 767 459,87</b>	<b>73,2</b>	<b>74,1</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	657 400,00	662 904,88	9,8	100,8

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-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	2 000,00	576,10	0,0	28,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	2 299,64	0,0	919,9
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 721,42	65 352,88	1,0	109,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	7 595,74	0,1	168,8
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 259 519,18	99 519,18	1,5	4,4
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	734 725,45	634 725,45	9,4	86,4
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 478 947,36	1 450 055,00	21,4	98,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 937 291,80	3 844 291,80	56,8	97,6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 401 236,00</b>	<b>4 149 420,45</b>	<b>8,5</b>	<b>76,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 401 236,00</b>	<b>4 149 420,45</b>	<b>100,0</b>	<b>76,8</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	369,13	0,0	9,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 272,20	0,1	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	234 374,00	143 342,03	3,5	61,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	3 895 482,63	93,9	77,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 271,48	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,05	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	52 745,00	14 033,00	0,3	26,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 817,00	89 453,93	2,2	83,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 336 424,16</b>	<b>1 094 746,65</b>	<b>2,2</b>	<b>46,9</b>



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>325 092,00</b>	<b>66 460,00</b>	<b>6,1</b>	<b>20,4</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	2 700,00	4,1	3,0
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 092,00	63 760,00	95,9	27,1
<b>71015</b>			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 152 533,00</b>	<b>606 921,43</b>	<b>55,4</b>	<b>52,7</b>
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	871,43	0,1	0,0
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 152 533,00	606 050,00	99,9	52,6
<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>858 799,16</b>	<b>421 365,22</b>	<b>38,5</b>	<b>49,1</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	858 799,16	421 206,82	100,0	49,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	158,40	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>181 560,00</b>	<b>106 014,32</b>	<b>0,2</b>	<b>58,4</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	0,00	0,0	0,0
<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>37 520,00</b>	<b>34 629,75</b>	<b>32,7</b>	<b>92,3</b>
	0830D		Wpływy z usług	20,00	15,98	0,0	79,9
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	17,00	0,0	3,4
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	9 120,37	26,3	76,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 476,40	73,6	101,9
<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>36 550,00</b>	<b>36 550,00</b>	<b>34,5</b>	<b>100,0</b>
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	43,8	100,0
	2120D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 550,00	20 550,00	56,2	100,0
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 805,00</b>	<b>34 834,57</b>	<b>32,9</b>	<b>32,6</b>
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 000,03	5,7	80,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 168,48	6,2	72,3
	0830D		Wpływy z usług	25 200,00	164,52	0,5	0,7
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	1 341,93	3,9	38,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 017,00	5,8	33,6
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 470,67	24,3	169,4
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,0	0,0

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	58 800,00	17 797,90	51,1	30,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	69,19	0,2	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	805,00	804,85	2,3	100,0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>59 620,00</b>	<b>0,1</b>	<b>45,2</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>59 620,00</b>	<b>100,0</b>	<b>45,2</b>
		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	59 620,00	100,0	45,2
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 312 743,00</b>	<b>5 514 785,04</b>	<b>11,3</b>	<b>48,7</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 480 500,00</b>	<b>598 667,04</b>	<b>10,9</b>	<b>40,4</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	398 933,85	66,6	33,2
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00	106 835,18	17,8	76,3
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 200,00	0,9	52,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	2 091,80	0,3	69,7
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 500,00	11 250,00	1,9	90,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	470,10	0,1	94,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	70 026,50	11,7	63,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 240,00	0,5	81,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	619,61	0,1	123,9
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 832 243,00</b>	<b>4 916 118,00</b>	<b>89,1</b>	<b>50,0</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 191 918,00	4 595 958,00	93,5	50,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	640 325,00	320 160,00	6,5	50,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 583 495,50</b>	<b>21 961 171,55</b>	<b>44,9</b>	<b>55,5</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 879 607,00</b>	<b>9 673 183,00</b>	<b>44,0</b>	<b>60,9</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 879 607,00	9 673 183,00	100,0	60,9
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>858 000,00</b>	<b>858 000,00</b>	<b>3,9</b>	<b>100,0</b>
		6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	858 000,00	858 000,00	100,0	100,0
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>16 276 122,00</b>	<b>8 138 064,00</b>	<b>37,1</b>	<b>50,0</b>

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 276 122,00	8 138 064,00	100,0	50,0
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>441 089,00</b>	<b>190 539,12</b>	<b>0,9</b>	<b>43,2</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	193 931,00	183 606,17	96,4	94,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	36,96	0,0	92,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 489,00	1 488,99	0,8	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 629,00	5 407,00	2,8	2,2
<b>75816</b>			<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>21 355,50</b>	<b>47 721,43</b>	<b>0,2</b>	<b>223,5</b>
		6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	21 355,50	47 721,43	100,0	223,5
<b>75832</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 107 322,00</b>	<b>3 053 664,00</b>	<b>13,9</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 107 322,00	3 053 664,00	100,0	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>570 599,12</b>	<b>561 378,20</b>	<b>1,1</b>	<b>98,4</b>
<b>80115</b>			<b>Technika</b>	<b>2 350,00</b>	<b>3 843,99</b>	<b>0,7</b>	<b>163,6</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 725,00	291,00	7,6	16,9
		0830D	Wpływy z usług	0,00	100,00	2,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	625,00	1 172,99	30,5	187,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 280,00	59,3	0,0
<b>80117</b>			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 724,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	624,00	0,00	0,0	0,0
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 325,00</b>	<b>12 467,00</b>	<b>2,2</b>	<b>101,2</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	260,00	2,1	125,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	117,00	207,00	1,7	176,9
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	96,3	100,0
<b>80132</b>			<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>5 026,00</b>	<b>5 053,00</b>	<b>0,9</b>	<b>100,5</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	27,00	54,00	1,1	200,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 999,00	1 999,00	39,6	100,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	59,4	100,0

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>548 550,12</b>	<b>540 014,21</b>	<b>96,2</b>	<b>98,4</b>
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	755,27	0,1	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 541,00	5 535,00	1,0	99,9
	1510D		Różnice kursowe	0,00	14,82	0,0	0,0
	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	511 259,35	501 959,35	93,0	98,2
	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	11 267,44	11 267,44	2,1	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	682,33	682,33	0,1	100,0
	2120D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 800,00	19 800,00	3,7	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 754,00</b>	<b>8 985,00</b>	<b>0,0</b>	<b>60,9</b>
<b>85156</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>14 754,00</b>	<b>8 985,00</b>	<b>100,0</b>	<b>60,9</b>
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 754,00	8 985,00	100,0	60,9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 571 902,00</b>	<b>4 393 216,25</b>	<b>9,0</b>	<b>51,3</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 820 912,00</b>	<b>4 005 861,94</b>	<b>91,2</b>	<b>51,2</b>
	0830D		Wpływy z usług	7 051 772,00	3 512 854,98	87,7	49,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 108,96	0,2	35,5
	2130D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	654 318,00	391 076,00	9,8	59,8
	2180D		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 822,00	94 822,00	2,4	100,0
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>733 395,00</b>	<b>384 165,00</b>	<b>8,7</b>	<b>52,4</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	75,00	45,00	0,0	60,0

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	733 320,00	384 120,00	100,0	52,4
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	1 800,00	100,0	20,0
<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 641,00</b>	<b>1 389,31</b>	<b>0,0</b>	<b>84,7</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,00	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 641,00	1 388,31	99,9	84,6
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	6 954,00	0,00	0,0	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>578 897,00</b>	<b>347 295,89</b>	<b>0,7</b>	<b>60,0</b>
<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,33	100,0	0,0
<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>297 975,00</b>	<b>150 570,90</b>	<b>43,4</b>	<b>50,5</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 975,00	150 489,00	99,9	50,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	81,90	0,1	0,0
<b>85324</b>			<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>40 847,00</b>	<b>41 649,66</b>	<b>12,0</b>	<b>102,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 847,00	41 649,66	100,0	102,0
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 075,00</b>	<b>155 075,00</b>	<b>44,7</b>	<b>100,0</b>
		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	149 225,06	153 153,75	98,8	102,6

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-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	5 849,94	1 921,25	1,2	32,8
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>399 898,01</b>	<b>175 892,71</b>	<b>0,4</b>	<b>44,0</b>
<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>17 067,01</b>	<b>17 067,01</b>	<b>9,7</b>	<b>100,0</b>
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 067,01	17 067,01	100,0	100,0
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>266 160,00</b>	<b>74 958,74</b>	<b>42,6</b>	<b>28,2</b>
	0830D		Wpływy z usług	266 160,00	74 958,74	100,0	28,2
<b>85417</b>			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>48 045,00</b>	<b>15 670,55</b>	<b>8,9</b>	<b>32,6</b>
	0830D		Wpływy z usług	48 045,00	15 670,55	100,0	32,6
<b>85420</b>			<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>68 626,00</b>	<b>68 196,41</b>	<b>38,8</b>	<b>99,4</b>
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,0	100,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 337,78	3,4	83,5
	0690D		Wpływy z różnych opłat	45,00	9,00	0,0	20,0
	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	1 100,00	600,00	0,9	54,5
	0830D		Wpływy z usług	60 955,00	62 471,02	91,6	102,5
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 300,81	1,9	81,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	596,80	0,9	62,8
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0	0,0
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,7	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	650,00	355,00	0,5	54,6
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 671 867,00</b>	<b>1 100 388,90</b>	<b>2,2</b>	<b>65,8</b>
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 012 334,00</b>	<b>677 281,84</b>	<b>61,5</b>	<b>66,9</b>
	0680D		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 950,00	16 850,17	2,5	105,6
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 469,68	0,8	109,4
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	790,00	844,52	0,1	106,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	1,2	100,0

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	232 194,00	227 215,00	33,5	97,9
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	139 111,18	20,5	55,6
		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	500 000,00	279 391,29	41,3	55,9
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>659 533,00</b>	<b>423 107,06</b>	<b>38,5</b>	<b>64,2</b>
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 273,00	5 972,17	1,4	139,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 255,00	3 106,30	0,7	137,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	272,07	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0	0,0
		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	52 805,00	53 852,00	12,7	102,0
		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	600 000,00	359 904,52	85,1	60,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 840,28</b>	<b>0,1</b>	<b>87,7</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 840,28</b>	<b>100,0</b>	<b>87,7</b>
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	449,34	1,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	43 369,88	98,9	86,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,06	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 344 723,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 344 723,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6090D		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 844 723,99	0,00	0,0	0,0
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>90 579 633,12</b>	<b>48 924 452,11</b>		<b>54,0</b>



**I.3 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% 3:2
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>100 906 813,47</b>	<b>40 152 770,49</b>	<b>39,79</b>
z tego:			
wydatki bieżące, w tym:	79 297 874,66	36 829 835,47	46,44
- wynagrodzenia	32 628 896,34	16 575 848,25	50,80
- pochodne od wynagrodzeń	6 573 842,94	3 140 666,74	47,78
- dotacje	2 859 118,39	1 424 262,25	49,81
- na obsługę długu powiatu	659 453,00	250 984,87	38,06
- pozostałe wydatki rzeczowe	36 576 563,99	15 438 073,36	42,21
wydatki majątkowe, w tym:	21 608 938,81	3 322 935,02	15,38
- wydatki inwestycyjne własne	20 690 814,81	3 206 545,82	15,50
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	918 124,00	116 389,20	12,68

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 595,00</b>	<b>57 877,36</b>	<b>0,1</b>	<b>76,6</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 695,00</b>	<b>57 877,36</b>	<b>100,0</b>	<b>78,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 695,00	57 877,36	100,0	78,5
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>278 814,00</b>	<b>119 698,97</b>	<b>0,3</b>	<b>42,9</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>217 620,00</b>	<b>107 599,61</b>	<b>89,9</b>	<b>49,4</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 620,00	107 599,61	100,0	49,4
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>61 194,00</b>	<b>12 099,36</b>	<b>10,1</b>	<b>19,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 194,00	12 099,36	100,0	19,8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 455 246,99</b>	<b>10 624 331,21</b>	<b>26,5</b>	<b>32,7</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>284 541,43</b>	<b>163 363,72</b>	<b>1,5</b>	<b>57,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	284 541,43	163 363,72	100,0	57,4
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 630 842,32</b>	<b>1 640 121,50</b>	<b>15,4</b>	<b>29,1</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 641,15	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,64	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,21	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 507 212,32	1 640 121,50	100,0	29,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>25 739 863,24</b>	<b>8 820 845,99</b>	<b>83,0</b>	<b>34,3</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 496,00	0,1	85,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871 044,83	673 955,73	7,6	36,0
		4260W	Zakup energii	30 000,00	14 370,69	0,2	47,9
		4270W	Zakup usług remontowych	10 247 582,91	4 497 469,37	51,0	43,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 157 874,71	659 141,57	7,5	56,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 636,50	0,0	81,8
		4430W	Różne opłaty i składki	30 100,00	24 000,00	0,3	79,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 122 869,79	2 797 385,13	31,7	23,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 391,00	144 391,00	1,6	53,8
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>37 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,1</b>	<b>81,1</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16,7</b>	<b>41,7</b>

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 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-	%	%
		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	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>83,3</b>	<b>100,0</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 995,00</b>	<b>127 225,25</b>	<b>0,3</b>	<b>45,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>280 995,00</b>	<b>127 225,25</b>	<b>100,0</b>	<b>45,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 687,16	4 421,79	3,5	25,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024,50	756,12	0,6	25,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,34	108,33	0,1	25,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 213,00	18,2	77,4
		4260W	Zakup energii	31 000,00	16 940,21	13,3	54,6
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 995,00	6,3	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 769,40	27 868,62	21,9	66,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	615,00	0,5	41,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 730,60	6 715,80	5,3	34,0
		4430W	Różne opłaty i składki	61 000,00	559,00	0,4	0,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 000,00	6 251,00	4,9	62,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	108,00	0,1	72,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	2 674,70	2,1	74,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 763,21	2,2	69,1
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	26 185,61	20,6	97,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	49,86	0,0	1,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 342 574,68</b>	<b>908 337,29</b>	<b>2,3</b>	<b>38,8</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>325 092,00</b>	<b>63 746,04</b>	<b>7,0</b>	<b>19,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 126,31	51 063,18	80,1	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 463,60	8 731,80	13,7	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,09	1 251,06	2,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	203 000,00	2 700,00	4,2	1,3
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 158 683,52</b>	<b>565 941,77</b>	<b>62,3</b>	<b>48,8</b>

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 290,00	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 885,19	54 442,19	9,6	45,8
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	680 235,00	314 391,45	55,6	46,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 922,00	45 921,31	8,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 740,33	78 669,69	13,9	47,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 530,00	3 994,85	0,7	34,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 418,00	11 575,24	2,0	51,6
		4260W	Zakup energii	31 020,00	9 732,75	1,7	31,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	274,50	0,0	21,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 120,00	26 519,38	4,7	71,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940,00	1 291,71	0,2	21,7
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 921,00	1 832,40	0,3	46,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3 445,00	22,57	0,0	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	13 407,69	2,4	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 360,00	1 042,00	0,2	44,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880,00	834,04	0,1	44,4
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	700,00	0,1	41,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>858 799,16</b>	<b>278 649,48</b>	<b>30,7</b>	<b>32,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	133 288,42	47,8	47,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,10	3 540,10	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 194,90	24 186,82	8,7	48,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 983,00	2 109,51	0,8	30,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	78 446,93	28,2	98,1
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	313,03	0,1	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	207 981,16	35 153,64	12,6	16,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	910,20	0,3	30,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	700,83	0,3	58,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 900,00	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 153 112,89</b>	<b>6 857 433,08</b>	<b>17,1</b>	<b>45,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>528 643,00</b>	<b>253 086,44</b>	<b>3,7</b>	<b>47,9</b>

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 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-	%	%	
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 433,00	242 408,33	95,8	49,5
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 535,06	3,4	85,4
			4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	965,94	0,4	48,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 177,11	0,5	7,8
			4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4950W	Różnice kursowe	610,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>12 732 854,70</b>	<b>6 000 203,03</b>	<b>87,5</b>	<b>47,1</b>
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 430,00	38 955,67	0,6	49,7
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 490 383,00	4 022 617,45	67,0	47,4
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 672,36	106 779,47	1,8	68,6
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532 433,00	737 928,04	12,3	48,2
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 953,00	78 265,06	1,3	38,8
			4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 413,00	0,0	14,1
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	6 586,50	0,1	45,4
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	389 350,00	164 839,34	2,7	42,3
			4220W	Zakup środków żywności	25 000,00	15 379,57	0,3	61,5
			4260W	Zakup energii	264 500,00	123 145,22	2,1	46,6
			4270W	Zakup usług remontowych	79 050,00	27 213,18	0,5	34,4
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	27 300,00	16 332,29	0,3	59,8
			4300W	Zakup usług pozostałych	589 262,00	286 282,71	4,8	48,6
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111 367,00	49 178,78	0,8	44,2
			4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	621,69	0,0	10,4
			4410W	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	4 341,77	0,1	33,7
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 794,68	0,0	35,9
			4430W	Różne opłaty i składki	93 500,00	15 281,12	0,3	16,3
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 138,81	173 354,11	2,9	75,0
			4480W	Podatek od nieruchomości	2 250,00	0,00	0,0	0,0
			4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 846,50	4 177,00	0,1	38,5
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 564,00	2 947,20	0,0	53,0
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 100,00	302,39	0,0	1,5
			4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	18 995,76	0,3	42,2
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 855,03	2 611,71	0,0	9,7
			4950W	Różnice kursowe	1 000,00	51,42	0,0	5,1
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 500,00	100 807,90	1,7	33,3
	<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>41 550,00</b>	<b>26 396,10</b>	<b>0,4</b>	<b>63,5</b>

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po		kwota	strukt	2:1
				zmianach	-1-	-2-	%	%
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 150,00	15 682,00	59,4	86,4
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	0,00	0,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 047,30	8 666,35	32,8	66,4
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 202,70	2 047,75	7,8	39,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>236 300,00</b>	<b>82 253,21</b>	<b>1,2</b>	<b>34,8</b>
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,0	0,0
			4190W	Nagrody konkursowe	24 000,00	4 001,70	4,9	16,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	25 301,51	30,8	40,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	145 000,00	52 950,00	64,4	36,5
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 613 080,19</b>	<b>495 494,30</b>	<b>7,2</b>	<b>30,7</b>
			2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 319,39	2 319,39	0,5	100,0
			2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 890,00	2 890,00	0,6	100,0
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	2 110,00	0,4	11,5
			4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 400,00	19 491,21	3,9	17,7
			4220W	Zakup środków żywności	20 000,00	10 302,60	2,1	51,5
			4260W	Zakup energii	113 500,00	0,00	0,0	0,0
			4270W	Zakup usług remontowych	49 050,00	22 816,50	4,6	46,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	978 515,00	344 799,30	69,6	35,2
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 845,00	282,90	0,1	15,3
			4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 460,00	3 849,90	0,8	51,6
			4430W	Różne opłaty i składki	98 607,80	32 842,93	6,6	33,3
			4480W	Podatek od nieruchomości	8 407,00	5 415,00	1,1	64,4
			4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 370,00	240,00	0,0	5,5
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 625,00	1 646,00	0,3	45,4
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	826,53	0,2	8,3
			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

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141 000,00	10 461,90	2,1	7,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 201,00	35 200,14	7,1	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>467 018,00</b>	<b>108 150,74</b>	<b>0,3</b>	<b>23,2</b>
<b>75403</b>			<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>75406</b>			<b>Straż Graniczna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>18 918,00</b>	<b>12 746,00</b>	<b>11,8</b>	<b>67,4</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 682,00	3 510,00	27,5	36,3
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 236,00	9 236,00	72,5	100,0
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 500,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,2</b>	<b>4,7</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	260,00	100,0	26,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>330 500,00</b>	<b>14 619,20</b>	<b>13,5</b>	<b>4,4</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	5 000,00	34,2	33,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	9 520,20	65,1	19,4
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	257 300,00	99,00	0,7	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 600,00</b>	<b>80 525,54</b>	<b>74,5</b>	<b>91,9</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	4 250,00	1 989,92	2,5	46,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	310,26	0,4	27,0

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4220W	Zakup środków żywności	650,00	225,36	0,3	34,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	93,1	100,0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>59 620,00</b>	<b>0,1</b>	<b>45,2</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>59 620,00</b>	<b>100,0</b>	<b>45,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	13,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 080,00	51 700,00	86,7	41,7
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>659 453,00</b>	<b>250 984,87</b>	<b>0,6</b>	<b>38,1</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>659 453,00</b>	<b>250 984,87</b>	<b>100,0</b>	<b>38,1</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	659 453,00	250 984,87	100,0	38,1
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 056 324,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 056 324,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	2 056 324,95	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 802 693,56</b>	<b>8 369 764,60</b>	<b>20,8</b>	<b>49,8</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>6 135 503,33</b>	<b>2 652 225,88</b>	<b>31,7</b>	<b>43,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	1 980,00	0,1	22,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 196,00	301 325,68	11,4	52,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 046,00	40 045,45	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 774,00	347 791,37	13,1	53,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 471,00	30 947,23	1,2	36,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	26 167,10	1,0	55,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	126 894,00	124 437,27	4,7	98,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	0,0	66,7
		4260W	Zakup energii	91 380,00	56 987,50	2,1	62,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	350,00	0,0	26,9
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 830,00	3 870,00	0,1	49,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 914,00	50 677,83	1,9	99,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	3 112,55	0,1	58,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 338,00	10 962,64	0,4	63,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 768,00	106 326,50	4,0	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 479,00	0,1	98,6



**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	484,00	0,0	96,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 361,00	2 138,81	0,1	39,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 668 906,00	1 322 035,52	49,8	49,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 608,00	219 607,43	8,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 017,33	0,00	0,0	0,0
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 852 414,00</b>	<b>1 084 275,25</b>	<b>13,0</b>	<b>58,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 050,00	102 475,40	9,5	52,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 751,00	13 750,25	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 929,00	128 103,03	11,8	52,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 971,00	12 051,56	1,1	43,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 010,00	55 009,89	5,1	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	0,1	66,7
		4260W	Zakup energii	77 380,00	44 756,38	4,1	57,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	93 000,00	72 445,52	6,7	77,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 006,15	0,1	77,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 872,00	33 654,25	3,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	0,0	90,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 303,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 480,00	547 306,08	50,5	54,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 018,00	65 016,74	6,0	100,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 156 791,95</b>	<b>2 184 695,85</b>	<b>26,1</b>	<b>52,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 617,00	277 491,19	12,7	46,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 470,00	44 468,58	2,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 051,06	262 966,28	12,0	48,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 678,48	29 827,95	1,4	41,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 671,00	3 600,00	0,2	30,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 891,00	88 103,55	4,0	94,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	8 086,30	0,4	55,8
		4260W	Zakup energii	131 160,00	51 344,65	2,4	39,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 000,00	26 299,84	1,2	49,6

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 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-	%	%	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	248,02	0,0	15,5	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 158,40	0,1	92,7	
		4430W	Różne opłaty i składki	12 300,00	2 891,97	0,1	23,5	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 777,00	98 083,25	4,5	75,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	670,00	0,0	44,7	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 236 573,41	1 091 353,80	50,0	48,8	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 103,00	198 102,07	9,1	100,0	
<b>80132</b>			<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 338 317,24</b>	<b>1 236 644,74</b>	<b>14,8</b>	<b>52,9</b>	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 389,00	39 148,63	3,2	48,7	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 346,00	181 619,55	14,7	48,5	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 365,00	27 364,40	2,2	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 891,00	148 177,94	12,0	49,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 315,00	18 313,94	1,5	46,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 418,24	6 787,39	0,5	25,7	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 750,27	0,3	75,0	
		4260W	Zakup energii	124 000,00	91 225,46	7,4	73,6	
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	510,00	0,0	25,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 800,00	22 506,73	1,8	50,2	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	777,51	0,1	38,9	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 574,24	0,1	78,7	
		4430W	Różne opłaty i składki	17 052,00	7 858,98	0,6	46,1	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 948,00	57 711,00	4,7	75,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00	812,13	0,1	39,5	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124 036,00	540 004,90	43,7	48,0	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 502,00	88 501,67	7,2	100,0	
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86 027,00</b>	<b>17 609,50</b>	<b>0,2</b>	<b>20,5</b>	
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 526,00	12 556,20	71,3	21,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	368,30	2,1	11,2	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 201,00	4 685,00	26,6	19,4	

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<b>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 155 641,00</b>	<b>626 936,49</b>	<b>7,5</b>	<b>54,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 193,00	21 297,82	3,4	68,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 482,00	37 147,17	5,9	47,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	6 868,00	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 188,00	73 236,37	11,7	49,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 705,00	7 568,92	1,2	45,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 880,00	40 604,67	6,5	92,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 970,00	5 236,25	0,8	75,1
		4260W	Zakup energii	6 200,00	4 002,11	0,6	64,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 322,00	7 138,39	1,1	76,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	898,00	683,70	0,1	76,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	233,95	0,0	33,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 602,00	823,25	0,1	51,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 143,00	45 857,25	7,3	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	350,00	0,1	36,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	660,00	0,1	55,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 602,00	1 149,63	0,2	25,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 655,00	4 475,44	0,7	51,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 782,00	322 053,05	51,4	47,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 551,00	47 550,52	7,6	100,0
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 077 999,04</b>	<b>567 376,89</b>	<b>6,8</b>	<b>52,6</b>
		3031W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 642,00	80 011,30	14,1	35,9
		3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	91 322,35	80 462,73	14,2	88,1
		3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 566,00	2 322,00	0,4	50,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 805,00	0,00	0,0	0,0
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,00	567,45	0,1	99,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,00	34,35	0,0	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 436,00	0,00	0,0	0,0
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 045,00	584,54	0,1	9,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 166,40	325,14	0,1	10,3

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	19,68	0,0	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	0,00	0,0	0,0
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 267,20	75,39	0,0	3,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	575,31	46,37	0,0	8,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	577,52	2,79	0,0	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00	0,00	0,0	0,0
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 607,33	3 756,71	0,7	8,8
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 847,86	1 324,00	0,2	71,7
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	81,00	80,22	0,0	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 136,48	0,00	0,0	0,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 474,32	41 679,92	7,3	40,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 614,83	7 957,78	1,4	63,1
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,81	0,0	81,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 523,24	53 229,29	9,4	97,6
		4301W	Zakup usług pozostałych	286 712,64	184 945,52	32,6	64,5
		4411W	Podróże służbowe krajowe	2 901,00	882,80	0,2	30,4
		4417W	Podróże służbowe krajowe	412,80	0,00	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	35 033,00	11 042,15	1,9	31,5
		4430W	Różne opłaty i składki	886,76	886,76	0,2	100,0
		4431W	Różne opłaty i składki	4 596,00	1 427,00	0,3	31,0
		4437W	Różne opłaty i składki	143,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 719,00	85 289,50	15,0	75,0
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 897,00	9 655,20	1,7	51,1
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768,00	767,49	0,1	99,9
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 254,00</b>	<b>15 079,92</b>	<b>0,0</b>	<b>42,8</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>39,8</b>	<b>50,0</b>
		3050W	Zasądzone renty	12 000,00	6 000,00	100,0	50,0
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>14 754,00</b>	<b>8 983,80</b>	<b>59,6</b>	<b>60,9</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 754,00	8 983,80	100,0	60,9
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 500,00</b>	<b>96,12</b>	<b>0,6</b>	<b>1,1</b>
		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	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 750,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	96,12	100,0	2,7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 053 878,20</b>	<b>4 940 376,04</b>	<b>12,3</b>	<b>49,1</b>

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 849 211,20</b>	<b>3 852 679,04</b>	<b>78,0</b>	<b>49,1</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 365,05	0,1	59,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 786 504,00	2 227 274,66	57,8	46,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 217,00	307 588,68	8,0	96,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	848 985,00	397 825,17	10,3	46,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 555,00	35 357,66	0,9	39,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	400 840,00	197 074,57	5,1	49,2
	4220W		Zakup środków żywności	512 460,00	255 627,43	6,6	49,9
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	97 700,00	29 848,53	0,8	30,6
	4260W		Zakup energii	142 000,00	57 202,76	1,5	40,3
	4270W		Zakup usług remontowych	51 267,00	26 292,71	0,7	51,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	1 695,00	0,0	29,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	300 974,20	140 677,26	3,7	46,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	3 281,52	0,1	39,5
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 318,52	0,0	33,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6 700,00	2 606,74	0,1	38,9
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	21 800,00	10 790,71	0,3	49,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 368,00	119 825,76	3,1	75,2
	4480W		Podatek od nieruchomości	20 621,00	9 798,00	0,3	47,5
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 271,00	16 719,96	0,4	46,1
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 170,99	0,2	51,4
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 899,00	337,36	0,0	2,6
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>733 320,00</b>	<b>370 202,77</b>	<b>7,5</b>	<b>50,5</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 503,00	209 700,92	56,6	48,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 931,00	29 929,46	8,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 566,00	39 827,85	10,8	50,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 604,00	4 551,15	1,2	47,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	200,00	0,1	50,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	105 454,00	41 274,53	11,1	39,1
	4220W		Zakup środków żywności	10 455,00	4 408,93	1,2	42,2
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	98,47	0,0	32,8
	4260W		Zakup energii	9 100,00	3 043,30	0,8	33,4
	4270W		Zakup usług remontowych	11 900,00	6 672,50	1,8	56,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	600,00	210,00	0,1	35,0

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 840,00	15 465,50	4,2	70,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	689,94	0,2	50,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	1 401,86	0,4	47,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 505,00	1 403,24	0,4	40,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	9 978,00	2,7	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 308,00	1 108,00	0,3	84,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	239,12	0,1	29,2
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 394,00</b>	<b>0,0</b>	<b>15,5</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 394,00	100,0	15,5
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 450 393,00</b>	<b>716 100,23</b>	<b>14,5</b>	<b>49,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 168,00	7 558,00	1,1	62,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 994,00	463 527,41	64,7	50,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 964,00	16 963,06	2,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 665,00	70 453,79	9,8	45,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 599,00	7 670,04	1,1	35,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	6 640,50	0,9	38,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 684,00	15 372,97	2,1	24,1
		4220W	Zakup środków żywności	1 800,00	1 058,54	0,1	58,8
		4260W	Zakup energii	48 467,00	23 919,19	3,3	49,4
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 020,00	0,1	56,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	134 736,00	65 675,54	9,2	48,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 385,00	3 947,54	0,6	47,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	855,42	0,1	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 209,00	1 018,31	0,1	24,2
		4430W	Różne opłaty i składki	6 210,00	2 788,82	0,4	44,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 054,00	19 540,00	2,7	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 062,00	4 062,00	0,6	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 235,69	0,2	53,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	158,60	0,0	13,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	520,00	0,1	17,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 235,00	2 114,81	0,3	49,9
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>11 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 185 482,00</b>	<b>1 165 916,15</b>	<b>2,9</b>	<b>53,3</b>
<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>698 267,00</b>	<b>447 068,70</b>	<b>38,3</b>	<b>64,0</b>
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 467,00	265 741,00	59,4	69,8
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	267 800,00	133 062,50	29,8	49,7
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	48 265,20	10,8	96,5
<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>297 975,00</b>	<b>141 017,36</b>	<b>12,1</b>	<b>47,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 170,00	66 774,39	47,4	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 566,00	9 565,87	6,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 180,00	11 940,70	8,5	45,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 670,00	1 643,93	1,2	44,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 747,81	7,6	44,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 260,00	1 142,67	0,8	9,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	0,1	36,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 735,00	33 880,91	24,0	47,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 267,00	1 633,50	1,2	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	3 118,00	2,2	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	209,58	0,1	49,9
<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>502 249,00</b>	<b>43,1</b>	<b>49,8</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 009 000,00	502 249,00	100,0	49,8
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 240,00</b>	<b>75 581,09</b>	<b>6,5</b>	<b>41,9</b>
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 135,00	769,82	1,0	1,5
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 045,00	30,18	0,0	1,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 525,00	19 271,20	25,5	42,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789,00	755,46	1,0	42,2
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,00	2 362,96	3,1	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,00	92,63	0,1	99,6

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po		kwota	strukt	2:1
				zmianach	-1-	-2-	%	%
			4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 334,00	3 450,81	4,6	47,1
			4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	135,30	0,2	47,6
			4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,00	115,99	0,2	54,2
			4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	4,54	0,0	50,4
			4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 397,00	15 396,43	20,4	100,0
			4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	604,00	603,57	0,8	99,9
			4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	0,00	0,0	0,0
			4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	0,00	0,0	0,0
			4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 155,00	0,00	0,0	0,0
			4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46,00	0,00	0,0	0,0
			4307W	Zakup usług pozostałych	31 217,00	24 056,92	31,8	77,1
			4309W	Zakup usług pozostałych	1 224,00	943,08	1,2	77,0
			4417W	Podróże służbowe krajowe	1 733,00	88,72	0,1	5,1
			4419W	Podróże służbowe krajowe	68,00	3,48	0,0	5,1
			4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 435,00	7 217,08	9,5	50,0
			4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00	282,92	0,4	50,0
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 656 872,51</b>	<b>3 216 156,17</b>	<b>8,0</b>	<b>56,9</b>
	<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 368 038,27</b>	<b>729 528,79</b>	<b>22,7</b>	<b>53,3</b>
			2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 500,00	85 043,78	11,7	48,5
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 369,00	65 472,96	9,0	49,5
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 666,00	9 665,08	1,3	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 945,33	74 437,89	10,2	49,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 874,00	5 291,55	0,7	44,6
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 810,00	0,2	34,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 092,24	2 057,39	0,3	25,4
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	813,00	0,1	16,3
			4260W	Zakup energii	20 200,00	7 937,56	1,1	39,3
			4270W	Zakup usług remontowych	59 269,77	43 066,51	5,9	72,7
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	0,0	60,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 143,86	1,5	55,7
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	1 044,06	0,1	49,5
			4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	121,60	0,0	24,3
			4430W	Różne opłaty i składki	2 750,00	1 187,13	0,2	43,2
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 049,76	31 537,33	4,3	75,0



**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 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-	%	%
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 080,34	0,1	90,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	355,00	0,0	71,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 306,50	334 038,08	45,8	50,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 305,67	53 305,67	7,3	100,0
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>812 720,00</b>	<b>428 841,49</b>	<b>13,3</b>	<b>52,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 692,00	87 672,20	20,4	50,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	12 649,50	2,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 707,00	42 376,86	9,9	47,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 492,00	4 506,22	1,1	53,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 531,94	6,4	99,8
		4220W	Zakup środków żywności	163 800,00	60 815,94	14,2	37,1
		4260W	Zakup energii	7 509,00	5 678,75	1,3	75,6
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 082,63	1,9	89,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	215,25	0,1	13,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 401,00	17 550,75	4,1	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 002,00	7 002,00	1,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 880,00	135 303,15	31,6	50,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 457,00	19 456,30	4,5	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>51 500,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>0,3</b>	<b>19,1</b>
		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	1 500,00	750,00	7,6	50,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	9 100,00	92,4	18,2
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>149 787,00</b>	<b>92 910,74</b>	<b>2,9</b>	<b>62,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 014,00	50 712,81	54,6	55,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 699,00	7 698,27	8,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 266,00	9 832,43	10,6	53,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	15 112,91	16,3	92,2
		4260W	Zakup energii	3 600,00	2 862,89	3,1	79,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 745,00	1 834,93	2,0	31,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	125,00	0,1	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	2,7	75,0

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 237,00	2 237,00	2,4	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 262 552,24</b>	<b>1 945 819,64</b>	<b>60,5</b>	<b>59,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 265,00	54 753,67	2,8	48,3
		3110W	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 147,00	174 639,40	9,0	47,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 544,00	25 544,00	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 558,00	209 395,95	10,8	51,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 274,00	24 305,34	1,2	48,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	668,00	0,0	22,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180 271,24	169 623,63	8,7	94,1
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	775,92	0,0	38,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	180,16	0,0	11,3
		4260W	Zakup energii	41 600,00	28 058,27	1,4	67,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 390,00	0,1	71,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	154 000,00	137 718,67	7,1	89,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 214,18	0,1	48,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 119,38	0,1	44,8
		4430W	Różne opłaty i składki	5 230,00	2 589,19	0,1	49,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 876,00	109 407,00	5,6	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 680,00	1 840,00	0,1	50,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 619,57	0,1	52,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	420,00	0,0	64,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 090,00	2 432,55	0,1	47,8
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 524,00	14 408,99	0,7	50,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 586 821,00	851 543,77	43,8	53,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 172,00	130 172,00	6,7	100,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 275,00</b>	<b>9 205,51</b>	<b>0,3</b>	<b>75,0</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 275,00	9 205,51	100,0	75,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 243 643,00</b>	<b>2 805 849,87</b>	<b>7,0</b>	<b>53,5</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>79 550,00</b>	<b>35 570,92</b>	<b>1,3</b>	<b>44,7</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 850,00	14 417,00	40,5	45,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	983,93	2,8	16,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 700,00	20 169,99	56,7	48,4
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 592 221,00</b>	<b>1 394 961,93</b>	<b>49,7</b>	<b>53,8</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	597 460,00	288 898,76	20,7	48,4
		3110W	Świadczenia społeczne	1 699 635,00	978 285,82	70,1	57,6

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913,00	623,00	0,0	32,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 636,00	8 272,86	0,6	38,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	10,62	0,0	7,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	254 430,00	115 325,87	8,3	45,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	0,1	18,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 545,00	0,1	25,8
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 571 872,00</b>	<b>1 375 317,02</b>	<b>49,0</b>	<b>53,5</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	33 797,82	2,5	46,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	323,90	0,0	9,0
		3110W	Świadczenia społeczne	189 913,00	113 517,07	8,3	59,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 939,00	719 149,07	52,3	49,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 199,00	100 198,57	7,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 858,00	145 082,74	10,5	52,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 563,00	15 681,91	1,1	49,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 211,00	42 853,33	3,1	55,5
		4220W	Zakup środków żywności	92 400,00	46 831,66	3,4	50,7
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	1 485,94	0,1	42,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	17,00	0,0	0,8
		4260W	Zakup energii	74 220,00	44 872,76	3,3	60,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 100,00	670,00	0,0	31,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	180,00	0,0	11,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 879,00	57 054,27	4,1	53,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 870,00	3 493,59	0,3	44,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 720,00	2 479,57	0,2	43,3
		4430W	Różne opłaty i składki	6 700,00	3 726,82	0,3	55,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 473,00	37 105,00	2,7	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 897,00	2 281,00	0,2	58,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 160,00	2 736,00	0,2	33,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 779,00	0,1	46,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>455 498,00</b>	<b>307 783,68</b>	<b>0,8</b>	<b>67,6</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>322 279,00</b>	<b>283 279,00</b>	<b>92,0</b>	<b>87,9</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 391,00	249 391,00	88,0	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,0	0,0

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 888,00	33 888,00	12,0	100,0
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 219,00</b>	<b>24 504,68</b>	<b>8,0</b>	<b>73,8</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	33 219,00	24 504,68	100,0	73,8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>201 500,00</b>	<b>95 853,38</b>	<b>0,2</b>	<b>47,6</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>79 500,00</b>	<b>74 853,38</b>	<b>78,1</b>	<b>94,2</b>
		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	41 000,00	41 000,00	54,8	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	31 500,00	31 500,00	42,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	182,50	0,2	4,6
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	2 170,88	2,9	72,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>42 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21,9</b>	<b>50,0</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	21 000,00	100,0	50,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,0	0,0
		2730W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 333 857,69</b>	<b>92 331,91</b>	<b>0,2</b>	<b>1,5</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 243 857,69</b>	<b>58 871,91</b>	<b>63,8</b>	<b>0,9</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	721,80	1,2	38,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	102,90	0,2	38,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 285,56	7,3	39,7

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 230 935,69	53 761,65	91,3	0,9
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>33 460,00</b>	<b>36,2</b>	<b>37,2</b>
	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	47 000,00	31 000,00	92,6	66,0
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 460,00	7,4	49,2
<b>OGÓLEM</b>				<b>100 906 813,47</b>	<b>40 152 770,49</b>		<b>39,8</b>

I.4 Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wykonanie na 30.06.2022	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Wykonanie na 30.06.2022	% wykon.
						Wydatki biżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 900,00	0,00								0,00
		4300			1 900,00	1 900,00						0,00
700			52 745,00	14 033,00	52 745,00	52 745,00	17 687,16	3 457,84	0,00	0,00	11 929,15	22,62
	70005		52 745,00	14 033,00	52 745,00	52 745,00	17 687,16	3 457,84	0,00	0,00	11 929,15	22,62
		2110	52 745,00	14 033,00								
		4010			17 687,16	17 687,16	17 687,16				4 421,79	25,00
		4110			3 024,50	3 024,50		3 024,50			756,12	25,00
		4120			433,34	433,34		433,34			108,33	25,00
		4270			7 000,00	7 000,00					0,00	0,00
		4300			8 269,40	8 269,40					1 557,41	18,83
		4390			10 730,60	10 730,60					1 918,80	17,88
		4480			4 000,00	4 000,00					1 640,00	41,00
		4520			1 600,00	1 600,00					1 526,70	95,42
710			1 387 625,00	669 810,00	1 387 625,00	1 387 625,00	951 726,31	191 527,69	1 290,00	0,00	620 837,29	44,74
	71012		235 092,00	63 760,00	235 092,00	235 092,00	102 126,31	19 965,69	0,00	0,00	61 046,04	25,97
		2110	235 092,00	63 760,00								
		4010		0,00	102 126,31	102 126,31	102 126,31				51 063,18	50,00
		4110		0,00	17 463,60	17 463,60		17 463,60			8 731,80	50,00
		4120		0,00	2 502,09	2 502,09		2 502,09			1 251,06	50,00
		4300		0,00	113 000,00	113 000,00					0,00	
	71015		1 152 533,00	606 050,00	1 152 533,00	1 152 533,00	849 600,00	171 562,00	1 290,00	0,00	559 791,25	48,57
		2110	1 152 533,00	606 050,00								
		3020		0,00	1 290,00	1 290,00			1 290,00		1 290,00	100,00
		4010		0,00	118 443,00	118 443,00	118 443,00				54 000,00	45,59
		4020		0,00	680 235,00	680 235,00	680 235,00				314 391,45	46,22
		4040		0,00	45 922,00	45 922,00	45 922,00				45 921,31	100,00
		4110		0,00	160 032,00	160 032,00		160 032,00			72 961,36	45,59
		4120		0,00	11 530,00	11 530,00		11 530,00			3 994,85	34,65
		4170		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00
		4210		0,00	22 418,00	22 418,00					11 575,24	37,32
		4260		0,00	31 020,00	31 020,00					9 732,75	31,38
		4280		0,00	1 300,00	1 300,00					274,50	21,12
		4300		0,00	37 120,00	37 120,00					26 519,38	71,44
		4360		0,00	5 940,00	5 940,00					1 291,71	21,75
		4400		0,00	3 921,00	3 921,00					1 832,40	46,73
		4430		0,00	3 445,00	3 445,00					22,57	0,66
		4440		0,00	17 877,00	17 877,00					13 407,69	75,00
		4480		0,00	2 360,00	2 360,00					1 042,00	44,15
		4520		0,00	1 880,00	1 880,00					834,04	44,36
		4550		0,00	800,00	800,00					0,00	0,00
		4610		0,00	1 700,00	1 700,00					700,00	41,18
		4700		0,00	300,00	300,00					0,00	0,00
750			16 685,00	16 000,00	16 685,00	16 685,00	13 047,30	2 250,00	0,00	0,00	8 805,11	52,77
	75011		685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	685,00	0,00								0,00
		4210		0,00	685,00	685,00						0,00
	75045		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	13 047,30	2 250,00	0,00	0,00	8 805,11	55,03
		2110	16 000,00	16 000,00							0,00	0,00
		4110		0,00	2 183,00	2 183,00		2 183,00			0,00	0,00
		4120		0,00	67,00	67,00		67,00			0,00	0,00
		4170		0,00	13 047,30	13 047,30	13 047,30				8 666,35	66,42
		4210		0,00	202,70	202,70					138,76	68,46
		4300		0,00	0,00	0,00						
		4410		0,00	500,00	500,00					0,00	0,00

<b>755</b>			<b>132 000,00</b>	<b>59 620,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 620,00</b>	<b>45,17</b>
	75515		132 000,00	59 620,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 620,00	45,17
		2110	132 000,00	59 620,00							0,00	0,00
		4210		0,00	7 920,00	7 920,00					7 920,00	100,00
		4300		0,00	124 080,00	124 080,00					51 700,00	41,67
<b>851</b>			<b>14 754,00</b>	<b>8 985,00</b>	<b>14 754,00</b>	<b>14 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 983,80</b>	<b>60,89</b>
	85156		14 754,00	8 985,00	14 754,00	14 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 983,80	60,89
		2110	14 754,00	8 985,00								
		4130		0,00	14 754,00	14 754,00					8 983,80	60,89
<b>852</b>			<b>742 320,00</b>	<b>385 920,00</b>	<b>742 320,00</b>	<b>742 320,00</b>	<b>470 654,00</b>	<b>89 170,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 596,77</b>	<b>50,06</b>
	85203		733 320,00	384 120,00	733 320,00	733 320,00	461 654,00	89 170,00	400,00	0,00	370 202,77	50,48
		2110	733 320,00	384 120,00							0,00	0,00
		3020		0,00	400,00	400,00			400,00		0,00	0,00
		4010		0,00	430 503,00	430 503,00	430 503,00				209 700,92	48,71
		4040		0,00	29 931,00	29 931,00	29 931,00				29 929,46	99,99
		4110		0,00	79 566,00	79 566,00		79 566,00			39 827,85	50,06
		4120		0,00	9 604,00	9 604,00		9 604,00			4 551,15	47,39
		4170		0,00	400,00	400,00	400,00				200,00	50,00
		4210		0,00	105 454,00	105 454,00					41 274,53	39,14
		4220		0,00	10 455,00	10 455,00					4 408,93	42,17
		4230		0,00	300,00	300,00					98,47	32,82
		4260		0,00	9 100,00	9 100,00					3 043,30	33,44
		4270		0,00	11 900,00	11 900,00					6 672,50	56,07
		4280		0,00	600,00	600,00					210,00	35,00
		4300		0,00	21 840,00	21 840,00					15 465,50	70,81
		4360		0,00	1 380,00	1 380,00					689,94	50,00
		4410		0,00	2 950,00	2 950,00					1 401,86	47,52
		4430		0,00	3 505,00	3 505,00					1 403,24	40,04
		4440		0,00	13 304,00	13 304,00					9 978,00	75,00
		4700		0,00	1 308,00	1 308,00					1 108,00	84,71
		4710		0,00	820,00	820,00	820,00				239,12	29,16
	85205		9 000,00	1 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				1 394,00	
		2110	9 000,00	1 800,00			0,00				370 202,77	
		4170		0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				1 394,00	15,49
<b>853</b>			<b>297 975,00</b>	<b>150 489,00</b>	<b>297 975,00</b>	<b>297 975,00</b>	<b>176 156,00</b>	<b>29 850,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 017,36</b>	<b>47,33</b>
	85321		297 975,00	150 489,00	297 975,00	297 975,00	176 156,00	29 850,00	250,00	0,00	141 017,36	47,33
		2110	297 975,00	150 489,00							0,00	
		2350										
		3020		0,00	250,00	250,00			250,00		250,00	100,00
		4010		0,00	142 170,00	142 170,00	142 170,00				66 774,39	46,97
		4040		0,00	9 566,00	9 566,00	9 566,00				9 565,87	100,00
		4110		0,00	26 180,00	26 180,00				26 180,00	11 940,70	45,61
		4120		0,00	3 670,00	3 670,00			3 670,00		1 643,93	44,79
		4170		0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00				10 747,81	44,78
		4210		0,00	12 260,00	12 260,00					1 142,67	9,32
		4280		0,00	300,00	300,00					110,00	36,67
		4300		0,00	71 735,00	71 735,00					33 880,91	47,23
		4360		0,00	3 267,00	3 267,00					1 633,50	50,00
		4440		0,00	4 157,00	4 157,00					3 118,00	75,01
		4710		0,00	420,00	420,00	420,00				209,58	49,90
<b>855</b>			<b>284 999,00</b>	<b>281 067,00</b>	<b>284 999,00</b>	<b>284 999,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>462,00</b>	<b>282 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 185,27</b>	<b>97,96</b>
	85508		232 194,00	227 215,00	232 194,00	232 194,00	1 913,00	376,00	229 905,00	0,00	226 803,68	97,68
		2160	232 194,00								0,00	
		3110		0,00	229 905,00	229 905,00			229 905,00		226 062,80	98,33
		4010		0,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00				623,00	32,57
		4110		0,00	329,00	329,00		329,00			107,26	32,60
		4120		0,00	47,00	47,00		47,00			10,62	22,60
	85510		52 805,00	53 852,00	52 805,00	52 805,00	437,00	86,00	52 282,00		52 381,59	99,20
		2160	52 805,00	53 852,00							52 381,59	
		3110		0,00	52 282,00	52 282,00			52 282,00		52 208,07	99,86
		4010		0,00	437,00	437,00	437,00				145,00	33,18
		4110		0,00	75,00	75,00		75,00			24,98	33,31
		4120			11,00	11,00		11,00			3,54	32,18
<b>Ogółem</b>			<b>2 188 683,00</b>	<b>1 585 924,00</b>	<b>2 931 003,00</b>	<b>2 931 003,00</b>	<b>1 631 620,77</b>	<b>316 717,53</b>	<b>284 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501 974,75</b>	<b>51,24</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie na 30.06.2022	% wykon.	Wydatki ogółem	z tego:				Wykonanie na 30.06.2022	% wykon.
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			20 550,00	20 550,00	100,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	15 682,00	76,31
	75045		20 550,00	0,00	0,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	15 682,00	76,31
		2120	20 550,00	20 550,00	100,00							
		3030				18 150,00	18 150,00				15 682,00	86,40
		4300				2 400,00	2 400,00				0,00	0,00
801			19 800,00	19 800,00	100,00	19 800,00	19 800,00	16 450,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00
	80195		19 800,00	19 800,00	100,00	19 800,00	19 800,00	16 450,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00
		2120	19 800,00	19 800,00	100,00							
		4110				2 946,00	2 946,00		2 946,00		0,00	0,00
		4120				404,00	404,00		404,00		0,00	0,00
		4170				16 450,00	16 450,00	16 450,00			0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>40 350,00</b>	<b>40 350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 350,00</b>	<b>40 350,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 682,00</b>	<b>38,86</b>



I.5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I połowie 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie na 30.06.2022r	% wykon.	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykon.	Uwagi
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe			
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600			3 869 285,84	163 374,10	4,22	4 669 285,84	2 390 338,48	45 000,00	0,00	2 278 947,36	1 230 277,64	26,35	
	60003		284 541,43	163 374,10	57,42	284 541,43	284 541,43	0,00	0,00	163 363,72	163 363,72	57,41	
		2330	284 541,43	163 374,10	57,42								Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów w tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora. plan 284 541,43 zł. wykonanie 163 374,10 zł.
		4300				284 541,43	284 541,43				163 363,72	57,41	
	60004		1 371 071,60	695 498,86	50,73	1 371 071,60	1 371 071,60	45 000,00	0,00	0,00	270 085,23	19,70	
		2310	1 371 071,60	695 498,86	50,73								Dotacja z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko- plan 19 114,70 zł, wykonanie 16 722,72 zł; z Gminy Młynary- plan 74 200,62 zł, wykonanie 74 200,62 zł; z Gminy Godkowo - plan 39 838,37 zł, wykonanie 19 924,37 zł; z Gminy Markusy - plan 165 611,04 zł, wykonanie 82805,52 zł; z Gminy Rychliki - plan 43 162,80 zł, wykonanie 43 162,80 zł; z Gminy Gronowo Elbląskie - plan 88 086,93 zł, wykonanie 44 040,00 zł; z Gminy Milejewo - plan 21 581,70 zł, wykonanie 5 807,94 zł; z Gminy Pasłęk - plan 158 474,61 zł, wykonanie 28 474,61 zł; z Gminy Elbląg - plan 761 000,83 zł, wykonanie 380 360,28 zł.
		4010				37 641,15	37 641,15	37 641,15					
		4110				6 436,64	6 436,64	6 436,64					
		4120				922,21	922,21	922,21					
		4210				5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4300				1 321 071,60	1 321 071,60				270 085,23	20,44	
	60013					800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		Dotacja dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłęk"- plan 800 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
		6300				800 000,00				800 000,00	0,00		
	60014		2 213 672,81	2 084 780,45	94,18	2 213 672,81	734 725,45	0,00	0,00	1 478 947,36	796 828,69	36,00	
		2710	734 725,45	634 725,45	86,39								Dotacja z gminy Milejewo na zadanie pn. "Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik Etap II" - plan 350 000,00 zł, wykonanie 350 000,00 zł; Dotacja z gminy Rychliki na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki - Świrzica" - plan 239 725,45 zł, wykonanie 239 725,45 zł; Dotacja z gminy Rychliki na zadanie pn. "Remont chodnika w miejscowości Jelonki nr DP 1185N" - plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł; Dotacja z gminy Tolkmicko na zadanie pn. "Remont pobocza DP Nr 1132N na odcinku Pagórki - Łęczce" - plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł; Dotacja z gminy Markusy na zadanie pn. "Remont DP 1103N na odc. Stare Dolno - Powodowo" - plan 100 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
		4270				734 725,45	734 725,45				614 725,45	83,67	
		6300	1 478 947,36	1 450 055,00	98,05								Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" - plan 68 265,00 zł, wykonanie 68 265,00 zł; Dotacja z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie. Etap I" - plan 1 381 790,00 zł, wykonanie 1 381 790,00 zł; Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N" - plan 28 892,36 zł, wykonanie 0,00 zł.
		6050				1 478 947,36				1 478 947,36	182 103,24	12,31	
630						25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
	63095					25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
		6300				25 000,00				25 000,00	25 000,00	100,00	Dotacja dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów i usług do wykonania podłoga oraz niezbędnego wyposażenia do nowo wybudowanej hali namiotowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku służącej do uprawiania sportu jeździeckiego w ramach zadania "Doposażenie hali namiotowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkoleniowych"-plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł.
750						5 209,39	5 209,39	0,00	5 209,39	0,00	5 209,39	100,00	
	75095	2710				2 890,00	2 890,00		2 890,00		2 890,01	100,00	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli-plan 2 890,00 zł. wykonanie 2 890,00 zł.
		2330				2 319,39	2 319,39		2 319,39		2 319,39	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 2 319,39 zł, wykonanie 2 319,39 zł.
754						33 918,00	24 682,00	0,00	24 682,00	9 236,00	12 746,00	37,58	
	75412					18 918,00	9 682,00	0,00	9 682,00	9 236,00	12 746,00	67,37	
		2710				9 682,00	9 682,00		9 682,00		3 510,00	36,25	Dotacja na ochotnicze stráže pożarne dla: 1. Gminy Godkowo na dofinansowanie zakupu 6 kpl. ubrań specjalnych FHR Max PL/M 2 - częściowych dla OSP w Dobrym - plan 4 741,00 zł, wykonanie 0,00 zł; 2. Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu 2 kpl. radiostacji przenośnych wraz z mikrofonnikami oraz ładownikami samochodowymi dla OSP w Krzewsku - plan 1 431,00 zł, wykonanie 0,00 zł; 3. Gminy Rychliki na dofinansowanie zakupu skafandra ratowniczego suchego do pracy na lodzie i w wodzie dla OPS w Jelonkach - plan 3 510,00 zł, wykonanie 3 510,00 zł.
		6300				9 236,00				9 236,00	9 236,00	100,00	Dotacja na ochotnicze stráže pożarne dla: 1. Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu systemu łączności OSP dla OSP w Kępnie - plan 3 030,00 zł, wykonanie 3 030,00 zł; 2. Gminy Pasłęk na dofinansowanie zakupu oraz montaż systemu selektywnego równoległego alarmowania Strażaków Ochotników dla OPS w Stegnach - plan 6 206,00 zł, wykonanie 6 206,00 zł.
	75421					15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	5 000,00	33,33	
		2710				15 000,00	15 000,00		15 000,00		5 000,00	33,33	Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym dla: 1. Gminy Markusy z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku gospodarczego (obory) rodzinie poszkodowanej w wyniku wichury w dniu 19 lutego 2022 r. - plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł. 2. Gminy Markusy z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku mieszkalnego rodziny zamieszkałej w m. Rachowo, poszkodowanej w wyniku wichury w dniu 17 lutego 2022 r. - plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł.
852						5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85220					5 000,00	5 000,00		5 000,00				
		2320				5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00		Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej- plan 5 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
853			85 000,00	85 000,00	100,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	1 094 000,00	0,00	85 000,00	7,77	
	85311		85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	100,00	
		2330	85 000,00	85 000,00	100,00								Dotacja od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowców- plan 85 000,00 zł. wykonanie 85 000,00 zł.
		2510				85 000,00	85 000,00		85 000,00		85 000,00	100,00	
	85333		0,00			1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00	0,00	502 249,00	49,78	
		2320				1 009 000,00	1 009 000,00		1 009 000,00		502 249,00	49,78	Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu- plan 1 009 000,00 zł. wykonanie 502 249,00 zł.

854					175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	85 043,78	48,46				
	85406				175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	85 043,78	48,46				
		2310			175 500,00	175 500,00		175 500,00		85 043,78	48,46	Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych- plan 175 500,00 zł. wykonanie 85 043,78 zł.			
855					250 000,00	139 111,18	55,64	670 460,00	0,00	670 460,00	288 898,76	207,67			
	85508				250 000,00	139 111,18	55,64	597 460,00	0,00	597 460,00	288 898,76	48,35			
		2320			250 000,00	139 111,18	55,64					Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych- plan 250 000,00 zł, wykonanie 139 111,18 zł.			
		2320						597 460,00	597 460,00	597 460,00	288 898,76	48,35	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych- plan 597 460,00 zł, wykonanie 288 898,76 zł.		
	85510							73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	33 797,82	46,30	
		2320						73 000,00	73 000,00		73 000,00		33 797,82	46,30	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- plan 73 000,00 zł, wykonanie 33 797,82 zł.
900								100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026							100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
		2710						100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	Dotacja dla Gminy Pasłęk na pokrycie części kosztów usunięcia odpadów niebezpiecznych złożonych nielegalnie na terenie dz. nr 30, 255 m. Borzynowo, gm. Pasłęk- plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
921								42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	21 000,00	50,00	
	92116							42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		21 000,00	50,00	
		2310						42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		21 000,00	50,00	Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej- plan 12 000 zł, wykonanie 6 000,00 zł; Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej- plan 30 000 zł, wykonanie 15 000,00 zł.
926					500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			
	92601				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			
		6300			500 000,00	0,00	0,00								Dotacja z Gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku"- plan 500 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
		6050						500 000,00				500 000,00			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku- plan 500 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
<b>Ogółem</b>					<b>4 704 285,84</b>	<b>387 485,28</b>	<b>159,87</b>	<b>7 320 373,23</b>	<b>4 507 189,87</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 116 851,39</b>	<b>2 813 183,36</b>	<b>1 753 175,57</b>	<b>23,95</b>	

**I.6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja podmiotowa	Wykonanie na 30.06.2022r.	Dotacja celowa	Wykonanie na 30.06.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	853	85311	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	295 467,00	180 741,00		
2	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim	66 950,00	32 637,50		
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie	80 340,00	40 170,00		
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku	120 510,00	60 255,00		
					<b>563 267,00</b>	<b>313 803,50</b>		
<b>Wydatki bieżące</b>								
1	853	85311	6210	Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim			50 000,00	48 265,20
							<b>50 000,00</b>	<b>48 265,20</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>								
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000,00	5 000,00
2	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej			1 500,00	0,00
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			1 500,00	750,00
4	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			4 000,00	4 000,00
5	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			32 000,00	32 000,00
10	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			5 000,00	5 000,00
11	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			80 000,00	0,00
12	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			24 000,00	8 000,00
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			1 500,00	1 500,00
14	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			19 000,00	19 000,00
15	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			2 500,00	2 500,00
							<b>176 000,00</b>	<b>77 750,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>								
16	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska			33 888,00	33 888,00
							<b>33 888,00</b>	<b>33 888,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>								
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					<b>563 267,00</b>	<b>313 803,50</b>	<b>176 000,00</b>	<b>77 750,00</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>							<b>83 888,00</b>	<b>82 153,20</b>
<b>Ogółem</b>					<b>563 267,00</b>	<b>313 803,50</b>	<b>259 888,00</b>	<b>159 903,20</b>

I.7 Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Wykonanie na 30.06.2022	% wykon.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne J.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
								w tym Fundusz Przeciwdziałania COVID-19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km	1 859 634,59	94 375,12		1 765 259,47			1 859 634,59	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany	1 303 192,86	445 192,86		858 000,00			43 050,00	3,30	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jęglownik - Gronowo Elbląskie. Etap I	6 788 385,52	1 562 303,72		5 226 081,80			894 700,54	13,18	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz	1 443 080,15	1 443 080,15					0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
5	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary - budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1. Maja	136 530,00	68 265,00		68 265,00			0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
6	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk - przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jąsławy	29 023,01	26 795,35		2 227,66			0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
7	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00	19 013,00	18 087,43		925,57			0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
8	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90	84 993,00	20 613,84		64 379,16			0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
9	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80	88 683,00	20 847,53		67 835,47			0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
10	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00	72 693,00	21 787,79		50 905,21			0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N	73 923,00	17 876,57		56 046,43			0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte	173 355,66	28 892,66		144 463,00			0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
13	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgońka	25 763,00	25 701,40		61,60			0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
14	600	60014	6060	Kostarka bijakowa tylna - boczna	24 600,00	24 600,00					0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
15	600	60014	6060	Zamiatarka do ulic i chodników używana	39 695,00	39 695,00					39 695,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
16	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t z podnośnikiem koszowym	104 696,00	104 696,00					104 696,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
17	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	124 000,00	31 000,00		93 000,00			0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
					31 000,00	31 000,00					0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	

18	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00									0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
19	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00									0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
20	710	71095	6060	Zakup modułów na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	75 900,00	75 900,00									0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
21	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	65 000,00	65 000,00									0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
22	710	71095	6060	Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	45 000,00	45 000,00									0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
23	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż IV etap	120 000,00	120 000,00									0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
24	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na I piętrze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na potrzeby Wydziału PEKS	171 500,00	171 500,00								100 807,90	58,78	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
25	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na łazienkę dostosowaną do osób niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00								0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
26	750	75095	6060	System kolejkowy Qcloud dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Elblągu	35 201,00	35 201,00								35 200,14	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
27	801	80115	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	1 389 017,33	1 389 017,33	1 389 017,33							0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
					165 456,80	2 841,30	162 615,50							52 761,65	31,89	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
28	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	6 065 478,89	0,00	6 065 478,89							1 000,00	0,02	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
					<b>20 595 814,81</b>	<b>4 581 252,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16 014 562,09</b>	<b>7 117 111,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 131 545,82</b>	<b>15,20</b>					



Program:	Erasmus +															
Prinyet:	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej															
Działanie:	Pracuję, doświadczam i uczę się Europy (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)															
Nazwa projektu:	259 554,51	0,00	259 554,51	259 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 554,51	259 554,51	0,00	131 002,69	131 002,69	50,47
Razem wydatki:	259 554,51	0,00	259 554,51	259 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 554,51	259 554,51	0,00	131 002,69	131 002,69	50,47
z tego: 2022 r.																
2023 r.																
Program:	Erasmus +															
Prinyet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe															
Działanie:	Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myślenie ekologiczne, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi (Zespół Szkół w Pasłęku)															
Nazwa projektu:	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2022 r.	80195															
2023 r.																
Ogółem	1 273 051,26	149 046,91	1 840 056,56	1 023 023,56	7 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518,52	1 015 505,04	1 015 505,04	2 989,01	500 563,42	503 552,43	49,22

I.9 Wykaz zmian w planie wydatków, o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o f.p. wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf + finansowanie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Zmiany
1	2	3	4	6	5
801	80195	3031	223 401,00	222 642,00	-759,00
801	80195	3261	82 564,31	91 322,35	8 758,04
801	80195	3267	0,00	4 566,00	4 566,00
801	80195	4011	1 980,00	1 909,00	-71,00
801	80195	4017	568,00	568,00	0,00
801	80195	4111	1 362,00	6 045,00	4 683,00
801	80195	4117	326,00	3 166,40	2 840,40
801	80195	4121	194,00	2 267,20	2 073,20
801	80195	4127	47,00	575,31	528,31
801	80195	4171	5 940,00	42 607,33	36 667,33
801	80195	4177	1 324,00	1 847,86	523,86
801	80195	4211	44 355,60	102 474,32	58 118,72
801	80195	4217	14,00	12 614,83	12 600,83
801	80195	4301	98 342,11	286 712,64	188 370,53
801	80195	4411	3 000,00	2 901,00	-99,00
801	80195	4417	0,00	412,80	412,80
801	80195	4421	35 649,00	35 033,00	-616,00
801	80195	4431	0,00	4 596,00	4 596,00
801	80195	4437	0,00	143,00	143,00
801	80195	4701	19 221,00	18 897,00	-324,00
801	80195	4791	0,00	768,00	768,00
853	85395	3037	51 617,00	52 135,00	518,00
853	85395	4017	45 109,00	45 525,00	416,00
853	85395	4047	2 363,00	2 363,00	0,00
853	85395	4117	7 334,00	7 334,00	0,00
853	85395	4127	213,00	214,00	1,00
853	85395	4177	18 284,00	15 397,00	-2 887,00
853	85395	4217	1 446,00	1 928,00	482,00
853	85395	4247	1 155,00	1 155,00	0,00
853	85395	4307	28 118,00	31 217,00	3 099,00
853	85395	4417	0,00	1 733,00	1 733,00
853	85395	4707	14 435,00	14 435,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>688 362,02</b>	<b>1 015 505,04</b>	<b>327 143,02</b>



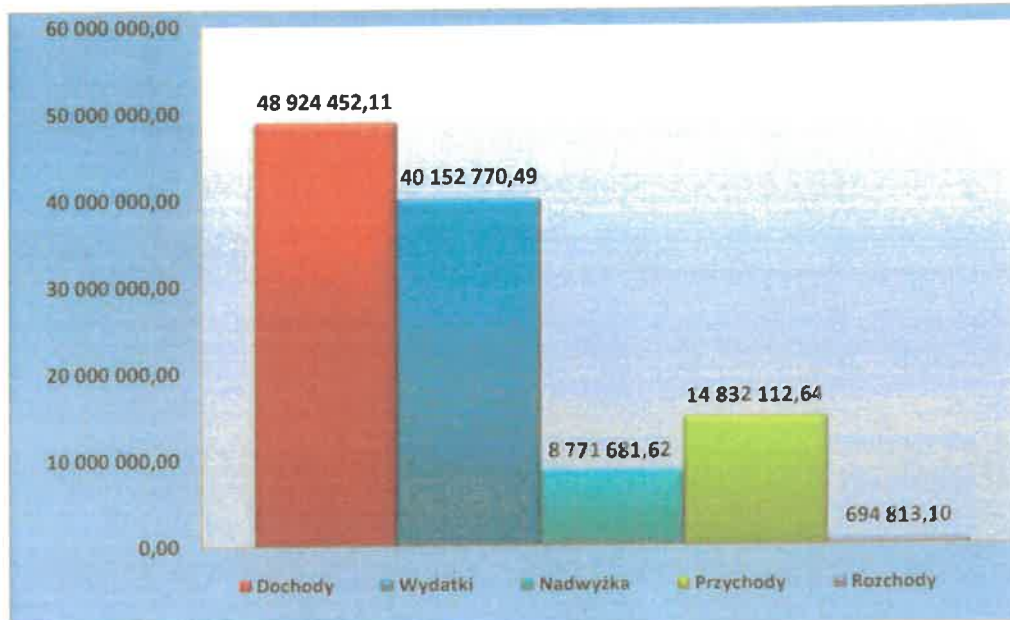
**1.10. Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021**

Lp.	Wyszczególnienie jednostek	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Aktualizacja stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych powiatu elbląskiego	44 939,72	44 939,72	100,00	28.02.2022
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Remont DP nr 1149N Kraskowo-Kurowo B.	199 222,32	199 222,32	100,00	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	931 011,72	100,00	31.05.2022
4	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Monitoring ul. Zamkowej, w Pasłęku	26 322,00	26 322,00	100,00	28.02.2022
5	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Markusy, Zwierzno, Kępniewo, Gronowo Elbl.	49 200,00	49 200,00	100,00	31.05.2022
6	Starostwo Powiatowe w Elblągu	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału GN Starostwa Powiatowego w Elblągu	15 006,00	15 006,00	100,00	31.03.2022
		<b>Ogółem</b>	<b>1 265 701,76</b>	<b>1 265 701,76</b>	<b>100,00</b>	

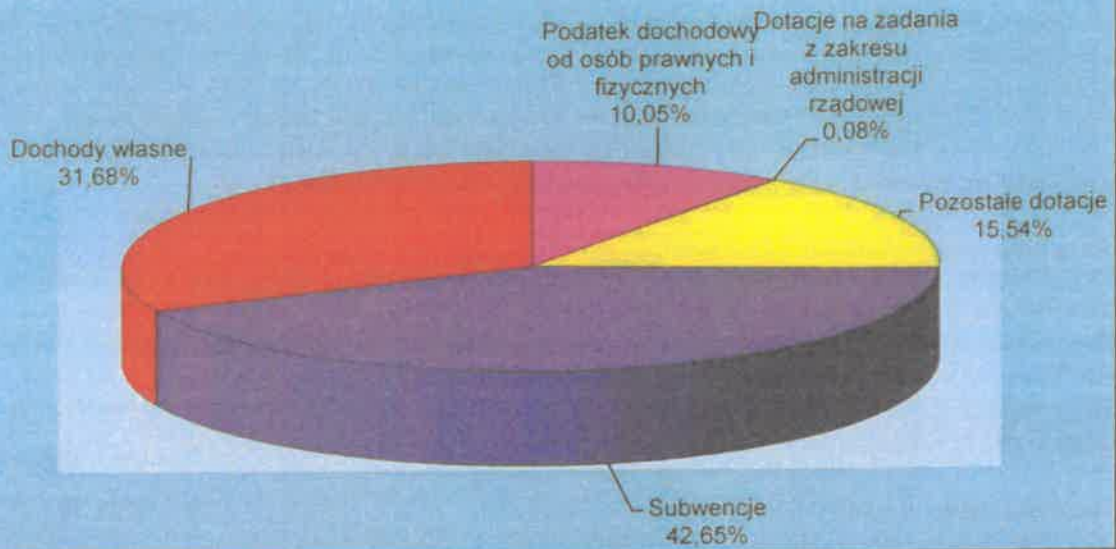
I.11. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU w I półroczu 2022 roku.

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie 30.06.22 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody w tym:</b>	<b>90 579 633,12</b>	<b>48 924 452,11</b>	<b>54,01</b>
1.	Dochody bieżące	73 933 714,47	38 826 240,51	52,51
2.	Dochody majątkowe	16 645 918,65	10 098 211,60	60,66
<b>II.</b>	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>100 906 813,47</b>	<b>40 152 770,49</b>	<b>39,79</b>
1.	Wydatki bieżące	79 297 874,66	36 829 835,47	46,44
2.	Wydatki majątkowe	21 608 938,81	3 322 935,02	15,38
	Nadwyżka / Deficyt I - II	-10 327 180,35	8 771 681,62	
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>14 832 112,64</b>	<b>14 832 112,64</b>	<b>100,00</b>
1.	Kredyty, pożyczki			0,00
2.	niewykorzystane środki pieniężne			100,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	14 832 112,64	14 832 112,64	100,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>4 504 832,29</b>	<b>694 813,10</b>	<b>15,42</b>
1.	Splata kredytów	2 199 626,00	694 813,10	31,59
2.	Udzielone pożyczki	30 000,00		0,00
3.	Wykup obligacji samorządowych	810 000,00		0,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	2 275 306,29		0,00

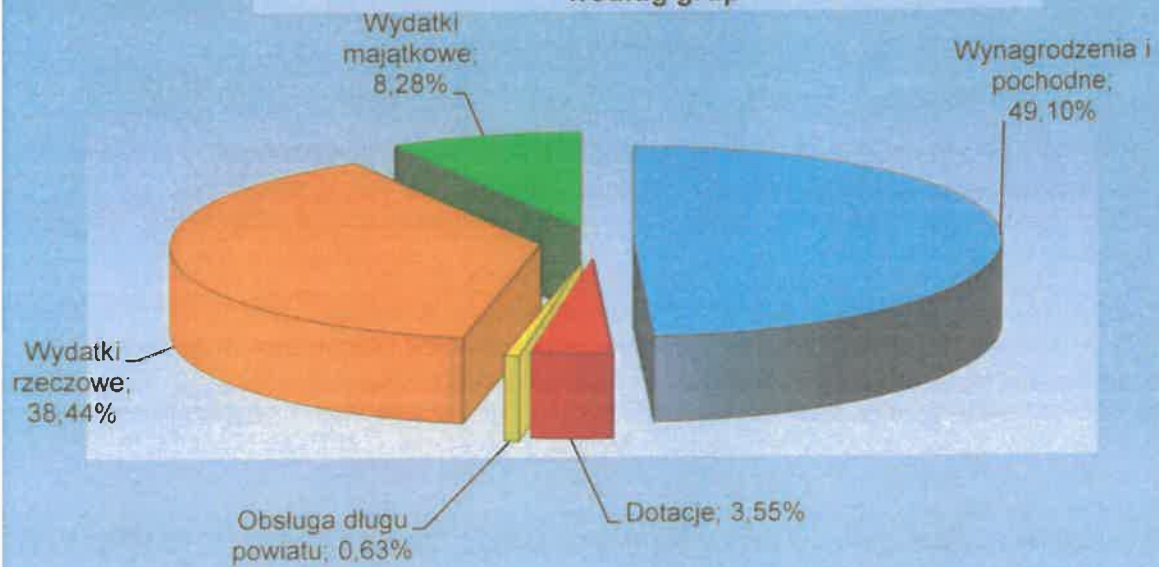
Wynik finansowy za I półrocze 2022 r.



### Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2022 roku według źródeł finansowania



### Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2022 roku według grup



## I.12. Część opisowa realizacji budżetu za I półrocze 2022r.

### 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 30.06.2021 r. wynosiły 90 579 633,12 zł. Wykonanie na 30.06.2022r., wynosi 48 924 452,11 zł, co stanowi 54,01 % planu.

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania, przedstawia się następująco:

#### Udział w wpływach z podatku dochodowego od:

- 1) osób fizycznych planowany przez Ministerstwo Finansów w wysokości 9 191 918,00 zł, zrealizowano w 50,00% na kwotę 4 595 958,00 zł,
- 2) osób prawnych zaplanowany na kwotę 640 325,00 zł, zrealizowano w 50,00 % na kwotę 320 160,00 zł.

**Subwencja ogólna** - Ministerstwo Finansów dla Powiatu Elbląskiego zaplanowało subwencję ogólną w wysokości 38 263 051,00 zł, wykonanie w 54,53 % na kwotę 20 864 911,00 zł, z czego:

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana kwota 16 276 122,00 zł. W porównaniu do roku 2021 część wyrównawcza subwencji ogólnej, została zmniejszona o 585 408,00 zł. Część wyrównawczą subwencji zrealizowano w 50,00 % na kwotę 8 138 064,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach ustalona w kwocie 6 107 322,00 zł. (celem zrekompensowania różnicy wynikającej z utraty dochodów bazowych powiatu). Środki otrzymane w I połowie 2022 r. z tytułu subwencji równoważącej w wysokości 3 053 664,00 zł, stanowią 50,00 % 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 15 879 607,00 zł, została zrealizowana w 60,90% na kwotę 9 673 183,00 zł. Subwencję oświatową na rok 2022, naliczono na podstawie:

- a) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- b) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- c) wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- d) skutki finansowe wzrostu kwoty opisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- e) zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Ponadto w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych. Podstawę do naliczania subwencji oświatowej na rok 2022 stanowiły dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r. Wyliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

#### Dotacje:

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	2110	1 900,00	0,00	0,00	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.
700	70005	2110	52 745,00	14 033,00	26,61	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez JST -13 295,00 zł, Zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i JST -738,00 zł.
710	71012	2110	235 092,00	63 760,00	27,10	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
710	71015	2110	1 152 533,00	606 050,00	52,58	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

750	75011	2110	685,00	0,00	0,00	Formy ochrony przyrody (zadania z ustawy kompetencyjnej).
750	75045	2110	16 000,00	16 000,00	100,00	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
755	75515	2110	132 000,00	59 620,00	45,17	Nieodpłatna pomoc prawna.
851	85156	2110	14 754,00	8 985,00	60,89	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci w POW Zakątek, Samodzielnym Mieszkanu oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.
852	85203	2110	733 320,00	384 120,00	52,38	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi-349 200,00 zł, - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – 34 920,00 zł.
852	85205	2110	9 900,00	1 800,00	18,18	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
853	85321	2110	297 975,00	150 570,90	50,53	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
855	85508	2160	232 194,00	227 215,00	97,86	Rodziny zastępcze (500+).
855	85510	2160	52 805,00	53 852,00	101,98	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (500+).
<b>Razem dotacje</b>			<b>2 931 003,00</b>	<b>1 585 924,00</b>	<b>54,10</b>	

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	2130	654 318,00	391 076,00	59,77	Dotacja Wojewody dla DPS-ów w Tolkmicku i we Władysławowie.
801	80120	2130	12 000,00	12 000,00	100,00	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
801	80132	2130	3 000,00	3 000,00	100,00	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
<b>Razem dotacje</b>			<b>914 947,00</b>	<b>411 483,00</b>	<b>44,97</b>	

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	2051	511 259,35	501 959,35	98,18	- „Odkrywamy nowe” – 80 315,20 zł. - „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu” – 215 852,89 zł. - „ERASMUS + pracuję, doświadczam i uczę się Europy” - 205 791,26 zł.
801	80195	2057	11 267,44	11 267,44	100,00	„Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole”.
801	80195	2059	682,33	682,33	100,00	„Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole”.
853	85395	2057	149 225,06	153 153,75	102,63	- „Plastyk zawód z przyszłością”.
853	85395	2059	5 849,94	1 921,25	32,84	- „Plastyk zawód z przyszłością”.
<b>Razem</b>			<b>678 284,12</b>	<b>668 984,12</b>	<b>98,63</b>	

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7

600	60003	2330	284 541,43	163 374,10	57,42	Na organizację publicznego transportu zbiorowego <u>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (rekompensata)</u>
600	60004	2170	3 280 475,10	1 550 003,10	47,25	Na organizację publicznego transportu zbiorowego <u>-Wojewoda Warmińsko-Mazurski (FRPA)</u>
600	60004	2170	1 371 071,60	695 498,86	50,73	Na organizację publicznego transportu zbiorowego <u>Gmina Elbląg</u> plan 761 000,83 zł, wyk. 380 360,28 zł. <u>Gmina Pasłęk</u> plan 158 474,61 zł, wyk. 28 474,61 zł. <u>Gmina Milejewo</u> plan 21 581,70 zł, wyk. 5 807,94 zł. <u>Gmina Gronowo - Elbląskie</u> plan 88 086,93 zł, wyk. 44 040,00 zł <u>Gmina Rychliki</u> plan 43 162,80 zł, wyk. 43 162,80 zł. <u>Gmina Markusy</u> – plan 165 611,04 zł, wyk. 82 805,52 zł. <u>Gmina Gadkowo</u> – plan 39 838,37 zł, wyk. 19 924,37zł. <u>Gmina Młynary</u> plan 74 200,62 zł, wyk.74 200,62 zł. <u>Gmina Tolkmicko</u> - plan – 19 114,70, wyk. 16 722,72 zł.
600	60014	2170	2 259 519,18	99 519,18	4,40	Na remonty dróg powiatowych, Fundusz Leśny: -„Remont drogi powiatowej nr 1158N Młynarska Wola” -„Remont DP nr 1102N” - plan 99 519,18zł, wyk. 99 519,18zł, -„Remont dróg powiatowych nr 1135N Pomorska Wieś – Kamionek, Etap I” – plan 960 000,00 zł., wyk. 0,00. -„Remont drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Stare Dolno-Powodowo”– plan 1 200 000,00 zł, wyk. 0,00 zł.
600	60014	6300	1 478 947,36	1 450 055,00	98,05	Na zadania inwestycyjne: <u>Gmina Gronowo-Elbląskie</u> - przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N, plan 28 892,36 wyk., 0,00. <u>Gmina Tolkmicko</u> - przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz, plan 68 265,00 wyk. 68 265,00. <u>Gmina Gronowo-Elbląskie</u> - przebudowa drogi powiatowej 1103N, Etap I, plan – 1 381 790,00 wykonanie – 3 381 790,00.
600	60014	6350	3 937 291,80	3 844 291,80	97,64	Na zadania inwestycyjne: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: -przebudowa drogi powiatowej 1103N, na odcinku Jegłownik-Gronowo-Elbląskie, Etap I plan – 3 844 291,80 zł, wyk. 3 844 291,80 zł. Państwowy Fundusz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych - zakup samochodu dostawczego do 3,5t z podnośnikiem koszowym PFRON, plan 93 000,00 wyk. 0,00.
600	60014	2710	734 725,45	634 725,45	86,39	<u>Gmina Rychliki</u> - remont DP nr 1185N na odc. Jelonki - Śliwica -plan 239 725,45 zł, wyk. 239 725,45 zł. <u>Gmina Milejwo</u> -remont DP nr 1135N Pomorska Wieś-Kamiennik, Etap II-plan 350 000,00 zł, wyk. 350 000,00 zł. <u>Gmina Rychliki</u> - remont chodnika w miejscowości Jelonki na DP 1185N-plan 25 000,00 zł, wyk. 25 000,00 zł. <u>Gmina Tolkmicko</u> - remont pobocza DP nr 1132N na odc. Pagórki-Lęcze-plan 20 000,00 zł, wyk. 20 000,00 zł. <u>Gmina Markusy</u> - remont DP nr 1103N na odcinku Stare Dolno-Powodowo-plan 100 000,00 zł, wyk. 0,00 zł.
750	75045	2120	20 550,00	20 550,00	100,00	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
801	80195	2120	19 800,00	19 800,00	100,00	Program „Za życiem”.

853	85311	2330	85 000,00	85 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
855	85508	2320	250 000,00	139 111,18	55,64	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące – Rodziny zastępcze.
926	92601	6300	500 000,00	0,00	0,00	Gmina Pasłęk - Budowa hali sportowo-widowiskowej z ZSEiT w Pasłęku.
<b>Razem</b>			<b>14 221 921,92</b>	<b>8 616 928,67</b>	<b>60,59</b>	

#### 5) Pozostałe dotacje i środki o charakterze dotacyjnym

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	2700	245 629,00	5 407,00	2,20	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 5 407,00zł. (Fundusz Pomocy)
020	02001	2460	217 620,00	107 599,57	49,44	Gospodarka Leśna środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
750	75095	2950	805,00	804,00	100,00	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w administracji publicznej.
758	75802	6180	858 000,00	858 000,00	100,00	Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tina w m. Różany.
758	75816	6100	21 355,50	47 721,43	223,46	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
852	85202	2180	94 822,00	94 822,00	100,00	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
853	85311	2950	0,00	0,33	0,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
926	92601	6090	4 844 723,99	0,00	0,00	Budowa hali sportowo-widowiskowej w ZSEiT Pasłęk- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
<b>Razem</b>			<b>6 282 955,49</b>	<b>1 114 355,18</b>	<b>17,74</b>	

**Dochody własne** bieżące i majątkowe – plan 17 700 856,59 zł, wykonanie w 60,74%, łącznie w wysokości 10 751 155,14 zł. Źródłem dochodów własnych w 2022 r. były w szczególności: wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 57 875,68 zł, wpływy z lokalnego transportu zbiorowego – 65 870,58 zł, wpływy z odszkodowań dzierżawy działek oraz za zajęcie pasa drogowego – 736 568,80 zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami – 734 596,96 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 700,00 zł., wpływ z różnych opłat – 421 365,22 zł, administracja publiczna – 67 231,35 zł, w tym: Starostwo Powiatowe 34 612,75 zł, pozostała działalność - 30 601,60 zł, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 598 667,04 zł, w tym: wpływy z opłaty komunikacyjnej: 398 933,85 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 70 026,50 zł, pozostałe wpływy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 129 706,69 zł, różne rozliczenia finansowe – 1 525,95 zł, wpływy na oświatę i wychowanie – 9 633,81 zł, wpływy na rzecz Domów Pomocy Społecznej - 3 521 397,25 zł, wpływy na rzecz ośrodków wsparcia – 45,00 zł, wpływy na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1 388,31 zł, wpływy na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 41 649,66 zł, wpływy na rzecz Poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych – 17 067,01 zł, wpływy na internaty i bursy

szkolne – 74 958,74 zł, wpływy na szkolne schroniska młodzieżowe – 15 670,55 zł, wpływy na młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 66 298,80 zł, wpływy na rzecz Rodzin zastępczych – 26 094,69 zł, wpływy na rzecz działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych – 6 244,24 zł, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 43 840,28 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości, wykonanie – 3 895 482,63 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 660,74 zł, wpływy z gmin i powiatów na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych- 639 295,81 zł, melioracje wodne- 7,01 zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami - 89 453,93 zł, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 81,90 zł, wpływy z pozostałej działalności administracji publicznej - 2 349,19 zł.

### Dynamika dochodów uzyskanych w latach 2019- 2022

Wyszczególnienie	Dochody	Dochody	%	Dochody	%	Dochody	%
	I półrocze 2019	I półrocze 2020	kol. 3:2	I półrocze 2021	kol. 5:3	I półrocze 2022	kol. 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
udziały w podatkach	4 703 968	4 477 150	95,18	5 134 310	114,68	4 916 118	95,75
subwencje	17 442 514	21 802 258	124,99	22 466 302	103,05	20 864 911	92,87
dotacje na zad. zlecone	1 104 319	1 482 506	134,25	1 200 045	80,95	1 585 924	132,15
dotacje na zadania własne	465 263	427 950	91,98	397 190	92,81	406 076	280,55
dotacje rozwojowe oraz środki bezzwrotne	1 156 565	484 617	41,90	1 449 479	299,10	668 984	46,15
dotacje na podst. porozumień	140 531	2 036 290	1 448,99	2 234 540	109,74	427 835	137,95
pozostałe dochody	7 169 489	7 839 069	108,93	9 351 148	119,29	20 054 604	119,31
Razem	<b>42 591 740</b>	<b>38 549 840</b>	<b>90,51</b>	<b>42 233 014</b>	<b>109,55</b>	<b>48 924 452</b>	<b>115,84</b>

### PRZYCHODY

W ramach przychodów uwzględniono wolne środki z roku 2021 w kwocie 7 463 355,38 zł, które zostaną przeznaczone na finansowanie zadań statutowych, w tym zadań drogowych, remontowych, zadań inwestycyjnych 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 7 368 757,26 zł, przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych. Łączna wartość przychodów stanowiących źródła finansowania wydatków budżetowych wynosi 14 832 112,64 zł.

### WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 uchwalony w wysokości 100 906 813,47 zł, zrealizowano w kwocie 40 152 770,49 zł, z czego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 36 829 835,47 zł, na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 3 322 935,02 zł.

Realizacja wydatków w I połowie 2022 r. przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane w wysokości 39 202 739,28 zł, wykonanie 50,29 %, na kwotę 19 716 514,99 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 53,53 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli §§ 4010, 4020, 4790 planowane w wysokości 30 305 483,72 zł, zrealizowano w 48,47 %, na kwotę 14 689 468,64 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 39,88%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników i nauczycieli § 4040, 4800 planowane w wysokości 1 690 787,13 zł, zrealizowano w 96,42 %, na kwotę 1 630 252,45 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowią 4,43 %.

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników § 4170 planowane w wysokości 519 038,30 zł, zrealizowano w 40,67 %, na kwotę 211 114,69 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią 0,57 %.



Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 planowane w wysokości 5 745 142,36 zł, zrealizowano w 49,10 %, na kwotę 2 820 715,50 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na ubezpieczenia społeczne stanowią 7,66 %.

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych § 4120 planowane w wysokości 693 189,12 zł, zrealizowano w 40,91 %, na kwotę 283 559,73 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na fundusz pracy stanowią 0,77 %.

Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający § 4710 planowane w wysokości 77 840,03 zł, zrealizowano w 16,38% na kwotę 12 746,53 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na PPK stanowią 0,03%.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych § 4780 planowane w wysokości 37 179,00 zł, zrealizowano w 50,79 %, na kwotę 18 884,43 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na fundusz pracy stanowią 0,09 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane w ramach projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej planowane w wysokości 134 079,62 zł, wykonanie 37,12 %, na kwotę 49 773,02 zł. W strukturze wydatków na wynagrodzenia i pochodne, stanowią 0,25 %.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, planowano w wysokości 33 631 295,10 zł, wykonano w 44,55 % na kwotę 14 984 293,95 zł. W strukturze wykonanych wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 40,69 %. W ramach wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj wydatków, wykonano:

§ 3020 Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 170 922,74 zł,  
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 615 080,94 zł (z czego diety radnych 242 408,33 zł, zadania z zakresu ochrony środowiska 249 391,00 zł, wypłaty za zalesianie gruntów rolnych 107 599,61 zł, kwalifikacja wojskowa 15 682,00 zł),  
§ 3050 Zasądzone renty – 6 000,00 zł,  
§ 3110 Świadczenia społeczne – 1 091 802,89 zł (świadczenia dla rodzin zastępczych, dla dzieci w PLOW),  
§ 3240 Stypendia dla uczniów – 9 100,00 zł,  
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne- 8 983,80 zł,  
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 1 413,00 zł  
§ 4190 Nagrody konkursowe – 37 751,62 zł  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 853 309,37 zł,  
§ 4220 Zakup żywności – 398 562,77 zł,  
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych – 31 432,94 zł w pomocy społecznej  
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 20 082,98 zł,  
§ 4260 Zakup energii (energia elektr., woda, gaz) 586 080,45 zł,  
§ 4270 Zakup usług remontowych, wykonanie na kwotę 4 632 508,80 zł, w tym:

- Starostwo Powiatowe w Elblągu – 58 337,71 zł, w tym: wymiana instalacji elektrycznej 7 995,00 zł, naprawa infrastruktury sieciowej 7 195,50 zł, naprawa blacharska i lakiernicza samochodu służbowego 4 324,35 zł, naprawa okablowania sieci LAN 8 554,65 zł, naprawa oprogramowania bazy danych 7 195,50 zł, naprawa struktury bazy danych 7 195,50 zł, naprawa i konfiguracja sieci LAN 8 425,50 zł, pozostałe naprawy 7 451,71 zł.
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku - 4 497 469,37 zł, w tym:
  - Remont maszyn, urządzeń, samochodów- 8 366,48 zł.
  - Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap V”- 6 000,00 zł;
  - Opracowanie dokumentacji technicznej na remont przepustu w miejscowości Grądki w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1175N na odcinku Surowe – Grądki – Gruzajny” - 2 600,00 zł;
  - „Naprawa barier energochłonnych na drodze powiatowej nr 2170N – skrzyżowanie z ul. Dworcową w Pasłęku oraz drogą wojewódzką nr 526.” - 10 521,42 zł;
  - „Remont chodnika w miejscowości Jelonki na DP 1185N.” -235 908,21 zł, w tym: dotacja z Gminy Rychliki 25 000,00 zł, środki Powiatu 210 908,21 zł;
  - „Wykonanie pogłębienia rowów wzdłuż DP nr 1185N Jelonki – Śliwica.” -109 470,00 zł;

- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont nawierzchni DP nr 1149 na odcinku Kurowo Br. – granica Powiatu” - 10 000,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont dróg powiatowych 1131N i 1133N.” - 14 760,00 zł;
- „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap II.”- 928 640,53 zł, w tym: dotacja Gminy Milejewo 350 000,00 zł, środki Powiatu 578 640,53 zł;
- „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego” -1 800 795,14 zł;
- „Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica”- 369 859,69 zł, w tym: środki Wojewody RFRD – 890 408,79 zł, środki Powiatu 239 725,45 zł, dotacja Gminy Rychliki 239 725,45 zł;
- usługi remontowe pozostałe- 547,90 zł.
- Dom Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie- 2 941,34 zł (naprawa samochodu, konserwacje instalacji).
- Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku- 23 351,37 zł (naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń).
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemarku- 6 672,50 zł (remonty samochodu służbowego, konserwacja platformy schodowej).
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku- 43 066,51 zł (naprawa ksera 688,80 zł, naprawa dachu na budynku Poradni po zalaniu w styczniu roku 2022 kwota 42 377,71 zł).
- Centrum Administracyjne do Obsługi POW w Pasłęku- 599,99 zł.
- POW „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku- 70,01 zł.

§ 4280, 4290 Zakup usług zdrowotnych – 26 061,79 zł,  
 § 4300 Zakup usług pozostałych – 4 102 966,75 zł (z czego: publiczny transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej-1 803 485,22 zł)  
 § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 74 626,10 zł,  
 § 4380 Wydatki na tłumaczenia – 3 849,90 zł,  
 § 4390 Wydatki na ekspertyzy, analizy – 9 670,82 zł,  
 § 4400 Opłaty i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe –3 309,51 zł,  
 § 4410 Podróże służbowe krajowe – 18 719,12 zł,  
 § 4420 Podróże służbowe zagraniczne – 1 794,68zł,  
 § 4430 Różne opłaty i składki – 150 244,81 zł,  
 § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 973 445,40 zł,  
 § § 4480-4500 Podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz jst– 43 852,00 zł,  
 § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 320,34 zł,  
 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst – 30 983,59 zł,  
 § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 1 128,92 zł,  
 § § 4560- 4610 Odsetki, kary i odszkodowania – 42 938,75 zł,  
 § 4700 Szkolenia pracowników – 36 297,75 zł,  
 § 4950 Różnice kursowe 51,42 zł.

Dotacja podmiotowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 648 267,00 zł, wykonano 398 803,50 zł, zrealizowano 61,52%, w tym: Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 32 637,50 zł, Władysławowie 40 170,00 zł, Tolkmicku 60 255,00 zł oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na kwotę 265 741,00 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 148 000,00 zł, wykonanie 126 265,20 zł, zrealizowano 85,31%: Komenda Miejska Policji w Elblągu-zakup psa służbowego 3 000,00 zł, dotacja na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej 75 000,00 zł, Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na zrealizowanie zadania inwestycyjnego z zakresu wykonania instalacji fotowoltaicznej 48 265,20 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 189 888,00 zł, wykonanie 91 638,00 zł zrealizowano 48,26%,w tym:

- Fundacja Elbląg – pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym 750,00 zł;
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze- dotacja w dziedzinie turystyki 2 500,00 zł;

- Stowarzyszenie „Kuźnia Pruska” –6 500,00 zł, w tym: dotacja w dziedzinie turystyki 2 500,00 zł, dotacja w dziedzinie kultury 4 000,00 zł;
- Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”-dotacja w dziedzinie kultury 2 000,00 zł;
- Stowarzyszenie :Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka” – dotacja w dziedzinie kultury 1 500,00 zł;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo - dotacja w dziedzinie kultury 4 500,00 zł;
- Związek Ukraińców w Polsce-dotacja w dziedzinie kultury 7 500,00 zł;
- EKO Gryf – dotacja w dziedzinie sportu 2 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gmina Młynary – dotacja w dziedzinie kultury 12 500,00 zł
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej 16 500,00 zł;
- IKS ATAK - dotacja w dziedzinie sportu 9 500,00 zł;
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu - dotacja w dziedzinie sportu 3 000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka w Pasłęku – dotacja w dziedzinie kultury 19 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Tolkmicku- dotacja na zakup powietrznej pompy ciepła 3 888,00 zł.

Pozostałe dotacje z zakresu ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł zrealizowano 100,00% w tym:

- Gospodarstwo Rolne Lech Popiołek - zakup pompy ciepła 10 000,00 zł;
- Kamieniarstwo Andrzej Sadowski - instalacja fotowoltaiczna 10 000,00 zł.

Na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  
plan 2 866 087,39 zł, wykonanie 978 944,75 zł, tj. 34,16% z czego:

- Gmina Miasto Elbląg 604 612,17 zł z czego: na funkcjonowanie PUP w Elblągu 502 249,00 zł, dotacja na usługi świadczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Elbląg 85 043,78 zł, na utrzymanie biblioteki 15 000,00 zł, dotacja na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg” 2 319,39 zł;
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego- dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2 890,00 zł;
- Gmina Pasłęk- 37 206,00 zł, z czego: dotacja na zakup materiałów do wykonania podłoża w nowo wybudowanej hali namiotowej MOSiR w Pasłęku służącej do uprawiania sportu jeździeckiego 25 000,00 zł, dotacja na zakup i montaż systemu selektywnego równoległego alarmowania strażaków dla OSP w Stegnach 6 206,00 zł, dotacja na utrzymanie bibliotek 6 000,00 zł;
- Gmina Rychliki- zakup skafandra ratowniczego suchego do pracy na lodzie i w wodzie z przeznaczeniem dla OSP Jelonki 3 510,00 zł;
- Gmina Markusy- 8 030,00 zł z czego: dotacja na zakup systemu łączności OSP z przeznaczeniem dla OSP w Kępniewie 3 030,00 zł, dotacje na naprawy dachu budynków gospodarczych rodzin poszkodowanych w wyniku wichury 5 000,00 zł;
- Dotacje na pobyt dzieci z pow. elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień 322 696,58 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

plan wydatków w wysokości 2 931 003,00 zł wykonano w 51,24 % na kwotę 1 501 974,75 zł.

W ramach tych zadań, Powiat realizuje:

- „Rolnictwo i łowiectwo”- plan wydatków na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 900,00 zł, wykonanie w 0,00% tj. 0,00 zł,
- „Gospodarka mieszkaniowa” – plan wydatków związanych z gospodarką gruntami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 52 745,00 zł, wykonanie 22,62 % tj. 11 929,15 zł,
- „Działalność usługowa” – plan 1 387 625,00 zł, realizacja w 44,74 % tj. 620 837,29 zł, z czego:
  - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 61 046,04 zł,
  - kontrole działalności organów administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowl. oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych 559 791,25 zł,
- „Administracja publiczna” – plan 16 685,00 zł, wykonanie w 52,77 % tj. 8 805,11 zł,
- „Nieodpłatna pomoc prawna” – plan 132 000,00 zł, wykonanie 45,17 % tj. 59 620,00 zł,
- „Ochrona zdrowia” – plan 14 754,00 zł, wykonanie w 60,89 % tj. 8 983,80 zł, z czego: opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione –PLOW SM Pasłęk 4 352,40 zł, PLOW Zakątek Zielonka Pasłęcka – 4 631,40 zł,
- „Pomoc społeczna” – plan 742 320,00 zł, wykonanie w 50,06 % tj. 371 596,77 zł, z czego:
  - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – plan 698 400,00 zł, wykonanie 337 560,80 zł,
  - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – plan 9 000,00 zł, wykonanie 1 394,00 zł,

- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny-plan 34 920,00 zł, wykonanie 32 641,97 zł,
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - prowadzenie nadzoru i wykonanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – plan 297 975,00 zł, wykonanie 47,33 % tj. 141 017,36 zł,
- „ Rodzina” - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (piecza zastępcza i rodziny zastępcze) – plan 284 999,00 zł, wykonanie 97,96 % na kwotę 279 185,27 zł, w tym program Rodzina 500+ oraz Dobry Start 300+.

Projekty dofinansowywane z funduszy strukturalnych wydatki ogółem plan 1 273 081,26 zł, w tym wydatki przewidziane w roku 2022 na kwotę 1 023 023,56 zł zrealizowano w wysokości 503 552,43 zł, co stanowi 49,22 %.

W ramach wydatków bieżących realizowane są następująco projekty:

1. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym- „Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole” RPOWiM, plan 2 419,00 zł (środki krajowe 140,00 zł, środki z UE 2 279,00 zł), wykonanie 2 414,09 zł (środki krajowe 137,85 zł, środki z UE 2 276,24 zł),
2. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym- „Plastyk-zawód z przyszłością” RPO WiM, plan 180 240,00 zł (środki krajowe 6 804,00 zł, środki UE 173 436,00 zł), wykonanie 75 581,09 zł (środki krajowe 2 851,16 zł, środki UE 72 729,93 zł),
3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku –„Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika EDYCJA III ” plan 22 189,72 zł (środki krajowe 574,52 zł, środki z UE 21 615,20 zł), wykonanie 10 266,50 zł (środki z UE),
4. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym- „Odkrywamy nowe” plan 100 403,00 zł (środki z UE), wykonanie 60 081,27 zł (środki z UE),
5. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku –„Nowe umiejętności=nowe możliwości” plan 169 985,33 zł (środki UE), wykonanie 144 514,27 zł (środki UE),
6. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku- „Pracuję, doświadczam i uczę się Europy” plan 259 554,51 zł (środki z UE), wykonanie 131 002,69 zł (środki z UE),
7. Zespół Szkół w Pasłęku „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu” plan 278 932,00 zł (środki z UE), wykonanie 79 692,52 zł (środki z UE),
8. Zespół Szkół w Pasłęku „Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi” plan 9 300,00 zł (środki z UE), wykonanie 0,00 zł.

Wydatki na obsługę długu-plan 659 453,00 zł, wykonanie 250 984,87 zł, w tym: BGK: 161 767,44 zł, BOŚ: 7 353,95 zł, PKO BH: 38 695,54 zł, ING Bank Śląski S.A: 43 167,94 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki na obsługę długu stanowią 0,68%.

Rezerwa - w budżecie utworzono rezerwę w wysokości 2 056 324,95 zł, w tym: ogólną 2 056 324,95 zł. Podział rezerwy został przedstawiony w dziale I pkt. 1 „Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w I półroczu 2022 roku”.

**INWESTYCJE** – zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2022 r. na kwotę 20 595 814,81 zł, wykonano w 15,20 % na kwotę 3 131 545,82 zł, z czego:

- środki pochodzące z różnych zewnętrznych źródeł, 2 507 793,28 zł,
- wydatki inwestycyjne z budżetu Powiatu 623 752,54 zł.

- Zadanie pn. „Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany”. Plan 1 303 192,86 zł, wykonanie 43 050,00 zł, (koszt opracowania dokumentacji technicznej).
- Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie. Etap I. Plan 6 788 385,52 zł, wykonanie 894 700,54 zł.
- Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW 509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km”. Plan 1 859 634,59 zł, wykonanie 1 859 634,59 zł.
- Zakup kosiarki bijakowej tylna-boczna. Plan 39 695,00 zł, wykonanie 39 695,00 zł.
- Zakup używanej zamiatarki do ulic i chodników. Plan 104 696,00 zł, wykonanie 104 696,00 zł.
- Adaptacja pomieszczeń na I piętrze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na potrzeby Wydziału PEKS- plan 171 500,00 zł, wykonanie 100 807,90 zł.
- Zakup systemu kolejkowego QCloud do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Elblągu- plan 35 201,00 zł, wykonanie 35 200,14 zł.
- Budowa hali sportowo-widowiskowe w ZSEiT w Pasłęku- plan 53 761,65 zł, wykonanie 52 761,65 zł.

## **WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

Na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021 został ustalony plan finansowy na rok 2022, w łącznej kwocie 1 265 701,76 zł, zrealizowany w 100 % na kwotę 1 265 701,76 zł, w tym:

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

## **ROZCHODY**

W ramach rozchodów w roku 2022 r. na kwotę 694 813,10 zł, zrealizowano: spłatę kredytów według zawartych umów w wysokości 1 389 626,20 zł, w tym: Bank Hipoteczny 132 923,10 zł, BOŚ 139 490 zł, NFOŚiGW 86 200,00 zł, ING Bank Śląski S.A 250 000,00 zł.

## **NALEŻNOŚCI**

Należności według stanu na 30.06.2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-N wynoszą: środki finansowe na rachunkach bankowych 23 850 994,41 zł, należności wymagalne 4 706 521,60 zł oraz pozostałe należności 1 243 520,29 zł. Należności wymagalne oraz pozostałe należności zostały opisane przez poszczególne jednostki organizacyjne.

## **ZOBOWIĄZANIA**

Wysokość zobowiązań Powiatu według stanu na 30.06.2022 r. zamyka się kwotą 17 573 078,26 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Hipotecznym 1 883 077,26 zł, w Banku Ochrony Środowiska ze środków EIB i CEB 221 241,00 zł, pożyczka w NFOŚiGW 1 188 760,00 zł, kredyt w ING Bank Śląski S.A. 4 250 000,00 zł oraz wyemitowane obligacje przez BGK 10 030 000,00 zł.

## **WYNIK FINANSOWY**

Planowany wynik finansowy według uchwalonego budżetu na 30.06.2022 r. zamyka się deficytem w wysokości 10 327 180,35 zł, wg. uchwały planowany jest deficyt operacyjny w wysokości 5 364 160,19 zł. Na koniec I półrocza budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 8 771 681,62 zł. Natomiast różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi zamknęła się nadwyżką operacyjną w wysokości 1 996 405,04 zł.

**I.13 Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 podjętych przez Radę Powiatu w Elblągu**

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia Uchwały	Tytuł uchwały	Sposób realizacji	Ocena realizacji
1.	<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 wartości: Dochody: 77 170 125,37 zł, dochody bieżące: 69 900 865,90 zł, dochody majątkowe: 7 269 259,47 zł. Wydatki: 78 945 860,32 zł, wydatki bieżące: 69 632 445,89 zł, wydatki majątkowe: 9 313 414,43 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
2.	<u>Nr XLI/89/2021</u>	30.12.2021 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	W budżecie przyjęto następujące wartości: Dochody: 77 170 125,37 zł, dochody bieżące: 69 900 865,90 zł, dochody majątkowe: 7 269 259,47 zł. Wydatki: 78 945 860,32 zł, wydatki bieżące: 69 632 445,89 zł, wydatki majątkowe: 9 313 414,43 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
3.	<u>Nr XLII/1/2022</u>	28.01.2022 r.	Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28.01.2022r 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 4 856 845,41 zł do kwoty 82 026 970,78 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 5 878 403,41 zł do kwoty 84 824 263,73 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
4.	<u>Nr XLII/2/2022</u>	28.01.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	<b>Dochody:</b> Zwiększono o 4 856 845,41 zł do kwoty 82 026 970,78 zł, z czego dz. 600 zwiększono o 10 521,42 zł; dz. 854 zwiększono o 1 600,00 zł; dz. 926 zwiększono o 4 844 723,99 zł. <b>Wydatki:</b> Zwiększono o 5 878 403,41 zł do kwoty 84 824 263,73 zł, z czego: dz. 600 zwiększono o 509 921,42 zł; dz. 630 zwiększono o 25 000,00 zł; dz. 801 zwiększono o 30 000,00 zł; dz. 853 zwiększono o 13 400,00 zł; dz. 854 zwiększono o 1 600,00 zł; dz. 926 zwiększono o 5 298 481,99 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
5.	<u>Nr XLII/3/2022</u>	28.01.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Pasłęk.	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pasłęk w kwocie 25 000,00 zł z	Prawidłowo. Bez uwag.

				przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów związanych z realizacją zadania pn. „Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjne – sportowe i turystyczne, w tym na potrzeby związane z uprawianiem sporty jeździeckiego, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkoleniowych”.	
6.	<u>Nr XLIII/4/2022</u>	25.02.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono dochody o 2 558 989,81 zł do kwoty 79 467 980,97 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 2 336 512,38 zł do kwoty 87 160 776,11 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
7.	<u>Nr XLIII/5/2022</u>	25.02.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	<b>Dochody:</b> Zmniejszono o 2 558 989,81 zł z czego: dz. 600 zmniejszono o 2 881 106,06 zł; dz. 710 zwiększono o 58 799,16 zł; dz. 758 zmniejszono o 127 673,00 zł; 801 zwiększono o 296 168,09 zł; dz. 852 zwiększono o 94 822,00 zł. <b>Wydatki:</b> Zwiększono o 2 336 512,38 zł z czego: dz. 600 zwiększono o 1 980 074,67 zł; dz. 700 zwiększono o 20 000,00 zł; dz. 710 zwiększono o 73 949,68 zł; dz. 750 zwiększono o 5 305,00 zł; dz. 754 zwiększono o 55 000,00 zł; dz. 801 zwiększono o 58 866,03 zł; dz. 852 zwiększono o 89 822,00 zł; dz. 853 zwiększono o 53 495,00 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
8.	<u>Nr XLIII/6/2022</u>	25.02.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.	Udzielono pomocy finansowej w wysokości 2 890,00 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.	Prawidłowo. Bez uwag.
9.	<u>Nr XLIII/15/2022</u>	25.02.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy	Udzielono dotacji celowej w wysokości 25 000,00 zł, jako dofinansowanie na zakup	Prawidłowo. Bez uwag.

			Pasłęk.	materiałów do wykonania podłoża w nowo wybudowanej hali namiotowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku,	
10.	<u>Nr XLIV/16/2022</u>	25.03.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o 3 892 661,80 zł do kwoty 83 329 833,77 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 3 892 661,80 zł do kwoty 91 022 628,91 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
11.	<u>Nr XLIV/17/2022</u>	25.03.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	<b>Dochody:</b> Zwiększono o 3 892 661,80 zł z czego: dz. 600 zwiększono o 3 844 291,80 zł; dz. 758 zwiększono o 48 620,00 zł; dz. 854 zmniejszono o 250,00 zł. <b>Wydatki:</b> Zwiększono o 3 892 661,80 zł, z czego: dz. 600 zwiększono o 3 844 291,80 zł; dz. 801 zwiększono o 48 370,00 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
12.	<u>Nr XLV/19/2022</u>	08.04.2022 r.	Uchwała zmieniająca w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o 356 753,77 zł do kwoty 83 686 587,54 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 674 590,21 zł do kwoty 91 697 219,12 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
13.	<u>Nr XLV/20/2022</u>	08.04.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	<b>Dochody:</b> Zwiększono o 356 753,77 zł z czego: dz. 010 zwiększono o 1 900,00 zł; dz. 710 zwiększono o 90 000,00 zł; dz. 758 zwiększono o 21 445,50 zł; dz. 801 zwiększono o 220 791,26 zł; dz. 854 zwiększono 17 067,01 zł. <b>Wydatki:</b> Zwiększono o 674 590,21 zł z czego: dz. 010 zwiększono o 1 900,00 zł; dz. 600 zmniejszono o 12 177,00 zł; dz. 710 zwiększono 81 000,00 zł; dz. 750 zwiększono 231 807,00 zł; dz. 801 zwiększono o 329 289,51 zł; dz. 853 zwiększono o 9 000,00 zł; dz. 926 zwiększono o 33 770,70 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
14.	<u>Nr XLV/21/2022</u>	08.04.2022 r.	Uchwała w sprawie	Udzielono dotacji celowej w	Prawidłowo.



			udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Markusy	wysokości 2 000,00 zł, jako wsparcie na rzecz rodziny poszkodowanej w wyniku wichury w dniu 19.02.2022- naprawa dachu budynku gospodarczego.	Bez uwag.
15.	<u>Nr XLV/22/2022</u>	08.04.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Markusy	Udzielono dotacji celowej w wysokości 3 000,00 zł, jako wsparcie na rzecz rodziny z m. Rachowo, poszkodowanej w wichurze w dniu 17.02.2022 – naprawa dachu w domu jednorodzinnym.	Prawidłowo. Bez uwag.
16.	<u>Nr XLV/23/2022</u>	08.04.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Warmińsko - Mazurskiego	Udzielono dotacji celowej w wysokości 800 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej w Pasteku”	Prawidłowo. Bez uwag.
17	<u>Nr XLVI/26/2022</u>	29.04.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o 435 257,45 zł do kwoty 84 121 844,99 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 435 257,45 zł do kwoty 92 132 476,57 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
18	<u>Nr XLVI/27/2022</u>	29.04.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	<b>Dochody:</b> Zwiększono o 435 257,45 zł z czego: dz. 600 zwiększono o 264 725,45 zł; dz. 758 zwiększono o 58 165,00 zł; dz. 801 zwiększono o 27 367,00 zł; dz. 853 zwiększono o 85 000,00 zł. <b>Wydatki:</b> zwiększono o 435 257,45 zł z czego: dz. 600 zwiększono o 61 528,45 zł; dz. 750 zwiększono o 20 000,00 zł; dz. 754 zmniejszono o 1 082,00 zł; dz. 801 zwiększono o 84 219,00 zł; dz. 853 zwiększono o 85 000,00 zł; dz.855 zwiększono o 960,00 zł; dz. 900 zwiększono o 184 279,00 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
19.	<u>Nr XLVI/28/2022</u>	29.04.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Godkowo.	Udzielono dotacji celowej w wysokości 4 741,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 6 kompletów ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym z gm. Godkowo.	Prawidłowo. Bez uwag.
20.	<u>Nr XLVI/29/2022</u>	29.04.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy	Udzielono dotacji celowej w wysokości 6 206,00 zł, z	Prawidłowo. Bez uwag.

			finansowej Gminie Pastęk.	przeznaczeniem na zakup oraz montaż systemu selektywnego równoległego alarmowania Strażaków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stegnach z gm. Pastęk.	
21.	<u>Nr XLVI/30/2022</u>	29.04.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Markusy.	Udzielono dotacji celowej w wysokości 3 030,00 zł, z przeznaczeniem na zakup systemu łączności OSP dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępniewie z gm. Markusy	Prawidłowo. Bez uwag.
22.	<u>Nr XLVI/31/2022</u>	29.04.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychliki.	Udzielono dotacji celowej w wysokości 3 510,00 zł, z przeznaczeniem na zakup skafandra ratowniczego suchego do pracy na lodzie i w wodzie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelonkach z gm. Rychliki.	Prawidłowo. Bez uwag.
23.	<u>Nr XLVI/32/2022</u>	29.04.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Markusy.	Udzielono dotacji celowej w wysokości 1 431,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 2 kompletów radiostacji przenośnych wraz z mikro głośnikami oraz ładowarkami samochodowymi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewsku z gm. Markusy.	Prawidłowo. Bez uwag.
24.	<u>Nr XLVII/36/2022</u>	20.05.2022 r.	Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2021 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Elbląskiego.	Udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 r.	Prawidłowo. Bez uwag.
25.	<u>Nr XLVII/37/2022</u>	20.05.2022 r.	Uchwała zmieniająca w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o 3 958 036,00 zł do kwoty 88 097 325,99 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 4 837 005,77 zł do kwoty 96 986 927,34 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
26.	<u>Nr XLVII/38/2022</u>	20.05.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	<b>Dochody:</b> Zwiększono o 3 958 036,00 zł z czego: dz. 600 zwiększono o 3 541 790,00 zł; dz. 758 zwiększono o 33 940,00 zł; dz. 801 zwiększono o 9 625,00 zł; dz. 852 zwiększono o 361 180,00 zł; dz. 853 zwiększono o 8 178,00 zł; dz. 855 zwiększono o 3 323,00 zł. <b>Wydatki:</b> Zwiększono o 4 837 005,77 zł z czego: dz. 600 zwiększono o 4 420 759,77 zł; dz. 630	Prawidłowo. Bez uwag.

				zmniejszono o 30 000,00 zł; dz. 750 zwiększono o 18 707,80 zł; dz. 801 zwiększono o 31 452,72 zł; dz. 852 zwiększono o 373 078,00 zł; dz. 854 zwiększono o 2 184,48 zł; dz. 855 zwiększono o 3 323,00 zł; dz. 921 zwiększono o 6 500,00 zł.	
27.	<u>Nr XLVII/39/2022</u>	20.05.2022 r.	Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Elbląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Elbląskiego i nie stanowiącym jego wyłącznej własności w 2022r.	Udzielono dotacji celowych w łącznej wysokości 80 000,00 zł na remont i renowację wskazanych we wniosku zabytków z Powiatu Elbląskiego.	Prawidłowo. Bez uwag.
28.	<u>Nr XLVIII/40/2022</u>	30.06.2022 r.	Uchwała zmieniająca w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o 2 479 984,13 zł do kwoty 90 579 633,12 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 3 917 563,13 zł do kwoty 100 906 813,47 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
29.	<u>Nr XLVIII/41/2022</u>	30.06.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	<b>Dochody:</b> Zwiększenie o 2 479 984,13 zł z czego: dz. 600 zwiększenie o 380 367,36 zł; dz. 750 zwiększono o 65 825,00 zł; dz. 756 zwiększono o 64 000,00 zł; dz. 801 zwiększono o 11 949,77 zł; dz. 853 zwiększono o 2 669,00 zł; dz. 854 zwiększono o 2 500,00 zł; dz. 855 zwiększono o 262 145,00 zł. <b>Wydatki:</b> Zwiększono o 3 917 563,13 zł z czego: dz. 600 zwiększono o 2 339 696,75 zł; dz. 700 zwiększono o 75 000,00zł; dz. 750 zmniejszono o 113 103,28 zł; dz. 754 zwiększono o 244 000,00 zł; dz. 801 zwiększono o 728 669,46 zł; dz. 852 zmniejszono o 38 019,80 zł; dz. 853 zwiększono o 54 481,00 zł; dz. 854 zwiększono o 206 752,00 zł; dz. 855 zwiększono o 316 868,00 zł; dz. 900 zwiększono o 103 219,00 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.

30.	<u>Nr XLVIII/43/2022</u>	30.06.2022 R.	Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/15/2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Pasłęk.	Zmieniono przeznaczenie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu materiałów i usług do wykonania podłoża oraz niezbędnego wyposażenia do nowo wybudowanej hali namiotowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku służącej do uprawiania sportu jeździeckiego w ramach zadania „Doposażenie hali namiotowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkoleniowych”	
-----	--------------------------	---------------	---	---	--

**Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 podjętych przez Zarząd Powiatu w Elblągu**

LP	Uchwały podjęte przez/z dnia/ w sprawie	Numer	Sposób wykonania
1.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 18.01.2022 r w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Elbląskiemu odrębnymi ustawami na rok 2022.	4/2022	Przyjęto plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Elbląskiemu odrębnymi ustawami na rok 2022.
2.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 18.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	5/2022	Ustalono plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
3.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 18.01.2022 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Elbląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.	6/2022	Upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Elbląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 18.01.2022 w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego do zaciągania zobowiązań związanych z	7/2022	Upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Uchwały nr XVI/88/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030

	realizacją przedsięwzięć.		
5.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 18.01.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	8/2022	<b>Wydatki:</b> Przesunięto wydatki w ramach działu 600 o kwotę 310 00,00 zł oraz działu 750 o kwotę 15 000,00 zł.
6.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 8.02.2022 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych.	12/2022	Zarządzono, aby kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego przekazywali sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej
7.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 15.02.2022 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	14/2022	Dokonano podziału rezerwy celowej w tym: rozdz. 75818 w kwocie 58 269,77 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 85406 na naprawę uszkodzonego pokrycia dachu oraz malowanie zalanych ścian w PPP w Pasłęku.
8.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dn. 15.03.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	18/2022	<b>Dochody:</b> Zmniejszono o kwotę 30 809,00 zł do kwoty 79 437 171,97 zł z czego: rozdz. 71015 zwiększono o 109 513,00 zł zgodnie z decyzją WWM nr 17/2022; rozdz. 85202 zmniejszono o 140 322,00 zł zgodnie z decyzją WWM nr 17/2022. <b>Wydatki:</b> Zmniejszono wydatki o kwotę 30 809,00 zł do kwoty 87 129 967,21 zł z czego: rozdz. 71015 zwiększono o 109 513,00 zł zgodnie z decyzją WWM nr 17/2022; rozdz. 85202 zmniejszono o 140 322,00 zł zgodnie z decyzją WWM nr 17/2022
9.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 29.03.2022 w sprawie podania do publicznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego w 2021 roku	21/2022	Przyjęto informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za rok 2021.
10.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 05.04.2022 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	27/2022	Dokonano podziału rezerwy celowe w tym: rozdz. 75818 w kwocie 63 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 związanych z organizacją punktu przyjęcia uchodźców z Ukrainy z ZS i ZSEiT w Pasłęku.
11.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 12.04.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za rok 2021	32/2022	Przyjęto sprawozdanie za rok 2021.
12.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 09.05.2022 w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Elbląskiego.	38/2022	Przedstawiono Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2021r.
13.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 10.05.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.	41/2022	Ustalono plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.
14.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 10.05.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze	42/2022	Ustalono plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

	środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		
15.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 07.06.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	52/2022	<b>Dochody:</b> Zwiększono o 1 276,00 zł do kwoty 88 098 601,99 zł z czego: dz. 758 zwiększono o 1 276,00 zł środki pochodzące z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe. <b>Wydatki:</b> Zwiększono o 1 276,00 zł do kwoty 96 988 203,34 zł z czego dz. 801 na fundusz płac.
16.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 14.06.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	54/2022	<b>Wydatki:</b> Przeniesiono kwotę 1 500,00 zł w dz. 700 między paragrafami bieżącymi celem zabezpieczenia wydatków na energię elektryczną po byłym DPS Rangóry.
17.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 21.06.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	59/2022	<b>Dochody:</b> Zwiększono o 1 047,00 zł do kwoty 88 099 648,99 zł z czego: dz. 855 o 1 047,00 zł zgodnie z decyzją WWM nr 111/2022 <b>Wydatki:</b> W dz. 855 zwiększono o 1 047,00 zł zgodnie z decyzją WWM nr 111/2022; w rozdz. 75818 zmniejszono o 842 405,28 zł z czego: przeniesiono kwotę 92 405,28 zł na odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe pracowników jst; przeniesiono kwotę 750 000,00 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych nie będących nauczycielami

**I. 14 Realizacja środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFL) w I półroczu 2022**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	Dochody		Przychody		Wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>					<b>4 960 901,49</b>	<b>142 543,43</b>	<b>2 251 032,23</b>	<b>2 251 032,23</b>	<b>7 211 933,72</b>	<b>130 896,41</b>	
<b>bieżące</b>					<b>94 822,00</b>	<b>94 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 822,00</b>	<b>77 234,76</b>	
1	852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 822,00	94 822,00					Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
2	852	85202	4010	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2					58 861,00	57 324,67	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
3	852	85202	4110	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2					10 206,00	9 871,33	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
4	852	85202	4120	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2					1 442,00	1 015,93	Dom Pomocy Społecznej "Krokus" we Władysławowie
5	852	85202	4010	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2					24 313,00	9 022,83	Dom Pomocy Społecznej "Krokus" we Władysławowie
<b>majątkowe</b>					<b>4 866 079,49</b>	<b>47 721,43</b>	<b>2 251 032,23</b>	<b>2 251 032,23</b>	<b>7 117 111,72</b>	<b>53 761,66</b>	
1	926	92601	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 844 723,99	0,00					Rządowy Fundusz Lokalny; Program Inwestycji Strategicznych
2	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku					4 844 723,99	0,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>					<b>21 356,50</b>	<b>47 721,43</b>	<b>2 251 032,23</b>	<b>2 251 032,23</b>	<b>2 272 387,73</b>	<b>53 761,66</b>	
1	758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	21 356,50	47 721,43					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
2			905	Przychody, ist. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			2 251 032,23	2 251 032,23			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
4	801	80115	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku					1 389 017,33	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
5	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku					162 615,50	52 761,65	Starostwo Powiatowe w Elblągu
6	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku					720 754,90	1 000,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

## I.15 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.

Środki przekazane na działalność WTZ w I połowie 2022 r. to kwota: 602 415,00 zł, w tym: udział Powiatu 60 255,00 zł oraz udział PFRON 542 160,00 zł.

#### 2) Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS „Krokus” we Władysławowie.

Środki przekazane na działalność WTZ w I połowie 2022 r. to kwota: 399 602,00 zł, w tym: udział Powiatu 40 170,00 zł oraz udział PFRON 359 432,00 zł.

#### 3) Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim.

Środki przekazane na działalność WTZ w I połowie 2022 r. to kwota: 333 837,50 zł, w tym: udział Powiatu 32 637,50 zł oraz udział PFRON 301 200,00 zł.

Łącznie na działalność 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej w I połowie 2022 r. przekazano kwotę 1 335 854,50 zł, w tym: dofinansowanie z PFRON 1 202 792,00 zł oraz środki z Powiatu 133 062,50 zł.

#### 4) Turnusy Rehabilitacyjne:

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w I półroczu 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Kwota wypłacona
1.	Osoby dorosłe niepełnosprawne	11	15 427,00
2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	1	1 550,00
3.	Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych	3	2 850,00
4.	Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1	1 050,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>16</b>	<b>20 877,00</b>

#### 5) Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w I połowie 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	18	116 589,00
2.	Podpisane umowy	10	58 506,00
3.	Wypłacone środki	3	8 345,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	3	28 900,00
2.	Podpisane umowy	3	28 900,00
3.	Wypłacone środki	0	0,00

#### 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 pieluchomajtek, materaców przeciwośluzynowych i cewników.

Łącznie wpłynęło 151 wniosków, dofinansowanie wypłacono dla 129 osób.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych	Wypłacone dofinansowanie
1.	Dorośli niepełnosprawni	112	131 032,65



2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	17	52 659, 70
<b>Razem</b>		<b>129</b>	<b>183 692,35</b>

### 8) Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych w 2022r. przeznaczono kwotę 750 000,00 zł. W I półroczu br. wpłynęło 7 wniosków (dot. utworzenia 7 stanowisk pracy) na łączną kwotę 576 459,00 zł. Refundację przyznano:

Wnioskodawca	Liczba stanowisk pracy	Kwota wnioskowana
Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny	1	21 459,00
Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o.	1	90 000,00
PHU BONA Zbigniew Gwoździewicz	1	93 000,00
Bona Plus sp. z o.o., sp. komandytowa	1	93 000,00
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GranitArt Tomasz Lewandowski	1	93 000,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	1	93 000,00
LARSONN Agencja Pracy Zenon Kret	1	93 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>7</b>	<b>576 459,00</b>

### 9) Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

Powiat Elbląski kontynuuje w 2022 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 11 osób, na łączną kwotę 27 420,00 zł.

### 10) Program wyrównywania różnic między regionami III

Program wyrównywania różnic między regionami III”, 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 2022 r. w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III realizowane będą 3 projekty:

- CAOPOW Pasłek-likwidacja barier transportowych, przyznana kwota: 120 000,00 zł,
- DPS Tolkmicko na rzecz WTZ w Tolkmicko- likwidacja barier transportowych, przyznana kwota: 120 000,00 zł,
- Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu na rzecz ŚDS w Kwietniewie-likwidacja barier transportowych, przyznana kwota: 120 000,00 zł.

### I.16. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim

Stan środków obrot. na początek roku	Plan Przych. ogółem na 2022 r.	Wykon. na 30.06.2022r	% wyk	Plan Kosztów ogółem na 2022 r.	Wykon. na 30.06.2022r	% wyk	Stan środków obrot. na koniec roku
3	4	5	6	7	8	9	10
192 802,65	3 749 921,00	1 892 261,81	50,46	3 749 921,00	1 874 485,01	49,99	192 802,65

Na dzień 30.06.2022 r. jednostka zatrudnia 64 pracowników w ramach 42,25 etatów, w tym:

- personel obsługowo- rehabilitacyjny -19 osób w ramach 17,5 etatu,
- stanowiska robocze zaliczane do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 45 osoby w ramach 24,75 etatu.

#### Przychody

Na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 1 892 261,81 zł, tj. 50,46 % wykonania planu, w tym:

- dofinansowanie ze środków PFRON 618 750,00 zł
- dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych SODiR 361 962,78 zł
- dofinansowanie ze środków Budżetu Wojewody War.-Mazurskiego 85 000,00 zł
- dofinansowanie ze środków Organizatora 180 741,00 zł
- sprzedaż netto z działalności usługowo –wytwórczej 644 982,32 zł
- pozostałe 825,71 zł

#### Koszty:

Nas dzień 30.06.2022 r. wynosiły 1 874 485,01 zł, tj. 49,99 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia 965 372,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 138 933,62 zł
- składki społeczne ZUS 182 754,20 zł
- składki na Fundusz Pracy 8 240,37 zł
- odpis na ZFŚS 82 178,00 zł
- zakup bhip 1 313,11 zł
- podróże służbowe 1 156,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 162 820,81 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 209 406,43 zł
- zakup usług remontowych 22 358,78 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 620,00 zł
- zakup usług pozostałych 83 252,33 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 3 286,42 zł
- różne opłaty i składki 1 366,00 zł
- podatek od nieruchomości 7 578,00 zł
- odsetki 0,03 zł
- szkolenia 2 848,00 zł

Należności na dzień 30.06.2022 r. z tytułu dostaw i usług wynosiły 256 085,22 zł w tym:

- należności terminowe w wysokości 219 520,02 zł,
- należności przedterminowe w wysokości 36 565,20 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 85 341,41 zł.

## I.17. Dochody Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe w Elblągu realizując zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2022 r. wykonało dochody Skarbu Państwa w wysokości ogółem 448 652,05 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy: opłaty melioracyjne w kwocie 23,90 zł, opłaty za trwałe zarząd i służebność w kwocie 9 509,86 zł, wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 380 740,99 zł, opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów w kwocie 31 005,63 zł, opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność w kwocie 20 148,99 zł, opłat dotyczących sprzedaży 818,37 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 5 032,55 zł, pozostałe dochody w wysokości 1 371,76 zł.

Z powyższych dochodów kwota 336 793,94 zł jest należnym dochodem Skarbu Państwa, z czego na dzień 30.06.2022 r. do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazano kwotę 269 810,01 zł.

Z uzyskanych dochodów z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa dla Powiatu Elbląskiego przypada kwota 111 858,11 zł, w tym z tytułu: opłaty melioracyjnej 1,19 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie 95 185,25 zł, trwałe zarząd i służebność 2 377,46 zł, opłat za czynsz oraz za dzierżawę gruntów 7 751,37 zł, opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność 5 037,24 zł, opłat dotyczących sprzedaży 204,58 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie należności 1 232,43 zł, z tytułu pozostałych dochodów 68,59 zł. W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. na dochody własne Powiatu przekazano kwotę 89 530,13 zł.

Należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 79 798,45 zł, w tym należności wymagalne – 70 374,19 zł. Nadpłaty na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 2 578,74 zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi na łączną kwotę 243 126,73 zł
- wystawiono 33 szt. wezwań do zapłaty
- prowadzono windykację telefoniczną

### Rozliczenie dochodów Skarbu Państwa wykonanych na 30.06.2022 r.

w złotych

Lp.	Rodzaj wpłaty	BO na 01.01.2022 r.	Dochody wykonane na dzień 30.06.2022 r.	Należne UW Olsztyn	Należne Starostwu	Ogółem dochody przekazane na dzień 30.06.2022 r.	W tym:	
							Przekazane do UW w Olsztynie	Przekazane do Starostwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wieczyste użytkowanie	0	380 740,99	285 555,74	95 185,25	308 367,45	231 275,59	77 091,86
2	Trwałe zarząd Służebność	0	9 509,86	7 132,40	2 377,46	9 509,86	7 132,40	2 377,46
3	Czynsze, dzierżawy	0	31 005,63	23 254,26	7 751,37	15 709,01	11 781,80	3 927,21
4	Sprzedaż	0	818,37	613,79	204,58	737,15	552,87	184,28
5	Odsetki za zwłokę	0	5 032,55	3 800,12	1 232,43	3 505,64	2 654,93	850,71
6	Przekształcenie we własność	0	20 148,99	15 111,75	5 037,24	20 115,37	15 086,54	5 028,83
7	Pozostałe dochody	0	1 371,76	1 303,17	68,59	1 371,76	1 303,17	68,59
8	Melioracje	0	23,90	22,71	1,19	23,90	22,71	1,19
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>448 652,05</b>	<b>336 793,94</b>	<b>111 858,11</b>	<b>359 340,14</b>	<b>269 810,01</b>	<b>89 530,13</b>

II.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
2022	90 579 633,12	73 933 714,47	9 191 918,00	640 325,00	38 263 051,00	14 616 982,89	11 221 437,58	0,00	16 645 918,65	5 005 600,00	11 640 318,65			
<b>Wykonanie na 30.06.2022</b>	<b>48 924 452,11</b>	<b>38 826 240,51</b>	<b>4 595 958,00</b>	<b>320 160,00</b>	<b>20 864 911,00</b>	<b>6 832 970,37</b>	<b>6 212 241,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10 098 211,60</b>	<b>3 856 058,37</b>	<b>6 242 153,23</b>			
2023	73 682 178,57	66 735 810,56	9 513 635,00	663 056,00	38 614 337,00	5 955 497,00	11 989 285,56	0,00	6 946 368,01	390 463,00	6 555 905,01			
2024	68 473 728,00	68 073 504,00	9 846 612,00	686 262,00	39 386 623,00	6 044 829,00	12 109 178,00	0,00	400 224,00	400 224,00	0,00			
2025	69 851 878,00	69 441 649,00	10 191 243,00	710 281,00	40 174 355,00	6 135 501,00	12 230 269,00	0,00	410 229,00	410 229,00	0,00			
2026	71 061 506,00	70 641 022,00	10 347 936,00	735 140,00	40 977 842,00	6 227 533,00	12 352 571,00	0,00	420 484,00	420 484,00	0,00			
2027	72 703 417,00	72 272 421,00	10 917 113,00	760 869,00	41 797 398,00	6 320 945,00	12 476 096,00	0,00	430 996,00	430 996,00	0,00			
2028	74 178 440,00	73 736 670,00	11 299 211,00	787 499,00	42 633 345,00	6 415 759,00	12 600 856,00	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00			
2029	75 687 428,00	75 234 614,00	11 694 683,00	815 061,00	43 486 011,00	6 511 995,00	12 726 864,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00			
2030	75 931 241,00	75 478 427,00	12 103 996,00	843 588,00	43 067 037,00	6 609 674,00	12 854 132,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:									
		2	2.1	wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1										
2022	100 906 813,47	79 297 874,66	39 068 659,66	0,00	659 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 608 938,81	21 608 938,81	918 124,00									
<b>Wykonanie na 30.06.2022</b>	<b>40 152 770,49</b>	<b>36 829 835,47</b>	<b>19 716 514,99</b>	<b>0,00</b>	<b>250 984,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 322 935,02</b>	<b>3 206 545,82</b>	<b>116 369,20</b>									
2023	72 436 470,90	64 134 880,00	36 946 339,00	0,00	583 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301 590,90	8 301 590,90	0,00									
2024	65 983 082,00	64 096 903,00	37 685 265,00	0,00	483 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 179,00	1 886 179,00	0,00									
2025	67 475 471,00	65 073 356,00	38 438 970,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 115,00	2 402 115,00	0,00									
2026	68 675 661,00	66 564 456,00	39 207 749,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 205,00	2 111 205,00	0,00									
2027	70 317 570,00	67 570 422,00	39 991 903,00	0,00	228 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 148,00	2 747 148,00	0,00									
2028	72 382 594,00	69 091 478,00	40 791 741,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00									
2029	73 902 350,64	70 127 850,40	41 607 575,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 500,24	3 774 500,24	0,00									
2030	75 401 241,00	71 179 767,00	42 439 726,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 474,00	4 221 474,00	0,00									



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	Splata udzielenych pożyczek w latach ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu						
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 932,29	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wykonanie na 30.06.2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 813,10</b>	<b>694 813,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	1 785 077,36	1 755 077,36	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych istawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków			
	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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 306,29	15 982 065,36	0,00	-5 364 160,19		9 467 952,45		
<b>Wykonanie na 30.06.2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 287 252,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996 405,04</b>	<b>16 828 517,68</b>			
2023	x	x	x	x	0,00	30 000,00	13 539 668,36	0,00	2 600 930,56	3 827 619,89			
2024	x	x	x	x	0,00	30 000,00	11 079 022,36	0,00	3 976 601,00	3 976 601,00			
2025	x	x	x	x	0,00	30 000,00	8 732 615,36	0,00	4 368 293,00	4 368 293,00			
2026	x	x	x	x	0,00	30 000,00	6 376 770,36	0,00	4 076 566,00	4 076 566,00			
2027	x	x	x	x	0,00	30 000,00	4 020 923,36	0,00	4 701 999,00	4 701 999,00			
2028	x	x	x	x	0,00	30 000,00	2 255 077,36	0,00	4 645 192,00	4 645 192,00			
2029	x	x	x	x	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	5 106 763,60	5 106 763,60			
2030	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 298 660,00	4 298 660,00			



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8.2	8.1	Dopuszczalny limit spłaty 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy							
Lp										
2022	4,82%	-7,37%	1,07%		12,02%		13,73%		TAK	TAK
<b>Wykonanie na 30.06.2022</b>	<b>2,96%</b>	<b>8,07%</b>	<b>20,43%</b>		<b>12,02%</b>		<b>13,73%</b>		TAK	TAK
2023	4,98%	5,24%	5,88%		10,16%		11,87%		TAK	TAK
2024	4,76%	7,21%	7,85%		8,88%		10,59%		TAK	TAK
2025	4,34%	7,54%	x	x	8,16%		9,86%		TAK	TAK
2026	4,15%	6,82%	x	x	5,04%		6,88%		TAK	TAK
2027	3,92%	7,48%	x	x	3,93%		5,77%		TAK	TAK
2028	2,83%	7,11%	x	x	3,75%		5,58%		TAK	TAK
2029	2,67%	7,54%	x	x	4,86%		4,86%		TAK	TAK
2030	0,75%	6,26%	x	x	6,99%		6,99%		TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	678 284,12	678 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 723,00	1 006 205,04		
<b>Wykonanie na 30.06.2022</b>	<b>668 984,12</b>	<b>668 984,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 762,62</b>	<b>500 563,42</b>		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące							majątkowe	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3						10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	18 041 387,12	6 691 159,98	11 350 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wykonanie na 30.06.2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 659 357,15</b>	<b>4 702 910,91</b>	<b>1 956 446,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2023	0,00	0,00	0,00	7 797 594,34	15 000,00	7 782 594,34	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
	Splata, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydutki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka	splata zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019	dokonywana w formie wydatku bieżącego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwita zwrotu, spadku kwoty slugu wynikająca z operacji niekasowych	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach ist będącego skutkiem występowania COVID-19	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	
2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie na 30.06.2022</b>	<b>694 813,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2029	1 755 077,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

II.2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 483 679,35	18 041 387,12	6 659 357,15	36,01	7 797 594,34	0,00	0,00	28 483 679,35
1.a	- wydatki bieżące				7 864 539,69	6 091 159,96	4 702 910,91	70,29	15 000,00	0,00	0,00	7 864 539,69
1.b	- wydatki majątkowe				20 569 139,46	11 360 227,14	1 956 446,24	17,24	7 782 594,34	0,00	0,00	20 569 139,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				1 350 213,96	374 634,05	232 775,95	62,10	0,00	0,00	0,00	1 350 213,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 350 213,96	374 634,05	232 775,95	82,10	0,00	0,00	0,00	1 350 213,96
1.1.1.2	Nowe umiejętności - nowe możliwości - rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikolajczyka	2020	2022	319 762,45	169 985,33	144 514,27	85,02	0,00	0,00	0,00	319 762,45
1.1.1.3	Piasytk - zawód z przyszłością - rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2021	2022	514 235,00	180 240,00	75 581,09	41,93	0,00	0,00	0,00	514 235,00
1.1.1.4	Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Liceum SztukPlastycznych w Gronowie Górnym	2021	2022	59 748,81	2 419,00	2 414,09	99,80	0,00	0,00	0,00	59 748,81
1.1.1.5	Nowe kwalifikacje ucznia autorem przyszłego pracownika. Ebcycja III - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikolajczyka	2022	2023	456 467,70	22 189,72	10 266,50	46,27	0,00	0,00	0,00	456 467,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				27 133 465,39	17 666 553,07	4 470 134,96	25,30	7 797 594,34	0,00	0,00	27 133 465,39
1.3.1	- wydatki bieżące				6 544 325,93	6 316 325,93	4 470 134,96	70,77	15 000,00	0,00	0,00	6 544 325,93
1.3.1.1	Remont DP nr 1158N Młynarska Wola - granica powiatu elbląskiego - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	3 403 665,10	3 403 665,10	1 800 795,14	52,81	0,00	0,00	0,00	3 403 665,10
1.3.1.2	Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2021-2022 - Bezpieczeństwo i przejeźdność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	791 160,61	579 160,61	370 639,60	64,03	0,00	0,00	0,00	791 160,61
1.3.1.3	XXIII Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego - Uroczczenie powstania Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki-Śliewica - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	1 369 859,69	1 369 859,69	1 369 859,69	100,00	0,00	0,00	0,00	1 369 859,69
1.3.1.5	Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik. Etap II - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	929 640,53	928 640,53	928 640,53	100,00	0,00	0,00	0,00	928 640,53
1.3.1.6	Wyprodukowanie filmu na zakończenie kadencji Rady Powiatu w Elblągu w latach: 2018 - 2023 - Rozpowszechnienie działalności Rady Powiatu w Elblągu oraz promocja Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 569 139,46	11 350 227,14	1 956 446,24	17,24	7 782 594,34	0,00	0,00	20 569 139,46
1.3.2.3	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku - Podniesienie komfortu mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw i ograniczenie strat energii cieplnej w budynku oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestizeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2023	1 544 647,32	1 389 017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 647,32
1.3.2.4	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	2 795 783,59	1 859 634,59	1 859 634,59	100,00	0,00	0,00	0,00	2 795 783,59
1.3.2.5	Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	1 346 242,86	1 303 192,86	43 050,00	3,30	0,00	0,00	0,00	1 346 242,86

1.3.2.6	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	29 023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 323,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasiek – 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	19 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 013,00
1.3.2.8	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	72 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 693,00
1.3.2.9	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	84 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 993,00
1.3.2.10	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	88 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 683,00
1.3.2.11	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	73 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 923,00
1.3.2.12	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	173 355,66	173 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 355,66
1.3.2.13	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	25 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 463,00
1.3.2.14	Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu - Poprawa rozwoju turystyki wodnej w Nadbrzeżu i na obszarze Zalewu Wfłanego poprzez podniesienie jakości przestrzeni i stanu technicznego infrastruktury turystyczno-żeglarskiej	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2023	1 329 099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 007,13	0,00	0,00	0,00	1 329 099,13
1.3.2.15	Budowa hali sportowo-widowskiej 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. Śl. Mikołajczyka	2021	2023	12 628 483,90	6 065 478,89	1 000,00	0,02	0,00	6 555 905,01	0,00	0,00	0,00	12 628 483,90
1.3.2.16	Budowa hali sportowo-widowskiej 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	277 436,00	165 456,80	52 761,65	31,89	0,00	45 682,20	0,00	0,00	0,00	277 436,00

### II.3. Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 w I półroczu 2022 r.

Zmiany dokonane w 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030, wynikały ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na rok 2022, które zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, powinny być uwzględnione w WPF.

W porównaniu z uchwałą na dzień 1-go stycznia 2022 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 69 900 865,90 zł zwiększono o 4 032 848,57 zł do kwoty po zmianach 73 933 714,47 zł. Zmian dokonano m.in. w związku:

- ze zwiększeniem o 405 857,00 zł subwencję ogólną w związku z podwyżkami nauczycieli od 01.05.2022 r.,
- ze zwiększeniem o 2 856 013,99 zł dochodów z tytułu dotacji i środków zewn., w tym:
  - zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 4 583,00 zł na zadania zlecone i własne na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
  - zwiększeniem o 523 209,12 zł dotacji z budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z budżetu UE w związku z realizacją projektów/programów przy udziale środków zagranicznych, z czego:
    - kwota 80 315,20 zł dofinansowanie do projektu pn. Odkrywamy nowe,
    - kwota 215 852,89 zł to dofinansowanie do projektu pn. Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu,
    - kwota 205 791,26 zł to dofinansowanie do projektu pn. Pracuję, doświadczam, uczę się Europy,
    - kwota 9 300,00 zł to dofinansowanie do projektu pn. Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi,
    - kwota 11 949,77 zł to dofinansowanie do projektu pn. Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole;
  - zwiększeniem o 704 725,45 zł dotacji otrzymanych od innych jst na podstawie porozumień/umów, w tym m.in.:
    - dotacja w kwocie 239 725,45 zł z gminy Rychliki na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki -Śliwica",
    - dotacja w kwocie 25 000,00 zł z gminy Rychliki na zadanie pn. "Remont chodnika w miejscowości Jelonki nr DP 1185N",
    - dotacja w kwocie 85 000,00 zł z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej,
    - dotacja w kwocie 50 000,00 zł z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych,
    - dotacja w kwocie 100 000,00 zł z gminy Markusy na zadanie pn."Remont DP 1103N na odc. Stare Dolno – Powodowo",
  - zwiększeniem o 1 423 496,42 zł środków z funduszy celowych na realizację zadań bieżących na podstawie umów, w tym m.in.:
    - zmniejszenie o 1 283 630,77 zł środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadaniu pn. Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego (środki wpłynęły w roku 2021),
    - zwiększenie o 94 822,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
    - zwiększenie o 2 259 519,18 zł środków z Funduszu Leśnego na dofinansowanie remontów dróg powiatowych
    - zwiększenie o 245 629,00 zł środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny,

- z urealnieniem planu pozostałych dochodów o kwotę 770 977,58 zł, z czego kwota 180 833,00 zł dotyczy wpływu w tytułu kapitalizacji odsetek narosłych na rachunkach bankowych.

**Zmiany w dochodach majątkowych** - dochody majątkowe planowane na początku roku w wysokości 7 269 259,47 zł, zwiększyły się o 9 376 659,18 zł do kwoty po zmianach 16 645 918,65 zł.

Dokonano:

1. Urealnienia dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku do kwoty 5 005 600,00 zł poprzez zwiększenie planu o 1 600,00 zł.
2. Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje poprzez zwiększenie o 9 375 059,18 zł:
  - środków pochodzących z funduszy celowych o 8 803 371,29 zł, w tym:
    - uzyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 844 723,99 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku”
    - uzyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 079 032,33 zł, z czego:
      - zwiększono o 3 844 291,80 zł dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie. Etap I”,
      - zmniejszono o 1 765 259,47 zł dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km (środki wpłynęły w roku 2021),
    - uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 21 355,50 zł (odsetki narosłe na rachunku bankowym) na wydatki inwestycyjne,
    - uzyskanych z Państwowego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych w wysokości 93 000,00 zł środków z PFRON na zakup samochodu dostawczego do 3,5 t z podnośnikiem koszowym,
  - dotacji celowych o 1 478 947,36 zł, w związku z udzieloną pomocą finansową:
    - z gminy Tolkmicko w wysokości 68 265,00 zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz"
    - z gminy Gronowo Elbląskie w wysokości 1 381 790,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie. Etap I"
    - z Gminy Gronowo Elbląskie w wysokości 28 892,36 zł na zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N",
  - subwencji ogólnej o 858 000,00 zł przyznanej ze środków z rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany”.

**Zmiany w wydatkach bieżących** - wydatki bieżące planowane w wysokości 69 632 445,89 zł, zwiększyły się o 9 665 428,77 zł, do kwoty 79 297 874,66 zł. Wzrost wydatków bieżących spowodowany był przede wszystkim z wdrożeniem podwyżek wynagrodzeń, wzrostem cen towarów i usług oraz świadczeń a także otrzymaniem środków zewnętrznych na remonty dróg powiatowych.

Wprowadzono zmiany w zakresie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – zwiększenie o 2 247 366,28 zł przede wszystkim w związku z wdrożeniem podwyżek dla pracowników oraz nauczycieli,
- świadczeń społecznych – zwiększenie ich wypłat o 280 764,00 zł,
- udzielonych dotacji na zadania bieżące – zwiększenie o 400 023,00 zł, w tym m.in.:
  - dla ZAZ w Kamionku Wielkim na dofinansowanie kosztów działania – 139 481,00 zł,
  - dla gminy Pasłęk na pokrycie części kosztów usunięcia odpadów niebezpiecznych złożonych nielegalnie na terenie dz. nr 30, 255 m. Borzynowo, gm. Pasłęk – 100 000,00 zł
  - dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 120 460,00 zł,



- realizacji projektów/programów przy udziale środków pochodzących z budżetu UE – zwiększenie o 327 850,54 zł, w tym:
  - urealnieniu wydatków 4 projektów:
    1. Plastik- zawód z przyszłością (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym) zwiększenie o 3 495,00 zł;
    2. Nowe umiejętności= nowe możliwości (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku) zwiększenie o 36 676,31 zł;
    3. Odkrywamy nowe (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym) zmniejszenie o 3 365,00 zł;
    4. Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika Edycja III (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku) zwiększenie o 22 189,72 zł;
  - wprowadzeniu 2 nowych projektów:
    1. Pracuję, doświadczam i uczę się Europy (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku) zwiększenie o 259 554,51 zł;
    2. Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi (Zespół Szkół w Pasłęku) zwiększenie o 9 300,00 zł.
  - pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością powiatu elbląskiego poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących o 6 409 424,95 zł, w tym:
    - zwiększenia nakładów na drogi publiczne powiatowe w wysokości 7 011 184,44 zł, w tym:
      - zmniejszono o 542 125,29 zł na zakup usług, w tym m.in. usługi transportowe i załadunkowe zlecone, związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg w okresie zimowym,
      - zwiększono o 1 371 044,83 zł plan zakupów materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup paliwa, grys, mieszanki mineralno – asfaltowej, znaków drogowych oraz rur stalowych karbowanych do remontów,
      - zwiększono o 6 133 873,90 zł usługi remontowe, z przeznaczeniem na realizację zadań drogowych remontowych również przy udziale środków zewnętrznych, w tym:
        1. urealniono 3 zadania remontowe na łączną kwotę 1 818 456,31 zł, w tym:
          - „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego” zwiększono o 956 133,30 zł,
          - „Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica” zwiększono o 834 351,48 zł
          - „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap II” zwiększono o 27 971,53 zł
        2. wprowadzono 11 nowych zadań remontowych na łączną kwotę 4 494 896,17 zł, w tym udział środków własnych wynosi 2 189 896,17 zł, udział środków zewn. pozyskanych z Funduszu Leśnego wynosi 2 160 000,00 zł, wysokość dotacji celowej otrzymanej z innych jst wynosi 145 000,00 zł. tj.:
          - „Remont Częstkowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku. Etap V” 404 400,00 zł,
          - „Remont chodnika w miejscowości Jelonki na DP 1185N” 235 908,21 zł
          - „Wykonanie pogłębienia rowów wzdłuż DP nr 1185N Jelonki – Śliwica” 109 470,00 zł,
          - „Remont nawierzchni DP nr 1149 na odcinku Kurowo Br. – granica Powiatu” 10 000,00 zł,
          - „Remont dróg powiatowych 1131N i 1133N” 14 760,00 zł,
          - „Remont drogi powiatowej nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap I (km 1+200 – km 1+872) 1 254 611,16 zł
          - „Remont drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Stare Dolno – Powodowo” 2 137 546,80 zł,
          - „Remont odwodnienia ul. Zamkowej w Pasłęku. Etap II” 159 000,00 zł,
          - „Remont zabytkowego mostu obrotowego w m. Dzierzgonka w km 14+821 DP 1119N” 49 200,00 zł
          - „Remont pobocza DP Nr 1132N na odcinku Pagórki – Łęcze” 20 000,00 zł
          - „Remont chodnika przy DP nr 1128N w Świętym Gaju. Etap I (245m)” 100 000,00 zł;
      - 2. zrezygnowano z 2 zadań drogowych remontowych na łączną kwotę 200 000,00 zł, tj.:
        - „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przez firmy zewnętrzne 100 000,00 zł

„Remont ul. Zamkowej w Pasłęku” 100 000,00 zł

4. zwiększono o 20 521,42 zł bieżące remonty dróg.

- zwiększono o 1 645 606,79 zł pozostałe wydatki bieżące wynikające ze statutowej działalności jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego.

**Zmiany w wydatkach majątkowych** - wydatki majątkowe planowane w wysokości 9 313 414,43 zł zwiększono o 12 295 524,38 zł, do kwoty 21 608 938,81 zł, z czego wykonano w kwocie 3 131 545,82 zł. Wzrost wydatków majątkowych miał związek przede wszystkim uzyskaniem środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne oraz wydłużeniem terminu realizacji poza rok budżetowy 2021.

W ramach wydatków majątkowych urealniono o 10 999 406,52 zł następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” zwiększono o 79 999,79 zł,
- „Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany” – 928 192,86 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie. Etap I” zwiększono o 5 027 888,94 zł,
- „Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz” zwiększono o 36 530,00 zł,
- 8 zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w msc. Pasłek, Gronowie G., Młynary, Gronowo E. łączne zwiększono o 386 844,10 zł (niewykonanie wydatku w 2021 r.),
- „Kosiarka bijakowa tylna – boczna” zmniejszono o 5 305,00 zł,
- „Zamiatarka do ulic i chodników używana” zmniejszono o 45 304,00 zł,
- Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż IV etap” zwiększono o 70 000,00 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń na I piętrze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na potrzeby Wydziału PEKS” zwiększono o 116 500,00 zł,
- „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” zwiększono o 5 332 252,69 zł

Wprowadzono do wydatków majątkowych nowe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 239 801,00 zł:

- Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka” - 24 600,00 zł,
- „Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t z podnośnikiem koszowym” – 124 000,00 zł,
- „Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – 45 000,00 zł,
- „Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na łazienkę dostosowaną do osób niepełnosprawnych” – 11 000,00 zł,
- „System kolejkowy Qcloud dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Elblągu” – 35 201,00 zł,

Zrezygnowano z następujących zadań inwestycyjnych na kwotę 25 000,00 zł:

- „Rotor z bijakami młotkowymi i do ramienia hydraulicznego” – 25 000,00 zł.

**Wynik budżetu** - wprowadzone zmiany dochodów i wydatków spowodowały, że budżet na koniec 2022 r. ma zamknąć się deficytem w wysokości 10 327 180,35 zł. Na koniec I półrocza 2022 r. budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 8 771 681,62 zł. Jest to stan przejściowy, zgodnie z harmonogramem zadania remontowe i inwestycyjne będą finansowo realizowane w II półroczu 2022 r.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2022 r. ma zamknąć się deficytem operacyjnym na poziomie 5 364 160,95 zł, na koniec I półrocza różnica ta wynosi + 1 996 405,04 zł, zatem mamy do czynienia z nadwyżką operacyjną.

**Dług Powiatu Elbląskiego** – nie został zwiększony w ciągu I półrocza roku budżetowego i według stanu na 31.12.2022 r. wynosić będzie 15 982 065,56 zł, w tym: w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Hipotecznym 1 750 154,16 zł, w Banku Ochrony Środowiska ze środków EIB i CEB 81 751,00 zł, w ING Bank Śląski S.A. 4 000 000,00 zł, pożyczka w NFOŚiGW 930 160,00 zł oraz wyemitowane obligacje przez BGK 9 220 000,00 zł.

**Wskaźniki zadłużenia** – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, do dochodów ogółem wyniósł 2,96 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który ukształtował się na poziomie 13,73 %. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Zmiany w przedsięwzięciach** - dokonano zwiększenia nakładów finansowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2022 r. łącznie o 1 093 482,05 zł, z czego dokonano zmiany limitów w latach 2022 - 2023, w tym:

1. W ramach wydatków bieżących:

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „Nowe umiejętności – nowe możliwości” zwiększenie limitu w roku 2022 o 36 676,31 zł,  
Wykonanie 294 291,39 zł - 92,03%, w tym w roku 2022 - 144 514,27 zł;
- Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym – Plastyk – zawód z przyszłością zwiększenie limitu w roku 2022 o 3 495,00 zł  
Wykonanie 409 576,09 zł – 79,65%, w tym w roku 2022 – 75 581,09 zł;
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika. Edycja III” zwiększenie limitu o 456 467,70 zł, w tym w roku 2022 o 22 189,72 zł  
Wykonanie 10 266,50 zł – 2,25%, w tym w roku 2022 – 10 266,50 zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku - „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego” zwiększenie limitu o 366 108,27 zł, w tym w roku 2022 o 956 133,30 zł  
Wykonanie 1 800 795,14 zł – 52,91% w tym w roku 2022 – 1 800 795,14 zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku - „Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2021-2022” zmniejszenie limitu o 620 839,39 zł, w tym w roku 2022 o 620 839,39 zł  
Wykonanie 582 839,60 zł – 73,67%, w tym w roku 2022 - 370 839,60 zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki - Śliwica” zmniejszenie limitu o 160 163,77 zł, w tym w roku 2022 zwiększenie o 834 351,48 zł  
Wykonanie 1 369 859,69 – 100,00%, w tym w roku 2022 – 1 369 859,69 zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku - „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap II” zwiększenie limitu o 27 971,53 zł , w tym w roku 2022 o 27 971,53 zł  
Wykonanie 929 640,53 zł – 100,00%, w tym w roku 2022 – 928 640,53 zł;
- Starostwo Powiatowe w Elblągu - „Wyprodukowanie filmu na zakończenie kadencji Rady Powiatu w Elblągu w latach:2018-2023” wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z limitem 35 000,00 zł, z czego w roku 2022 z limitem 20 000,00 zł, w roku 2023 z limitem 15 000,00 zł,  
Wykonanie 0,00 zł

2. W ramach wydatków majątkowych:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” zwiększenie limitu o 79 999,79 zł, w tym w roku 2022 o 79 999,79 zł  
Wykonanie 2 795 783,59 zł – 100,00%, w tym w roku 2022 – 1 859 634,59 zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany” zwiększenie limitu o 928 192,86 zł, w tym w roku 2022 928 192,86 zł  
Wykonanie 86 100,00 zł – 6,40%, w tym w roku 2022 – 43 050,00 zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja” zwiększenie limitu w roku 2022 o 2 227,66 zł  
Wykonanie 20 299,99 zł – 41,16%, w tym w roku 2022 – 0,00 zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłek – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły” zwiększenie limitu w roku 2022 o 925,57 zł  
Wykonanie 34 000,00 zł – 64,14%, w tym w roku 2022 – 0,00 zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „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” zwiększenie limitu w roku 2022 o 64 379,16 zł

Wykonanie 0,00 zł;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – 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” zwiększenie limitu w roku 2022 o 67 835,47 zł

Wykonanie 0,00 zł;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „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” zwiększenie limitu w roku 2022 o 50 905,21 zł

Wykonanie 0,00 zł;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „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” zwiększenie limitu w roku 2022 o 56 046,43 zł

Wykonanie 0,00 zł;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N” zwiększenie limitu o 28 982,36 zł, w tym w roku 2022 o 144 463,00 zł

Wykonanie 0,00 zł;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte” zwiększenie limitu w roku 2022 o 61,60 zł

Wykonanie 45 700,00 zł – 63,95%, w tym w roku 2022 – 0,00 zł;

- Starostwo Powiatowe w Elblągu – „Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu” zmniejszenie limitu o 499 440,20 zł, w tym w roku 2023 o 499 440,20 zł

Wykonanie 148 092,00 zł – 11,14%, w tym w roku 2022 – 0,00 zł;

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” zwiększenie limitu o 418 553,90 zł, w tym w roku 2022 zwiększenie o 5 345 195,89 zł, w roku 2023 zmniejszenie o 4 926 641,99 zł

Wykonanie 8 100,00 zł – 0,01%, w tym w roku 2022 – 1 000,00 zł;

- Starostwo Powiatowe w Elblągu „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” zwiększenie limitu o 32 739,00 zł, w tym w roku 2022 zmniejszenie o 12 943,20 zł, w roku 2023 zwiększenie o 45 682,20 zł

Wykonanie 119 058,65 zł – 42,91%, w tym w roku 2022 – 52 761,65 zł.

**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**  
**1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 595,00</b>	<b>57 886,05</b>	<b>0,1</b>	<b>76,6</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>7,01</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,01	100,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 695,00</b>	<b>57 879,04</b>	<b>100,0</b>	<b>78,5</b>
		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	73 695,00	57 877,36	100,0	78,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,68	0,0	0,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>217 620,00</b>	<b>107 599,57</b>	<b>0,2</b>	<b>49,4</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>217 620,00</b>	<b>107 599,57</b>	<b>100,0</b>	<b>49,4</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 620,00	107 599,57	100,0	49,4
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 412 446,92</b>	<b>8 503 342,81</b>	<b>19,6</b>	<b>63,4</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>284 541,43</b>	<b>163 374,10</b>	<b>1,9</b>	<b>57,4</b>
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 541,43	163 374,10	100,0	57,4
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 717 421,70</b>	<b>2 311 377,28</b>	<b>27,2</b>	<b>49,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,74	0,0	94,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 478,00	60 478,32	2,6	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 092,00	5 092,26	0,2	100,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 280 475,10	1 550 003,10	67,1	47,2
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 371 071,60	695 498,86	30,1	50,7
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 410 483,79</b>	<b>6 028 591,43</b>	<b>70,9</b>	<b>71,7</b>

**1. STAROSTWO POWIATOWE 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-	%	%
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 259 519,18	99 519,18	1,7	4,4
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	734 725,45	634 725,45	10,5	86,4
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 478 947,36	1 450 055,00	24,1	98,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 937 291,80	3 844 291,80	63,8	97,6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 233 028,00</b>	<b>4 040 966,08</b>	<b>9,3</b>	<b>77,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 233 028,00</b>	<b>4 040 966,08</b>	<b>100,0</b>	<b>77,2</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	369,13	0,0	9,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 272,20	0,1	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	66 166,00	34 887,66	0,9	52,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	3 895 482,63	96,4	77,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 271,48	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,05	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	52 745,00	14 033,00	0,3	26,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 817,00	89 453,93	2,2	83,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 336 424,16</b>	<b>1 093 875,22</b>	<b>2,5</b>	<b>46,8</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>325 092,00</b>	<b>66 460,00</b>	<b>6,1</b>	<b>20,4</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	2 700,00	4,1	3,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 092,00	63 760,00	95,9	27,1
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 152 533,00</b>	<b>606 050,00</b>	<b>55,4</b>	<b>52,6</b>

**1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-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	5 849,94	1 921,25	1,2	32,8
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>284 999,00</b>	<b>281 067,00</b>	<b>0,6</b>	<b>98,6</b>
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>232 194,00</b>	<b>227 215,00</b>	<b>80,8</b>	<b>97,9</b>
		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	232 194,00	227 215,00	100,0	97,9
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>52 805,00</b>	<b>53 852,00</b>	<b>19,2</b>	<b>102,0</b>
		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	52 805,00	53 852,00	100,0	102,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 840,28</b>	<b>0,1</b>	<b>87,7</b>
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 840,28</b>	<b>100,0</b>	<b>87,7</b>
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	449,34	1,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	43 369,88	98,9	86,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,06	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 344 723,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 344 723,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 844 723,99	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>80 752 321,69</b>	<b>43 490 014,84</b>		<b>53,9</b>

**2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>871,43</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>871,43</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	871,43	100,0	0,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>871,43</b>		<b>0,0</b>



### 3. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>723 871,42</b>	<b>738 868,44</b>	<b>100,0</b>	<b>102,1</b>
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>723 871,42</b>	<b>738 868,44</b>	<b>100,0</b>	<b>102,1</b>
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	657 400,00	662 904,88	89,7	100,8
	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	2 000,00	576,10	0,1	28,8
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	2 299,64	0,3	919,9
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 721,42	65 352,88	8,8	109,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	7 595,74	1,0	168,8
			<b>OGÓLEM</b>	<b>723 871,42</b>	<b>738 868,44</b>		<b>102,1</b>

**4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 839,00</b>	<b>1 048,57</b>	<b>0,1</b>	<b>57,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 839,00</b>	<b>1 048,57</b>	<b>100,0</b>	<b>57,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 839,00	1 048,57	100,0	57,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 641,00</b>	<b>1 389,31</b>	<b>0,2</b>	<b>84,7</b>
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 641,00</b>	<b>1 389,31</b>	<b>100,0</b>	<b>84,7</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,00	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 641,00	1 388,31	99,9	84,6
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 847,00</b>	<b>41 649,66</b>	<b>4,8</b>	<b>102,0</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>40 847,00</b>	<b>41 649,66</b>	<b>100,0</b>	<b>102,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 847,00	41 649,66	100,0	102,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 386 668,00</b>	<b>819 321,90</b>	<b>94,9</b>	<b>59,1</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>780 140,00</b>	<b>450 066,84</b>	<b>54,9</b>	<b>57,7</b>
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 950,00	16 850,17	3,7	105,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 469,68	1,2	109,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	790,00	844,52	0,2	106,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	1,9	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	139 111,18	30,9	55,6
		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	500 000,00	279 391,29	62,1	55,9
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>606 528,00</b>	<b>369 255,06</b>	<b>45,1</b>	<b>60,9</b>
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 273,00	5 972,17	1,6	139,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 255,00	3 106,30	0,8	137,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	272,07	0,1	0,0
		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	600 000,00	359 904,52	97,5	60,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 430 995,00</b>	<b>863 409,44</b>		<b>60,3</b>

**5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KROKUS” WE WŁADYSŁAWOWIE**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>752,09</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>752,09</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	752,09	100,0	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 762 480,00</b>	<b>856 709,01</b>	<b>99,9</b>	<b>48,6</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 762 480,00</b>	<b>856 709,01</b>	<b>100,0</b>	<b>48,6</b>
		0830D	Wpływy z usług	1 762 480,00	856 551,01	100,0	48,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,00	0,0	0,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 762 480,00</b>	<b>857 461,10</b>		<b>48,7</b>

**6. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 578,00</b>	<b>2 289,12</b>	<b>0,1</b>	<b>50,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 578,00</b>	<b>2 289,12</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>
		<b>0750D</b>	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	4 578,00	2 289,12	100,0	50,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 720,00</b>	<b>1 736,70</b>	<b>0,1</b>	<b>46,7</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 720,00</b>	<b>1 736,70</b>	<b>100,0</b>	<b>46,7</b>
		<b>0920D</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	3 720,00	1 736,70	100,0	46,7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 316 246,00</b>	<b>2 663 254,93</b>	<b>99,8</b>	<b>50,1</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 309 292,00</b>	<b>2 663 254,93</b>	<b>100,0</b>	<b>50,2</b>
		<b>0830D</b>	Wpływy z usług	5 289 292,00	2 656 303,97	99,7	50,2
		<b>0970D</b>	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 950,96	0,3	34,8
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>0830D</b>	Wpływy z usług	6 954,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 324 544,00</b>	<b>2 667 280,75</b>		<b>50,1</b>

**7. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 598,00</b>	<b>37 241,36</b>	<b>81,2</b>	<b>85,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>43 598,00</b>	<b>37 241,36</b>	<b>100,0</b>	<b>85,4</b>
		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	43 598,00	37 241,36	100,0	85,4
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 599,00</b>	<b>3 763,14</b>	<b>8,2</b>	<b>144,8</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 599,00</b>	<b>3 763,14</b>	<b>100,0</b>	<b>144,8</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 599,00	3 763,14	100,0	144,8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 842,00</b>	<b>10,6</b>	<b>103,0</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>325,00</b>	<b>467,00</b>	<b>9,6</b>	<b>143,7</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	260,00	55,7	125,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	117,00	207,00	44,3	176,9
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 375,00</b>	<b>4 375,00</b>	<b>90,4</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 375,00	4 375,00	100,0	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>50 897,00</b>	<b>45 846,50</b>		<b>90,1</b>

**8. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>78 132,00</b>	<b>54 665,82</b>	<b>35,8</b>	<b>70,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>78 132,00</b>	<b>54 665,82</b>	<b>100,0</b>	<b>70,0</b>
		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	78 132,00	54 665,82	100,0	70,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768,84</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768,84</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 768,84	100,0	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 864,00</b>	<b>5 774,08</b>	<b>3,8</b>	<b>98,5</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>2 350,00</b>	<b>3 843,99</b>	<b>66,6</b>	<b>163,6</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 725,00	291,00	7,6	16,9
		0830D	Wpływy z usług	0,00	100,00	2,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	625,00	1 172,99	30,5	187,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 280,00	59,3	0,0
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 724,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	624,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 166,00</b>	<b>1 930,09</b>	<b>33,4</b>	<b>165,5</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	755,27	39,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 166,00	1 160,00	60,1	99,5
		1510D	Różnice kursowe	0,00	14,82	0,8	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>313 705,00</b>	<b>90 582,99</b>	<b>59,3</b>	<b>28,9</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>266 160,00</b>	<b>74 958,74</b>	<b>82,8</b>	<b>28,2</b>
		0830D	Wpływy z usług	266 160,00	74 958,74	100,0	28,2
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>47 545,00</b>	<b>15 624,25</b>	<b>17,2</b>	<b>32,9</b>
		0830D	Wpływy z usług	47 545,00	15 624,25	100,0	32,9
<b>OGÓLEM</b>				<b>397 701,00</b>	<b>152 791,73</b>		<b>38,4</b>

**9. LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 600,00</b>	<b>4 456,30</b>	<b>44,9</b>	<b>58,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 600,00</b>	<b>4 456,30</b>	<b>100,0</b>	<b>58,6</b>
		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	7 600,00	4 456,30	100,0	58,6
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 412,30</b>	<b>34,4</b>	<b>85,3</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 412,30</b>	<b>100,0</b>	<b>85,3</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 412,30	100,0	85,3
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 026,00</b>	<b>2 053,00</b>	<b>20,7</b>	<b>101,3</b>
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 026,00</b>	<b>2 053,00</b>	<b>100,0</b>	<b>101,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	27,00	54,00	2,6	200,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 999,00	1 999,00	97,4	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>13 626,00</b>	<b>9 921,60</b>		<b>72,8</b>

**10. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250,00</b>	<b>169,94</b>	<b>0,2</b>	<b>68,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>250,00</b>	<b>169,94</b>	<b>100,0</b>	<b>68,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	169,94	100,0	68,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 126,00</b>	<b>68 242,71</b>	<b>99,8</b>	<b>98,7</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>500,00</b>	<b>46,30</b>	<b>0,1</b>	<b>9,3</b>
		0830D	Wpływy z usług	500,00	46,30	100,0	9,3
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>68 626,00</b>	<b>68 196,41</b>	<b>99,9</b>	<b>99,4</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,0	100,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 337,78	3,4	83,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	45,00	9,00	0,0	20,0
		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	1 100,00	600,00	0,9	54,5
		0830D	Wpływy z usług	60 955,00	62 471,02	91,6	102,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 300,81	1,9	81,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	596,80	0,9	62,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	650,00	355,00	0,5	54,6
			<b>OGÓLEM</b>	<b>69 376,00</b>	<b>68 412,65</b>		<b>98,6</b>



**11. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "SAMODZIELNE MIESZKANIE" W PASŁĘKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 800,00</b>	<b>1 259,90</b>	<b>88,8</b>	<b>12,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 800,00</b>	<b>1 259,90</b>	<b>100,0</b>	<b>12,9</b>
		<b>0750D</b>	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	9 800,00	1 259,90	100,0	12,9
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200,00</b>	<b>158,98</b>	<b>11,2</b>	<b>79,5</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>158,98</b>	<b>100,0</b>	<b>79,5</b>
		<b>0920D</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	158,98	100,0	79,5
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>0970D</b>	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>10 200,00</b>	<b>1 418,88</b>		<b>13,9</b>

**12. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK" W ZIELONCE PASŁĘCKIEJ**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 689,00</b>	<b>1 737,15</b>	<b>100,0</b>	<b>102,9</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 689,00</b>	<b>1 737,15</b>	<b>100,0</b>	<b>102,9</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	248,16	14,3	124,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 489,00	1 488,99	85,7	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 689,00</b>	<b>1 737,15</b>		<b>102,9</b>

**13. CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W PASŁĘKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 500,00</b>	<b>8 541,87</b>	<b>97,3</b>	<b>34,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>24 500,00</b>	<b>8 541,87</b>	<b>100,0</b>	<b>34,9</b>
		<b>0750D</b>	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	24 500,00	8 541,87	100,0	34,9
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200,00</b>	<b>240,88</b>	<b>2,7</b>	<b>120,4</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>240,88</b>	<b>100,0</b>	<b>120,4</b>
		<b>0920D</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	240,88	100,0	120,4
			<b>OGÓLEM</b>	<b>24 700,00</b>	<b>8 782,75</b>		<b>35,6</b>

**14. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90,00</b>	<b>40,24</b>	<b>0,2</b>	<b>44,7</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>90,00</b>	<b>40,24</b>	<b>100,0</b>	<b>44,7</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	40,24	100,0	44,7
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 067,01</b>	<b>17 067,01</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>17 067,01</b>	<b>17 067,01</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 067,01	17 067,01	100,0	100,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 157,01</b>	<b>17 107,25</b>		<b>99,7</b>

**15. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEZMARKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>482,60</b>	<b>91,5</b>	<b>0,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>482,60</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	482,60	100,0	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75,00</b>	<b>45,00</b>	<b>8,5</b>	<b>60,0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>75,00</b>	<b>45,00</b>	<b>100,0</b>	<b>60,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	75,00	45,00	100,0	60,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>75,00</b>	<b>527,60</b>		<b>703,5</b>

**III.2 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2022 ROK**  
**1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 595,00</b>	<b>57 877,36</b>	<b>0,6</b>	<b>76,6</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 695,00</b>	<b>57 877,36</b>	<b>100,0</b>	<b>78,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 695,00	57 877,36	100,0	78,5
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>278 814,00</b>	<b>119 698,97</b>	<b>1,3</b>	<b>42,9</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>217 620,00</b>	<b>107 599,61</b>	<b>89,9</b>	<b>49,4</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 620,00	107 599,61	100,0	49,4
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>61 194,00</b>	<b>12 099,36</b>	<b>10,1</b>	<b>19,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 194,00	12 099,36	100,0	19,8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 158 463,90</b>	<b>1 803 485,22</b>	<b>19,2</b>	<b>22,1</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>284 541,43</b>	<b>163 363,72</b>	<b>9,1</b>	<b>57,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	284 541,43	163 363,72	100,0	57,4
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 630 842,32</b>	<b>1 640 121,50</b>	<b>90,9</b>	<b>29,1</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 641,15	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,64	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,21	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 507 212,32	1 640 121,50	100,0	29,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 443 080,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 080,15	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>37 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,3</b>	<b>81,1</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16,7</b>	<b>41,7</b>
		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	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>83,3</b>	<b>100,0</b>

**1. STAROSTWO POWIATOWE 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-	%	%
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 995,00</b>	<b>127 225,25</b>	<b>1,4</b>	<b>45,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>280 995,00</b>	<b>127 225,25</b>	<b>100,0</b>	<b>45,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 687,16	4 421,79	3,5	25,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024,50	756,12	0,6	25,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,34	108,33	0,1	25,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 213,00	18,2	77,4
		4260W	Zakup energii	31 000,00	16 940,21	13,3	54,6
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 995,00	6,3	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 769,40	27 868,62	21,9	66,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	615,00	0,5	41,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 730,60	6 715,80	5,3	34,0
		4430W	Różne opłaty i składki	61 000,00	559,00	0,4	0,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 000,00	6 251,00	4,9	62,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	108,00	0,1	72,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	2 674,70	2,1	74,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 763,21	2,2	69,1
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	26 185,61	20,6	97,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	49,86	0,0	1,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 183 891,16</b>	<b>342 395,52</b>	<b>3,6</b>	<b>28,9</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>325 092,00</b>	<b>63 746,04</b>	<b>18,6</b>	<b>19,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 126,31	51 063,18	80,1	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 463,60	8 731,80	13,7	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,09	1 251,06	2,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	203 000,00	2 700,00	4,2	1,3
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>858 799,16</b>	<b>278 649,48</b>	<b>81,4</b>	<b>32,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	133 288,42	47,8	47,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,10	3 540,10	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 194,90	24 186,82	8,7	48,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 983,00	2 109,51	0,8	30,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	78 446,93	28,2	98,1
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	313,03	0,1	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	207 981,16	35 153,64	12,6	16,9

# 1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	910,20	0,3	30,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	700,83	0,3	58,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 900,00	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 270 817,16</b>	<b>4 983 250,79</b>	<b>52,9</b>	<b>44,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>528 643,00</b>	<b>253 086,44</b>	<b>5,1</b>	<b>47,9</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 433,00	242 408,33	95,8	49,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 535,06	3,4	85,4
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	965,94	0,4	48,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 177,11	0,5	7,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4950W	Różnice kursowe	610,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 904 680,97</b>	<b>4 150 523,38</b>	<b>83,3</b>	<b>46,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 430,00	2 655,02	0,1	19,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 628 299,00	2 636 639,83	63,5	46,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 672,36	106 779,47	2,6	68,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 772,00	495 933,75	11,9	48,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 109,00	52 033,66	1,3	35,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 413,00	0,0	14,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 335,50	0,1	33,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	315 750,00	137 703,45	3,3	43,6
		4220W	Zakup środków żywności	25 000,00	15 379,57	0,4	61,5
		4260W	Zakup energii	228 500,00	106 403,58	2,6	46,6
		4270W	Zakup usług remontowych	79 050,00	27 213,18	0,7	34,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	24 800,00	16 132,29	0,4	65,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	525 052,00	261 602,17	6,3	49,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 915,00	43 936,11	1,1	43,5
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	621,69	0,0	10,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	1 294,20	0,0	14,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 794,68	0,0	35,9
		4430W	Różne opłaty i składki	62 000,00	13 319,79	0,3	21,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 012,58	103 509,44	2,5	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 564,00	2 947,20	0,1	53,0



**1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	232,71	0,0	1,2
			4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 500,00	17 172,06	0,4	42,4
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 855,03	2 611,71	0,1	9,7
			4950W	Różnice kursowe	1 000,00	51,42	0,0	5,1
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 500,00	100 807,90	2,4	33,3
	<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>41 550,00</b>	<b>26 396,10</b>	<b>0,5</b>	<b>63,5</b>
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 150,00	15 682,00	59,4	86,4
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	0,00	0,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 047,30	8 666,35	32,8	66,4
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 202,70	2 047,75	7,8	39,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>236 300,00</b>	<b>82 253,21</b>	<b>1,7</b>	<b>34,8</b>
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,0	0,0
			4190W	Nagrody konkursowe	24 000,00	4 001,70	4,9	16,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	25 301,51	30,8	40,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	145 000,00	52 950,00	64,4	36,5
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 558 958,19</b>	<b>470 991,66</b>	<b>9,5</b>	<b>30,2</b>
			2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 319,39	2 319,39	0,5	100,0
			2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 890,00	2 890,00	0,6	100,0
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	2 110,00	0,4	11,5
			4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 400,00	19 491,21	4,1	17,7
			4220W	Zakup środków żywności	20 000,00	10 302,60	2,2	51,5
			4260W	Zakup energii	113 500,00	0,00	0,0	0,0
			4270W	Zakup usług remontowych	49 050,00	22 816,50	4,8	46,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	960 520,00	336 491,64	71,4	35,0
			4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 460,00	3 849,90	0,8	51,6
			4430W	Różne opłaty i składki	78 107,80	24 188,85	5,1	31,0

**1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 120,00	160,00	0,0	7,5
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	17,00	0,0	1,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	826,53	0,2	8,3
		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	140 000,00	10 327,90	2,2	7,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 201,00	35 200,14	7,5	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>467 018,00</b>	<b>108 150,74</b>	<b>1,1</b>	<b>23,2</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>18 918,00</b>	<b>12 746,00</b>	<b>11,8</b>	<b>67,4</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 682,00	3 510,00	27,5	36,3
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 236,00	9 236,00	72,5	100,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 500,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,2</b>	<b>4,7</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	260,00	100,0	26,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>330 500,00</b>	<b>14 619,20</b>	<b>13,5</b>	<b>4,4</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	5 000,00	34,2	33,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	9 520,20	65,1	19,4
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,0	0,0

**1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	257 300,00	99,00	0,7	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 600,00</b>	<b>80 525,54</b>	<b>74,5</b>	<b>91,9</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	4 250,00	1 989,92	2,5	46,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	310,26	0,4	27,0
		4220W	Zakup środków żywności	650,00	225,36	0,3	34,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	93,1	100,0
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>59 620,00</b>	<b>0,6</b>	<b>45,2</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>59 620,00</b>	<b>100,0</b>	<b>45,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	13,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 080,00	51 700,00	86,7	41,7
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>659 453,00</b>	<b>250 984,87</b>	<b>2,7</b>	<b>38,1</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>659 453,00</b>	<b>250 984,87</b>	<b>100,0</b>	<b>38,1</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	659 453,00	250 984,87	100,0	38,1
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 056 324,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 056 324,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	2 056 324,95	0,00	0,0	0,0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 464 210,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 389 017,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 017,33	0,00	0,0	0,0
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 092,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,24	0,00	0,0	0,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 814,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 286,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 805,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 136,48	0,00	0,0	0,0
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 500,00</b>	<b>6 096,12</b>	<b>0,1</b>	<b>29,7</b>

# 1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>98,4</b>	<b>50,0</b>
		3050W	Zasądzone renty	12 000,00	6 000,00	100,0	50,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 500,00</b>	<b>96,12</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>
		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	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 750,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	96,12	100,0	2,7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 110,20</b>	<b>110,20</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>110,20</b>	<b>110,20</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	110,20	110,20	100,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 707 267,00</b>	<b>949 317,70</b>	<b>10,1</b>	<b>55,6</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>698 267,00</b>	<b>447 068,70</b>	<b>47,1</b>	<b>64,0</b>
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 467,00	265 741,00	59,4	69,8
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	267 800,00	133 062,50	29,8	49,7
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	48 265,20	10,8	96,5
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>502 249,00</b>	<b>52,9</b>	<b>49,8</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 009 000,00	502 249,00	100,0	49,8
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>218 584,48</b>	<b>85 793,78</b>	<b>0,9</b>	<b>39,2</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>176 592,24</b>	<b>85 043,78</b>	<b>99,1</b>	<b>48,2</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 500,00	85 043,78	100,0	48,5

**1. STAROSTWO POWIATOWE 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-	%	%	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,24	0,00	0,0	0,0	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 900,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,9</b>	<b>1,8</b>	
		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	1 500,00	750,00	100,0	50,0	
		3240W	Stypendia dla uczniów	39 400,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>1 092,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,24	0,00	0,0	0,0	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>455 498,00</b>	<b>307 783,68</b>	<b>3,3</b>	<b>67,6</b>	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>322 279,00</b>	<b>283 279,00</b>	<b>92,0</b>	<b>87,9</b>	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 391,00	249 391,00	88,0	99,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 888,00	33 888,00	12,0	100,0	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 219,00</b>	<b>24 504,68</b>	<b>8,0</b>	<b>73,8</b>	
		4430W	Różne opłaty i składki	33 219,00	24 504,68	100,0	73,8	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>201 500,00</b>	<b>95 853,38</b>	<b>1,0</b>	<b>47,6</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>79 500,00</b>	<b>74 853,38</b>	<b>78,1</b>	<b>94,2</b>	
		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	41 000,00	41 000,00	54,8	100,0	
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4190W	Nagrody konkursowe	31 500,00	31 500,00	42,1	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	182,50	0,2	4,6	
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	2 170,88	2,9	72,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>42 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21,9</b>	<b>50,0</b>	
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	21 000,00	100,0	50,0	

**1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2720W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,0	0,0
	2730W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>255 456,80</b>	<b>86 221,65</b>	<b>0,9</b>	<b>33,8</b>
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>165 456,80</b>	<b>52 761,65</b>	<b>61,2</b>	<b>31,9</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 456,80	52 761,65	100,0	31,9
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>33 460,00</b>	<b>38,8</b>	<b>37,2</b>
	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	47 000,00	31 000,00	92,6	66,0
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 460,00	7,4	49,2
<b>OGÓLEM</b>				<b>28 928 498,70</b>	<b>9 413 865,23</b>		<b>32,5</b>

## 2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 158 683,52</b>	<b>565 941,77</b>	<b>100,0</b>	<b>48,8</b>
<b>71015</b>			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 158 683,52</b>	<b>565 941,77</b>	<b>100,0</b>	<b>48,8</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 290,00	0,2	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 885,19	54 442,19	9,6	45,8
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	680 235,00	314 391,45	55,6	46,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 922,00	45 921,31	8,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 740,33	78 669,69	13,9	47,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 530,00	3 994,85	0,7	34,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 418,00	11 575,24	2,0	51,6
	4260W		Zakup energii	31 020,00	9 732,75	1,7	31,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	274,50	0,0	21,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	37 120,00	26 519,38	4,7	71,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940,00	1 291,71	0,2	21,7
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 921,00	1 832,40	0,3	46,7
	4430W		Różne opłaty i składki	3 445,00	22,57	0,0	0,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	13 407,69	2,4	75,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	2 360,00	1 042,00	0,2	44,2
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880,00	834,04	0,1	44,4
	4550W		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	700,00	0,1	41,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 158 683,52</b>	<b>565 941,77</b>		<b>48,8</b>

### 3. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 296 783,09</b>	<b>8 820 845,99</b>	<b>82,5</b>	<b>36,3</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>24 296 783,09</b>	<b>8 820 845,99</b>	<b>100,0</b>	<b>36,3</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 496,00	0,1	85,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871 044,83	673 955,73	7,6	36,0
		4260W	Zakup energii	30 000,00	14 370,69	0,2	47,9
		4270W	Zakup usług remontowych	10 247 582,91	4 497 469,37	51,0	43,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 157 874,71	659 141,57	7,5	56,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 636,50	0,0	81,8
		4430W	Różne opłaty i składki	30 100,00	24 000,00	0,3	79,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 679 789,64	2 797 385,13	31,7	26,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 391,00	144 391,00	1,6	53,8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 882 295,73</b>	<b>1 874 182,29</b>	<b>17,5</b>	<b>48,3</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 828 173,73</b>	<b>1 849 679,65</b>	<b>98,7</b>	<b>48,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	36 300,65	2,0	55,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 084,00	1 385 977,62	74,9	48,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 661,00	241 994,29	13,1	47,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 844,00	26 231,40	1,4	47,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 251,00	0,2	56,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	27 135,89	1,5	36,9
		4260W	Zakup energii	36 000,00	16 741,64	0,9	46,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	200,00	0,0	8,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 210,00	24 680,54	1,3	38,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 452,00	5 242,67	0,3	50,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 047,57	0,2	76,2
		4430W	Różne opłaty i składki	31 500,00	1 961,33	0,1	6,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 126,23	69 844,67	3,8	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 250,00	0,00	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 846,50	4 177,00	0,2	38,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	69,68	0,0	69,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 823,70	0,1	40,5
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 122,00</b>	<b>24 502,64</b>	<b>1,3</b>	<b>45,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 995,00	8 307,66	33,9	46,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 845,00	282,90	1,2	15,3
		4430W	Różne opłaty i składki	20 500,00	8 654,08	35,3	42,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 407,00	5 415,00	22,1	64,4
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 250,00	80,00	0,3	3,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 125,00	1 629,00	6,6	76,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	134,00	0,5	13,4



**3. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>OGÓLEM</b>				<b>28 179 078,82</b>	<b>10 695 028,28</b>		<b>38,0</b>

#### 4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 459 393,00</b>	<b>717 494,23</b>	<b>29,6</b>	<b>49,2</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 394,00</b>	<b>0,2</b>	<b>15,5</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 394,00	100,0	15,5
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 450 393,00</b>	<b>716 100,23</b>	<b>99,8</b>	<b>49,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 168,00	7 558,00	1,1	62,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 994,00	463 527,41	64,7	50,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 964,00	16 963,06	2,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 665,00	70 453,79	9,8	45,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 599,00	7 670,04	1,1	35,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	6 640,50	0,9	38,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 684,00	15 372,97	2,1	24,1
		4220W	Zakup środków żywności	1 800,00	1 058,54	0,1	58,8
		4260W	Zakup energii	48 467,00	23 919,19	3,3	49,4
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 020,00	0,1	56,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	134 736,00	65 675,54	9,2	48,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 385,00	3 947,54	0,6	47,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	855,42	0,1	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 209,00	1 018,31	0,1	24,2
		4430W	Różne opłaty i składki	6 210,00	2 788,82	0,4	44,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 054,00	19 540,00	2,7	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 062,00	4 062,00	0,6	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 235,69	0,2	53,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	158,60	0,0	13,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	520,00	0,1	17,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 235,00	2 114,81	0,3	49,9
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>297 975,00</b>	<b>141 017,36</b>	<b>5,8</b>	<b>47,3</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>297 975,00</b>	<b>141 017,36</b>	<b>100,0</b>	<b>47,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 170,00	66 774,39	47,4	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 566,00	9 565,87	6,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 180,00	11 940,70	8,5	45,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 670,00	1 643,93	1,2	44,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 747,81	7,6	44,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 260,00	1 142,67	0,8	9,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	0,1	36,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 735,00	33 880,91	24,0	47,2

**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	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 267,00	1 633,50	1,2	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	3 118,00	2,2	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	209,58	0,1	49,9
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 918 407,00</b>	<b>1 569 019,26</b>	<b>64,6</b>	<b>53,8</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>79 550,00</b>	<b>35 570,92</b>	<b>2,3</b>	<b>44,7</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 850,00	14 417,00	40,5	45,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	983,93	2,8	16,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 700,00	20 169,99	56,7	48,4
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 592 221,00</b>	<b>1 394 961,93</b>	<b>88,9</b>	<b>53,8</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	597 460,00	288 898,76	20,7	48,4
		3110W	Świadczenia społeczne	1 699 635,00	978 285,82	70,1	57,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913,00	623,00	0,0	32,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 636,00	8 272,86	0,6	38,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	10,62	0,0	7,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	254 430,00	115 325,87	8,3	45,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	0,1	18,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 545,00	0,1	25,8
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>246 636,00</b>	<b>138 486,41</b>	<b>8,8</b>	<b>56,2</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	33 797,82	24,4	46,3
		3110W	Świadczenia społeczne	173 113,00	104 515,07	75,5	60,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437,00	145,00	0,1	33,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	24,98	0,0	33,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	3,54	0,0	32,2
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 675 775,00</b>	<b>2 427 530,85</b>		<b>51,9</b>

**5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KROKUS” WE WŁADYSŁAWOWIE**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 046 079,00</b>	<b>984 706,71</b>	<b>100,0</b>	<b>48,1</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 046 079,00</b>	<b>984 706,71</b>	<b>100,0</b>	<b>48,1</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	165,54	0,0	8,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 638,00	558 097,83	56,7	45,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 559,00	78 558,13	8,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 868,00	94 566,00	9,6	42,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 920,00	6 254,35	0,6	31,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	63 375,12	6,4	48,1
	4220W		Zakup środków żywności	131 400,00	66 945,46	6,8	50,9
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 700,00	6 929,19	0,7	25,0
	4260W		Zakup energii	40 000,00	19 712,39	2,0	49,3
	4270W		Zakup usług remontowych	11 807,00	2 941,34	0,3	24,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 075,00	0,1	43,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	78 800,00	41 052,77	4,2	52,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 014,24	0,1	30,7
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	875,72	0,1	35,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 394,05	0,1	43,6
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	6 800,00	2 947,82	0,3	43,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 267,00	32 000,00	3,2	75,7
	4480W		Podatek od nieruchomości	8 621,00	4 308,00	0,4	50,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	7,40	0,0	14,8
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 149,00	0,2	39,1
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 899,00	337,36	0,0	2,8
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 046 079,00</b>	<b>984 706,71</b>		<b>48,1</b>

## 6. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 809 976,00</b>	<b>2 867 862,13</b>	<b>100,0</b>	<b>49,4</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 803 022,00</b>	<b>2 867 862,13</b>	<b>100,0</b>	<b>49,4</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 199,51	0,2	74,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571 866,00	1 669 176,83	58,2	46,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 658,00	229 030,55	8,0	95,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	628 117,00	303 259,17	10,6	48,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 635,00	29 103,31	1,0	42,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	269 040,00	133 699,45	4,7	49,7
	4220W		Zakup środków żywności	381 060,00	188 681,97	6,6	49,5
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	22 919,34	0,8	32,7
	4260W		Zakup energii	102 000,00	37 490,37	1,3	36,8
	4270W		Zakup usług remontowych	39 460,00	23 351,37	0,8	59,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	620,00	0,0	18,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	222 064,00	99 514,29	3,5	44,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 267,28	0,1	45,3
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	442,80	0,0	29,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 212,69	0,0	34,6
	4430W		Różne opłaty i składki	15 000,00	7 842,89	0,3	52,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 101,00	87 825,76	3,1	75,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	12 000,00	5 490,00	0,2	45,8
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 221,00	16 712,56	0,6	46,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 021,99	0,1	61,9
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 809 976,00</b>	<b>2 867 862,13</b>		<b>49,4</b>

## 7. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 401 267,00</b>	<b>3 407 509,45</b>	<b>99,8</b>	<b>53,2</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>2 340 539,00</b>	<b>1 291 335,56</b>	<b>37,9</b>	<b>55,2</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 077,00	178 930,47	13,9	54,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 287,00	22 286,71	1,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	305 768,00	164 134,14	12,7	53,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 682,00	16 904,64	1,3	38,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 720,00	12 272,13	1,0	83,4
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	61 380,00	43 092,43	3,3	70,2
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4290W		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 830,00	3 870,00	0,3	49,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,9	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	61,61	0,0	20,5
	4430W		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,4	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 525,00	53 644,00	4,2	75,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 352 147,00	671 416,61	52,0	49,7
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 723,00	107 722,82	8,3	100,0
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>629 077,00</b>	<b>379 308,00</b>	<b>11,1</b>	<b>60,3</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 421,00	39 461,26	10,4	55,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 087,00	3 931,23	1,0	48,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 830,00	12 830,00	3,4	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	61 380,00	34 255,26	9,0	55,8
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	78 000,00	57 481,47	15,2	73,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	96,09	0,0	32,0
	4430W		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,9	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 949,00	8 962,00	2,4	75,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 751,00	199 532,35	52,6	55,3
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 259,00	19 258,34	5,1	100,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 990 974,00</b>	<b>1 584 502,37</b>	<b>46,5</b>	<b>53,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,0	0,0

## 7. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 387,00	207 991,47	13,1	49,1
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 205,00	31 204,29	2,0	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 491,00	193 892,79	12,2	49,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 650,00	22 434,27	1,4	44,3
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 671,00	3 600,00	0,2	30,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 850,00	52 190,78	3,3	91,8
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	7 586,30	0,5	54,2
			4260W	Zakup energii	123 160,00	48 616,35	3,1	39,5
			4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 316,08	1,2	40,7
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	32,77	0,0	5,5
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	908,40	0,1	90,8
			4430W	Różne opłaty i składki	8 800,00	229,28	0,0	2,6
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 298,00	68 474,00	4,3	75,0
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	670,00	0,0	67,0
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 586 279,00	782 372,98	49,4	49,3
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 983,00	145 982,61	9,2	100,0
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 341,00</b>	<b>2 919,00</b>	<b>0,1</b>	<b>21,9</b>
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 341,00	2 919,00	100,0	21,9
	<b>80152</b>			<b>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</b>	<b>60 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 614,00	0,00	0,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 850,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>366 651,00</b>	<b>149 444,52</b>	<b>4,4</b>	<b>40,8</b>
			3031W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 874,00	62 417,38	41,8	31,2
			4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	131,95	0,1	100,0

**7. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	10,88	0,0	98,9
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 892,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 863,24	42 863,24	28,7	100,0
		4301W	Zakup usług pozostałych	36 681,00	13 446,92	9,0	36,7
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	16 633,00	2 917,90	2,0	17,5
		4430W	Różne opłaty i składki	886,76	886,76	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 669,00	26 002,00	17,4	75,0
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 241,00	0,00	0,0	0,0
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768,00	767,49	0,5	99,9
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 145,00</b>	<b>7 933,00</b>	<b>0,2</b>	<b>97,4</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>92,0</b>	<b>100,0</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	7 300,00	7 300,00	100,0	100,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>845,00</b>	<b>633,00</b>	<b>8,0</b>	<b>74,9</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845,00	633,00	100,0	74,9
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 409 412,00</b>	<b>3 415 442,45</b>		<b>53,3</b>



**8. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 501 115,51</b>	<b>3 102 450,48</b>	<b>85,4</b>	<b>56,4</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>2 405 947,00</b>	<b>1 360 890,32</b>	<b>43,9</b>	<b>56,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 980,00	0,1	39,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 119,00	122 395,21	9,0	50,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 759,00	17 758,74	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 006,00	183 657,23	13,5	53,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 789,00	14 042,59	1,0	34,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	26 167,10	1,9	55,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 174,00	112 165,14	8,2	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	30 000,00	13 895,07	1,0	46,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	0,0	35,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 914,00	38 677,83	2,8	99,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 050,94	0,2	61,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 338,00	5 962,64	0,4	48,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 243,00	52 682,50	3,9	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 479,00	0,1	98,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	484,00	0,0	96,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 361,00	2 138,81	0,2	49,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 316 759,00	650 618,91	47,8	49,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 885,00	111 884,61	8,2	100,0
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 223 337,00</b>	<b>704 967,25</b>	<b>22,7</b>	<b>57,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 050,00	102 475,40	14,5	52,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 751,00	13 750,25	2,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 508,00	88 641,77	12,6	51,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 884,00	8 120,33	1,2	40,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 180,00	42 179,89	6,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	16 000,00	10 501,12	1,5	65,6
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 964,05	2,1	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	910,06	0,1	91,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 923,00	24 692,25	3,5	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	0,1	90,0

**8. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH 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-	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 303,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 729,00	347 773,73	49,3	53,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 759,00	45 758,40	6,5	100,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 165 817,95</b>	<b>600 193,48</b>	<b>19,3</b>	<b>51,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 230,00	69 499,72	11,6	39,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 265,00	13 264,29	2,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 560,06	69 073,49	11,5	44,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 028,48	7 393,68	1,2	33,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 041,00	35 912,77	6,0	99,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	8 000,00	2 728,30	0,5	34,1
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 983,76	1,3	99,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	215,25	0,0	21,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 662,69	0,4	76,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 479,00	29 609,25	4,9	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 294,41	308 980,82	51,5	47,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 120,00	52 119,46	8,7	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 893,00</b>	<b>3 436,00</b>	<b>0,1</b>	<b>23,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 893,00	3 436,00	100,0	23,1
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>171 009,00</b>	<b>94 272,42</b>	<b>3,0</b>	<b>55,1</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 896,00	11 410,77	12,1	49,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 263,00	1 626,39	1,7	49,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	375,00	0,4	50,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	307,33	0,3	61,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 232,00	1 116,00	1,2	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	5 024,25	5,3	75,0

**8. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH 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-	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 083,00	612,61	0,6	29,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 386,00	63 600,55	67,5	52,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	10 199,52	10,8	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>520 111,56</b>	<b>338 691,01</b>	<b>10,9</b>	<b>65,1</b>
		3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	91 322,35	80 462,73	23,8	88,1
		3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 566,00	2 322,00	0,7	50,9
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596,00	452,59	0,1	9,8
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,40	0,00	0,0	0,0
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 068,20	64,51	0,0	3,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	528,31	0,00	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574,52	0,00	0,0	0,0
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 855,33	3 756,71	1,1	10,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	523,86	0,00	0,0	0,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 582,32	41 679,92	12,3	53,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,83	7 944,50	2,3	63,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 660,00	10 366,05	3,1	88,9
		4301W	Zakup usług pozostałych	212 519,64	147 673,50	43,6	69,5
		4417W	Podróże służbowe krajowe	412,80	0,00	0,0	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	4 596,00	1 427,00	0,4	31,0
		4437W	Różne opłaty i składki	143,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 722,00	42 541,50	12,6	75,0
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>961 457,00</b>	<b>522 293,05</b>	<b>14,4</b>	<b>54,3</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>812 720,00</b>	<b>428 841,49</b>	<b>82,1</b>	<b>52,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 692,00	87 672,20	20,4	50,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	12 649,50	2,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 707,00	42 376,86	9,9	47,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 492,00	4 506,22	1,1	53,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 531,94	6,4	99,8
		4220W	Zakup środków żywności	163 800,00	60 815,94	14,2	37,1
		4260W	Zakup energii	7 509,00	5 678,75	1,3	75,6
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 082,63	1,9	89,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	215,25	0,1	13,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 401,00	17 550,75	4,1	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 002,00	7 002,00	1,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 880,00	135 303,15	31,6	50,7

**8. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 457,00	19 456,30	4,5	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,0	100,0
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>142 557,00</b>	<b>88 366,56</b>	<b>16,9</b>	<b>62,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 014,00	50 712,81	57,4	55,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 699,00	7 698,27	8,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 266,00	9 832,43	11,1	53,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 996,87	13,6	100,0
		4260W	Zakup energii	2 000,00	1 850,36	2,1	92,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 765,00	1 544,32	1,7	32,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	2,8	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 237,00	2 237,00	2,5	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 380,00</b>	<b>3 285,00</b>	<b>0,6</b>	<b>75,0</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	3 285,00	100,0	75,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 078 400,89</b>	<b>6 110,26</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 078 400,89</b>	<b>6 110,26</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	721,80	11,8	38,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	102,90	1,7	38,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 285,56	70,1	39,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 065 478,89	1 000,00	16,4	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>12 540 973,40</b>	<b>3 630 853,79</b>		<b>29,0</b>

**9. LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 471 935,00</b>	<b>1 318 115,40</b>	<b>94,6</b>	<b>53,3</b>
<b>80132</b>			<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 337 225,00</b>	<b>1 236 644,74</b>	<b>93,8</b>	<b>52,9</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 389,00	39 148,63	3,2	48,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 346,00	181 619,55	14,7	48,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 365,00	27 364,40	2,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	296 891,00	148 177,94	12,0	49,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 315,00	18 313,94	1,5	46,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	25 326,00	6 787,39	0,5	26,8
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 750,27	0,3	75,0
	4260W		Zakup energii	124 000,00	91 225,46	7,4	73,6
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	510,00	0,0	25,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	44 800,00	22 506,73	1,8	50,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	777,51	0,1	38,9
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 574,24	0,1	78,7
	4430W		Różne opłaty i składki	17 052,00	7 858,98	0,6	46,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 948,00	57 711,00	4,7	75,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00	812,13	0,1	39,5
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124 036,00	540 004,90	43,7	48,0
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 502,00	88 501,67	7,2	100,0
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 560,00</b>	<b>2 229,30</b>	<b>0,2</b>	<b>23,3</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 545,00	69,3	48,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	368,30	16,5	18,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00	316,00	14,2	7,2
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 150,00</b>	<b>79 241,36</b>	<b>6,0</b>	<b>63,3</b>
	3031W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 768,00	17 593,92	22,2	77,3
	4011W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909,00	0,00	0,0	0,0
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,00	567,45	0,7	99,9
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,00	34,35	0,0	98,1
	4111W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	0,00	0,0	0,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	325,14	0,4	99,7
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	19,68	0,0	98,4
	4121W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	0,00	0,0	0,0
	4127W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	46,37	0,1	98,7

## 9. LICEUM SZTUK PŁASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	2,79	0,0	93,0
			4171W Wynagrodzenia bezosobowe	5 752,00	0,00	0,0	0,0
			4177W Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,00	1 324,00	1,7	100,0
			4179W Wynagrodzenia bezosobowe	81,00	80,22	0,1	99,0
			4217W Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	13,28	0,0	94,9
			4219W Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,81	0,0	81,0
			4301W Zakup usług pozostałych	37 512,00	23 825,10	30,1	63,5
			4411W Podróże służbowe krajowe	2 901,00	882,80	1,1	30,4
			4421W Podróże służbowe zagraniczne	18 400,00	8 124,25	10,3	44,2
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 328,00	16 746,00	21,1	75,0
			4701W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 656,00	9 655,20	12,2	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>180 240,00</b>	<b>75 581,09</b>	<b>5,4</b>	<b>41,9</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 240,00</b>	<b>75 581,09</b>	<b>100,0</b>	<b>41,9</b>
			3037W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 135,00	769,82	1,0	1,5
			3039W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 045,00	30,18	0,0	1,5
			4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 525,00	19 271,20	25,5	42,3
			4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789,00	755,46	1,0	42,2
			4047W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,00	2 362,96	3,1	100,0
			4049W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,00	92,63	0,1	99,6
			4117W Składki na ubezpieczenia społeczne	7 334,00	3 450,81	4,6	47,1
			4119W Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	135,30	0,2	47,6
			4127W Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,00	115,99	0,2	54,2
			4129W Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	4,54	0,0	50,4
			4177W Wynagrodzenia bezosobowe	15 397,00	15 396,43	20,4	100,0
			4179W Wynagrodzenia bezosobowe	604,00	603,57	0,8	99,9
			4217W Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	0,00	0,0	0,0
			4219W Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	0,00	0,0	0,0
			4247W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 155,00	0,00	0,0	0,0
			4249W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46,00	0,00	0,0	0,0
			4307W Zakup usług pozostałych	31 217,00	24 056,92	31,8	77,1
			4309W Zakup usług pozostałych	1 224,00	943,08	1,2	77,0
			4417W Podróże służbowe krajowe	1 733,00	88,72	0,1	5,1
			4419W Podróże służbowe krajowe	68,00	3,48	0,0	5,1
			4707W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 435,00	7 217,08	9,5	50,0
			4709W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00	282,92	0,4	50,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**9. LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	3240W		Stypendia dla uczniów	1 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 653 675,00</b>	<b>1 393 696,49</b>		<b>52,5</b>

**10. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>936 422,00</b>	<b>536 589,07</b>	<b>21,6</b>	<b>57,3</b>
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 475,00</b>	<b>3 925,00</b>	<b>0,7</b>	<b>31,5</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 675,00	2 475,00	63,1	52,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 450,00	36,9	22,3
<b>80152</b>			<b>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>923 947,00</b>	<b>532 664,07</b>	<b>99,3</b>	<b>57,7</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 193,00	21 297,82	4,0	68,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 482,00	37 147,17	7,0	47,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	6 868,00	1,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 678,00	61 825,60	11,6	52,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 221,00	5 942,53	1,1	48,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	42 130,00	40 229,67	7,6	95,5
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 470,00	4 928,92	0,9	76,2
	4260W		Zakup energii	6 200,00	4 002,11	0,8	64,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 090,00	6 022,39	1,1	84,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	898,00	683,70	0,1	76,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	700,00	233,95	0,0	33,4
	4430W		Różne opłaty i składki	1 602,00	823,25	0,2	51,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 444,00	40 833,00	7,7	75,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	350,00	0,1	36,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	660,00	0,1	55,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 519,00	537,02	0,1	21,3
	4780W		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 655,00	4 475,44	0,8	51,7
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 546,00	258 452,50	48,5	51,0
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 351,00	37 351,00	7,0	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>85156</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**10. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 339,20	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 268 690,00</b>	<b>1 950 363,82</b>	<b>78,4</b>	<b>59,7</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>7 230,00</b>	<b>4 544,18</b>	<b>0,2</b>	<b>62,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 116,04	68,6	70,8
		4260W	Zakup energii	1 600,00	1 012,53	22,3	63,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	980,00	290,61	6,4	29,7
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	125,00	2,8	50,0
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 261 460,00</b>	<b>1 945 819,64</b>	<b>99,8</b>	<b>59,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 265,00	54 753,67	2,8	48,3
		3110W	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 147,00	174 639,40	9,0	47,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 544,00	25 544,00	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 558,00	209 395,95	10,8	51,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 274,00	24 305,34	1,2	48,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	668,00	0,0	22,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	179 179,00	169 623,63	8,7	94,7
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	775,92	0,0	38,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	180,16	0,0	11,3
		4260W	Zakup energii	41 600,00	28 058,27	1,4	67,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 390,00	0,1	71,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	154 000,00	137 718,67	7,1	89,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 214,18	0,1	48,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 119,38	0,1	44,8
		4430W	Różne opłaty i składki	5 230,00	2 589,19	0,1	49,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 876,00	109 407,00	5,6	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 680,00	1 840,00	0,1	50,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 619,57	0,1	52,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	420,00	0,0	64,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 090,00	2 432,55	0,1	47,8
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 524,00	14 408,99	0,7	50,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 586 821,00	851 543,77	43,8	53,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 172,00	130 172,00	6,7	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 206 451,20</b>	<b>2 486 952,89</b>		<b>59,1</b>

**11. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "SAMODZIELNE MIESZKANIE" W PASŁĘKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 696,00</b>	<b>4 352,40</b>	<b>1,3</b>	<b>65,0</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>6 696,00</b>	<b>4 352,40</b>	<b>100,0</b>	<b>65,0</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 696,00	4 352,40	100,0	65,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>615 585,00</b>	<b>330 486,43</b>	<b>98,7</b>	<b>53,7</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>615 585,00</b>	<b>330 486,43</b>	<b>100,0</b>	<b>53,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	96,66	0,0	32,2
		3110W	Świadczenia społeczne	8 400,00	4 319,00	1,3	51,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 083,00	180 656,04	54,7	50,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 154,00	27 153,95	8,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 625,00	38 381,84	11,6	52,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 637,00	5 053,84	1,5	52,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	8 526,74	2,6	55,7
		4220W	Zakup środków żywności	46 200,00	24 460,63	7,4	52,9
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 200,00	1 133,72	0,3	51,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	17,00	0,0	1,7
		4260W	Zakup energii	37 720,00	23 414,62	7,1	62,1
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	70,01	0,0	14,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	440,00	60,00	0,0	13,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 440,00	12 210,68	3,7	52,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	591,84	0,2	47,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	12,00	0,0	2,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 633,00	817,86	0,2	50,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 233,00	1 617,00	0,5	50,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	1 608,00	0,5	39,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	285,00	0,1	35,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>622 281,00</b>	<b>334 838,83</b>		<b>53,8</b>

**12. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK" W ZIELONCE PASŁĘCKIEJ**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 718,80</b>	<b>4 631,40</b>	<b>1,5</b>	<b>68,9</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>6 718,80</b>	<b>4 631,40</b>	<b>100,0</b>	<b>68,9</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 718,80	4 631,40	100,0	68,9
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>591 125,00</b>	<b>308 059,56</b>	<b>98,5</b>	<b>52,1</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>591 125,00</b>	<b>308 059,56</b>	<b>100,0</b>	<b>52,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	101,06	0,0	33,7
		3110W	Świadczenia społeczne	8 400,00	4 683,00	1,5	55,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 306,00	176 935,76	57,4	50,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 156,00	26 155,76	8,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 735,00	37 468,81	12,2	53,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 499,00	5 003,05	1,6	52,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 911,00	8 584,70	2,8	45,4
		4220W	Zakup środków żywności	46 200,00	22 371,03	7,3	48,4
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	352,22	0,1	29,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	18 000,00	8 028,75	2,6	44,6
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	640,00	60,00	0,0	9,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 479,00	14 018,35	4,6	51,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	782,40	0,3	36,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 050,70	0,3	50,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	811,97	0,3	45,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	489,00	489,00	0,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	1 128,00	0,4	27,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	35,00	0,0	7,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>597 843,80</b>	<b>312 690,96</b>		<b>52,3</b>

**13. CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W PASŁĘKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 118 526,00</b>	<b>598 284,62</b>	<b>100,0</b>	<b>53,5</b>
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 118 526,00</b>	<b>598 284,62</b>	<b>100,0</b>	<b>53,5</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	126,18	0,0	4,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 113,00	361 412,27	60,4	49,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 889,00	46 888,86	7,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 423,00	69 207,11	11,6	50,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 416,00	5 621,48	0,9	45,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	25 741,89	4,3	59,9
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	18 500,00	13 429,39	2,2	72,6
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	599,99	0,1	60,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	490,00	60,00	0,0	12,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	55 960,00	30 825,24	5,2	55,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 119,35	0,4	47,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 120,00	1 416,87	0,2	45,4
	4430W		Różne opłaty i składki	3 267,00	2 096,99	0,4	64,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 473,00	37 105,00	6,2	75,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	175,00	175,00	0,0	100,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 459,00	0,2	58,4
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0	0,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 118 526,00</b>	<b>598 284,62</b>		<b>53,5</b>

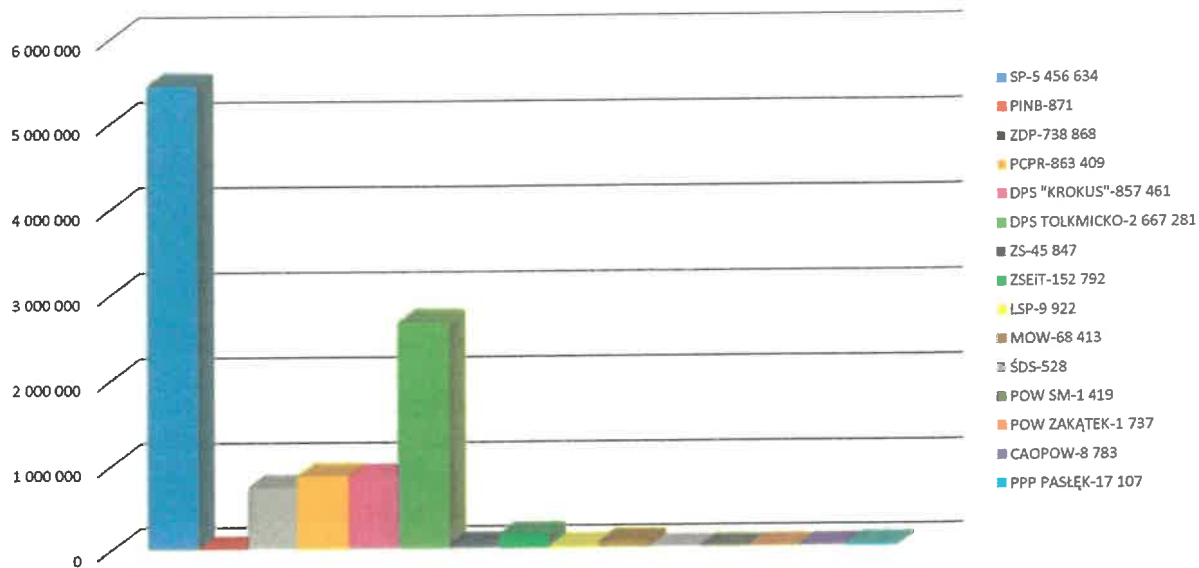
**14. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 744,00</b>	<b>5 100,20</b>	<b>0,8</b>	<b>18,4</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 944,00</b>	<b>5 100,20</b>	<b>100,0</b>	<b>64,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 944,00	5 100,20	100,0	64,2
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 198 496,03</b>	<b>649 772,52</b>	<b>99,2</b>	<b>54,2</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 191 446,03</b>	<b>644 485,01</b>	<b>99,2</b>	<b>54,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 369,00	65 472,96	10,2	49,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 666,00	9 665,08	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 945,33	74 437,89	11,5	49,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 874,00	5 291,55	0,8	44,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 810,00	0,3	34,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 057,39	0,3	29,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	813,00	0,1	16,3
		4260W	Zakup energii	20 200,00	7 937,56	1,2	39,3
		4270W	Zakup usług remontowych	59 269,77	43 066,51	6,7	72,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	0,0	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 143,86	1,7	55,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	1 044,06	0,2	49,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	121,60	0,0	24,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 750,00	1 187,13	0,2	43,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 049,76	31 537,33	4,9	75,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 080,34	0,2	90,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	355,00	0,1	71,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 306,50	334 038,08	51,8	50,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 305,67	53 305,67	8,3	100,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 050,00</b>	<b>5 287,51</b>	<b>0,8</b>	<b>75,0</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050,00	5 287,51	100,0	75,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 226 240,03</b>	<b>654 872,72</b>		<b>53,4</b>

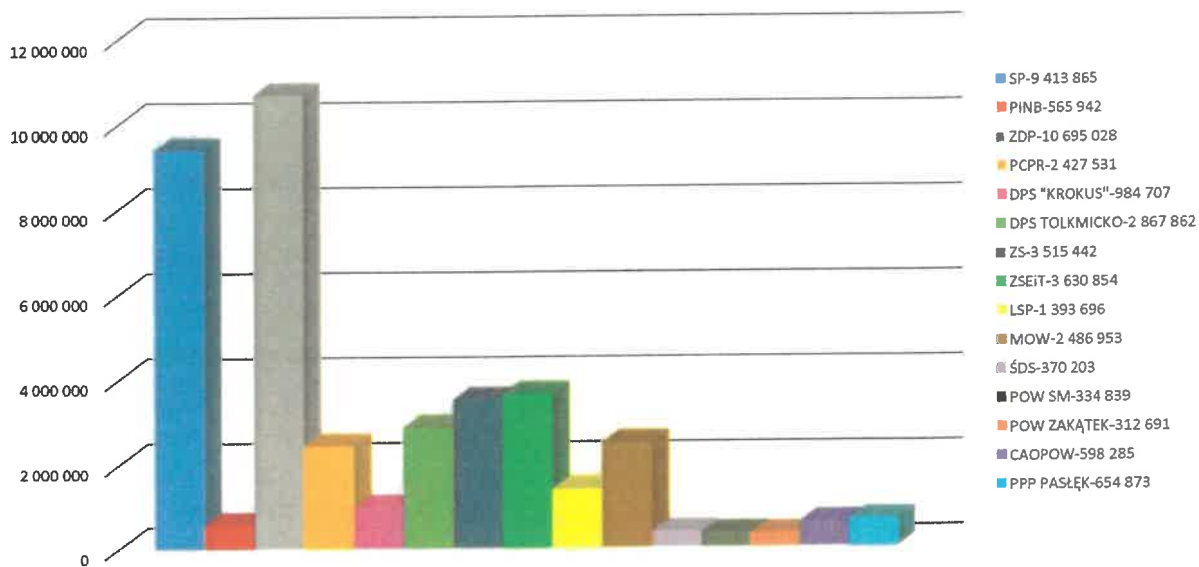
**15. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEMARKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>733 320,00</b>	<b>370 202,77</b>	<b>100,0</b>	<b>50,5</b>
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>733 320,00</b>	<b>370 202,77</b>	<b>100,0</b>	<b>50,5</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 503,00	209 700,92	56,6	48,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 931,00	29 929,46	8,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 566,00	39 827,85	10,8	50,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 604,00	4 551,15	1,2	47,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	200,00	0,1	50,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	105 454,00	41 274,53	11,1	39,1
	4220W		Zakup środków żywności	10 455,00	4 408,93	1,2	42,2
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	98,47	0,0	32,8
	4260W		Zakup energii	9 100,00	3 043,30	0,8	33,4
	4270W		Zakup usług remontowych	11 900,00	6 672,50	1,8	56,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	600,00	210,00	0,1	35,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	21 840,00	15 465,50	4,2	70,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	689,94	0,2	50,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 950,00	1 401,86	0,4	47,5
	4430W		Różne opłaty i składki	3 505,00	1 403,24	0,4	40,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	9 978,00	2,7	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 308,00	1 108,00	0,3	84,7
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	239,12	0,1	29,2
			<b>OGÓLEM</b>	<b>733 320,00</b>	<b>370 202,77</b>		<b>50,5</b>

Wielkość wypracowanych dochodów własnych jednostek powiatowych w I półroczu 2022 r.



Wielkość wydatków bieżących poniesionych przez jednostki powiatowe w I półroczu 2022 r.



### III.3 Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach powiatowych.

#### 1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

2. Realizacja dochodów własnych na dzień 30.06.2022 r., ogółem plan 8 124 350,16 zł, wykonanie 5 456 634,23 zł, tj. 67,16 %, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej: plan 1 200 000,00 zł, wykonanie 398 933,85 zł tj. 33,24%,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność: plan 3 800,00 zł, wykonanie 369,13 zł tj. 9,71%,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jst: plan 150 000,00 zł, wykonanie 112 484,52 zł, tj. 74,99%,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje: plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 091,80 zł tj. 69,73%
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje: plan 12 500,00 zł, wykonanie 11 250,00 zł tj. 90,00%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień: plan 5 500,00 zł, wykonanie 4 742,33 zł, tj. 86,22%,
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy: plan 110 000,00 zł, wykonanie 70 026,50 zł tj. 63,66%,
- wpływy z różnych opłat: plan 915 799,16 zł, wykonanie 469 985,18 zł tj. 51,32 %, w tym:
  - opłaty za wydanie zaświadczenia dot. publicznego transportu drogowego 2 440,00 zł,
  - opłaty geodezyjne i kartograficzne 421 206,82 zł,
  - prowizja od opłaty skarbowej pobieranej w Kasie Starostwa i przekazywanej do Urzędu Miasta w Elblągu w wysokości 5% 1 168,48 zł,
  - karty wędkarskie 1 000,00 zł,
  - opłaty za rejestrację jednostek pływających do 24 m 800,00 zł,
  - opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska 43 369,88 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy: plan 139 861,00 zł, wykonanie 92 765,02 zł, tj. 66,33 %, w tym:
  - dzierżawa obwodów łowieckich 57 877,36 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 34 887,66 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: plan 5 000 000,00 zł, wykonanie 3 895 482,63 zł tj. 77,91%,
- wpływy z usług: plan 25 220,00 zł, wykonanie 338,90 zł tj. 1,34%, w tym:
  - usługi telekomunikacyjne (refaktury) 180,50 zł,
  - usługi pozostałe 158,40 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątku plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 358,93 zł tj. 33,97%,
- wpływy z tytułu odsetek: plan 187 338,00 zł, wykonanie 176 698,24 zł tj. 94,32 %, w tym:
  - odsetki od nieterminowych wpłat 6 914,51 zł,
  - odsetki naliczone na rachunkach bankowych Starostwa 169 783,73 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od kar administracyjnych: plan 0,00 zł, wykonanie 21,06 zł tj. 21,06%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan 65 518,00 zł, wykonanie 68 985,95 zł tj. 105,29 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: plan 14 300,00 zł, wykonanie 9 420,37 zł tj. 65,88%,
- wpływy z różnych dochodów: plan 178 892,00 zł, wykonanie 51 262,61 zł tj. 28,66 %, w tym:
  - rozliczenie energii elektrycznej i ciepłej 196,05 zł,
  - refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Elblągu 23 629,64 zł,
  - prowizja z ZUS za terminowe przekazywanie składek 98,76 zł,
  - prowizja z US za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy 1 748,00 zł,
  - usunięcie i przechowywanie pojazdów 5 000,00 zł,
  - spłata zadłużenia z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu 10 597,90 zł (11 osób),
  - prace Komisji Urbanistycznej za opiniowanie projektów budowlanych 2 200,00 zł,
  - z uzyskania dodatniego wyniku finansowego z tytułu świadczenia usług w ramach publicznego transportu drogowego 5 092,26 zł,
  - dochody na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego 2 700,00 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan 107 817,00 zł, wykonanie 89 612,03 zł tj. 83,11 %, w tym:
  - 25 % udział w dochodach Skarbu Państwa 89 453,93 zł,



- 5% udział w dochodach Skarbu Państwa 158,10 zł,
- wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych/zwrot niewykorzystanych dotacji: plan 805,00 zł, wykonanie 805,18 zł tj. 100,02 %,

W Starostwie Powiatowym w Elblągu na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły:

- należności ogółem pozostałe do zapłaty w wysokości 1 660 289,77 zł, z tytułu:
  - czynszów i dzierżaw 27 260,30 zł,
  - wykupu nieruchomości 253 930,78 zł
  - kosztów egzekucyjnych i odsetek za zwłokę od wykupów nieruchomości gruntowych i czynszów – 24 718,33 zł,
  - z tyt. usunięcia lub przechowywania pojazdu 821 260,83 zł,
  - z tyt. kar dot. niezawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu 245 896,05 zł,
  - z tyt. odsetek za zwłokę od kosztów usunięcia i przechowywanie pojazdów oraz od grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych 226 006,32 zł,
  - pozostałych należności 61 217,16 zł, w tym: koszty upomnienia 4 338,95 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1 371 475,76 zł,
- nadpłaty w wysokości 374,07 zł.

W I półroczu 2022 wystawiono 67 szt. upomnień oraz stosowano windykację telefoniczną. W wyniku egzekucji należności z zakresu dochodów Starostwa Powiatowego w Elblągu uzyskano kwotę 50 489,34 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2022r., ogółem plan 28 928 498,70 zł, wykonanie 9 413 865,23 zł, tj. 32,54 % z tego:

Wynagrodzenia 3 537 268,23 zł, w tym:  
 wynagrodzenia osobowe i pochodne 3 524 156,38 zł,  
 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 13 111,85 zł,  
 średnia płaca 5 475,61 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	6 096 558,62	2 825 413,22	5 475,61	60	2 307 420,35	26	517 992,87		
4040	159 212,46	110 319,57			96 566,43		13 753,14		
4110	1 113 738,64	529 608,49			423 824,77		105 783,72		
4120	159 227,64	55 502,56			47 112,17		8 390,39		
4170	60 007,30	13 111,85							13 111,8
4710	28 055,03	3 312,54			2 284,52		1 028,02		
<b>Razem</b>	<b>7 616 799,69</b>	<b>3 537 268,23</b>			<b>2 877 208,24</b>		<b>646 948,14</b>		<b>13 111,8</b>

4. Wydatki rzeczowe, plan 13 868 308,34 zł, wykonanie 4 143 887,57 zł tj. 29,91% w tym:
- Rolnictwo i łowiectwo 57 877,36 zł, w tym: dzierżawa obwodów łowieckich 57 877,36 zł.
  - Leśnictwo 119 698,97 zł, w tym: wypłata ekwiwalentu za zalesienie (28 osób) 107 599,61 zł, nadzór nad gospodarką leśną 12 099,36 zł.
  - Transport i łączność 1 803 485,22 zł, w tym: krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 163 363,72 zł, lokalny transport zbiorowy 1 640 121,50 zł.
  - Gospodarka mieszkaniowa 121 939,01 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla kamiennego i ekogroszku) 23 213,00 zł, zakup energii (dostawa wody i energii elektrycznej) 16 940,21 zł, zakup usług remontowych (wymiana instalacji elektrycznej) 7 995,00 zł, zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, ogłoszenia prasowe, czyszczenie przewodów kominowych, materiały promocyjne, usługi geodezyjne, wznowienie znaków granic działek przeznaczonych na sprzedaż, czynności notarialne, ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży działek, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, monitorowanie systemu alarmowego) 27 868,62 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 615,00 zł, wycena nieruchomości na sprzedaż 6 715,80 zł, opłaty za usługi wodne 559,00 zł, podatek od nieruchomości 6 251,00 zł, podatek rolny i leśny 108,00 zł, odpady komunalne oraz podatek od nieruchomości na rzecz jst 2 674,70 zł, odszkodowania 28 948,82 zł, koszty postępowania sądowego 49,86 zł.

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 700,00 zł, w tym: gleboznawcza klasyfikacja gruntów 2 700,00 zł;
- Działalność usługowa pozostała z zakresu geodezji i kartografii 114 823,80 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów, dyski zewnętrzne, papier do plotera) 78 446,93 zł, naprawa koparki 313,03 zł, zakup usług pozostałych (opłata za aktualizację bazy danych Wydziału GN, opłata za wynajem terminala płatniczego, serwis i subskrypcja systemu GEO-INFO) 35 153,64 zł, internet 910,20 zł.
- Rady Powiatów 253 086,44 zł w tym: diety radnych 242 408,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia (etui na telefon, kwiaty, rolety, zakup telefonu komórkowego) 8 535,06 zł, zakup środków żywności 965,94 zł, zakup usług pozostałych (odnowienie licencji, kondolencje) 1 177,11 zł.
- Starostwo Powiatowe – 753 381,56 zł, w tym: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń a wynikające z przepisów BHP i inne (dopłaty do okularów korekcyjnych, woda mineralna, ekwiwalent bhp) 2 655,02 zł, wpłata na PFRON 1 413,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały gospodarcze i środki czystości, kwiaty, paliwo do samochodów, akcesoria samochodowe, zakup prasy i literatury fachowej, papier ksero, tonery do drukarek, organizery, materiały do drobnych napraw, akcesoria do tabletów, telefonów, zakup pieczętek, niszczarka do dokumentów, słuchawki, iPad, dyski zewnętrzne, urządzenia wielofunkcyjne, teczki z logo Starostwa Powiatowego, koperty, art. higieniczne, zakup podpisów kwalifikowanych oraz wydatki Wydziału KT) 137 703,45 zł, zakup środków żywności 15 379,57 zł; zakup energii (dostawa wody 965,03 zł, energia cieplna 51 148,12 zł, energia elektryczna 54 290,43 zł) 106 403,58 zł; zakup usług remontowych (przeglądy i konserwacje drukarek i kserokopiarek, konserwacja windy, naprawa okablowania sieci LAN, naprawa infrastruktury sieciowej) 27 213,18 zł; zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników i dopłata do opieki medycznej pracowników) 16 132,29 zł; zakup usług pozostałych 261 602,17 zł (sprzątnięcie pomieszczeń 40 250,00 zł, opieka informatyczna i najem serwera 78 191,10 zł, utrzymanie samochodów służbowych (myjnia samochodowa, żetony na myjnię, wymiana opon) 1 621,47 zł, odprowadzanie ścieków oraz wywóz i unieszkodliwienie odpadów 10 374,30 zł, obsługa serwisowa urządzeń KONICA MINOLTA 18 104,34 zł, odnowienie systemu LEX 25 060,02 zł, hybrydowy audyt innowacyjności 37 884,00 zł, opłaty za studia 2 965,00 zł, wymiana oświetlenia led w budynku 6 334,50 zł, pozostałe usługi 40 817,44 zł, internet 25 031,95 zł, usługi telekomunikacyjne 18 904,16 zł, najem garażu 621,69 zł, podróże krajowe 1 294,20 zł, podróże zagraniczne 1 794,68 zł, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne 13 319,79 zł, ZFSS 103 509,44 zł, opłata za odprowadzenie odpadów komunalnych 2 947,20 zł, podatek VAT 232,71 zł, szkolenia pracowników 17 172,06 zł, różnice kursowe 54,42 zł.
- Kwalifikacja wojskowa 17 729,75 zł w tym; wydatki na rzecz osób fizycznych, 15 682,00 zł, materiały biurowe 2 047,75 zł.
- Promocja Powiatu Elbląskiego 82 253,21 zł, w tym: nagrody konkursowe 4 001,70 zł, materiały promocyjne (książki, płyty, patronat Starosty Elbląskiego) 25 301,51 zł, usługi reklamowe, patronat Starosty Elbląskiego, 52 950,00 zł.
- Pozostała działalność 428 472,13 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, patery w etui z grawerem, książki, tablice pamiątkowe, papier) 19 491,21 zł, art. spożywcze 10 302,60 zł, naprawa oprogramowania i struktury baz danych z siecią LAN 22 816,50 zł, zakup usług pozostałych 39 987,76 zł (prowizje bankowe, przeglądy techniczne urządzeń, usługa backupu, najem serwera), obsługa transmisji 2 926,18 zł, opłaty pocztowe 58 735,40 zł, usługa ochrony 27 480,04 zł, ogłoszenia prasowe 2 640,81 zł, usługi prawnicze 28 005,42 zł, zakup usług dla Wydziału KT 176 716,03 zł, usługi obejmujące tłumaczenia 3 849,90 zł, składki członkowskie oraz polisy ubezpieczeniowe 24 188,85 zł, opłaty od wniosków 160,00 zł, opłaty skarbowe 17,00 zł, podatek VAT 826,53 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 327,90 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 404,74 zł, w tym: nagrody dla laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej 260,00 zł, zakup artykułów na potrzeby wyposażenia miejsc przyjęcia uchodźców 9 520,20 zł, okresowa badanie techniczne samochodu służbowego 99,00 zł, organizacja i nagrody w turnieju Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym 2 525,54 zł.
- Wymiar sprawiedliwości 59 620,00 zł: w tym: prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 51 700,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne dla punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 7 920,00 zł.
- Ochrona zdrowia 6 096,12 zł w tym: renta 6 000,00 zł, przewóz zwłok z miejsca publicznego 96,12 zł
- Pomoc społeczna 110,20 zł w tym: usługi pocztowe DPS Rangóry 110,20 zł.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 273 895,68 zł, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 249 391,00 zł, ubezpieczenie sprzętu wodnej w Stacji Wodnej w Nadbrzeżu 24 504,68 zł.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 33 853,38 zł, w tym: nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej i kultury 31 500,00 zł, kwiaty 182,50 zł, art. spożywcze 2 170,88 zł.
- Kultura fizyczna 2 460,00 zł, w tym: promocja Powiatu Elbląskiego w Dzienniku Elbląskim 2 460,00 zł.

## 5. Dotacje

5.1 Udzielone dla podmiotów należących i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
plan 1 006 155,00 zł, wykonano w 63,28% tj. 636 706,70 zł, z czego:

Dotacja podmiotowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 648 267,00 zł, wykonano 398 803,50 zł, zrealizowano 61,52%, w tym: Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 32 637,50 zł, Władysławowie 40 170,00 zł, Tolkmicku 60 255,00 zł oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na kwotę 265 741,00 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 148 000,00 zł, wykonanie 126 265,20 zł, zrealizowano 85,31%: Komenda Miejska Policji w Elblągu-zakup psa służbowego 3 000,00 zł, dotacja na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej 75 000,00 zł, Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na zrealizowanie zadania inwestycyjnego z zakresu wykonania instalacji fotowoltaicznej 48 265,20 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 189 888,00 zł, wykonanie 91 638,00 zł zrealizowano 48,26%, w tym:

- Fundacja Elbląg – pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym 750,00 zł;
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze- dotacja w dziedzinie turystyki 2 500,00 zł;
- Stowarzyszenie „Kuźnia Pruska” –6 500,00 zł, w tym: dotacja w dziedzinie turystyki 2 500,00 zł, dotacja w dziedzinie kultury 4 000,00 zł;
- Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”-dotacja w dziedzinie kultury 2 000,00 zł;
- Stowarzyszenie :Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka” – dotacja w dziedzinie kultury 1 500,00 zł;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo - dotacja w dziedzinie kultury 4 500,00 zł;
- Związek Ukraińców w Polsce-dotacja w dziedzinie kultury 7 500,00 zł;
- EKO Gryf – dotacja w dziedzinie sportu 2 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gmina Młynary – dotacja w dziedzinie kultury 12 500,00 zł
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej 16 500,00 zł;
- IKS ATAK - dotacja w dziedzinie sportu 9 500,00 zł;
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu - dotacja w dziedzinie sportu 3 000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka w Pasłęku – dotacja w dziedzinie kultury 19 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Tolkmicku- dotacja na zakup powietrznej pompy ciepła 3 888,00 zł.

Pozostałe dotacje z zakresu ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł zrealizowano 100,00% w tym:

- Gospodarstwo Rolne Lech Popiołek - zakup pompy ciepła 10 000,00 zł
- Kamieniarstwo Andrzej Sadowski - instalacja fotowoltaiczna 10 000,00 zł

5.2 Na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  
plan 2 195 627,39 zł, wykonanie 656 248,17 zł, tj. 29,89% z czego:

- Gmina Miasto Elbląg 604 612,17 zł z czego: na funkcjonowanie PUP w Elblągu 502 249,00 zł, dotacja na usługi świadczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Elbląg 85 043,78 zł, na utrzymanie biblioteki 15 000,00 zł, dotacja na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg” 2 319,39 zł
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego- dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2 890,00 zł
- Gmina Pasłęk- 37 206,00 zł z czego: dotacja na zakup materiałów do wykonania podłoża w nowo wybudowanej hali namiotowej MOSiR w Pasłęku służącej do uprawiania sportu jeździeckiego 25 000,00 zł, dotacja na zakup i montaż systemu selektywnego równoległego alarmowania strażaków dla OSP w Stegnach 6 206,00 zł, dotacja na utrzymanie bibliotek 6 000,00 zł

- Gmina Rychliki- zakup skafandra ratowniczego suchego do pracy na lodzie i w wodzie z przeznaczeniem dla OSP Jelonki 3 510,00 zł
- Gmina Markusy- 8 030,00 zł z czego: dotacja na zakup systemu łączności OSP z przeznaczeniem dla OSP w Kępniewie 3 030,00 zł, dotacje na naprawy dachu budynków gospodarczych rodzin poszkodowanych w wyniku wichury 5 000,00 zł.

**6. Wydatki inwestycyjne i majątkowe** ogółem plan 3 582 155,28 zł, wykonanie 188 769,69 zł, tj. 5,27% w tym:

- Adaptacja pomieszczeń na I piętrze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na potrzeby Wydziału PEKS- 100 807,90 zł,
- Zakup systemu kolejkowego QCloud do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Elblągu- 35 200,14 zł,
- Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku- 52 761,65 zł,

**7. Obsługa długu publicznego** plan 659 453,00 zł, wykonanie 250 984,87 zł, w tym: BGK: 161 767,44 zł, BOŚ: 7 353,95 zł, PKO BH: 38 695,54 zł, ING Bank Śląski S.A: 43 167,94 zł.

**8. Wydatki niewygasające** plan 15 006,00 zł, wykonanie 15 006,00 zł, tj. 100,00% :

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału GN Starostwa Powiatowego w Elblągu 15 006,00 zł.

**9. Zobowiązania bieżące:** wg stanu na 30.06.2022 r. ogółem 318 501,95 zł: z czego: zakup energii 6 117,43 zł, usługi pozostałe 65 379,03 zł, wynagrodzenia i pochodne 195 725,06 zł, artykuły biurowe i gospodarcze 13 025,64 zł, usługi remontowe 344,40 zł, usługi telekomunikacyjne 3 562,10 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 312,65 zł, koszty postępowania sądowego 1 520,00 zł, ZFŚS 33 503,14 zł, opłaty i składki 12,50 zł.

**10. Należności bieżące:** wg stanu na dzień 30.06.2022 r. ogółem 6 094,51 zł: z czego: nadpłacone wynagrodzenie pracownicze 2 463,66 zł, nadpłacone zasiłki ZUS 2 933,27 zł, zaliczki komornicze do rozliczenia 339,90 zł, z tytułu dostaw towarów i usług 357,68 zł.

## **2. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU**

1. Średnie zatrudnienie 48 etatów.

2. Realizacja dochodów ogółem: plan 723 871,42 zł, wykonanie 738 868,44 zł, tj. 102,07 % w tym: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 139,20 zł, opłaty na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego 662 904,88 zł, dzierżawa działek oraz Bazy w Buczyńcu 576,10 zł, kapitalizacja odsetek, odsetki za nieterminowe płatności 2 299,64 zł, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej 65 352,88 zł, opłaty za terminowe wpłaty ZUS i US, sprzedaż drewna, odszkodowania, zwrot za niewykorzystaną odzież roboczą 7 595,74 zł.

Stan należności na 30.06.2022 r. wynosił ogółem 61 927,76 zł, w tym zaległości w wysokości 60 574,73 zł, z tego: zezwolenia na zajęcia pasa drogowego 61 022,32 zł, odsetki 787,94 zł, zaległości za dzierżawę 117,50 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych ogółem za I półrocze 2022 r.: plan 28 179 078,82 zł, wykonanie 10 695 028,28 zł, tj. 37,95 % w tym:

Wydatki bieżące: plan 17 230 898,18 zł, wykonanie 7 753 252,15 zł, tj. 45,00 %

Wydatki majątkowe: plan 10 948 180,64 zł, wykonanie 2 941 776,13 zł, tj. 26,87%

### 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	2 862 084,00	1 385 977,62	4 812,42	12	442 978,00	5	107 374,62	31	835 625,00
4110	505 661,00	241 994,29			73 997,29		19 827,00		148 170,00
4120	54 844,00	26 231,40			9 129,00		1 630,00		15 472,40
4170	17 500,00	12 747,00			4 251,00				8 496,00
<b>Razem</b>	<b>3 440 089,00</b>	<b>1 666 950,31</b>			<b>530 355,29</b>		<b>128 831,62</b>		<b>1 007 763,40</b>

Wydatki na ZFŚS ogółem: plan 93 126,23 zł, wykonanie 69 844,67 zł, tj. 75 %.

Realizacja wydatków ogółem w rozdziale 60014 plan 24 296 783,09 zł, wykonanie 8 820 845,99 zł, tj. 36,30 % planu, z tego:

Realizacja wydatków rzeczowych w dziale 600, rozdziale 60014 ogółem: plan 3 091 019,54 zł, wykonanie 1 373 104,49 zł, tj. 44,42 %, z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia (§4210): plan 1 871 044,83 zł, wykonanie 673 955,73 zł, w tym: zakup piasku i cementu do odwodnienia DP nr 1185N w miejscowości Jelonki 10 303,85 zł, emulsja asfaltowa 150 234,28 zł, grys 30 264,40 zł, masa bitumiczna na gorąco 123 026,93 zł, masa asfaltowa na wykonanie regulacji spadków poprzecznych na drodze nr 1185N w miejscowości Jelonki 35 943,06 zł, znaki drogowe 2 381,28 zł, słupki do znaków drogowych 3 046,07 zł, sól drogową 17 692,32 zł, piasek 9 987,60 zł, rury PCV karbowane różnych średnic 4 094,97 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów i maszyn 40 956,53 zł, zakup materiałów (rury, wloty, płyty meba) na odwodnienie drogi nr 1185N w miejscowości Jelonki 46 195,83 zł, zakup paliwa 149 623,90 zł, zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu drogowego 20 181,45 zł, pozostałe zakupy materiałów 9 872,68 zł, materiały i części do remontu mostu pontonowego 2 797,39 zł, zakup materiałów na warsztat 1 354,64 zł, zakup wyposażenia i sprzętu 8 098,56 zł, zakup rozsiewacza komunalnego do ciągnika 7 899,99 zł. Zakup energii (§4260): plan 30 000,00 zł, wykonanie 14 370,69 zł, w tym: zakup energii na most 11 794,29 zł, zakup energii na bazę Buczyniec 266,67 zł, zakup wody 156,69 zł, zakup gazów technicznych do spawania 2 153,04 zł. Zakup usług pozostałych (§4300): plan 1 157 874,71 zł, wykonanie 659 141,57 zł, w tym: bieżące utrzymanie jezdni, chodników, ciągów pieszych oraz terenów zielonych ulic powiatowych w Pasłęku 19 332,00 zł, bieżące utrzymanie drogi powiatowej Nr 1104N (miasto Elbląg) 3 459,34 zł, usługi wycinki drzew przy drogach powiatowych 62 960,00 zł, usługi odkrzaczania pasów drogowych 99 000,00 zł, wywóz odpadów stałych z pasa drogi powiatowej 3 243,00 zł, usługa sprzątnięcia po zimie drogi powiatowej nr 2164N, ulicy Zamkowej w Pasłęku 2 700,00 zł, przetarcie drewna na mosty w m. Jezioro i Dzierzgonka, gm. Markusy 3 080,00 zł, usługi konserwacyjno-utrzymawcze na moście pontonowym 5 535,00 zł, przeglądy samochodów i badania techniczne 434,00 zł, opłata za dozór techniczny 246,65 zł, usługi monitoringu systemu SATIS oraz najmu GPS 7 034,12 zł, zakup usług pozostałych 4 410,00 zł, usługi transportowe i wynajęcia sprzętu na remonty dróg powiatowych 3 173,40 zł, usługi transportowe i wynajęcia sprzętu na wykonanie poboczy na drodze nr 1185N Jelonki – Śliwica 29 131,56 zł, usługa wyrównania nawierzchni odcinka DP nr 1111N w m. Karczowiska Górne – Szopy 4 821,60 zł, aktualizacja dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont drogi nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap I” 1 845,00 zł, usługi konserwacyjne żurawia przenośnego HIAB 090 922,50 zł, usługa kruszenia gruzu 36 973,80 zł, Zadanie nr 010211 pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego 2021 - 2022” 370 839,60 zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390): plan 2 000,00 zł – wykonanie 1 636,50 zł, ubezpieczenie dróg i mienia 24 000,00 zł. Zakup usług remontowych (§ 4270): plan ogółem 10 247 582,91 zł, wykonanie 4 497 469,37 zł, tj. 43,89 % w tym:

Źródła finansowania wydatków remontowych: środki w ramach dotacji celowej z Gmin 734 725,45 zł, z tego: Gmina Tolkmicko 20 000,00 zł, Gmina Markusy 100 000,00 zł, Gmina Milejewo 350 000,00 zł, Gmina Rychliki 264 725,45 zł, środki Wojewody w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 842 793,70 zł, środki Funduszu Leśnego 2 160 000,00 zł, środki Powiatu 4 510 063,76 zł.

Wydatki na usługi remontowe zostały poniesione z przeznaczeniem na:

- 1) Remont maszyn, urządzeń, samochodów. Plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 366,48 zł.
- 2) Usługi remontowe pozostałe. Plan 2 400,00 zł, wykonanie 547,90 zł.
- 3) Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap V”. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł.

- 4) Opracowanie dokumentacji technicznej na remont przepustu w miejscowości Grądkki w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1175N na odcinku Surowe – Grądkki – Gruzajny”. Plan 2 600,00 zł, wykonanie 2 600,00 zł.
- 5) Naprawa barier energochłonnych na drodze powiatowej nr 2170N – skrzyżowanie z ul. Dworcową w Pasłęku oraz drogą wojewódzką nr 526. Plan 10 521,42 zł, wykonanie 10 521,42 zł.
- 6) Remont chodnika w miejscowości Jelonki na DP 1185N. Plan 235 908,21 zł, wykonanie 235 908,21 zł, w tym: dotacja z Gminy Rychliki 25 000,00 zł, środki Powiatu 210 908,21 zł.
- 7) Remont cząstkowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku. Etap V. Plan 404 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 8) Wykonanie pogłębienia rowów wzdłuż DP nr 1185N Jelonki – Śliwica. Plan 109 470,00 zł, wykonanie 109 470,00 zł.
- 9) Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont nawierzchni DP nr 1149 na odcinku Kurowo Br. – granica Powiatu”. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł.
- 10) Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont dróg powiatowych 1131N i 1133N. Plan 14 760,00 zł, wykonanie 14 760,00 zł.
- 11) Remont drogi powiatowej nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap I (km 1+200 – km 1+872). Plan 1 254 611,16 zł (środki Funduszu Leśnego 960 000,00 zł, środki Powiatu 294 611,16 zł), wykonanie 0,00 zł.
- 12) Remont drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Stare Dolno – Powodowo. Plan 2 137 546,80 zł (środki Funduszu Leśnego 1 200 000,00 zł, środki Powiatu 837 546,80 zł, środki Gminy Markusy 100 000,00 zł) wykonanie 0,00 zł.
- 13) Remont bieżący mostu pontonowego w Nowakowie. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 14) Remont odwodnienia ul. Zamkowej w Pasłęku. Etap II. Plan 159 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 15) Remont zabytkowego mostu obrotowego w m. Dzierzgonka w km 14+821 DP 1119N. Plan 49 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 16) Remont pobocza DP Nr 1132N na odcinku Pagórki – Łęcze. Plan 20 000,00 zł (dotacja Gminy Tolkmicko) wykonanie 0,00 zł.
- 17) Remont chodnika przy DP nr 1128N w Świętym Gaju. Etap I (245m). Plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 18) Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap II. Plan 928 640,53 zł, wykonanie 928 640,53 zł, w tym: dotacja Gminy Milejewo 350 000,00 zł, środki Powiatu 578 640,53 zł.
- 19) Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego. Plan 3 403 665,10 zł (środki Powiatu 1 451 280,19 zł, środki Wojewody RFRD 1 952 384,91 zł), wykonanie 1 800 795,14 zł
- 20) Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica. Plan 1 369 859,69 zł, wykonanie 1 369 859,69 zł, w tym: środki Wojewody RFRD – 890 408,79 zł, środki Powiatu 239 725,45 zł, dotacja Gminy Rychliki 239 725,45 zł.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2022 r.

Plan 10 948 180,64 zł, wykonanie 2 941 776,13 zł, tj. 26,87 % w tym:

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: środki w ramach dotacji celowej z Gmin 1 478 947,36 zł, z tego: Gmina Gronowo Elbląskie 1 410 682,36 zł, Gmina Tolkmicko 68 265,00 zł, środki Wojewody w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5 967 503,01 zł, środki z MF w ramach subwencji ogólnej 858 000,00 zł, Środki PFRON 93 000,00 zł, środki Powiatu 2 550 730,27 zł.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne zostały poniesione z przeznaczeniem na:

1) Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka”. Plan 24 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2) Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 49 323,00 zł, z tego: 2021 r. – poniesiono wydatki w wysokości 20 299,99 zł. Plan na 2022 r. 29 023,01 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 22 527,65 zł. Termin realizacji zadania do 31.08.2022 roku.

3) Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. 1 Jagiełły”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 53 013,00 zł, z tego: 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 34 000,00 zł. Plan na 2022 r. 19 013,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4) Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafronowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia dla pieszych nr 1 w km 0+ 191,00”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 84 993,00 zł, z tego: 2021 r. nie poniesiono wydatków. Plan na 2022 r. 84 993,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

5) 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”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 88 683,00 zł, z tego: 2021 r. – nie poniesiono wydatków. Plan na 2022 r. 88 683,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

6) 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”.

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 4 w km 0+ 767,00”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 73 923,00 zł, z tego: 2021 r. Plan na 2022 r. 73 923,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

8) Zadanie pn. „Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany”. Plan 1 303 192,86 zł, wykonanie 43 050,00 zł, (koszt opracowania dokumentacji technicznej).

9) Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 173 355,66 zł, z tego: 2021 r. nie poniesiono wydatków. Plan na 2022 r. 173 355,66 zł, wykonanie 0,00 zł.

10) Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 71 463,00 zł, z tego: 2021 r. – poniesiono wydatki w wysokości 45 700,00 zł. Plan na 2022 r. 25 763,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

11) Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz”. Plan 136 530,00 zł, wykonano 0,00 zł.

12) Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie. Etap I. Plan 6 788 385,52 zł, wykonanie 894 700,54 zł.

13) Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW 509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021-2022 wynoszą 2 795 783,59 zł, z tego: 2021 r. wydatki w wysokości 936 149,00 zł (dotacja Gminy Młynary). Plan na 2022 r. 1 859 634,59 zł, wykonanie 1 859 634,59 zł.

14) Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej. Plan 39 695,00 zł, wykonanie 39 695,00 zł.

15) Zakup używanej zamiarki do ulic i chodników. Plan 104 696,00 zł, wykonanie 104 696,00 zł.

16) Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t z podnośnikiem koszowym. Plan 124 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 75020 ogółem: plan 304 958,50 zł - wykonanie 121 380,67 zł, tj. 39,80 %, w tym: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020): plan 65 000,00 zł, wykonanie 36 300,65 zł, w tym: posiłki regeneracyjne 6 769,71 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 21 869,65 zł, woda mineralna 5 236,10 zł, herbata 2 425,19 zł. Zakup materiałów i wyposażenia (§4210): plan 73 600,00 zł wykonanie 27 135,89 zł, w tym: materiały biurowe 5 868,17 zł, zakup środków BHP dla pracowników 18 863,85 zł, prenumerata i aktualizacje programów 1 128,97 zł, wyposażenie i sprzęt 1 274,90 zł. Zakup energii (§4260): plan 36 000,00 zł, wykonanie 16 741,64 zł, w tym: zakup energii na obwód drogowy i administrację 16 363,42 zł; zakup wody 378,22 zł. Zakup usług zdrowotnych (§4280): plan 2 500,00 zł, wykonanie 200,00 zł. Zakup usług pozostałych (4300): plan 64 210,00 zł, wykonanie 24 680,54 zł, w tym: usługi informatyczne 4 354,20 zł, wykonanie przyłącza internetowego do budynku ZDP 2 460,00 zł, opieka techniczna BIP 552,27 zł, koszt wywozu nieczystości 1 160,00 zł, opłata za ścieki 774,24 zł, usługa Inspektora Danych Osobowych 1 500,00 zł, opłaty pocztowe 4 875,50 zł, usługa serwisowa programów komputerowych 1 773,18 zł, obsługa BHP 3 500,00 zł, dostęp do prenumeraty online 224,12 zł, kontrola przewodów kominowych 492,00 zł, wyrobienie pieczętek 18,45 zł, doręczenie przesyłek 2 514,51 zł, zakup usług pozostałych 102,00 zł, usługa KIR 380,07 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360): plan 10 452,00 zł, wykonanie 5 242,67 zł. Podróże służbowe krajowe (§ 4410): plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 047,57 zł. Różne opłaty i składki (§ 4430): plan 31 500,00 zł, wykonanie 1 961,33 zł, w tym: ubezpieczenie mienia 1 011,33 zł; ubezpieczenie samochodów 950,00 zł. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4500): plan 10 846,50 zł, wykonanie 4 177,00 zł podatek od środków transportowych. Podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530): plan 100,00 zł, wykonanie 69,68 zł. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700): plan 4 500,00 zł, wykonanie 1 823,70 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 750095 ogółem: plan 54 122,00 zł - wykonanie 24 502,64 zł, tj. 45,27 %, w tym: Zakup usług pozostałych (§4300). Plan 17 995,00 zł – wykonanie 8 307,66 zł, z tego: wywóz nieczystości stałych na moście w Nowakowie 158,76 zł; wywóz nieczystości płynnych 486,00 zł, utylizacja

zwierząt 5 202,90 zł, wykonanie przyłącza internetowego do DSL i kamery na ul. Zamkowej w Pasłęku 2 460,00 zł. Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) plan 1 845,00 zł, opłaty za internet 282,90 zł. Różne opłaty i składki (§ 4430). Plan 20 500,00 zł, wykonanie 8 654,08 zł, z tego: ubezpieczenie mienia 623,08 zł; ubezpieczenie samochodów 7 746,00 zł, różne opłaty 285,00 zł. Podatek od nieruchomości (§ 4480). Plan 8 407,00 zł, wykonanie 5 415,00 zł podatek od nieruchomości. Opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510). Plan 2 250,00 zł, wykonanie 80,00 zł. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520). Plan 2 125,00 zł, wykonanie 1 629,00 zł opłaty za korzystanie ze środowiska. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610). Plan 1 000,00 zł, wydatki 134,00 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2022 r. 102 928,49 zł, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych 9 845,00 zł (Urząd Skarbowy), podatek od nieruchomości 2 645,00 zł, podatek od środków transportowych 4 177,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 82 608,60 zł, rozrachunki z dostawcami 3 652,89 zł.

### **3. POWIATOWY INSEPKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ELBLĄGU**

- Średnie zatrudnienie 10,25 etatu.
- Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2022r., plan 0,00 zł, wykonanie 871,34 zł, w tym: wpływy z odsetek 871,43 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022r., ogółem 3 159,20 zł w tym: koszty upomnień 23,20 zł, wpływy z tytułu gryzienia 3 000,00 zł, opłaty egzekucyjne 136,00 zł.

- Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r., plan 1 158 683,52 zł, wykonanie 565 941,77 zł tj. 48,84% w tym:

#### **Wynagrodzenia pracowników**

§	Plan	Wykonanie	Średnia placa na 1 m-c	Wykonanie na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	Wartość
4010	118 885,19	54 442,19	9 073,69					1,00	54 442,19
4020	680 235,00	314 391,45		3,0	100 229,30	1,50		6,25	214 162,15
4040	45 922,00	45 921,31		3,0	9 283,52	1,50		6,25	36 639,79
4110	165 740,33	78 669,69		3,0	20 584,98	1,50		7,25	58 084,71
4120	11 530,00	3 994,85		1,0	965,04			2,00	3 029,81
4170	5 000,00	0,00							
<b>Razem</b>	<b>1 027 312,52</b>	<b>497 419,49</b>			<b>131 062,84</b>				<b>366 358,65</b>

Wydatki na ZFŚS plan 17 877,00 zł, wykonanie 13 407,69 zł 75,00 %.

Realizacja wydatków rzeczowych plan 113 494,00 zł, wykonanie 55 114,59 zł, tj. 51,68 % w tym: zakupy środków BHP 1 290,00 zł, zakup druków akcydensowych 314,02 zł, zakup aparatów telefonicznych 2 100,79 zł, pieczętów firmowych 792,37 zł, tonerów do drukarek 320,54 zł, zestaw komputerowy 5 485,00 zł, monitor do komputera 745,00 zł, farba do malowania pomieszczeń biurowych 816,52 zł, paliwo do samochodów służbowych KIA Ceed i Dacia Duster 492,01 zł, zakup apteczki 101,19 zł, tablicy korkowej 109,00 zł, listwa zasilająca 40,01 zł, podstawki pod monitor 108,80 zł oraz dysku przenośnego 149,99 zł, energia elektryczna 3 141,84 zł (w tym: garaże 466,61 zł, biuro 2 675,23 zł) energia cieplna: 6 439,99 zł (w tym: garaże 814,42 zł, biuro 5 625,57 zł) energia wodna (biuro) 150,92 zł, badanie okresowe 2 pracowników PINB 274,50 zł, abonament radiowo-telewizyjny 243,00 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych 1 987,72 zł, usługa ochrony, dozór w tym: garaż 517,84 zł, biuro 2 934,63 zł, usługa informatyczna 3 500,00 zł, służbowe przesyłki polecone 5 048,81 zł, wymiana kół w samochodzie KIA Ceed 149,99 zł, odnowa odpisu elektronicznego 1 pracownika PINB 399,75 zł, usługa prawna systemu prawnego Legalis 799,50 zł, montaż infrastruktury sieciowej 7 697,82 zł, aktualizacja usługi programu FK Progman 2 030,24 zł, usługa transportowa 22,14 zł, program antywirusowy 687,94 zł, usługa stolarska 500,00 zł, internet 359,94 zł, telefon stacjonarny 931,77 zł, koszty eksploatacji pomieszczeń garażowych 263,64 zł, koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych 1 568,76 zł, ubezpieczenie budynku garażu 3,41 zł, ubezpieczenie budynku biura 19,16 zł, podatek od nieruchomości 1 042,00 zł, usługi komunalne garaży 104,51 zł, usługi komunalne biura 729,53 zł,



koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zapłacone grzywny na rzecz WSA W Olsztynie 500,00 zł oraz na rzecz Pana J. Harasima 200,00 zł.

#### **4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU**

1. Średnie zatrudnienie 18,50 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2022r., plan 1 430 995,00 zł, wykonanie 863 409,44 zł tj. 60,34% w tym: wpływy z odsetek 9 624,50 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1,00 zł, wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 22 822,34 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 116,59 zł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst. 639 295,81 zł, dotacje celowe otrzymane z powiatu 139 111,18 zł, wpływ z różnych dochodów 51 437,92 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wyniosły ogółem 4 365 270,12 zł, w tym wymagalne 4 274 566,90 zł: Rozdział 85508 należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej ogółem 1 295 030,16 zł w tym: wymagalne 1 277 944,18 zł, odsetki ogółem 361 932,77 zł w tym: wymagalne 333 999,47 zł, nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych ogółem 16 108,47 zł w tym: wymagalne 16 108,47 zł.

Rozdział 85510 należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ogółem 1 985 438,98 zł w tym: wymagalne 1 985 438,98 zł, odsetki ogółem 701 301,28 zł w tym: wymagalne 655 617,34 zł, nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych ogółem 5 458,46 zł w tym: wymagalne 5 458,46 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych, plan 4 675 775,00 zł, wykonanie 2 427 530,85 zł, tj.51,92% w tym:

#### **Wynagrodzenia pracowników rozdział 85218**

§	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	913 994,00	463 527,41	4 828,41	15	437 381,36			1	26 145,05
4040	16 964,00	16 963,06			15 817,03				1 146,03
4110	154 665,00	70 453,79			69 783,68				670,11
4120	21 599,00	7 670,04			7 670,04				
4170	17 130,00	6 640,50			6 641,50				
4710	4 235,00	2 114,81			2 114,81				
<b>Razem</b>	<b>1 128 587,00</b>	<b>567 369,61</b>			<b>539 408,42</b>			<b>1</b>	<b>27 961,19</b>

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki 148 730,62 zł, w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7 558,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15 372,97 zł (tj.: środki czystości 2 747,04 zł, paliwo 6 608,17 zł, materiały biurowe 899,06 zł, tusze, tonery 412,20 zł, papier ksero 1 649,50 zł, pozostałe zakupy 3 057,00 zł), zakup art. spożywczych 1 058,54 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i woda 23 919,19 zł, zakup usług zdrowotnych 1 020,00 zł, zakup usług pozostałych 65 675,54 zł (w tym: usługi pocztowe 7 577,50 zł, wywóz odpadów segregowalnych 1 863,50 zł, usługi prawnicze 14 500,00 zł, usługi informatyczne 8 115,50 zł, odprowadzenie ścieków 546,57 zł, sprzątnięcie 12 115,00 zł, monitoring 429,76 zł, licencje i programy (odnowienie) 3 597,30 zł, czyszczenie instalacji sanitarnej 9 600,00 zł, opieka autorska programu PUMA 3 314,50 zł, przegląd elektryczny obiektu 1 845,56 zł, pozostałe usługi 2 170,35 zł.) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3 947,54 zł, wynajem garażu 855,42 zł, podróże służbowe krajowe 1 018,31 zł, różne opłaty i składki 2 788,82 zł (ubezpieczenie samochodu i mienia), odpis na ZFŚS 19 540,00 zł, podatek od nieruchomości 4 062,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd, wywóz śmieci) 1 235,69 zł, koszty postępowania sądowego 158,60 zł, szkolenia pracowników 520,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 51 333,40 zł. Wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku jednostka nie posiadała.

### 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	142 170,00	66 774,39	4 451,63	2,5	66 774,39				
4040	9 566,00	9 565,87			9 565,87				
4110	26 180,00	11 940,70			11 940,70				
4120	3 670,00	1 643,93			1 643,93				
4170	24 000,00	10 747,81							10 747,81
4710	420,00	209,58			209,58				
<b>Razem</b>	<b>206 006,00</b>	<b>100 882,28</b>			<b>90 134,47</b>				<b>10 747,81</b>

Stan zatrudnienia na 30.06.2022 r. wyniósł 4 osoby 2,50 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników wyniosło 4 451,63 zł, bez nagród 3 751,63 zł.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PZO 40 135,08 zł, w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 250,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 142,67 zł, zakup usług zdrowotnych 110,00 zł, zakup usług pozostałych 33 880,91 zł (w tym: usługi pocztowe 8 979,52 zł, komisje orzekające 23 349,17 zł, usługi pozostałe 1 552,22 zł), zakup usług telekomunikacyjnych 1 633,50 zł, odpis na ZFŚS 3 118,00 zł.

Według stanu na 30.06.2022 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 703 szt. orzeczeń, średni jednostkowy koszt orzeczenia wyniósł 198,00 zł, 84 kart parkingowych, jednostkowy koszt wydania karty parkingowej wyniósł 20 zł, 74 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, których koszt jednostkowy wyniósł 12,50 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 5 178,01 zł. Wymagalnych zobowiązań PZO nie posiadał.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny wykonanie 35 570,92 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów (pedagog) 14 417,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 983,93 zł, zakup usług pozostałych 20 169,99 zł, (tj.: opłaty pocztowe 14 145,23 zł, usługi pozostałe 6 024,76 zł). Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 811,58 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	1 913,00	623,00							
4110	329,00	107,26							
4120	47,00	10,62							
<b>Razem</b>	<b>2 289,00</b>	<b>740,88</b>							

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

Pozostałe wydatki rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze wykonanie 1 394 221,05 zł.: zad. 011000 1 127 145,65 zł z tego: pobyt dzieci z pow. elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień 288 898,76 zł, świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych 752 223,02 zł (świadczenia miesięczne 662 168,50 zł, świadczenia na kontynuowanie nauki 50 820,45 zł, świadczenia zagospodarowanie 3 390,00 zł, świadczenia jednorazowe 6 930,00 zł, świadczenia na usamodzielnienie 14 916,00 zł, świadczenia na lokal 13 998,07 zł, dofinansowanie do wypoczynku 0,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe 4 rodzin zastępczych zawodowych i 4 osób do sprawowania opieki nad dziećmi w zawodowych rodzinach zastępczych 75 858,27 zł, składki ZUS 8 165,60 zł, pozostałe usługi 2 000,00 zł. W ramach rozdz. 85508 realizowane jest : zadanie 011004 - koordynatorzy pieczy zastępczej, wykonanie 41 012,60 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe dla 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 39 467,60 zł, delegacje

koordynatorów 1 545,00 zł, zadanie 011051Z – 226 062,80 zł pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.  
Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 7 248,01 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	437,00	145,00							
4110	75,00	24,98							
4120	11,00	3,54							
<b>Razem</b>	<b>523,00</b>	<b>173,52</b>							

W rozdziale 85510 ujęte są wydatki w formie dodatków specjalnych z tytułu kosztów obsługi zadań-„Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” 500+.

Pozostałe wydatki rozdz. 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze wykonanie 138 312,89 zł, z tego: zadanie 011000 - pobyt dzieci z pow. elbląskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień 33 797,82 zł świadczenia na kontynuowanie nauki, pomoc pieniężna dla usamodzielniających się wychowanków placówek i zagospodarowanie w formie rzeczowej 52 307,00 zł, zadanie 011051Z 52 208,07 zł - Dodatki wychowawcze dla wychowanków placówek wychowawczych. Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku nie wystąpiły.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 000,00 zł w tym: szkolenia z przemocy w rodzinie 1 394,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku nie wystąpiły.

### 5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KROKUS” WE WŁADYSŁAWOWIE

1. Średnie zatrudnienie 22,63 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r. ogółem plan 1 762 480,00 zł, wykonanie 857 461,10 zł, tj. 48,65 % w tym: wpływy z odsetek 752,09 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańców przyjętych na starych zasadach 23 595,72 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańców przyjętych na nowych zasadach 832 955,29 zł, dochody z tytułu terminowego opłacania podatku PIT4 158 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022r., ogółem 6 552,94 zł w tym: mieszkańcy 630,95 zł, GOPS 21,99 zł (należności wymagalne).

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r., plan 2 046 079,00 zł, wykonanie 984 706,71 zł, tj. 48,13 % 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	1 214 638,00	558 097,83	4 110,30	3,5	135 185,86	4,75	120 607,77	14,38	302 304,20
4040	78 559,00	78 558,13			16 904,05		13 254,88		48 399,20
4110	220 868,00	94 566,00			25 359,74		20 787,29		48 418,97
4120	19 920,00	6 254,35			3 447,78		1 122,50		1 684,07
4170	1 500,00	0,00							
<b>Razem</b>	<b>1 535 485,00</b>	<b>737 476,31</b>			<b>180 897,43</b>		<b>155 772,44</b>		<b>400 806,44</b>

Wydatki na ZFSS plan 42 267,00 zł, wykonanie 32 000,00 zł tj. 75,71%.

Realizacja wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie wyniosły plan 468 327,00 zł, wykonanie 215 230,40 zł, tj. 45,95% w tym: materiały do remontu 322,97 zł, środki czystości 3 350,65 zł, środki czystości na potrzeby mieszkańców 2 054,07 zł, paliwo 3 022,18 zł, olej opałowy 42 958,89 zł, materiały biurowe, tusze i tonery, papier ksero 5 000,74 zł, odzież dla mieszkańców 1 276,64 zł, programy i licencje 490,77 zł, wyposażenie drobne 371,95 zł, pozostałe zakupy 4 526,26 zł (kwiaty do ogrodu, naczynia jednorazowe, baterie, środek do oczyszczalni, kaczki sanitarne itp.), zakup środków żywności 66 945,46 zł (stawka żywieniowa 9,20 zł), zakup leków i materiałów medycznych 6 929,19 zł (leki 3 209,49 zł, środki opatrunkowe i pieluchomajtki 3 719,70 zł, energia elektryczna 11 372,34 zł, woda 5 290,05 zł, gaz butlowy 3 050,00 zł, zakup usług remontowych 2 941,34 zł, naprawy samochodu 1 090,00 zł, konserwacje instalacji 1 301,34 zł, zakup usług zdrowotnych 1 075,00 zł, usługi transportowe 19,10 zł, usługi pralnicze 10 751,65 zł, usługi informatyczne: opieka informatyczna, BIP, aktualizacja oprogramowania Vulcan 8 144,40 zł, wywóz odpadów medycznych 351,00 zł, opłaty pocztowe 2 017,70 zł, abonament RTV 264,60 zł, czyszczenie osadów oczyszczalni ścieków 2 244,48 zł, usługa IODO 2 450,00 zł, usługa BHP 1 845,00 zł, przeglądy techniczne 599,00 zł, wywóz nieczystości 8 184,51 zł, pozostałe usługi (w tym: usługa BIP, usługa weterynaryjna, usługa archiwizacyjna, opracowanie operatu wodno-prawnego, wymiana opon w samochodzie, wymiana tuszownic w pieczętkach.) 4 181,33 zł, internet 390,00 zł, telefonia komórkowa 264,30 zł, telefonia stacjonarna 359,94 zł, opłaty z tyt. analiz, ekspertyz 875,72 zł, podróże służbowe krajowe 1 394,05 zł, różne opłaty i składki 2 947,82 zł (ubezpieczenie samochodu i mienia, pozostałe opłaty), podatek od nieruchomości 4 308,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd) 7,40 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 165,54 zł (BiHP), szkolenia pracowników 2 149,00 zł, wpłaty PPK przez podmiot zatrudniający 337,36 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2022r. wykonanie 67 716,03 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń (PIT 4R ZUS) 40 094,43 zł, zobowiązania z dostawcami (energia i woda, usługi, materiały, żywność, leki, odpis na ZFSS itp) 27 621,60 zł. Wymagalnych zobowiązań placówka nie posiada.

## **6. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU**

1. Średnie zatrudnienie 64,10 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2022r., plan ogółem 5 324 544,00 zł, wykonanie 2 667 280,75 zł, tj. 50,10% w tym: dochody z najmu i dzierżawy 2 289,12 zł, dochody z odsetek 1 736,70 zł, wpływy z usług odpłatność mieszkańców za pobyt 2 656 303,97 zł, usługi od WTZ 6 612,06 zł, wynagrodzenie płatnika 312,00 zł, pozostałe 26,90 zł.

Stan należności wg stanu na dzień 30.06.2022r. 1 014,73 zł, w tym odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS Tolkmicko: mieszkańcy 1 014,73 zł, w tym: wymagalne 1 014,73 zł.

3 Wydatki budżetowe plan ogółem 5 809 976,00 zł, wykonanie 2 867 862,13 zł, tj. 49,40 % w tym :

### **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	3 571 866,00	1 669 176,83	4 340,03	4,68	185 211,53	14,46	334 822,62	44,96	1 149 142,68
4040	240 658,00	229 030,55			24 175,96		45 922,16		158 932,43
4110	628 117,00	303 259,17			32 607,99		67 998,07		202 653,11
4120	68 635,00	29 103,31			2 179,03		5 371,81		21 552,47
4170	2 000,00	0,00							
<b>Razem</b>	<b>4 511 276,00</b>	<b>2 230 569,86</b>			<b>244 174,51</b>		<b>454 114,66</b>		<b>1 532 280,69</b>

Wydatki na ZFSS, plan 117 101,00 zł, wykonanie 87 825,76 zł tj. 75%.

Realizacja wydatków rzeczowych w bieżącym funkcjonowaniu plan ogółem 1 058 544,00 zł, wykonanie 549 466,51 zł, tj. 54,20 % w tym: zakup środków bhp i odzieży wynikającej z przepisów BHP 5 199,51 zł, opałowy 106 209,30 zł, środki czystości 5 199,49 zł, drobne wyposażenie 337,47 zł, materiały do napraw i konserwacji

106 209,30 zł, środki czystości 5 199,49 zł, drobne wyposażenie 337,47 zł, materiały do napraw i konserwacji 974,16 zł, paliwo do aut służbowych 6 764,13 zł, materiały biurowe 673,34 zł, papier ksero 824,72 zł, prenumerata i aktualizacje programów 4 929,82 zł, tonery 522,63 zł, druki akcydensowe 173,50 zł, akcesoria i części samochodowe 230,00 zł, materiały konserwacyjne 1 226,69 zł, materiały do terapii 694,49 zł, pozostałe 2 939,71 zł, pogotowie kasowe 2 000,00 zł, środki żywności 188 681,97 zł (stawka żywieniowa 9,70 zł), pieluchomajtki 12 982,86 zł, leki 9 008,08 zł, opatrunki 183,20 zł, środki biobójcze 745,20 zł, energia 29 388,39 zł, woda 8 101,98 zł, konserwacja kotłowni 6 480,00 zł, konserwacja dźwigów i wind 4 471,20 zł, naprawy sprzętu RTV i ADG 270,00 zł, naprawa urządzeń wielofunkcyjnych 466,17 zł, pozostałe konserwacje i naprawy 11 664,00 zł, usługi zdrowotne 620,00 zł, monitoring 2 066,40 zł, utylizacja odpadów medycznych i innych 9 146,52 zł, opieka autorska ZETO 2 367,75 zł, ścieki 8737,83 zł, przeglądy techniczne 2 288,67 zł, przegląd gaśnic i sprzętu PPOŻ 1 944,00 zł, aktualizacja programów komputerowych 4 514,70 zł, opłaty pocztowe i znaczki 1 841,06 zł, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych 8 487,00 zł, nadzór nad programem Top-Team i dostęp elektroniczny 1 722,00 zł, wymiana opon 120,00 zł, usługi kominiarskie 1 653,83 zł, usługa pralnicza 51 909,77 zł, wymiana części w autach służbowych 123,00 zł pozostałe 2 591,76 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 267,28 zł, ekspertyzy 442,80 zł, podróże służbowe krajowe 1 212,69 zł w tym: (ryczałt samochodowy), ubezpieczenie samochodów i mienia 6 111,69 zł, opłata za dozór techniczny 1 682,00 zł, opłaty pozostałe 49,20 zł, podatek od nieruchomości 5 490,00 zł, wieczyste użytkowanie 220,56 zł, opłaty za odpady komunalne 16 492,00 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4 021,99 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. 125 220,70 zł, w tym: ZUS pracownika, składka zdrowotna, podatek od wynagrodzeń za VI/2022 63 506,94 zł, ZUS pracodawcy od wynagrodzeń za VI/2022 38 961,08 zł, Fundusz Pracy od wynagrodzeń za VI/2022 4 311,98 zł, olej napędowy do samochodów 359,55 zł, usługa pralnicza 11 212,15 zł, podatek od ryczału 41,00 zł, podatek od nieruchomości 5 490,00 zł, odpady komunalne 138,00 zł.

## **7. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁEKU**

1. Średnie zatrudnienie 58,90 etatów.

2. Realizacja dochodów za I półrocze 2022 r., plan 50 897,00 zł, wykonane 45 846,50 zł, tj. 90,08% 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 37 241,36 zł, odsetki naliczone i dopisane przez PKO BP S.A.: budżet 1 578,91 zł, projekty 2 184,23 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 260,00 zł, duplikaty świadectw 10 szt. 207,00 zł, wkład własny rodziców uczestników wycieczki realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” 4 375,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. 5 388,37 zł, w tym: wynajem lokalu, kwota 813,01 zł, N Studio Natalia Orłowska; wynajem pomieszczenia, kwota 609,76 zł, Ośrodek Szkolenia Kierowców „NAJKI” Aleksandra Nike; wynajem auli, kwota 406,50 zł, Studio „Energy Fitness” Pasłęk Agnieszka Lejman; wynajem części dachu budynku szkoły, kwota 2 064,79 zł, T - Mobile Polska S.A.; wynajem sali gimnastycznej, kwota 650,41 zł, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Pasłęczanka” w Pasłęku; wynajem pomieszczenia, kwota 600,00 zł, Maxxx Łukasz Tomaszewski; wynajem salki gimnastycznej, kwota 243,90 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół i Miłośników Tańca w Elblągu.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2022r, plan 6 409 412,00 zł, wykonanie 3 415 442,45 zł, tj.53,29 % 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	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4110	630 822,00	327 300,28			1 499,26		9 245,18	3,81	28 598,37		287 957,47
4120	94 140,00	38 558,47			176,62		1 089,15		3 369,11		33 923,59
4790	3 349 027,00	1 653 321,94	6 314,25	0,2	4 908,00	1,23	24 337,83		111 719,56	38,4	1 512 356,55
4800	272 965,00	272 963,77			995,00		3 619,00		18 482,68		249 867,09
<b>Razem</b>	<b>4 346 954,00</b>	<b>2 292 144,46</b>			<b>7 578,88</b>		<b>38 291,16</b>		<b>162 169,72</b>		<b>2 084 104,70</b>

### Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	753 464,00	386 921,94	4 234,22	4,97	156 846,44	10,25	230 075,50				
4040	53 492,00	53 491,00			22 459,00		31 032,00				
4110	144 472,00	70 187,91			27 936,20		42 251,71				
4120	9 500,00	4 711,67			1 889,27		2 822,40				
4170	11 671,00	3 600,00			3 600,00						
4710	1 000,00	0,00									
<b>Razem</b>	<b>973 599,00</b>	<b>518 912,52</b>			<b>212 730,91</b>		<b>306 181,61</b>				

Wydatki na ZFŚS, plan 210 236,00 zł, wykonanie 157 715,00 zł tj.73,66%.

Realizacja wydatków rzeczowych ogółem 590 391,00 zł, wykonanie 366 977,95 zł, tj. w poszczególnych rozdziałach:

- w rozdziale 80115 paliwo i części do samochodu 2 177,00 zł, artykuły biurowe i prasa 1 186,01 zł, środki czystości 1 800,30 zł, inne materiały 4 799,43 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 1 712,39 zł, wyposażenie 597,00 zł (głośniki komputerowe 2 szt., kamera internetowa), energia cieplna 32 201,99 zł, elektryczna 10 890,44 zł, zmiatanie, kominiarz 2 165,90 zł, pozostałe usługi 9 834,10 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 61,61 zł, ubezpieczenie samochodu 1 370,72 zł, ubezpieczenie mienia 3 629,28 zł, zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 870,00 zł;
- w rozdziale 80117 paliwo i części do samochodu 1 041,45 zł, artykuły biurowe i prasa 2 385,92 zł, środki czystości 3 912,36 zł, pozostałe materiały 4 297,47 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 442,80 zł, wyposażenie 750,00 zł (kamera monitoringu wizyjnego 1 szt.), energia cieplna 22 581,60 zł, elektryczna 10 546,36 zł, woda 1 127,30 zł, ścieki 2 307,65 zł, opłaty pocztowe i znaczki 30,00 zł, wywóz nieczystości-zmiatanie, kominiarz 2 165,90 zł, przegląd gaśnic i samochodu 1 522,74 zł, pozostałe usługi 5 663,18 zł, kursy ODZ 45 780,00 zł, prowizja bankowa 12,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 96,09 zł, ubezpieczenie mienia 3 500,00 zł;
- w rozdziale 80120 paliwo i części do samochodu 1 925,01 zł, artykuły biurowe i prasa 4 316,34 zł, środki czystości 6 092,92 zł, inne materiały 8 677,12 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 2 203,52 zł, wyposażenie 28 975,87 zł (zasilacze UPS 2 szt., drukarka EPSON, meble do pokoju nauczycielskiego), zakup środków dydaktycznych i książek 7 586,30 zł, pomoce 86,30 zł, energia cieplna 36 301,26 zł, elektryczna 11 914,84 zł, woda 400,25 zł, ścieki 819,33 zł, opłaty pocztowe i znaczki 7,00 zł, wywóz nieczystości-zmiatanie, kominiarz 2 165,90 zł, abonament RTV 264,60 zł, pozostałe usługi 15 059,25 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 32,77 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 670,00 zł, podróże służbowe krajowe 908,40 zł, ubezpieczenie samochodu 229,28 zł;
- w rozdziale 80146 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne 2 919,00 zł;
- w rozdziale 80195 środki przyznane na podstawie porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/370 z dnia 14 kwietnia 2022 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, 80% dofinansowanie wycieczek przez MEiN 35 000,00 zł, 20% wkład własny 8 750,00 zł (w tym: zakup usług pozostałych 42 863,24 zł, dotacja celowa 35 000,00 zł, wkład własny 7 863,24 zł (bilety wstępu, noclegi, wyżywienie, przewodnik, koszty przejazdu autokaru), różne opłaty i składki 886,76 zł, wkład własny (w tym.: grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników wycieczek);
- w rozdziale 85415 stypendia dla uczniów 7 300,00 zł -stypendia Starosty (6 stypendiów).

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.: Zespołu Szkół na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 160 963,98 zł w tym: podatek od płac za VI.2022r. 25 773,00 zł, składki na ZUS od płac za VI.2022 r. 133 774,01 zł, podatek VAT 1 416,97 zł.

Projekty unijne

**Projekt I - numer projektu/umowy 2021-1-PL01-KA121-VET-000007450**

## **„Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu”**

EFS Plan 278 932,00 zł wykonanie 79 692,52 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 62 417,38 (bilety lotnicze, zakwaterowanie, wyżywienie, praktyki, kieszonkowe, ubezpieczenie, koszty przejazdu na lotnisko); składki na ubezpieczenia społeczne 131,95; składki na Fundusz pracy 10,88 zł; zakup materiałów i wyposażenia 0 zł; zakup usług pozostałych 13 446,92(zakwaterowanie, wyżywienie opiekunów, opłata bankowa-prowizja za przelew, ubezpieczenie opiekunów, koszty przejazdu na lotnisko); podróże służbowe zagraniczne 2 917,90 zł (bilety lotnicze); szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli 767,49 zł (zajęcia przygotowawcze do stażu zagranicznego).

Realizowany projekt **ERASMUS+ w ramach Akredytacji 2021-2027 w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe** skierowany jest do uczniów Technikum w ZS w Pasłęku z klas II i III kształcących w zawodach technik hotelarz, technik logistyk, technik reklamy.

W ramach działań projektowych odbyły się zajęcia przygotowujące uczestników przed mobilnością: zajęcia z przygotowania językowego, pedagogicznego, zawodowego, rozmowy na skype z koordynatorami w Portugalii i Hiszpanii. Zorganizowane zostały spotkania organizacyjne, mające na celu przygotowanie uczestników do udziału w projekcie, dopełnienia wszelkich formalności, wyjaśnienia kwestii związanych z aspektami praktycznymi i logistycznymi. Uczestnicy zostali zapoznani ze wszystkimi informacjami dotyczącymi szczegółowych ustaleń projektowych, a także materiałami przygotowanymi przez partnerów. W wybranych elementach tej formy przygotowania udział wzięli także rodzice, którzy uczestniczyli w przygotowywaniu i podpisywaniu dokumentacji.

Koordinator, asystent koordynatora oraz specjalista z działu księgowości współpracowali przy informowaniu uczniów, rodziców oraz tworzeniu dokumentacji projektowej.

W dniach 01.05-14.05 odbył się pierwszy staż zawodowy w Portugalii.

**Centrum Kształcenia Ustawicznego IPODOMI LIFELONG LEARNING (Grecja), EuroMind Projects SL (Hiszpania)**

Źródło finansowania wydatków –płatność ze środków europejskich 79 692,52 zł

Projekt II - nr umowy 2021-1-FR01-KA220-VET-000029667RESIA

**„Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi!”**

EFS Plan 9 300,00 zł wykonanie 0,00 zł

Zespół Szkół w Pasłęku jest partnerem w projekcie Erasmus+ finansowanym przez Unię Europejską, nr 2021-1-FR01-KA220-VET-000029667RESIA, zatytułowanym „Ekologia w cyklu kształcenia zawodowego: myśl nieszablonowo, przetwarzaj!”/ „Ecology in the professional learning cycle: think outside the box, think outside the trash, let's recycle!”.

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2021 roku i będzie trwał 3 lata. Partnerami projektu są szkoły średnie z Włoch, Francji, Tunezji i Polski. Celem projektu jest obudzenie w młodych ludziach oraz w ich środowisku lokalnym świadomości konieczności stosowania recyklingu w życiu codziennym.

Pierwsze spotkanie młodzieży i nauczycieli odbyło się w Polsce w Zespole Szkół w Pasłęku i trwało od poniedziałku 21 marca do soboty 26 marca 2022 roku.

Zespół Szkół w Pasłęku, we współpracy z pracownikami Domu pod Cisem w Elblągu – również partner projektu, zorganizował zajęcia edukacyjne w ramach projektu w Pasłęku oraz Elblągu, zakwaterowanie w hotelu GALEONA w Elblągu, wyżywienie i transport lokalny w Polsce. W wyniku spotkania powstało wiele ciekawych pomysłów jak stosować recykling w gospodarstwie domowym i środowisku szkolnym, nagrano kilka podcastów na temat tego czym jest recykling dla naszej planety, odbyły się liczne warsztaty: pracy z materiałem z odzysku, prawidłowej segregacji śmieci, turnieje wiedzy ekologicznej, wyprawa do parku ekologicznego.

## 8. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁEKU

1. Średnie zatrudnienie 61,71 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r., dochody bieżące planowane na kwotę 397 701,00 zł, wykonano na kwotę 152 791,73 zł. tj. 38,42 % w tym: dochody z najmu i dzierżawy 54 665,82 zł, pozostałe odsetki 1 768,84 zł, duplikaty dokumentów 291,00 zł, wpływy z usług 90 682,99 zł, wpływy z różnych dochodów 2 332,99 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań 2 280,00 zł, pozostałe odsetki 755,27 zł, różnice kursowe 14,82 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022 r., ogółem 34 203,14 zł, w tym: wymagalne 33 979,13 zł.

3. Realizacja wydatków za I półrocze 2022 r., plan 12 540 973,40 zł, wykonanie 3 630 853,79 zł tj. 28,95% 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	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	Ilość	wart.
4110	626 166,00	318 083,96			6 162,79		12 893,02		48 916,16		250 111,99
4120	66 256,48	27 595,48			878,35		1 410,00		2 259,14		23 047,99
4710	18 747,00	2 751,42						1	612,61	3	2 138,81
4790	3 006 048,41	1 506 277,16	5 787,14	1,55	31 190,00	2,11	50 579,00	6,83	213 971,00	32,89	1 210 537,16
4800	239 421,00	239 418,29			4 661,00		6 972,00		41 504,00		186 281,29
<b>Razem</b>	<b>3 956 638,89</b>	<b>2 094 126,31</b>			<b>42 892,14</b>		<b>71 854,02</b>		<b>307 262,91</b>		<b>1 672 116,95</b>

### Wynagrodzenia pozostałych pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	883 105,00	432 755,34	3 934,85	3,33	101 576,00	15	331 179,34				
4040	65 124,00	65 121,05			21 242,00		43 879,05				
4110	176 634,06	87 630,39			21 167,37		66 463,02				
4120	28 465,00	8 196,63			2 009,05		6 187,58				
4170	58 400,00	30 452,66								2	30 452,66
<b>Razem</b>	<b>1 211 728,06</b>	<b>624 156,07</b>			<b>145 994,42</b>		<b>447 709,28</b>				<b>30 452,73</b>

Wydatki na ZFŚS, plan 237 173,00 zł, wykonanie 177 880,00 zł tj. 75%

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach rzeczowe plan 618 225,00 zł wykonano 447 907,95 zł tj. 72,45 % w tym:

**Rozdział 80115-** 179 544,62 zł w tym: pranie odzieży roboczej 1 980,00 zł, zakup opału 83 761,26 zł, środki czystości 1 774,39 zł, paliwo do pojazdów 10 278,13 zł, materiały biurowe 2 276,16 zł, części zamienne drobny sprzęt 5 504,59 zł, odzież i żywność BHP 3 815,63 zł, prenumerata prasy i publikacji szkoleniowych 1 448,57 zł, pogotowie kasowe 395,46 zł, wyposażenie pomieszczeń 1 724,00 zł, pozostałe zakupy 1 186,95 zł, części zamienne i materiały na warsztaty szkolne 956,00 zł, książki dydaktyczne 44,00 zł, energia elektryczna 13 075,49zł, woda 819,58 zł, zakup usług zdrowotnych 350,00 zł, odprowadzenie ścieków 1 677,76 zł, usługi informatyczne 1 845,00 zł, abonamenty 2 354,80 zł, badania i przeglądy techniczne pojazdów 1 800,00 zł, dystrybucja energii 12 170,06 zł, naprawa, badania i przeglądy techniczne urządzeń 4 703,53 zł, transport 1 722,00 zł, usługi BHP 2 460,00 zł, odbiór odpadów 3 910,00 zł, opłaty pocztowe i bankowe 297,90 zł, pozostałe usługi 5 736,78 zł, abonamenty telefoniczne i internetowe 3 050,94 zł, podróże służbowe krajowe 500,00 zł, ubezpieczenie pojazdów 1 145,00 zł, ubezpieczenie mienia 4 429,14 zł, pozostałe opłaty 388,50 zł, podatki na rzecz JST 1 479,00 zł, szkolenia pracowników 484,00 zł.  
**Rozdział 80117-** 73 755,12 zł w tym: zakup opału 30 633,05 zł, środki czystości 619,28 zł, paliwo do pojazdów 6 008,44 zł, materiały biurowe 2 088,75zł, części zamienne drobny sprzęt 1 931,38 zł, odzież i żywność BHP 659,99 zł, prenumerata prasy i publikacji szkoleniowych 110,00 zł, wyposażenie pomieszczeń 129,00 zł, części zamienne i materiały na warsztaty szkolne 787,20 zł, materiały budowlane 212,80 zł, energia elektryczna 9 681,53 zł, woda 819,59 zł, odprowadzenie ścieków 1 377,84 zł, usługi informatyczne 615,00 zł, abonamenty 404,67 zł, badania i



przeglądy techniczny pojazdów 440,00 zł, dystrybucja energii 2 593,24 zł, naprawa, badania i przeglądy techniczny urządzeń 4 108,20 zł, dzierżawa ksero 246,00 zł, usługi BHP 492,00 zł, odbiór odpadów 3 910,00 zł, opłaty pocztowe i bankowe 97,10 zł, pozostałe usługi 680,00 zł, abonamenty telefoniczne i internetowe 910,06 zł, podróże służbowe krajowe 250,00 zł, ubezpieczenie pojazdów 572,50 zł, ubezpieczenie mienia 2 927,50 zł, szkolenia pracowników 450,00 zł.

Rozdział 80120 -50 252,77 zł w tym: zakup opału 30 400,05 zł, paliwo do pojazdów 2 378,61 zł, materiały biurowe 379,10 zł, części zamienne drobny sprzęt 456,01 zł, wyposażenie pomieszczeń 2 299,00 zł, części zamienne i materiały na warsztaty szkolne 500,00 zł, energia elektryczna 2 318,50 zł, woda 409,80 zł, odprowadzenie ścieków 1 138,79 zł, dystrybucja energii 1 649,55 zł, naprawa, badania i przegląd techniczny urządzeń 1 537,50 zł, odbiór odpadów 1 955,00 zł, opłaty pocztowe i bankowe 122,30 zł, pozostałe usługi 1 580,62 zł, abonamenty telefoniczne i internetowe 215,25 zł, podróże służbowe krajowe 250,00 zł, ubezpieczenie pojazdów 572,50 zł, ubezpieczenie mienia 2 071,99 zł, pozostałe 18,20 zł.

Rozdział 80146- 3 436,00 zł w tym: refundacja czesnego za studia podyplomowe 2 618,00 zł, koszty szkolenia nauczycieli 818,00 zł.

Rozdział 80152- 1 798,33 zł w tym: części zamienne drobny sprzęt 375,00 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne 307,33 zł, dzierżawa ksero 1 116,00 zł.

Rozdział 80195- 10 366,05 zł w tym: bilety do muzeum 2 490,05 zł, koszty podróży 4 100,00 zł, opłata za przewodnika 800,00 zł, wyżywienie pod czas wycieczki 2 970,00, prowizje bankowe 6,00 zł.

Rozdział 85410 - 109 326,51 zł w tym: zakup opału 25 642,41 zł, środki czystości 1 657,26 zł, części zamienne drobny sprzęt 232,27 zł, zakup art. żywnościowych do kuchni internackiej 60 815,94zł, elektryczność 5 118,94 zł, woda 409,80 zł, gaz 150,01zł, dystrybucja energii 3 222,28 zł, przeglądy i naprawa urządzeń i armatury 1 365,30 zł, odprowadzenie ścieków 838,87 zł, odbiór odpadów 1 955,00 zł, pozostałe usługi 701,18 zł, abonamenty telefoniczne i internetowe 215,25 zł, podatek od nieruchomości 7 002,00 zł.

Rozdział 85415 -1 800,00 zł w tym: stypendia za wyniki w nauce 1 800,00 zł.

Rozdział 85417 -17 628,55 zł w tym: zakup opału 11 146,25 zł, środki czystości 453,47 zł, części zamienne drobny sprzęt 212,16 zł, odzież i żywność BHP 55,00 zł, wyposażenie pomieszczeń 129,99 zł, elektryczność 1 577,15 zł, woda 273,21 zł, dystrybucja energii 985,09 zł, odprowadzenie ścieków 559,23 zł, podatek od nieruchomości 2 237,00 zł.

Rozdział 92601 realizacja wydatków inwestycyjnych plan 6 065 478,89, wykonanie 1 000,00 zł.

#### **a) realizacja inwestycji**

Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku na kwotę plan 11 439 118,08 zł, wykonano 1 000,00 zł.

#### **b) stan zobowiązań**

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2022 r. wyniosły 171 238,70 zł, w tym: zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 22 783,00 zł podatek od osób fizycznych, zobowiązania wobec ZUS 135 183,97 zł składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zobowiązania wobec PZU składki na PPK 1 579,99 zł, zobowiązania z tytułu nadpłat za czynsze, wodę, wyżywienie i zakwaterowanie uczniów 11 724,74 zł.

### **projekty unijne**

1. Projekt: Nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-079780 „Nowe umiejętności = nowe możliwości” w ramach programu Erasmus+, który jest realizowany od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. Całkowita wartość projektu 72 804,00 € (331 549,42 zł). Celem projektu jest podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów po przez praktyki zagraniczne we Włoszech.

W 2021 r. planowano wydatki na kwotę 169 985,33 zł , które wykonano w kwocie 144 514,27 zł. w 85,01 %

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 04.01.2021 r. do 30.11.2022 r. na kwotę 456 467,70 zł (środki europejskie 387 967,70 zł, wkład własny 68 500,00 zł). Celem projektu jest podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów po przez uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych.

W 2022 r. planowano wydatki na kwotę 22 189,72 zł , które wykonano w kwocie 10 266,50 zł w 46,26 %

3. Projekt: Nr Umowy 2021-1-PL01-KA121-VET-000006538 „Pracuję, doświadczam, i uczę się Europy”. W ramach programu Erasmus+, który jest realizowany od 01.09.2021 r. do 30.11.2022 r. Całkowita wartość projektu 56 474 € (259 554,51 zł). Celem projektu jest podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów po przez praktyki zagraniczne we Włoszech.

W 2022 r. planowano wydatki na kwotę 259 554,51 zł, które wykonano w kwocie 131 002,69 zł w 50, 47 %

## **9. LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM**

1. Średnie zatrudnienie 29,64 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2022r., plan 13 626,00 zł, wykonanie 9 921,60 zł tj. 72,81 % w tym: opłata za dzierżawę części działki 4 456,30 zł, odsetki bankowe 3 412,30 zł, wpłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej 1 999,00 zł, wpłaty za duplikaty legitymacji 54,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022 z wyszczególnieniem tytułów, kwot i wierzycieli, w tym wymagalne w kwocie 0 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2022r., plan 2 653 675,00 zł, wykonanie 1 393 696,49 zł tj. 52,5% 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	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4790	1 124 036,00	540 004,90	4 622,53	2,67	58 183,07	3,33	64728,54	4,41	95 170,41	9,06	321 922,88
4800	88 502,00	88 501,67			6 623,27		12028,67		15 716,01		54 133,72
4110	222 255,00	112 047,55			11 239,03		16106,93		19 765,59		64 936,00
4120	31 677,00	1 4696,73			1 601,84		1891,37		2 643,75		8 559,77
<b>Razem</b>	<b>1 466 470,00</b>	<b>755 250,85</b>			<b>77 647,21</b>		<b>94 755,51</b>		<b>133 295,76</b>		<b>449 552,37</b>

### **Wynagrodzenia pracowników**

§	Plan	wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	374 346,00	181 619,55	3 705,00	3,67	88 994,65	4,50	92 624,90				
4040	27 365,00	27 364,40			13 638,98		13 725,42				
4110	74 636,00	36 130,39			15 880,27		20 250,12				
4120	7 638,00	3 617,21			2 284,27		1 332,94				
4710	2055,00	812,13			812,13						
<b>Razem</b>	<b>486 040,00</b>	<b>249 543,68</b>			<b>121 610,30</b>		<b>127 933,38</b>				

Wydatki na ZFŚS, plan 99 276,00 zł, wykonanie 74 457,00 tj. 75%.

Realizacja wydatków rzeczowych w poszczególnych rozdziałach plan 518 762,00 zł, wykonanie 176 368,51 zł :

Rozdział 80132 plan 296 499,00 zł wykonanie 174 139,21 zł tj. 58,73% w tym: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 39 148,63 zł: dodatek wiejski, środki czystości 1 261,09 zł, paliwo do samochodu i kosiarki 1 326,28 zł, materiały biurowe (w tym tonery, tusze do drukarek) 355,60 zł, papier do ksero 274,92 zł, zakup programu antywirusowego 444,03 zł, części do samochodu służbowego 1 643,90 zł, inne (np. materiały do drobnych remontów nie ujętych w rozliczeniach, materiały do zajęć, prenumeraty) 1 481,57 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 3 750,27 zł, energia elektryczna 10 397,32 zł, gaz 79 313,72 zł, woda i ścieki 1 514,42 zł, zakup usług zdrowotnych 510,00 zł, opłaty pocztowe 352,62 zł, monitoring 3 025,80 zł, wywóz nieczystości 3 155,40 zł, usługa kompleksowa BHP 922,50 zł, usługi w zakresie RODO 1 500,00 zł, usługa utrzymanie serwera wirtualnego i biuletynu 552,27 zł, przegląd samochodu i naprawa samochodu 686,67 zł, przegląd budynku, pieca i monitoringu 1 906,50 zł, usługa informatyczna 3 690,00 zł, usługa transportu uczniów 2 860,00 zł, zakup usługi okresowego przeglądu przepompowni 3 136,50 zł, inne (abonament RTV, podpis kwalifikowany, aktualizacja strony internetowej) 718,47 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 777,51 zł (opłaty za telefon

stacjonarny, komórkowy i Internet), podróże krajowe 1 574,24 zł (podróże służbowe nauczycieli i pracowników administracji), różne opłaty i składki 7 858,98 zł w tym: ubezpieczenia majątku, samochodu, opłata za zajęcie pasa drogowego. Rozdział 80146 plan 9 560 zł wykonanie 2 229,30 zł w tym: zakup usług pozostałych 1 545,00 zł dofinansowanie do form doskazywania nauczycieli, podróże krajowe 368,30 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 316,00 zł, szkolenia nauczycieli.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.: 48 420,70 zł w tym: ZUS i Fundusz Pracy za m-c 06.2022r. w kwocie 37 519,78 zł, Urząd Skarbowy za m-c 06.2022r. zaliczka na podatek 8 187,00 zł, rozrachunki z kontrahentami 2 713,92 zł.

W/w zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

#### 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.

Rok 2022 to już drugi rok realizacji projektu. Od lutego do marca 2022r zostało zrekrutowanych 20 uczniów do projektu. Kolejna grupa uczestników podjęła dwudniowe szkolenia , które rozpoczęły się już na początku maja-szkolenie 1 grupy z Zbrush i pod koniec czerwca szkolenia z komunikacji interpersonalnej , myślenia krytycznego oraz druga grupa z Zbrush. Dwie nauczycielki w miesiącach kwiecień do maj uczestniczyły w warsztatach z malarstwa cyfrowego. Nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczyli w kolejnych warsztatach z myślenia krytycznego. Wszystkie zakładane zadania i cele projektu zostały zrealizowane.

Wydatki w 2022 roku wyniosły 75 581,09 zł obejmują: różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 800,00 zł: szkolenie uczniów w zakresie BHP, wynagrodzenia 20 026,66 zł: wynagrodzenie koordynatora i dodatek dla osoby rozliczającej projekt, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 455,59 zł: wynagrodzenie dodatkowe koordynatora, składki na ubezpieczenia społeczne 3 586,11 zł, składki na fundusz pracy 120,53 zł, wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 zł: wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia z komunikacji interpersonalnej, zakup usług pozostałych 25 000,00 zł: opłata za doradcę zawodowego, zakup szkoleń z Zbrush oraz myślenia krytycznego dla uczniów, podróże krajowe 92,20 zł w tym: podróże służbowe nauczycieli na szkolenia, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 500,00 zł: zakup szkoleń dla nauczycieli z myślenia krytycznego dla nauczycieli.

**„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 był realizowany do 31.03.2022 roku. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 59 748,81 złotych i obejmuje dofinansowanie w proporcji 94,29% budżetu środków europejskich i 5,71% środków budżetu Państwa.

Wydatki w 2022 roku wyniosły 2 414,09 zł obejmują: wynagrodzenia 601,80 zł: dodatek dla osoby rozliczającej projekt, składki na ubezpieczenia społeczne 344,82 zł, składki na fundusz pracy 49,16 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 404,22 zł: wynagrodzenie dla koordynatora, zakup materiałów i wyposażenia 14,09 zł: artykuły biurowe.

**„Odkrywamy nowe”** w ramach Programu Erasmus+ akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej, Nr umowy 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015242. Projekt będzie realizowany do 30.11.2022 roku. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 22 458 EUR. W okresie od stycznia do czerwca 2022 działania projektowe były wieloetapowe. W pierwszym etapie młodzież chętna do udziału w projekcie złożyła swoje projekty w konkursie na LOGO projektu. Po obradach jury zwycięzcą została Justyna Kanownik i jej projekt od tej pory jest używany jako oficjalne logo na wszystkich dokumentach i działaniach projektowych. Zakończył się proces rekrutacji do projektu. Wybrano 12 uczniów na wyjazdy na Słowację i Łotwę, oraz 2 osoby rezerwowe. W kolejnym etapie zaczęły się

przygotowania do wyjazdów. Podpisano umowy z uczestnikami, wybrane zostały dogodne daty mobilności oraz zamówiono miejsca noclegowe, opłacono kursy, środki transportu i ubezpieczenia podróże. W terminie 05-11 czerwca odbyła się mobilność 2 nauczycieli i 6 uczniów do Słowacji. Uczniowie wzięli udział w warsztatach z batików, różnych form fotografii, filcowania na sucho i mokro, artproty, fotogramu i tworzenia biżuterii z drutu tradycyjnymi technikami.

Wydatki w 2022 roku wyniosły 60 081,27 zł obejmują: różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 17 593,92 zł: dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania podczas dla 6 uczniów - uczestników projektu, zakup usług pozostałych 23 825,10 zł: dofinansowanie do kosztów utrzymania podczas podróży i szkolenia dla 7 nauczycieli - uczestników projektu, podróże krajowe 882,80 zł w tym: podróże służbowe nauczycieli, podróże zagraniczne 8 124,25 zł w tym: podróże służbowe nauczycieli na szkolenia, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 655,20 zł: zakup szkoleń dla nauczycieli realizujących projekt.

## **10. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM**

1. Średnie zatrudnienie 44,11 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2022r., plan 69 376,00 zł, wykonanie 68 412,65 zł tj. 98,61 % w tym: odsetki od rachunku bankowego 169,94 zł, usługi 46,30 zł, świadectwa duplikaty 26,00 zł, duplikaty legitymacji 9,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych 2 337,78 zł, dzierżawa kuchni wykonanie 600,00 zł, obciążenia za wyżywienie wychowanków z Domów Dziecka 62 471,02 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 300,81 zł, odsetki 596,80 zł, darowizny pieniężne wykonanie 500,00 zł, dochody od Urzędu Skarbowego za terminowe odprowadzanie podatku 355,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 156 438,82 zł, z lat poprzednich to 57 osób z zadłużeniem wysokości 137 317,32 zł, z bieżącego roku 24 rodziców jest z zadłużeniem w wysokości 19 121,50 zł. Egzekwowanie spłaty należności są sukcesywnie realizowane. Po wezwaniu do zapłaty sprawy przekazywane są dla obsługi prawnej, na tej drodze uzyskano 13 609,57 zł, (należności główne, zwrot kosztów i odsetki), w tym poniesiono 2 619,57 zł kosztów sądowych.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r., plan 4 206 451,20 zł, wykonanie 2 486 952,89 zł tj. 59,1 % w tym:

### **Wynagrodzenia nauczycieli**

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				Stażyści		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowany	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4790	506 546,00	258 452,50	4 651,77	1,83	45 297,84	1	30 883,60	1,45	14 414,53	4,98	167 856,53
4800	37 351,00	37 351,00			36,00		3 971,00		5 807,00		27 537,00
4110	95 233,00	51 799,61			86 92,49		6 420,41		3 279,9		33 406,81
4120	12 221,00	5 942,53			1 173,24		882,71		473,82		3 412,76
4710	2 519,00	537,02									537,02
4780	8 655,00	4 475,44			718,30		540,44		290,1		2 926,6
<b>Razem</b>	<b>662 525,00</b>	<b>358 558,10</b>			<b>55 917,87</b>		<b>42 698,16</b>		<b>24 265,35</b>		<b>235 676,72</b>

### **Wynagrodzenia pozostałych pracowników**

§	Plan	wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				administracja		obsługa		Projekty unijne		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	78 482,00	37 147,17	3 095,59	1	22 703,26	1	14 443,91				
4040	6 868,00	6 868,00			3 600,00		3 268,00				
4110	22 445,00	10 025,99			4 717,86		5 308,13				
<b>Razem</b>	<b>107 795,00</b>	<b>54 041,16</b>			<b>31 021,12</b>		<b>23 020,04</b>				

Wydatki na ZFŚS plan 200 320,00 zł, wykonanie 150 240,00 zł, tj. 75%

Realizacja wydatków rzeczonych plan 99 183,00 zł wykonanie 79 231,81 zł. tj. 79,88% w tym: dodatek wiejski 21 297,82 zł, olej grzewczy 38 449,92 zł, paliwo do samochodu i kosiarki 757,85zł, środki czystości 338,93zł, tonery, papier ksero, materiały biurowe 384,15 zł, inne drobne wydatki 298,82 zł, produkty do pracowni gastronomicznej i na egzamin 4645,62 zł, inne materiały dydaktyczne 283,30 zł, energia elektryczna 2 910,30 zł, woda 1 091,81 zł, ścieki 1 157,77 zł, usługi informatyczne 1 732,21 zł, opłaty pocztowe 630,60 zł, konserwacje budynku 341,96zł, serwis kotłowni 700zł, pranie odzieży roboczej używanej na pracowni gastronomicznej 407,70 zł, usługa BHP 414,00 zł, pozostałe usługi 248,15 zł, RODO 390,00 zł, telefon stacjonarny, internet 683,70 zł, delegacje krajowe, ryczałt Dyrektora 227,95 zł i delegacja nauczyciela 6,00 zł, ubezpieczenie majątku 823,25 zł, wywóz śmieci 350,00 zł, szkolenia 660,00 zł.

#### Wynagrodzenia wychowawców

§	Plan	wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego wychowawców:							
				Stażyści		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4790	1 586 821,00	851 543,77	5 828,49	2	49 864,27			4,55	117 229,48		684 450,02
4800	130 172,00	130 172,00							14 375	17,8	115 797,00
4110	324 558,00	170 348,89			8 430,74				20277,04		141 641,11
4120	43 274,00	2 0898,38			1 159,1				3062,57		16 676,71
4710	4 990,00	2 374,92									2 374,92
4780	28 524,00	14 408,99			709,64				1834,85		11 864,50
<b>Razem</b>	<b>2 118 339,00</b>	<b>1 189 746,95</b>			<b>60 163,75</b>				<b>156 778,94</b>		<b>972 804,26</b>

#### Wynagrodzenia pozostałych pracowników

§	Plan	wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	365 147,00	174 639,40	4 158,08	5	123 014,51	2	51 624,89				
4040	25 544,00	25 544,00			17 615,00		7 929,00				
4110	80 000,00	39 047,06			26 673,97		12 373,09				
4120	7 000,00	3 406,96			2 491,85		915,11				
4170	3 000,00	668,00									668
4710	100,00	57,63			57,63						
<b>Razem</b>	<b>480 791,00</b>	<b>243 363,05</b>			<b>169 852,96</b>		<b>72 842,09</b>				<b>668</b>

Realizacja wydatków plan 516 454,00 zł, wykonanie 403 302,64 zł tj., 78,09 % w tym: dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz bihp (odzież ochronna i należne środki czystości) 54 753,67 zł, olej grzewczy 151 908,72 zł, (znacznym wzrost cen: cena z V 2021r. – 3,22, z V 2022 – 6,28zł), paliwo do samochodu i kosiarki i części 6 584,78 zł, środki czystości na potrzeby wychowanków i ośrodka 2 953,32 zł, materiały do konserwacji budynków, pomieszczeń i wyposażenia 2 519,95 zł, prenumerata i wydawnictwa 150,98zł, toner, materiały biurowe i papier ksero 1 803,59 zł, leki 1 522,14 zł, wyposażenie 447,15 zł (drobne przedmioty na grupy), zaliczki dla kierowcy na zakupy gotówkowe 500,00 zł, zaliczki dla wychowawców na wydatki na organizację czasu dla wychowanków w czasie wakacji 1 101,68 zł, pozostałe drobne wydatki 131,32 zł, zakup żywności 775,92 zł, materiały do pracowni plastycznej 180,16zł, energia elektryczna 23 207,12zł, woda 3 526,70zł energia elektryczna i woda na orliku 1 324,45 zł, obowiązkowe badania zdrowotne pracowników 1 390,00 zł, wyżywienie wychowanków 108 848,10 zł, ścieki 3 882,32 zł, usługi informatyczne 8 078,76 zł, opłaty pocztowe 3 969,39 zł, usługi bihp i ppoż – 1 800,00 zł, usługa pralnicza 1 712,90zł, obsługa RODO 1 110,00 zł, przegląd samochodu i jego serwis 1 080,00 zł, serwis kotłowni i pomiary ochronne 2000,00 zł, konserwacje budynków i naprawy sprzętu i wyposażenia 3 214,04 zł, bilety do kina 361,00zł, sprzątanie w czasie roku szkolnego 1 600,00 zł, inne drobne usługi 62,16 zł, opłaty za telefon stacjonarny, internet i telefony komórkowe, w tym 2 szt. u wychowawców do użytku służbowego do kontaktu w ciągu doby z rodzicami dla nich i dla wychowanków 2 214,18zł, krajowe podróże służbowe 1 119,38zł, ubezpieczenia majątku 1 922,26 zł, samochodów i przyczepy 634,00 zł, i oc wychowanków 32,93 zł, wywóz śmieci 1.840,00 zł, opłaty sądowe 2 619,57 zł, szkolenia 420,00 zł.

Rozdział 85417 – Schronisko Młodzieżowe: plan 7 230,00 zł, wykonanie 4 544,18 zł. tj. 62,85%, w tym: materiały, 3 116,04 zł, energia, 1 012,53 zł, usługi w kotłowni 290,61 zł, ubezpieczenie majątku 125,00zł.

Rozdział 80146 Kształcenie nauczycieli: plan:12 475,00 zł., wykonanie 3 925,00 zł tj.31,46% w tym: dopłaty do studiów podyplomowych.

Rozdział 85156 ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, którzy nie są ubezpieczeni przy rodzicach: plan 1339,20 zł, wykonanie 0 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 109 510,63 zł, w tym: od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu: składki ZUS 93 054,63 zł. i podatek od osób fizycznych 16 456,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w ramach działalności statutowej, realizował projekty edukacyjne takie jak:

- „Starszy Brat”- we współpracy z SP nr 6 oraz wybranymi szkołami i przedszkolami z Powiatu Elbląskiego
- „Stutthof - Ja w miejscu pamięci”- realizowany we współpracy z Muzeum w Sztutowie,
- „Dlaczego warto czytać książki” realizowany z Przedszkolem nr 13 i Biblioteką Elbląską
- Współpraca z ODN dotycząca wprowadzenia nowych kierunków kształcenia w szkole zawodowej
- Utrzymywanie współpracy z organizacjami i placówkami wspierającymi pracę MOW: Sądy, Policja, Zakład Karny w Braniewie, Areszt Śledczy w Elblągu.
- Pomoc w DPS w Elblągu „Niezapominajka” przy różnego rodzaju pracach czy uroczystościach
- Współpraca MOW z EUHE, polegająca na wspieraniu obu społeczności poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń
- Współpraca z PWSZ –udział MOW w projekcie : „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”.
- Współpraca z Z-dem Utylizacji Odpadów –udział w corocznym konkursie zbiórki nakrętek pet.

## **11. PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA „SAMODZIELNE MIESZKANIE” W PASŁĘKU**

1. Średnie zatrudnienie 7 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r: plan ogółem 10 200,00 zł, zrealizowano na kwotę 1 418,88 zł tj. 13,91% budżetu rocznego: w tym: z tytułu najmu i dzierżawy 1 259,90 zł, odsetki 158,98 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2022r., plan 622 281,00 zł, wykonanie 334 838,83 zł tj. 53,81 % w tym:

### **Wynagrodzenia pracowników**

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Wychowawcy		Obsługa		Projekty unijne	
				Ilość	wart.	Ilość	wart.	ilość	wart.
4010	358 083,00	180 656,04	4 301,13	7	180 656,04				
4040	27 154,00	27 153,95			27 153,95				
4110	72 625,00	38 381,84			38 381,84				
4120	9 637,00	5 053,84			5 053,84				
4170	500,00	0,0							
4710	500,00	0,0							
<b>Razem</b>	<b>468 499,00</b>	<b>251 245,67</b>	<b>5 981,83</b>	<b>7</b>	<b>251 245,67</b>				

Realizacja wydatków rzeczowych: plan 153 782,00zł, wykonanie 83 593,16 zł, tj.54,35 % w tym: środki czystości 4 010,44 zł, odzież i obuwie 3 570,30 zł, meble i wyposażenie 170,70 zł, materiały do remontu 119,20 zł, pozostałe zakupy 656,1zł, zakup żywności 24 460,63 zł, energia cieplna 16 898,34 zł, gaz 496,02 zł energia elektryczna 5 620,01 zł, woda i ścieki 400,25 zł, usługi pocztowe 124,60 zł, dojazdy wychowanków do szkół i internatów 3 078,52, nieczystości stałych i płynnych 725,14 zł, przeglądy budynków 0,00 zł, usługi kominiarskie 356,40 zł oraz pozostałe 2 789,24 zł, wypoczynek wychowanków 1 864,30 zł, wyżywienie i zakwaterowanie w MOW 3 272,48 zł, usługi telekomunikacyjne 591,84 zł, ubezpieczenie mienia 817,86 zł, świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 4 319,00 zł, naprawy sprzętu AGD 70,01 zł, podróże służbowe 12,00 zł, podatki od nieruchomości 1 617,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 4 352,40 zł, zakup leków 1 133,72 zł, zakup pomocy naukowych 17,00 zł, badania okresowe pracowników 60,00 zł, opłata na rzecz budżetów JST 1 608,00 zł, wynagrodzenia nie zaliczone do wynagrodzeń 96,66 zł, szkolenie pracowników 285,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14 026,18 zł, w tym: zaliczka na podatek dochodowy 1 546,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 12 480,18 zł.

## **12. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „ZAKĄTEK” W ZIELONCE PASŁĘCKIEJ**

1. Średnie zatrudnienie 7 etatów.

2. Realizacja dochodów za I półrocze roku 2022, Dochody własne: plan ogółem 1 689,00 zł, zrealizowano na kwotę 1 737,15 zł, tj. 102,85% budżetu rocznego, w tym: odsetki bankowe w kwocie 248,16 zł oraz odszkodowanie z PZU w kwocie 1 488,99 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze roku 2022, plan 597 843,80 zł, wykonanie 312 690,96 zł tj. 52,30% w tym:

### **Wynagrodzenia pracowników**

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Wychowawcy		Obsługa		Projekty unijne	
				Ilość	wart.	Ilość	Wart.	ilość	wart.
4010	351 306,00	176 935,76	4 212,76	7	176 935,76				
4040	26 156,00	26 155,76			26 155,76				
4110	69 735,00	37 468,81			37 468,81				
4120	9 499,00	5 003,05			5 003,05				
4710	500,00	0,00							
<b>Razem</b>	<b>457 196,00</b>	<b>245 563,38</b>		<b>7</b>	<b>245 563,38</b>				

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 140 647,80 zł, wykonanie 67 127,58 zł., tj. 45,61% w tym: środki czystości 4 010,44 zł, odzież i obuwie 3 570,30 zł, pozostałe zakupy 884,76 zł, zakup materiałów do remontu 119,20 zł, zakup żywności 22 371,03 zł, energia elektryczna 8 028,75 zł, usługi pocztowe 927,43 zł, dojazdy wychowanków do szkół i internatów 4 403,32 zł, wyżywienie i pobyt w bursach oraz MOW 2 924,60 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 1 500,00 zł, usługi kominiarskie 259,20 zł, wypoczynek wychowanków 1 239,80 zł, pozostałe usługi 2 764,00 zł, zakup usług zdrowotnych 60,00 zł, usługi telekomunikacyjne 782,40 zł, ubezpieczenie mienia 811,97 zł, świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 4 683,00 zł, podróże krajowe służbowe 1 050,70 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 4 631,40 zł, zakup leków 352,22 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 1 128,00 zł (odpady komunalne), podatek od nieruchomości 489,00 zł, wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 101,06 zł ( zakup wody dla pracowników w ramach bhp), szkolenia pracowników 35,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. wynosi 13 982,80 zł, w tym: zaliczka na podatek dochodowy 1 647,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 12 335,80 zł.

## **13. CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W PASŁĘKU**

1. Średnie zatrudnienie 13 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2022r.: plan ogółem: 24 700,00 zł, zrealizowano na kwotę 8 782,75 zł, tj. 35,56%, w tym: z tytułu najmu i dzierżawy 8 541,87 zł i odsetek na rachunku bankowym w kwocie 240,88 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2022r., plan 1 118,526,00 zł, wykonanie 598 284,62 zł, tj. 53,49% w tym:

### **Wynagrodzenia pracowników**

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Specjaliści	
				Ilość et.	wart.	Ilość et.	wart.	ilość	wart.
4010	736 113,00	361 412,27	4 633,49	5	185 623,26	5	100 808,26	3	74 980,75
4040	46 889,00	46 888,86			26 179,33		12 260,81		8 448,72
4110	136 423,00	69 207,11			35 370,07		19 470,49		14 366,55
4120	12 416,00	5 621,48			3 021,53		927,26		1672,69
4170	1 000,00	0,00							

4710	500,00	0,00							
<b>Razem</b>	<b>933 341,00</b>	<b>483 129,72</b>			<b>250 194,19</b>		<b>133 466,82</b>		<b>99 468,71</b>

Wydatki na ZFŚS plan 49 473,00 zł, wykonanie 37 105,00 zł tj. 75%

Realizacja wydatków rzeczowych ogółem plan 138 673,00 zł, wykonanie 78 049,90 zł, tj. 56,28 % w tym: zakup materiałów i wyposażenia, między innymi: zakup paliwa i części do samochodu służbowego 11 429,98 zł, zakup mebli i wyposażenia 3 200,00 zł, artykuły biurowe 181,03 zł, zakup opału (POW OG Marwica) 10 930,08 zł, energia elektryczna 6 583,85 zł, woda i ścieki (POW OG Marwica) 890,27 oraz ogrzewanie (Pasłek ul. Wojska Polskiego) 5 955,27 zł, wynajem lokalu 15 420,00 zł, monitoring (POW OG Marwica) 516,60 zł, usługi archiwizacyjne 4 000,00 zł, badanie ścieków 2 473,92 zł, przegląd samochodu 99,00 zł, zakup programów i licencji komputerowych 829,00 zł, wywóz nieczystości płynnych 777,60 zł, zanieczyszczenie środowiska 1 608,00 zł, usługi kominiarskie 147,60 zł, usługi pocztowe 1 072,95 zł, oraz pozostałe 3 880,57 zł, ubezpieczenie mienia 1 579,74 zł, ubezpieczenie samochodu OC i AC 492,00 zł, opłata wodna 25,25 zł, podróże krajowe służbowe 1 416,87 zł, badania okresowe pracowników 60,00 zł, podatek od nieruchomości 175,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 119,35 zł, wynagrodzenia bezosobowe 126,18 zł szkolenie pracowników 1 459,00 zł, zakup usług remontowych 599,99 zł.

Zobowiązania dzień 30.06.2022 r. wynoszą 25 979,73 zł, w tym: podatek od płac za m-c 06 2022 3 230,00 zł, składki ZUS za m-c 06/2022 22 749,73 zł

#### **14. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁEKU**

- Średnie zatrudnienie 13,62 etatów.
- Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2022r., plan 15 157,01 zł, wykonanie 17 107,25 zł tj. 112,87 % w tym: odsetki od środków na koncie bankowym 40,24 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela 17 067,01 zł.
- Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2022r, plan 1 226 240,03 zł, wykonanie 654 872,72 zł tj. 53,40% 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	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4790	667 306,50	334 038,08	5 061,18			1,50	36 034,00			9,50	298 004,08
4800	53 305,67	53 305,67					5 319,68				47 985,99
4110	22 635,00	61 792,89					6 690,00				55 102,89
4120	2 118,00	4 782,55					1 013,00				3 769,55
<b>Razem</b>	<b>745 365,17</b>	<b>453 919,19</b>					<b>49 056,68</b>				<b>404 862,51</b>

##### **Wynagrodzenia pracowników**

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	132 369,00	65 472,96	4 157,01	1,75	41 620,96	0,75	15 961,00			0,13	7 891,00
4040	9 666,00	9 665,08			6 624,08		1 649,00				1 392,00
4110	130 256,33	12 645,00			8 200,00		2 900,00				1 545,00
4120	10 160,00	509,00			509,00						
4170	21 650,00	1 810,00			1 810,00						
4710	500,00	0,00									
<b>Razem</b>	<b>304 601,33</b>	<b>90 102,04</b>			<b>58 764,04</b>	<b>0,75</b>	<b>20 510,00</b>				<b>10 828,00</b>

Wydatki na ZFŚS, plan 49 099,76 zł, wykonanie 36 824,84 tj. 75%.



Realizacja wydatków rzeczowych w poszczególnych rozdziałach plan 127 173,77 zł, wykonanie 74 026,65 zł w tym: refundacja kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoleń kwota 5 100,20 zł, zakup materiałów biurowych 480,85 zł, tonery do drukarek 68,81 zł, zakup środków czystości 799,72 zł, drobne wyposażenie 708,01 zł, zakup testów do pracy merytorycznej 813,00 zł, energia cieplna 5 288,67 zł, energia elektryczna 2 535,06 zł, zimna woda 113,83 zł, naprawa ksera 688,80 zł, naprawa dachu na budynku Poradni po zalaniu w styczniu roku 2022 kwota 42 377,71 zł, opłata za lekarza medycyny pracy badania okresowe 120,00 zł, usługi bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego oraz usługi informatyczne 4 331,45 zł, obsługa BHP 1 291,50 zł, usługi pocztowe 632,10 zł, opłata RTV 264,60 zł, opłata za programy finansowo - księgowo 1 591,01 zł, usługi komunalne 414,00 zł, opłata za ścieki 233,00 zł, opłata za konserwację windy 2 386,20 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1 044,06 zł, podróże krajowe wykonano w wysokości 121,60 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku poradni) 1 187,13 zł, szkolenia pracowników 355,00 zł, wydatki z tytułu użytkowania wieczystego 1 080,34 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30 06 2022 r: ogółem 33 785,69 zł., w tym: opłata ZUS i podatku od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za czerwiec 2022 2 771,03 zł, opłata ZUS i podatki od wynagrodzeń nauczycieli 18 091,04 zł opłata ZUS pracodawca od wynagrodzeń pracowników za czerwiec 2022 12 144,08 zł, opłata Funduszu Pracy do wynagrodzeń za czerwiec 2022 779,54 zł.

## **15. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEZMARKU**

1. Średnie zatrudnienie 8 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2022r., plan 75,00 zł, wykonanie 527,60 zł tj.703,47% w tym: wpływy z odsetek 482,60 zł, oraz wpływy z różnych dochodów 45,00 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2022r, plan 733 320,00 zł, wykonanie 370 202,77 zł tj.50,48% w tym:

### **Wynagrodzenia pracowników**

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4010	430 503,00	209 700,92	4 111,78	1,5	52 080,00	1	24 655,97	6	132 964,95
4040	29 931,00	29 929,46			7 604,05		3 433,15		18 892,26
4110	79 566,00	39 827,85			10 420,85		4 904,43		24 502,57
4120	9 604,00	4 551,15			1 462,25		320,09		2 768,81
4170	400,00	200,00							
4710	820,00	239,12			239,12				
<b>Razem</b>	<b>550 824,00</b>	<b>284 448,50</b>			<b>71 806,27</b>		<b>33 313,64</b>		<b>179 128,59</b>

Wydatki na ZFŚS, plan 13 304,00 zł, wykonanie 9 978,00 zł tj.75,00 %.

Realizacja wydatków rzeczowych plan ogółem 153 122,00 zł, wykonanie 75 776,27 zł, tj. 49,48 %: w tym: środki czystości 753,76 zł, paliwo do służbowego samochodu 18 426,44 zł, olej opałowy 18 758,30 zł, materiały do napraw 133,01 zł, materiały do terapii 1 533,88 zł, zakup wyposażenia 424,35 zł, pozostałe koszty 1 244,79 zł, zakup środków żywności 4 408,93 zł, zakup wyrobów medycznych 98,47 zł, energia elektryczna 2 037,55 zł, woda 605,75 zł, gaz 400,00 zł, remonty samochodu służbowego 5 381,00 zł, konserwacja platformy schodowej 1 291,50 zł, zakup usług zdrowotnych 210,00 zł - badania pracowników, usługi transportowe (wynajem samochodu na czas naprawy własnego auta), opłaty za parking 4 981,00 zł, wywóz nieczystości 453,60 zł, usługi informatyczne 1 216,47 zł, przeglądy techniczne 830,50 zł, usługa IODO 1 845,00 zł, opłaty pocztowe 109,40 zł, usługi kulturalne 646,00 zł, pozostałe usługi: utrzymanie BIP, wymiana akumulatorów w platformie schodowej, usługa deratyzacji, udrożnienie kanalizacji 5 383,53 zł, internet 330,00 zł, usługi telekomunikacyjne 359,94 zł, podróże służbowe krajowe 1 401,86 zł, ubezpieczenie samochodu 741,00 zł, mienia 662,24 zł, szkolenia pracowników 1 108,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 609,72 zł z tytułu bieżących dostaw.

**III.4 Udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny Powiatu Elbląskiego w I półroczu 2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota należności pieniężnych	Kwota umorzenia / odroczenia terminu spłaty/ rozłożenia na raty płatności należności
1	2	3	4	5
1	<b>Umorzenie ogółem, w tym:</b>			
	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;	-	0,00	0,00
	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
	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;	-	0,00	0,00
	4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	-	0,00	0,00
	5) zachodzi ważny interes publiczny;	-	0,00	0,00
	6) zachodzi ważny interes dłużnika.	-	0,00	0,00
2	<b>Odroczenia ogółem, w tym uzasadnione:</b>	-	0,00	0,00
	1) ważnym interesem dłużnika;	-	0,00	0,00
	2) ważnym interesem publicznym.	-	0,00	0,00
3	<b>Rozłożenia na raty ogółem, w tym uzasadnione:</b>	-	0,00	0,00
	1) ważnym interesem dłużnika;	-	0,00	0,00
	2) ważnym interesem publicznym.	-	0,00	0,00

III.5. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W I POŁÓWIE 2022 R. BEZ WYDATKÓW NA REMONTY I INWESTYCJE

Lp.	Szkoła	Liczba uczniów / wychowanków	Liczba oddziałów/ grup	Zatrudnienie /w etatach/	Plan na 2022. Ogółem	Wykonanie ogółem na 30.06.2022r.	wynagrodz. wraz z pochodnymi	pozostałe wydatki	Wydatki na remonty i inwestycje	Wydatki na projekty realiz. ze środków UE na 30.06.2022r.	Wynagrodzenia + pochodne koszt na 1 ucznia	Wydatki pozostałe na 1 ucznia	Koszt kształcenia 1 ucznia miesięcznie	Przebieżne 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 Pasieku	615,0	22,00	58,89	6 409 412,00	3 415 442,45	2 811 056,98	524 692,95	0,00	79 692,52	761,80	142,19	925,59	7 955,67
2.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku (szkoła)	435,00	19,00	52,71	11 585 696,40	3 113 645,74	2 348 074,64	478 787,64	1 000,00	285 783,46	899,65	183,44	1 192,97	7 424,51
3.	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	133	5,00	27,64	2 653 675,00	1 393 696,49	1 004 794,53	326 406,60	0,00	62 495,36	1 259,14	409,03	1 746,49	6 058,82
4.	Młodzieżowy Ośr. Wychow. w Kamionku Wielkim (szkoła)	37,22	4,00	9,26	937 761,20	536 589,07	412 599,26	123 989,81	0,00	0,00	1 847,57	555,21	2 402,78	7 426,19
	<b>Razem szkoły ponadpodstaw.</b>	<b>1 220,22</b>	<b>50,00</b>	<b>148,50</b>	<b>21 686 544,60</b>	<b>8 459 373,75</b>	<b>6 576 625,41</b>	<b>1 463 877,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>427 971,34</b>	<b>1 192,04</b>	<b>322,47</b>	<b>1 566,96</b>	<b>7 216,30</b>
5.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku (internat)	0,00	0,00	9,00	955 277,00	517 209,05	370 207,74	147 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855,70
6.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej (internat)	37,22	4,00	24,35	3 268 690,00	1 950 363,82	1 433 110,00	517 253,82	0,00	0,00	6 417,29	2 316,20	8 733,49	9 809,10
7.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasieku	14,00	1,00	7,00	622 281,00	334 838,83	251 245,67	83 593,16	70,01	0,00	2 991,02	995,16	3 986,18	5 982,04
8.	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy	0,00	0,00	13,00	1 118 526,00	598 284,62	483 129,72	114 554,91	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193,97
9.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Zakątek" w Zielonce Pasieckiej	15,00	0,00	7,00	597 843,80	312 690,96	245 563,38	67 127,58	0,00	0,00	2 728,48	745,86	3 474,34	5 846,75
	<b>Razem placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>66,22</b>	<b>5,00</b>	<b>60,35</b>	<b>6 562 617,80</b>	<b>3 713 386,28</b>	<b>2 783 256,51</b>	<b>929 529,78</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 045,60</b>	<b>1 352,41</b>	<b>5 398,00</b>	<b>6 937,51</b>

III.6. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA DZIEŃ 30.06.2022 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 80830	5		6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	39,00	981 089,10	123 628,00	856 551,01	910,09	528,32	3 660,47	
2	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116,00	2 934 728,75	267 448,00	2 656 303,97	10 976,78	384,26	3 816,53	
	<b>Razem:</b>	<b>155,00</b>	<b>5 212 876,71</b>	<b>391 076,00</b>	<b>3 512 854,98</b>	<b>1 308 945,73</b>	<b>456,29</b>	<b>3 738,50</b>	

WYDATKI

Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Zatrudnienie (etaty)	Planowane wydatki w 2022r. Rozdz. 85202	Wykonanie ogółem na 30.06.2022 r.	w tym :				Miesięczny koszt pobytu mieszkańca	Przebieżne wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi na 1 mieszkańca	Przebieżne wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi na 1 zatrudnionego	Kształtowanie się kosztu pobytu na 1 mieszkańca na dzień 30.06.2022r.
						wynagrodz. osobowe \$ 4010,4040	pocho. od wynagrodzeń \$ 4110,4120,4710	remonty \$ 4270	pozostałe wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	39,00	22,63	2 046 079,00	984 706,71	636 655,96	101 157,71	2 941,34	243 951,70	4 270,00	3 153,05	5 433,89	4 195,58
2	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116,00	70,25	5 803 022,00	2 867 862,13	1 898 207,38	332 362,48	23 351,37	613 940,90	4 621,00	3 204,84	5 291,98	4 086,94
	<b>Razem:</b>	<b>155,00</b>	<b>92,88</b>	<b>7 849 101,00</b>	<b>3 852 568,84</b>	<b>2 534 863,34</b>	<b>433 520,19</b>	<b>26 292,71</b>	<b>857 892,60</b>	<b>4 142,55</b>	<b>3 178,95</b>	<b>5 362,94</b>	<b>4 141,26</b>

### 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 przepisach 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.)

#### Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Z a m ó w i e n i a	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 zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony	1	9 300 096,00				
	Zapytanie o cenę						
	Zamówienia z wolnej ręki						
Razem							

### III.8 Informacja z wykonania zatrudnienia i osobowego funduszu płac za I półrocze 2022

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.
<b>Administracja:</b>						
Starostwo Powiatowe w Elblągu	49,00	357 989,63	294,00	1 523 244,91	65 808,80	5 181,11
Zespół Szkół w Pasłęku	5,00	22 246,00	29,83	144 156,00	35 149,00	4 832,58
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	3,33	16 738,00	19,98	101 576,00	11 242,00	5 083,88
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	4,00	14 412,00	22,00	88 995,00	13 639,00	4 045,23
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	6,00	22 798,80	36,00	145 717,77	21 214,64	4 047,72
Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	5,00	32 868,00	30,00	176 021,00	36 477,00	5 867,37
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	16,50	94 296,00	99,00	504 814,00	25 383,00	5 099,13
DPS Władysławowo	3,50	14 334,00	21,00	116 288,00	29 582,00	5 537,52
DPS Tolkmicko	4,58	28 660,01	28,10	192 290,61	17 096,88	6 843,08
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	1,75	6 913,00	10,50	41 621,00	6 624,00	3 963,90
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmarce	1,50	5 699,00	9,00	46 599,00	10 604,00	5 177,67
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	12,00	66 588,00	73,00	442 979,00	0,00	6 068,21
<b>Ogółem</b>	<b>112,16</b>	<b>683 542,44</b>	<b>672,41</b>	<b>3 524 302,29</b>	<b>272 820,32</b>	<b>5 241,30</b>
<b>Obsługa:</b>						
Starostwo Powiatowe w Elblągu	22,00	92 615,16	132,00	435 681,07	130 600,00	3 300,61
Zespół Szkół w Pasłęku	9,60	35 699,00	61,55	221 046,00	40 062,00	3 591,32
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	15,00	56 548,00	90,00	331 118,00	33 730,00	3 679,09
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	4,50	15 885,00	27,00	92 625,00	13 725,00	3 430,56
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	3,00	13 466,47	18,00	66 068,80	11 197,36	3 670,49
Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	5,00	16 985,00	30,00	96 520,00	16 549,00	3 217,33
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	1,00	4 747,00	6,00	26 255,00	1 146,00	4 375,83
DPS Władysławowo	4,75	13 156,00	28,50	96 678,00	36 427,00	3 392,21
DPS Tolkmicko	15,02	55 098,13	86,75	348 437,01	32 307,77	4 016,56
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	0,75	2 664,00	4,50	15 961,00	1 649,00	3 546,89
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmarce	1,00	2 761,00	6,00	23 254,00	3 433,00	3 875,67
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	5,00	18 151,00	25,00	107 374,00	8 539,00	4 294,96
<b>Ogółem</b>	<b>86,62</b>	<b>327 775,76</b>	<b>515,30</b>	<b>1 861 017,88</b>	<b>329 365,13</b>	<b>3 611,52</b>
<b>Specjaliści</b>						
Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	3,00	14 693,00	18,00	70 970,00	11 763,00	3 942,78

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.
<b>Inni pracownicy:</b>						
DPS Władysławowo	13,38	40 094,00	85,26	311 421,00	48 399,00	3 652,60
DPS Tolkmicko	45,03	179 788,58	269,77	1 132 857,33	175 217,78	4 199,35
POW Samodzielne Mieszkanie w Pasłęku	7,00	30 768,00	42,00	173 418,00	34 392,00	4 129,00
POW Zakątek Zielonka Pasłęcka	7,00	29 808,00	47,00	169 844,00	33 247,00	3 613,70
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	0,13	1 364,00	0,78	7 891,00	1 392,00	10 116,67
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemarku	5,50	15 538,00	36,00	125 326,00	21 578,00	3 481,28
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	31,00	128 208,00	180,00	835 625,00	20 000,00	4 642,36
<b>Ogółem</b>	<b>109,04</b>	<b>426 668,58</b>	<b>660,81</b>	<b>2 756 382,33</b>	<b>334 226,78</b>	<b>4 171,22</b>
<b>Razem A+O+Inni</b>	<b>307,82</b>	<b>1 436 886,78</b>	<b>1 848,52</b>	<b>8 141 702,50</b>	<b>936 411,23</b>	<b>4 404,44</b>
<b>NAUCZYCIELE: Stażyści:</b>						
Zespół Szkół w Pasłęku	0,20	834,00	1,20	4 908,00	995,00	4 090,00
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	1,55	5 391,00	9,30	31 190,00	2 661,00	3 353,76
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	3,00	11 605,00	16,00	58 183,00	6 623,00	3 636,44
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	3,83	16 315,27	22,98	95 162,11	35,67	4 141,08
<b>Ogółem</b>	<b>8,58</b>	<b>34 145,27</b>	<b>49,48</b>	<b>189 443,11</b>	<b>10 314,67</b>	<b>3 828,68</b>
<b>Kontraktowi:</b>						
Zespół Szkół w Pasłęku	1,23	3 773,00	7,40	23 450,00	4 507,00	3 168,92
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	2,11	10 835,00	12,66	50 579,00	2 972,00	3 995,18
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	3,33	9 339,00	19,98	64 729,00	12 029,00	3 239,69
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	1,00	5 410,47	6,00	30 883,60	3 971,15	5 147,27
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	1,50	6 005,00	9,00	36 034,00	5 320,00	4 003,78
<b>Ogółem</b>	<b>9,17</b>	<b>35 362,47</b>	<b>55,04</b>	<b>205 676,60</b>	<b>28 799,15</b>	<b>3 736,84</b>
<b>Mianowani:</b>						
Zespół Szkół w Pasłęku	3,87	18 539,00	22,89	110 577,00	19 625,00	4 830,80
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	6,83	36 426,00	40,98	213 971,00	21 504,00	5 221,35
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	4,39	14 326,00	26,48	95 170,00	15 716,00	3 594,03
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	6,00	25 813,38	36,00	131 644,01	20 183,06	3 656,78
<b>Ogółem</b>	<b>21,09</b>	<b>95 104,38</b>	<b>126,35</b>	<b>551 362,01</b>	<b>77 028,06</b>	<b>4 363,77</b>
<b>Dyplomowani:</b>						
Zespół Szkół w Pasłęku	38,44	242,14	230,48	1 506 595,00	255 631,00	6 536,77
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	32,89	222 986,00	197,34	1 210 537,00	134 675,00	6 134,27
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	9,06	49,74	54,35	321 923,00	54,13	5 923,15
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	22,67	151 851,34	136,68	852 306,55	143 333,12	6 235,78
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	9,50	53 817,00	57,00	292 553,00	53 437,00	5 132,51
<b>Ogółem</b>	<b>112,66</b>	<b>428 946,22</b>	<b>675,85</b>	<b>4 183 914,55</b>	<b>587 130,25</b>	<b>6 190,60</b>
<b>Nauczyciele ogółem</b>	<b>151,40</b>	<b>593 558,34</b>	<b>906,72</b>	<b>6 130 396,27</b>	<b>703 272,13</b>	<b>5 658,19</b>
<b>Suma zatrudnienia i wynagrodzeń miesięcznych</b>	<b>462,22</b>	<b>2 045 138,12</b>	<b>2 773,24</b>	<b>13 343 067,77</b>	<b>1 661 446,36</b>	<b>4 811,35</b>

**IV. Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Szpitala Powiatowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pasłeku- stan na dzień 30.06.2022 r.**

<b>PRZYCHÓD</b>	<b>KWOTA</b>
1. Szpital - sieć - Ryczałt PSZ - Szpital I stopnia -Oddział Wewnętrzny	2 342 299,00 zł
2. Szpital - sieć - Poradnia Neurologiczna	98 373,98 zł
3. Szpital - sieć - Poradnia Chorób Płuc	86 446,37 zł
4. Szpital - sieć - (Pracownia endoskopii, NSOZ, Izba Przyjęć, Oddział wewnętrzny - hospitalizacja osób do 18 roku życia)	1 434 813,89 zł
5. Szpital - sieć - (dofinansowanie do wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych)	449 806,89 zł
6. Covid-19 - (Wstępna kwalifikacja typu PRETRIAGE, Stan gotowości, Opłata ryczałtowa i pobyt, dodatkowe świadczenia - izby przyjęć, szczepienia)	359 987,12 zł
7. Szpital - (Oddział Chirurgii, Oddział Ortopedii)	1 249 532,44 zł
8. Szpital - (Oddział Chirurgii i Ortopedii Jednego Dnia - dofinansowanie do wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych)	102 966,66 zł
9. Zakład Opiekuńczo Lecznicy	1 640 488,34 zł
10. Zakład Opiekuńczo Lecznicy - dofinansowanie do wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych	246 895,14 zł
11. Poradnia Zdrowia Psychicznego	85 891,20 zł
12. Poradnie Specjalistyczne	1 197 298,67 zł
13. Dział Fizjoterapii	405 805,49 zł
14. Poradnia Rehabilitacyjna (Ambulatoryjna plus Ambulatoryjna ze znacznym stopniem niepełnosprawności)	15 778,20 zł
15. Dzienny Ośrodek Rehabilitacji	198 462,44 zł
16. Dzienny Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego	191 458,52 zł
17. Rehabilitacja Lecznicza - dofinansowanie do wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych	11 629,30 zł
18. Transport Sanitarny	67 372,11 zł
19. Wpływ z tytułu świadczonych usług medycznych	211 952,52 zł
20. Wpływ z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu	42 231,14 zł
21. Dopłaty pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	219 098,18 zł
22. Pozostałe przychody	1 080,95 zł
23. Pozostałe przychody operacyjne	111 929,87 zł
24. Przychody Finansowe (kapitalizacja odsetek)	47 568,38 zł
<b>SUMA</b>	<b>10 819 166,80 zł</b>



W pierwszym półroczu 2022 roku poniesione zostały następujące koszty w łącznej wysokości 10 147 397,13zł:

<b>KOSZT</b>	<b>KWOTA</b>
1. Amortyzacja	465 345,12 zł
2. Zużycie materiałów i energii	1 505 754,53 zł
3. Usługi obce	4 191 674,09 zł
4. Podatki i opłaty	22 184,71 zł
5. Wynagrodzenia	3 252 209,32 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	587 164,38 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe	27 886,47 zł
8. Pozostałe koszty operacyjne	95 137,06 zł
9. Koszty finansowe	41,45 zł
<b>SUMA</b>	<b>10 147 397,13 zł</b>

<b>ZAKUPY ŚRODKA TRWAŁEGO</b>	<b>KWOTA</b>
1. Aparat elektrochirurgiczny	23 480,50 zł
2. Rękojeść SHAVERA	16 038,00 zł
3. Wideokolonoskop	49 995,01 zł
4. Ssak medyczny	5 184,00 zł
5. Łóżko NEXO	8 100,00 zł
6. Meble wraz z montażem oraz szafy gospodarcze (Oddział wewnętrzny)	176 295,90 zł
<b>SUMA</b>	<b>279 093,41 zł</b>

## Zrealizowane zadania inwestycyjne

### **1. Budowa budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego**

Zadanie realizowane na podstawie umowy z dnia 04 lutego 2021 roku, zawartej na okres 24 miesięcy, na podstawie której łączny koszt realizacji zadania wynosi 7.089.842,16zł, z czego zgodnie z umową nr RPWM.09.01.01-28-0107/20-00 z dnia 29 stycznia 2021 roku oraz aneksem nr RPWM.09.01.01-28-0107/20-01 z dnia 27 sierpnia 2021 roku ma zostać dofinansowane w wysokości 4 035 693,02 zł ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto zgodnie z umową z dnia 10 czerwca 2021 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 3 grudnia 2021 roku w wysokości 1 000 000,00 zł to środki Powiatu Elbląskiego, kwota nakładów poniesiona od początku realizacji zadania wynosi 2 210 091,76 zł, w tym 936 738,40 zł wydatkowano do 30.06.2022 r.

### **2. Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Pasłęku w związku z COVID-19.**

Zadanie realizowane na podstawie umowy z dnia 30 lipca 2021 roku oraz aneksu z dnia 30 grudnia 2021 roku, zawartej na okres 6 miesięcy, na podstawie której łączny koszt robót budowlanych wynosi 3 307 044,92 zł, z czego zgodnie z umową z dnia 28 października 2021 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 29 grudnia 2021 roku kwota 1 200 000,00 zł, to środków Powiatu Elbląskiego przeznaczonych na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na podstawie umowy nr ZK-LK.6310.51.6.2022 kwota 50 000,00 zł to środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, kwota nakładów poniesiona od początku realizacji zadania wynosi 3 540 494,82 zł, z czego 3 286 224,72 zł wydatkowano do 30.06.2022 r.

### **3. Przebudowa pomieszczeń biurowych na Dział Farmacji**

Zadanie rozpoczęte w roku 2022, kwota nakładów poniesiona w pierwszym półroczu 2022 roku wynosi 22 140,00 zł i dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.

### **4. Zakup tomografu**

Zadanie rozpoczęte w roku 2022, kwota nakładów poniesiona w pierwszym półroczu 2022 roku wynosi 4 000,00 zł i dotyczy opłaty za opinię celowości inwestycji.