

**U C H W A Ł A** Nr 32/2024  
**Zarządu Powiatu w Elblągu**  
**z dnia 29 marca 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego  
za rok 2023**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 107), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

**Zarząd Powiatu w Elblągu**

1. Maciej Romanowski.....
2. Ryszard Zajac ..... hb
3. Jacek Matukiewicz.....
4. Zbigniew Rutkowski.....
5. Lech Popiołek.....



## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- 2) Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
  - a) dane dotyczące przysługujących jednostki samorządu terytorialnego praw własności,
  - b) dane dotyczące posiadania oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
  - d) dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
  - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały zawierający sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia, wyczerpuje wymogi zawarte w ustawie o finansach publicznych i zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w Elblągu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zarząd Powiatu w Elblągu jest zasadne i konieczne.

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Sabina Kul*



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 32/2024  
Zarządu Powiatu w Elblągu  
z dnia 29 marca 2024 r.



**ZARZĄD POWIATU  
W ELBLĄGU**

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**POWIATU ELBLĄSKIEGO**

**ZA**

**2023 ROK**

**MARZEC 2024**

SKARBNIK POWIATU

  
Sabina Knisza

STAROSTA ELBLĄSKI

  
mgr Andrzej Szymonowski

## SPIS TREŚCI

### I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2023 r.

I.1 Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w 2023 roku .....	2
I.2 Plan i wykonanie dochodów.....	13
I.3 Plan i wykonanie wydatków.....	25
I.4 Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej.....	46
I.5 Realizacja umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	48
I.6 Dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowana przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.....	50
I.7 Wydatki majątkowe.....	51
I.8 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności .....	53
I.9 Wykaz zmian w planie wydatków o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o.f.p.....	54
I.10 Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 .....	55
I.11 Zestawienie źródeł finansowania nadwyżki/deficytu .....	56
I.12 Część opisowa realizacji budżetu .....	58
I.13 Zestawienie uchwał budżetowych.....	71
I.14 Wydatki dofinansowywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .....	80
I.15 Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy.....	81
I.16 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.....	82
I.17 Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim .....	87
I.18 Dochody Skarbu Państwa.....	88

### II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w 2023 r.

II.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2023 - 2033 .....	89
II.2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2023.....	98
II.3 Objasnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 r.....	101

### III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w 2023 r.

III.1 Realizacja dochodów przez jednostki powiatowe .....	107
III.2 Realizacja wydatków przez jednostki powiatowe .....	129
III.3 Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach powiatowych .....	163
III.4 Udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny .....	189
III.5 Analiza wykonania budżetu w jednostkach oświatowych .....	190
III.6 Analiza wykonania budżetu w domach pomocy społecznej.....	191
III.7 Zestawienie zamówień publicznych w jednostkach powiatowych.....	192
III.8 Informacja z wykonania zatrudnienia i osobowego funduszu płac.....	195

### IV. Informacja o stanie mienia .....

### V. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 r. Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w

### Pasłęku .....

STAROSTA ELBLĄSKI

SKARBNIK POWIATU

mgr Sabina Knifka

		- przeciwdziałanie przemocy rodzinie – 6 300,00 zł,	
Datacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na podst. porozumień (§2120)	73 750,00	Zwiększenie o 15 000,00 zł, w tym na: - Program Poznaj Polskę – 15 000,00 zł Zmniejszenie o 4 113,40 zł, w tym: - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 4 113,40 zł	84 636,60
Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych (§2130)	769 115,00	Zwiększenie o 630 867,00 zł, w tym na: - zakup pakietów ubiorczych ucznia oraz szkoleniowych OPW – 37 120,00 zł, - wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej – 593 747,00 zł	1 399 982,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realiz. zadań bieżących (§ 2170)	3 198 223,20	Zwiększenie o 9 657 453,41 zł, w tym: <u>Fundusz Leśny:</u> - „Remont drogi powiatowej nr 1131N” – 1 372 951,07 zł, - „Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Br. - granica powiatu. Etap II km 0+410 - 3+229” – 1 872 052,36 zł, - Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Br. - granica powiatu. Etap II km 0+000 – 0+410 – 266 237,54 zł, - Remont nawierzchni DP 1158N w msc. Osiek. Etap IVA – 70 000,00 zł, <u>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:</u> - „Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym” – 1 901 040,00 zł, - „Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I” – 1 330 820,84 zł, - „Remont DP nr 1185N Śliwica - Rychliki na odc. Barzyna – Domki” – 351 592,00 zł, - „Remont DP nr 1124N od skrzyżowania z DP nr 1121N do skrzyżowania z DP nr 1126N Etap III – od km 4+806,00 do km 7+218,15” – 2 418 200,40 zł <u>Rządowy Fundusz Przewozów Autobusowych</u> na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 8 059,20 zł <u>Fundusz Pracy</u> na organizację i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku – 66 500,00 zł	12 855 676,61
Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jst (§2310)	1 784 012,62	Zwiększenie o 11 715,92 zł w tym na: na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	1 795 728,54
Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień, (umów) między jst (§2320)	360 000,00	Zwiększenie o 42 612,00 zł, w tym: dotacji z innych powiatów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Elbląskiego – 42 612,00 zł	402 612,00
Dotacje celowe otrzym. od samorządu województwa na na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień, (umów) między jst (§2330)	407 035,25	Zwiększenie o 163 765,72 zł, w tym: na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora	570 800,97

STAROSTA ELBLĄSKI

SKARBNIK POWIATU

3

mgr Sabina Knińska

mgr inż. Tomaszowski

## I. Sprawozdanie z wykonania budżetu

### I.1 Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w 2023 roku.

Rada Powiatu Elbląskiego przyjęła budżet na rok 2023 uchwałą Rady Powiatu w Elblągu Nr LII/86/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w następujących wielkościach: dochody 98 401 977,78 zł, wydatki 102 740 703,10 zł, deficyt budżetu 4 338 725,32 zł, przychody 9 923 494,20 zł, rozchody 5 584 768,88 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet na koniec 2023 roku zamknął się kwotami: dochody 101 916 531,96 zł, wydatki 112 095 771,49 zł, deficyt budżetu 10 179 239,53 zł, przychody 13 447 970,51 zł, rozchody 3 268 730,98 zł.

#### I.1.1 DOCHODY

Zmiany wprowadzone w planie dotacji celowych, rozwojowych oraz środków w 2023 roku:

Treść	Plan na 01.01.2023	Zmiany	Plan na 31.12.2023
Dotacje rozwojowe (§2051, 2057, 2059)	234 401,83	<b>Zwiększenie</b> o 591 865,70 zł, w tym na projekt: - Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu – 1 021,48 zł - Pracuję, doświadczam, uczę się Europy – 51 910,90 zł - ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388 – 206 260,09 zł - Doposażenie ZSEiT w Pasłęku w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK – 144 936,47 zł - Nowe umiejętności kluczem do sukcesu – 187 736,76 zł <b>Zmniejszenie</b> o 74 726,35 zł, w tym projekt: - Odkrywamy nowe – 137,46 zł - Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablono, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi – 9 392,80 zł - Nowe umiejętności = nowe możliwości – 65 035,81 zł - ERASMUS+ LSP – 160,28 zł	751 541,18
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	<b>Zwiększenie</b> o 38 778,00 zł, w tym na: - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 38 079,00 zł, - pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy – 699,00 zł,	38 778,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§§ 2110,2160)	3 076 624,00	<b>Zwiększenie</b> o 439 403,18 zł, w tym na: - na prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa – 1 600,00 zł, - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa – 2 567,00 zł, - państwowy zasób kartograficzny i geodezyjny – 8 625,00 zł, - nadzór budowlany – 147 366,00 zł, - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 9 633,18 zł - tworzenie map potrzeb zdrowotnych i planów transformacji – 5 200,00 zł, - wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi – 146 153,00 zł - ośrodki wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin – 46 677,00 zł, - nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności - 71 582,00 zł, <b>Zmniejszenie</b> o 13 865,77 zł, w tym na: - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 7 565,77 zł,	3 502 161,41

STAROSTA POWIATU  
mgr Sabina Knifka

ST. POSTA ELBLĄSKI  
mgr Sabina Knifka



Dotacja celowa otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, organu administracji rządowej na podstawie porozumień (§ 2710)	0,00	Zwiększenie o 2 909 596,22 zł, w tym: Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont DP nr 1185N Sliwica - Rychliki na odcinku Barzyna - Domki – 176.000,00 zł Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym - 1.300.000,00 zł Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. "Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I - 665.410,42 zł Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III – od km 4+806,00 do km 7+ 218,15" - 518.185,80 zł Dotacja z gminy Młynary na dofinansowanie zadania pn.,,Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie – granica powiatu. Etap II km 0+410 – 3+229" - 150.000,00 zł Dotacja z gminy Milejewo na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej 1131N - 100.000,00 zł	2 909 596,22
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460)	217 620,00	Zmniejszenie o 129 266,00 zł, w tym: - środki na wypłatę za zalesienie w związku z zakończeniem realizacji zadania z dniem 30.06.2023 r.	88 354,00
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100)	0,00	Zwiększenie o 110 599,56 zł, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (odsetki narosłe na rachunku bankowym) na wydatki majątkowe	110 599,56
Dotacja celowa otrzymana z tyt, pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. (§ 6300)	547 785,50	Zwiększenie o 203 610,95 zł, w tym: Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku" 136.000,00 zł Dotacja z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dworki" 15.313,50 zł Dotacja z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Jasionno - DP nr 1119N" 13.616,10 zł Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku 13.683,75 zł Dotacja z gminy Pasłęk na zwiększenie kapitału zakładowego spółki w celu dokonania przez spółkę zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku – 24 997,60 zł Zmniejszenie o 530 719,25 zł, w tym: - z gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowo-widowskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i	220 677,20

SKARBNIK POWIATU

4  
mgr Sabina

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr

		Technicznych w Pasłęku – 500 000,00 zł - z gminy Tolkmicko na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz – 30 719,25 zł	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. (§ 6350)	240 000,00	Zwiększenie o 348 679,06 zł, w tym: <u>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</u> Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych – 258 679,06 zł <u>Państwowy Fundusz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych</u> na realizację zadania „Zakup samochodu służbowego osobowego” dla Starostwa Powiatowego w Elblągu – 90 000,00 zł	588 679,06
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	18 184 269,22	Zmniejszono o 12 876 560,83 zł, w tym: <u>RFPL:PIS</u> Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku – 6 222 222,22 zł, Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego – 7 877,33 zł Budowa hali sportowo - widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 6 646 461,28 zł	5 307 708,39
Dotacje i środki zewnętrzne razem	29 092 836,92	Razem zwiększenia 1 534 694,82 zł	30 627 531,74
Środki na inwestycje (§6180)	0,00	Zwiększenie o 523 700,00 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 w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka”	523 700,00
Subwencje z budżetu państwa (§2920)	41 347 029,00	Zwiększenie o 175 561,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej Zmniejszenie o 199 735,00 zł części równoważącej subwencji ogólnej	41 322 855,00
Udziały w PIT i CIT (§§ 0010,0020)	9 858 449,00	Bez zmian	9 858 449,00
Dochody ze sprzedaży majątku (§§0770, 0870)	5 228 715,00	Zwiększenie o 262 871,00 zł dochodów ze sprzedaży majątku ruchomego Zmniejszenie o 4 606 000,00 zł dochodów ze sprzedaży gruntów i nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego	885 586,00
Dochody własne powiatu	12 874 947,86	Zwiększenie o 5 823 462,36 zł	18 698 410,22

#### Zmiany wprowadzone w planie dochodów w działach:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Zmiany	Plan na 31.12.2023
010 Rolnictwo i Łowiectwo	139 504,00	-5 675,00	133 829,00
020 Leśnictwo	237 620,00	-129 266,00	108 354,00

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Maciej [Signature]

SKARBNIK POWIATU

5

mgr Sabina Krifka

600 Transport i Łączność	6 078 169,57	13 656 402,43	19 734 572,00
700 Gospodarka Mieszkaniowa	5 466 025,00	-4 510 190,00	955 835,00
710 Działalność Usługowa	2 670 083,16	75 991,00	2 746 074,16
750 Administracja Publiczna	119 485,00	190 527,00	310 012,00
752 Obrona Narodowa	71 800,00	109 409,36	181 209,36
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	11 139 449,00	164 380,00	11 303 829,00
758 Różne rozliczenia	41 714 429,00	4 926 017,86	46 640 446,86
801 Oświata i wychowanie	6 484 322,05	-5 492 488,84	991 833,21
851 Ochrona zdrowia	0,00	30 197,60	30 197,60
852 Pomoc społeczna	9 282 161,00	456 091,00	9 738 252,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 088,00	139 983,00	594 071,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	348 095,00	-8 553,62	339 541,38
855 Rodzina	1 543 200,00	858 067,00	2 401 267,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 000,00	92 122,67	1 131 122,67
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	108 000,00	108 000,00
926 Kultura fizyczna	11 482 547,00	-7 146 461,28	4 336 085,72
<b>OGÓLEM</b>	<b>98 401 977,78</b>	<b>3 514 554,18</b>	<b>101 916 531,96</b>

### I.1.2. WYDATKI

Zmiany w planie wydatków w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o 5 675,00 zł wydatki bieżące, w tym: zwiększono o 1 600,00 zł z wydatki na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz zmniejszono o 7 275,00 zł wydatki w zakresie rozliczenia czynszu dzierżawnego pomiędzy nadleśnictwami;

Dział 020 – Leśnictwo zmniejszono o 137 266,00 zł na nadzór nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa;

Dział 600 - Transport i Łączność zwiększono o 14 577 437,40 zł, w tym:

1. zwiększono o 183 540,84 zł wydatki na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr *[Signature]*

SKARBNIK POWIATU

6

mgr *[Signature]*

2. zwiększono nakłady na drogi publiczne powiatowe o 14 518 896,56 z czego:
  - zmniejszono o 7 778,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
  - zwiększono o 402 819,09 zł plan zakupów materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup paliwa, gysu, mieszanki mineralno – asfaltowej, znaków drogowych oraz rur PCV, materiały do bieżącego utrzymania dróg oraz materiały eksploatacyjne i części zamienne do samochodów służbowych i specjalistycznego sprzętu drogowego,
  - zmniejszono o 206 812,04 zł na zakup usług, w tym m.in. usługi transportowe i załadunkowe zlecone, związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg w okresie zimowym,
  - zwiększono o 13 158 155,21 zł usługi remontowe, z przeznaczeniem na realizację zadań drogowych remontowych również przy udziale środków zewnętrznych, w tym:
    1. wprowadzono 13 nowych zadań remontowych na łączną kwotę 14 050 998,21 zł, w tym udział środków własnych wynosi 1 558 507,78 zł, udział środków zewn. pozyskanych z Funduszu Leśnego oraz RFRD wynosi 9 582 894,21 zł, wysokość dotacji celowej otrzymanej z innych jst wynosi 2 909 596,22 zł. tj.:
      - „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek Etap IV” 355 428,69 zł,
      - „Remont doraźny nawierzchni powiatowych dróg szutrowych oraz poboczy dróg asfaltowych” 103 476,62 zł,
      - „Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym” 3 210 964,00 zł,
      - „Remont DP nr 1126N Złotnica – Stalewo gm. Markusy. Etap I” 1 996 231,26 zł,
      - „Remont DP nr 1185N Śliwica – Rychliki na odc. Barzyna – Domki” 751 164,13 zł,
      - „Remont częściowy DP 1128N w miejscowości Święty Gaj” 159 512,80 zł,
      - „Frezowanie i wyrównanie uszkodzonej nawierzchni na DP 1103N w miejscowości Różany” 22 140,00 zł,
      - „Wykonanie zjazdów na ul. Westerplatte w Pasłęku” 85 060,15 zł,
      - „Remont drogi powiatowej 1131N” 1 724 402,84 zł,
      - „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III – od km 4+806,00 do km 7+218,15” 2 939 067,34 zł,
      - „Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie – granica powiatu. Etap II km 0+410 – 3+ 229” 2 349 779,45 zł,
      - „Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie – granica powiatu. Etap I km 0+000 – 0+410” 339 010,93 zł,
      - „Remont chodnika w msc. Kamiennik Wielki, gm. Milejewo” 14 760,00 zł.
    2. zmniejszono o 892 843,00 zł pozostałe usługi remontowe dróg.
  - zwiększono o 1 392 964,68 zł wydatki majątkowe, w tym:
    1. urealniono o 73 583,63 zł zadania inwestycyjne:
      - „Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz” zmniejszono o 30 719,25 zł,
      - „Ciągnik komunalny o mocy do 120 KM” zmniejszono o 10 089,00 zł
      - „Ramię hydrauliczne wysięgnikowe z głowicą koszącą i sterowaniem” zmniejszono o 31 775,38 zł
    2. Wprowadzono do wydatków majątkowych nowe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1 466 548,31 zł, udział środków własnych (w tym pochodzących z zaciągniętego kredytu) wynosi 1 558 507,78 zł, udział środków zewn. pozyskanych RFRD wynosi 258 679,06 zł, wysokość dotacji celowej otrzymanej z innych jst wynosi 195 679,60 zł. tj.:
      - „Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku” - 27 368,50 zł,
      - „Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku” 136 000,00 zł
      - „Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka” 802 743,86 zł
      - „Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dworki” – 51 045,00 zł,
      - „Przebudowa DP nr 1120N Jasionno - DP nr 1119N” 45 387,00 zł

STAROSTA POWIATU  
mgr Maciej [nieczytelne]  


SKARBNIK POWIATU

7

mgr Sabina Krzyżka  


- Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych – 323 348,82 zł
- „Przebudowa nawierzchni DP nr 1105N Cieplice - Batorowo – Cieplice” 29 520,00 zł
- „Przebudowa systemu zasilania monitoringu przy ul. Zamkowej w Pasłęku” 38 991,00 zł
- zmniejszono o 220 452,38 zł pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

Dz. 630 – Turystyka zmniejszono o 30 000,00 zł, w tym:

- zrezygnowano z realizacji działań na rzecz rozwoju i promocji turystyki Krainy Kanału Elbląskiego na kwotę 30 000,00 zł,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o 2 690,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Dz. 710 – Działalność usługowa zwiększono o 75 991,00 zł, w tym:

- zmniejszono o 21 3750,00 zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- zwiększono o 147 366,00 zł wydatki bieżące na nadzór budowlany,
- zmniejszono o 50 000,00 zł wydatki bieżące na pozostałą działalność.

Dz. 750– Administracja publiczna zwiększono o 1 733 082,18 zł, w tym:

- Rady powiatów zmniejszono o 20 600,00 zł wydatki bieżące;
- Starostwa powiatowe zwiększono o 1 915 226,18 zł, w tym: na podwyżki wynagrodzeń Pracowników o 993 593,00 zł, oraz na wydatki majątkowe o 1 227 907,10 zł, natomiast zmniejszono o 306 357,53 zł wydatki bieżące
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o 47 180,76 zł wydatki rzeczowe oraz usługi promujące Powiat Elbląski,
- Pozostała działalność zmniejszono o 208 724,76 zł, w tym w szczególności koszty ponoszone za przechowywanie i holowanie pojazdów

Dz. 752 – Obrona narodowa zwiększono o 144 597,45 zł, w tym:

- zmniejszono o 124,00 zł wydatki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców
- zmniejszono o 11 555,17 zł wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
- zaprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 156 276,62 zł pn. Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o 325 665,50 zł, w tym:

- Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej zmniejszono o 25 000,00 zł wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy,
- Ochotnicze straże pożarne zwiększono o 296 165,50 zł w celu udzielenie dotacji innym jst na dofinansowanie wyposażenia specjalistycznego dla OSP,
- Obrona cywilna zmniejszono o 600,00 zł
- Zarządzanie kryzysowe zwiększono o 4 500,00 zł wydatków bieżących, w tym:
- Pozostała działalność zwiększono o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy.

Dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejszono o 3 330 081,40 zł w związku z podziałem rezerwy ogólnej oraz celowej, z przeznaczeniem na:

1. Udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (ogłoszenie II naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej) – 50 000,00 zł.
2. Zwiększenie udziału własnego na zadaniu pn. Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie – granica powiatu. Etap II km 0+410 – 3+229 - 69 652,75 zł.
3. Zadanie pn. „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek Etap IV” - 380 428,69 zł.

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Krzysztof...

4. Zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych – 130 000,00 zł.
5. Pokrycie wydatków bieżących związanych z trwającą procedurą likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim – 56 599,01 zł.
6. Naprawę plotera tnąco-drukującego zakupionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014/2020 „Jestem wartościowym pracownikiem – staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy” – 8 000,00 zł.
7. Wydatki bieżące w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 320 720,99 zł,
8. Wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 900,00 zł.
9. Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe Pracowników jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego w związku z wypłatą odpraw i nagród jubileuszowych – 670 299,96 zł
10. Podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Pracowników samorządowych nie będących nauczycielami jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego w związku z wdrożeniem podwyżek na poziomie średnio 550,00 zł brutto przeciętnie na 1 etat od 01 stycznia 2023 r., – 1 585 475,00 zł.
11. Podwyżki wynagrodzeń z dniem 01.07.2023 r. w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. 2023 poz. 1102) – 44 225,00 zł.
12. Zabezpieczenie 20% wkładu własnego na zakup niezbędnego wyposażenia oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku kwota 9 280,00 zł,
13. Pokrycie kosztu remontu ciągnika celem dostosowania jego do pracy z nowym sprzętem rolniczym, na który Powiat Elbląski pozyskał środki zewnętrzne kwota 4 500,00 zł.

Dz.801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 1 163 814,26 zł, w tym:

- Technika zmniejszono o 2 161 496,09 zł, w tym zwiększono o 916 916,29 zł wydatki bieżące a zmniejszono o 3 078 412,38 zł wydatki majątkowe
- Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejszono o 65 489,57 zł
- Licea ogólnokształcące zwiększono o 330 418,36 zł
- Szkoły artystyczne zwiększono o 248 019,33 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszono o 223,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększono o 8 727,98 zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększono o 9 633,18 zł,
- Pozostała działalność zwiększenie o 236 606,32 zł, z czego:
  - na realizację projektów unijnych zwiększenie o 40 899,27 zł
  - pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o 112 717,05 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększono o 83 000,00 zł – udział Budżetu Państwa w zadaniu pn. Rozwój infrastruktury Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku

Dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększono o 30 200,00 zł, w tym:

- na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – 25 000,00 zł
- tworzenie map potrzeb zdrowotnych i planów transformacji – 5 200,00 zł,

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o 838 661,00 zł, w tym:

- Domy pomocy społecznej zwiększono o 271 814,00 zł
- Ośrodki wsparcia zwiększenie o 192 830,00 zł wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wsparcie kobiet w ciąży
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejszono o 6 300,00 zł,

SKARBNIK POWIATU

9

mgr Sabina Krutka

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Małgorzata Balcerek

- Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono o 380 317,00 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 354 477,02 zł, w tym:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększono o 132 273,00 zł, z czego: dotację podmiotową i celową dla samorządowego zakładu budżetowego 112 273,00 zł oraz dotację podmiotową dla warsztatów terapii zajęciowej 20 000,00 zł,
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększono o 72 281,00 zł
- Powiatowe Urzędy Pracy zwiększono o 149 923,02 zł na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, zgodnie z Porozumieniem zawartym z Prezydentem Miasta w Elblągu.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o 672 426,70 zł, w tym:

14. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o 261 149,31 zł, z czego: na adaptację pomieszczeń w budynku PCPR w Elblągu wraz fundusz płac w związku z prowadzeniem drugiego punktu Poradni od 01.09.2023 r. przy ul. Komeńskiego w Elblągu (wypowiedzenie przez Prezydenta Miasta Elbląg porozumienia)
- Internaty i bursy szkolne zwiększono o 6 515,53 zł
  - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejszono o 14 100,00 zł
  - Szkolne schroniska młodzieżowe zwiększono o 13 311,74 zł
  - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększono o 352 605,59 zł
  - Młodzieżowe Ośrodki socjoterapii zwiększono o 52 067,60 zł
  - Pozostała działalność zwiększono o 876,93 zł.

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 713 451,41 zł, w tym:

- Wspieranie rodziny zmniejszono o 10 000,00 zł.
- Rodziny zastępcze zwiększono o 548 136,00 zł, w tym: zwiększono dotację celową na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych o 99 419,00 zł, zwiększono wydatki na świadczenia społeczne o 278 000,00 zł, zwiększono wynagrodzenia bezosobowe o 151 220,80 zł oraz zwiększono pozostałe wydatki o 19 496,20 zł
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększono o 175 315,41 zł z czego: zwiększono dotację celową na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o 10 500,00 zł, zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne o 16 227,00 zł, zwiększono wynagrodzenia i pochodne o 148 444,41 zł, zwiększono o 32 598,00 zł pozostałe wydatki bieżące.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o 183 035,27 zł, w tym:

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono o 183 035,27 zł, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono 169 435,027 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o 46 500,00 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna zmniejszono o 5 845 664,69 zł, w tym zmniejszono wydatki na inwestycję pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” 5 848 910,23 (przesunięcie na rok 2024) zł a zwiększono na zadania z zakresu kultury fizycznej o 16 800,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Zmiany	Plan na 31.12.2023
010 Rolnictwo i łowiectwo	139 504,00	- 5 675,00	133 829,00
020 Leśnictwo	307 556,00	-137 266,00	170 290,00

SKARBNIK POWIATU

10

mgr Sabina Kozłowska

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Małgorzata Kozłowska

600 Transport i łączność	11 930 216,27	14 577 437,40	26 507 653,67
630 Turystyka	42 000,00	-30 000,00	12 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	273 535,00	2 690,00	276 225,00
710 Działalność usługowa	2 670 083,16	75 991,00	2 746 074,16
750 Administracja publiczna	17 332 713,00	1 733 082,18	19 065 795,18
752 Obrona Narodowa	71 800,00	144 597,45	216 397,45
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 200,00	325 665,50	431 865,50
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
757 Obsługa długu publicznego	1 080 416,00	400 000,00	1 480 416,00
758 Różne rozliczenia	3 785 000,00	- 3 330 081,40	454 918,60
801 Oświata i wychowanie	24 444 143,05	- 1 411 259,45	23 032 883,60
851 Ochrona zdrowia	1 018 000,00	30 200,00	1 048 200,00
852 Pomoc Społeczna	10 825 593,00	838 661,00	11 664 254,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 116 331,00	354 477,02	2 470 808,02
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 941 124,76	672 426,70	7 613 551,46
855 Rodzina	5 033 883,00	713 451,41	5 747 334,41
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 000,00	183 035,27	1 263 035,27
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 500,00	46 500,00	278 000,00
926 Kultura fizyczna	13 179 104,86	-5 828 864,69	7 350 240,17
<b>OGÓLEM</b>	<b>102 740 703,10</b>	<b>9 355 068,39</b>	<b>112 095 771,49</b>

## PRZYCHODY

Przychody powiatu na koniec 2023 roku zaplanowane w kwocie 13 447 970,51 zł, zostały przeznaczone na finansowanie zadań statutowych jak również zadań drogowych remontowych a przede wszystkim zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Powiatu Elbląskiego. W roku 2023 zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 7 000 000,00 zł w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym w Pasłęku.

## ROZCHODY

Plan rozchodów Powiatu Elbląskiego po wprowadzonych zmianach wynosi 3 268 730,98 zł, z czego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 192 397,20 zł,

SKARBNIK POWIATU

11  
mgr Sabina Knifka

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Maciej...





2. Wykup obligacji – 1 250 000,00 zł,
3. Pożyczki – 30 000,00 zł,
4. Inne cele – 796 333,78 zł.

Przy uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów, budżet Powiatu Elbląskiego na koniec 2023 r. zamyka się następującymi kwotami:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023r.	Zmiany	Plan na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	98 401 977,78	3 514 554,18	101 916 531,96
2	PRZYCHODY	9 923 494,20	3 524 476,31	13 447 970,51
<b>OGOŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>		<b>108 325 471,98</b>	<b>7 039 030,49</b>	<b>115 364 502,47</b>
3	WYDATKI	102 740 703,10	9 355 068,39	112 095 771,49
4	ROZCHODY	5 584 768,88	-2 316 037,90	3 268 730,98
<b>OGOŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>		<b>108 325 471,98</b>	<b>7 039 030,49</b>	<b>115 364 502,47</b>

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr Maciej Rowiński

SKARBNIK POWIATU

**I.2. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK  
WG GRUP PARAGRAFÓW**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>101 916 531,96</b>	<b>93 445 937,85</b>	<b>91,69</b>
	z tego:			
x	<b>Dochody bieżące</b>	<b>94 075 493,22</b>	<b>90 625 511,82</b>	<b>96,33</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800 891,00	8 800 891,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 057 558,00	1 057 558,00	100,00
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	606 604,71	530 235,19	87,41
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	144 936,47	144 936,47	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	38 778,00	38 479,00	99,23
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 502 161,41	3 498 248,26	99,89
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 636,60	82 373,95	97,33
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 399 982,00	1 290 669,57	92,19
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	12 855 676,61	10 447 631,11	81,27
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 795 728,54	934 401,62	52,03
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	402 612,00	402 611,01	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	570 800,97	432 925,93	75,85
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 592,00	164 627,81	134,29
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 354,00	88 353,24	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 909 596,22	2 909 596,22	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 082 517,30	4 082 517,30	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 702 025,00	1 695 285,58	99,60
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 322 855,00	41 322 855,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	122 437,00	122 437,69	100,00
x	<b>Dochody własne powiatu (pozostałe), w tym:</b>	<b>12 356 750,39</b>	<b>12 470 877,87</b>	<b>100,92</b>
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	697 892,00	99,70
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (użytkowanie wieczyste nieruchomości)	3 800,00	2 210,50	58,17
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	520 000,00	559 319,62	107,56
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	56 272,00	125,05
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 300,00	7 720,40	122,55
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 547,00	1 617,00	104,52
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15 000,00	15 900,50	106,00

SKARBNIK POWIATU

13

mgr Sabinia Krzyżka

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Maciej Romanowski

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 054,00	26 320,06	261,79
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	143 811,00	102,72
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	50 522,00	72 965,26	144,42
0690	Wpływy z różnych opłat	1 706 165,16	1 682 923,98	98,64
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	349 119,00	354 262,42	101,47
0830	Wpływy z usług	7 578 032,00	7 520 800,30	99,24
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	9 391,39	138,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	609 706,00	633 383,14	103,88
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 805,38	13 438,59	104,94
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 500,00	17 673,40	107,11
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	564 319,00	633 895,46	112,33
1510	Różnice kursowe	6 080,85	6 080,85	100,00
x	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 841 038,74</b>	<b>2 820 426,03</b>	<b>35,97</b>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	492 515,00	492 616,16	100,02
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych inwestycyjnych w przeciwdziałaniem	393 071,00	663 938,74	168,91
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	110 599,56	126 731,58	114,59
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	523 700,00	523 700,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 677,20	220 677,19	100,00
6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	588 679,06	588 679,06	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 307 708,39	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	204 088,53	204 083,30	100,00

STARSZYSTWA POWIATOWE  
mgr Jolanta Kujas



SKARBNIK POWIATU

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>133 829,00</b>	<b>133 828,53</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1,2</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	1 600,00	1 600,00	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 229,00</b>	<b>132 228,53</b>	<b>98,8</b>	<b>100,0</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	88 115,00	88 114,53	66,6	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 114,00	44 114,00	33,4	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>108 354,00</b>	<b>108 353,24</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>88 354,00</b>	<b>88 353,24</b>	<b>81,5</b>	<b>100,0</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 354,00	88 353,24	100,0	100,0
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18,5</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	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 734 572,00</b>	<b>16 485 979,14</b>	<b>17,6</b>	<b>83,5</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>474 473,97</b>	<b>336 598,93</b>	<b>2,0</b>	<b>70,9</b>
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 473,97	336 598,93	100,0	70,9
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 104 137,94</b>	<b>4 123 518,55</b>	<b>25,0</b>	<b>80,8</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 412,00	21 162,21	0,5	285,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20,00	2 460,00	0,1	12 300,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 759,00	7 265,76	0,2	413,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	2 300,00	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	90 636,00	149 402,16	3,6	164,8
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 206 282,40	3 006 526,80	72,9	93,8

SKARBNIK POWIATU

15

mgr Szebina Knińska

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Maciej Tomaszewski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 795 728,54	934 401,62	22,7	52,0
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 155 960,09</b>	<b>12 025 861,66</b>	<b>72,9</b>	<b>85,0</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	283,60	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	816 940,00	817 813,35	6,8	100,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 424,34	0,0	121,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230 971,00	306 812,00	2,6	132,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 502,45	0,0	100,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 200,00	14 195,40	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	141 500,00	142 271,34	1,2	100,5
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 582 894,21	7 374 604,31	61,3	77,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 909 596,22	2 909 596,22	24,2	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 679,60	195 679,59	1,6	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	258 679,06	258 679,06	2,2	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>955 835,00</b>	<b>999 017,61</b>	<b>1,1</b>	<b>104,5</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>955 835,00</b>	<b>999 017,61</b>	<b>100,0</b>	<b>104,5</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	2 210,50	0,2	58,2
		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	259 004,00	261 781,15	26,2	101,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	492 515,00	492 616,16	49,3	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 657,00	8 657,00	0,9	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	458,00	458,00	0,0	100,0

SKARBNIK POWIATU

16 mgr Sabina Król

STARSZA ELBLĄSKA  
mgr Sabina Król

**PLANI WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 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	68 962,00	68 954,84	6,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 439,00	164 339,96	16,5	134,2
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 746 074,16</b>	<b>2 720 139,42</b>	<b>2,9</b>	<b>99,1</b>
<b>71005</b>			<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 380,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>0,1</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	2 380,00	2 380,00	100,0	100,0
		<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>324 730,00</b>	<b>309 945,00</b>	<b>11,4</b>	<b>95,4</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	45 215,00	14,6	75,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 730,00	264 730,00	85,4	100,0
		<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 610 165,00</b>	<b>1 610 978,08</b>	<b>59,2</b>	<b>100,1</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 222,69	0,2	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 610 165,00	1 607 755,39	99,8	99,9
		<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>808 799,16</b>	<b>796 836,34</b>	<b>29,3</b>	<b>98,5</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	808 799,16	796 836,34	100,0	98,5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>310 012,00</b>	<b>514 598,36</b>	<b>0,6</b>	<b>166,0</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685,00</b>	<b>685,00</b>	<b>0,1</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	685,00	685,00	100,0	100,0
		<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>200 013,00</b>	<b>401 946,36</b>	<b>78,1</b>	<b>201,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	13,00	13,81	0,0	106,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	293 755,84	73,1	293,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 178,00	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 998,71	4,2	170,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	22,4	100,0
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 314,00</b>	<b>111 967,00</b>	<b>21,8</b>	<b>102,4</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 130,00	2 313,39	2,1	204,7

SKARBNIK POWIATU

17

mgr Sabina Krzyżka

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Mateusz Baczanowski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9 320,00	9 831,46	8,8	105,5
		0830D	Wpływy z usług	33 623,00	33 623,92	30,0	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00	0,5	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 227,00	11 758,64	10,5	104,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 395,00	1 990,38	1,8	83,1
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	13,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 035,00	35 865,01	32,0	102,4
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	984,00	984,20	0,9	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>181 209,36</b>	<b>181 204,13</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 676,00</b>	<b>1 676,00</b>	<b>0,9</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	1 676,00	1 676,00	100,0	100,0
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>58 444,83</b>	<b>58 444,83</b>	<b>32,3</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	13 558,23	13 558,23	23,2	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 886,60	44 886,60	76,8	100,0
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 088,53</b>	<b>121 083,30</b>	<b>66,8</b>	<b>100,0</b>
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	121 088,53	121 083,30	100,0	100,0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 669,65</b>	<b>0,1</b>	<b>99,7</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 669,65</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</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	131 669,65	100,0	99,7
<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>11 303 829,00</b>	<b>11 359 419,62</b>	<b>12,2</b>	<b>100,5</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 445 380,00</b>	<b>1 500 970,62</b>	<b>13,2</b>	<b>103,8</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	697 892,00	46,5	99,7
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	520 000,00	559 319,62	37,3	107,6
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	56 272,00	3,7	125,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 300,00	7 720,40	0,5	122,5

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0620D		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 900,50	1,1	106,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 073,71	0,1	207,4
	0650D		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	143 811,00	9,6	102,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	11 280,00	8 590,00	0,6	76,2
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	9 391,39	0,6	138,1
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 858 449,00</b>	<b>9 858 449,00</b>	<b>86,8</b>	<b>100,0</b>
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800 891,00	8 800 891,00	89,3	100,0
	0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 057 558,00	1 057 558,00	10,7	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 640 446,86</b>	<b>46 662 954,81</b>	<b>49,9</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 175 405,00</b>	<b>19 175 405,00</b>	<b>41,1</b>	<b>100,0</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 175 405,00	19 175 405,00	100,0	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 606 217,30</b>	<b>4 606 217,30</b>	<b>9,9</b>	<b>100,0</b>
	2760D		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 082 517,30	4 082 517,30	88,6	100,0
	6180D		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	523 700,00	523 700,00	11,4	100,0
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>15 834 479,00</b>	<b>15 834 479,00</b>	<b>33,9</b>	<b>100,0</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 834 479,00	15 834 479,00	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>600 775,00</b>	<b>607 150,93</b>	<b>1,3</b>	<b>101,1</b>
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	559 651,00	566 325,64	93,3	101,2
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 346,00	2 346,29	0,4	100,0
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 778,00	38 479,00	6,3	99,2
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>110 599,56</b>	<b>126 731,58</b>	<b>0,3</b>	<b>114,6</b>
	6100D		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	110 599,56	126 731,58	100,0	114,6
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 312 971,00</b>	<b>6 312 971,00</b>	<b>13,5</b>	<b>100,0</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 312 971,00	6 312 971,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>991 833,21</b>	<b>924 958,47</b>	<b>1,0</b>	<b>93,3</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>155 291,47</b>	<b>168 018,40</b>	<b>18,2</b>	<b>108,2</b>
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	533,00	577,00	0,3	108,3
	0830D		Wpływy z usług	438,00	438,21	0,3	100,0

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA ELBLĄSKI



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 384,00	22 066,72	13,1	235,2
		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	144 936,47	144 936,47	86,3	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>56 814,00</b>	<b>56 849,00</b>	<b>6,1</b>	<b>100,1</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	858,00	884,00	1,6	103,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	216,00	225,00	0,4	104,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 620,00	18 620,00	32,8	100,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 120,00	37 120,00	65,3	100,0
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>18 159,00</b>	<b>18 159,00</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	0,4	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	0,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	99,1	100,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>9 633,18</b>	<b>8 628,68</b>	<b>0,9</b>	<b>89,6</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 633,18	8 628,68	100,0	89,6
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>751 935,56</b>	<b>673 303,39</b>	<b>72,8</b>	<b>89,5</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	2,5	100,0
		1510D	Różnice kursowe	6 080,85	6 080,85	0,9	100,0
		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	606 604,71	530 235,19	78,8	87,4
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 750,00	37 487,35	5,6	94,3
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	83 000,00	83 000,00	12,3	100,0

SKARBNIK POWIATU

20

mgr Sabina Polita

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Jacek Samojłowicz

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 197,60</b>	<b>30 159,10</b>	<b>0,0</b>	<b>99,9</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>24 997,60</b>	<b>24 997,60</b>	<b>82,9</b>	<b>100,0</b>
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 997,60	24 997,60	100,0	100,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 161,50</b>	<b>17,1</b>	<b>99,3</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	5 161,50	100,0	99,3
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 738 252,00</b>	<b>9 616 309,41</b>	<b>10,3</b>	<b>98,7</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 795 362,00</b>	<b>8 673 362,01</b>	<b>90,2</b>	<b>98,6</b>
		0830D	Wpływy z usług	7 228 872,00	7 212 082,50	83,2	99,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 759,00	40 759,50	0,5	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89,00	1 127,95	0,0	1 267,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	42 780,00	45 842,49	0,5	107,2
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 362 862,00	1 253 549,57	14,5	92,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	1,4	100,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>925 668,00</b>	<b>925 725,97</b>	<b>9,6</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	161,00	0,0	161,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925 568,00	925 564,97	100,0	100,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,0</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	2 700,00	2 700,00	100,0	100,0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>14 522,00</b>	<b>14 521,43</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	667,00	666,44	4,6	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 855,00	13 854,99	95,4	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>594 071,00</b>	<b>594 611,66</b>	<b>0,6</b>	<b>100,1</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>96 327,00</b>	<b>96 327,02</b>	<b>16,2</b>	<b>100,0</b>

SKARBNIK POWIATU

21

 mgr *Sebina Knifka*

STAROSTA ELBLĄSKI

 mgr *Małgorzata Ramanowska*

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 327,00	96 327,00	100,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,02	0,0	0,0
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>399 343,00</b>	<b>399 357,85</b>	<b>67,2</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	399 190,00	399 070,00	99,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153,00	287,85	0,1	188,1
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>98 401,00</b>	<b>98 926,79</b>	<b>16,6</b>	<b>100,5</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	98 401,00	98 926,79	100,0	100,5
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>339 541,38</b>	<b>304 319,83</b>	<b>0,3</b>	<b>89,6</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>402,38</b>	<b>371,38</b>	<b>0,1</b>	<b>92,3</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,38	7,38	2,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	395,00	364,00	98,0	92,2
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>221 023,00</b>	<b>173 637,59</b>	<b>57,1</b>	<b>78,6</b>
		0830D	Wpływy z usług	221 023,00	173 637,59	100,0	78,6
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>49 363,00</b>	<b>50 476,59</b>	<b>16,6</b>	<b>102,3</b>
		0830D	Wpływy z usług	49 363,00	50 476,59	100,0	102,3
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>47 300,00</b>	<b>57 643,80</b>	<b>18,9</b>	<b>121,9</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	0,1	100,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	512,00	487,15	0,8	95,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 942,40	3,4	0,0
		0830D	Wpływy z usług	44 700,00	50 527,68	87,7	113,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 091,00	2 361,40	4,1	216,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	883,17	1,5	353,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	660,00	1 355,00	2,4	205,3
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>21 453,00</b>	<b>22 190,47</b>	<b>7,3</b>	<b>103,4</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	737,00	3,3	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 453,00	21 453,47	96,7	100,0

SKARBNIK POWIATU

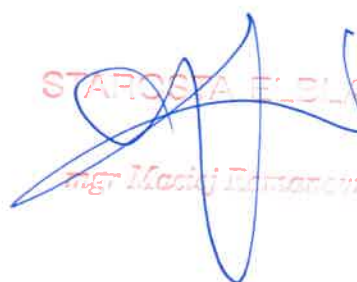
STAROSTA ELBLĄSKI

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 401 267,00</b>	<b>2 423 337,04</b>	<b>2,6</b>	<b>100,9</b>
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 250 741,00</b>	<b>1 274 177,03</b>	<b>52,6</b>	<b>101,9</b>
	0680D		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	38 173,00	59 612,27	4,7	156,2
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	14 677,00	20 069,51	1,6	136,7
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 993,00	3 992,52	0,3	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	7 795,00	7 795,00	0,6	100,0
	2170D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 500,00	66 500,00	5,2	100,0
	2320D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 612,00	402 611,01	31,6	100,0
	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	716 991,00	713 596,72	56,0	99,5
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 150 526,00</b>	<b>1 149 160,01</b>	<b>47,4</b>	<b>99,9</b>
	0680D		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 349,00	13 352,99	1,2	108,1
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 650,00	19 650,00	1,7	100,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	9 985,00	10 961,28	1,0	109,8
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00	2 849,63	0,2	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	658,00	657,25	0,1	99,9
	2900D		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	985 034,00	981 688,86	85,4	99,7
	6350D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	10,4	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 131 122,67</b>	<b>147 077,83</b>	<b>0,2</b>	<b>13,0</b>
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>971 622,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6370D		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 622,67	0,00	0,0	0,0
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>59 500,00</b>	<b>47 077,83</b>	<b>32,0</b>	<b>79,1</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	59 500,00	47 077,83	100,0	79,1

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90026			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>68,0</b>	<b>100,0</b>
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2440D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 336 085,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 336 085,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6370D		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 085,72	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>101 916 531,96</b>	<b>93 445 937,85</b>		<b>91,7</b>

  
 STARSZA ELBLĄSKI  
 mgr Maciej Romanowski

**I.3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK  
WG GRUP PARAGRAFÓW**

Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% 3:2
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>112 095 771,49</b>	<b>96 474 635,34</b>	<b>86,06</b>
z tego:			
wydatki bieżące, w tym:	92 034 837,91	85 955 482,68	93,39
- wynagrodzenia	37 923 606,00	37 660 909,19	99,31
- pochodne od wynagrodzeń	6 905 777,00	6 788 298,56	98,30
- dotacje	4 923 930,54	4 902 825,88	99,57
- na obsługę długu powiatu	1 480 416,00	1 330 022,41	89,84
- programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy	566 524,45	566 524,46	100,00
- pozostałe wydatki rzeczowe	40 234 583,92	34 706 902,18	86,26
wydatki majątkowe, w tym:	20 060 933,58	10 519 152,66	52,44
- wydatki inwestycyjne własne	18 789 975,58	9 248 194,66	49,22
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
- programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy	170 958,00	170 958,00	100,00

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr *Ilona Romanowska*

SKARBNIK POWIATU  
25  
mgr *Sabina Eufilia*

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>133 829,00</b>	<b>133 828,54</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 229,00</b>	<b>132 228,54</b>	<b>98,8</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 670,00	37 670,00	28,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	6 444,00	4,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 115,00	88 114,54	66,6	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>170 290,00</b>	<b>170 186,13</b>	<b>0,2</b>	<b>99,9</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>88 354,00</b>	<b>88 353,30</b>	<b>51,9</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 354,00	88 353,30	100,0	100,0
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>61 936,00</b>	<b>61 832,83</b>	<b>36,3</b>	<b>99,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 936,00	61 832,83	100,0	99,8
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11,8</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 086,00	17 086,00	85,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,00	2 914,00	14,6	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 507 653,67</b>	<b>22 699 786,91</b>	<b>23,5</b>	<b>85,6</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>474 473,97</b>	<b>336 598,93</b>	<b>1,5</b>	<b>70,9</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	474 473,97	336 598,93	100,0	70,9
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 780 185,15</b>	<b>4 353 754,48</b>	<b>19,2</b>	<b>75,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 641,15	37 641,15	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,64	6 436,64	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,21	922,21	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 647 185,15	4 303 754,48	98,9	76,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3,5</b>	<b>100,0</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,0	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>19 452 994,55</b>	<b>17 209 433,50</b>	<b>75,8</b>	<b>88,5</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 222,00	2 222,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698 519,09	1 631 208,50	9,5	96,0
		4260W	Zakup energii	32 500,00	25 154,89	0,1	77,4
		4270W	Zakup usług remontowych	14 188 155,21	12 304 826,57	71,5	86,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 532 166,95	1 246 590,26	7,2	81,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	14 760,00	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	0,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 535,68	1 488 535,66	8,6	100,0

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA ELBLĄSKI

 mgr Sabin K...  
 mgr Zdzisław Tomaszewski

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 135,62	448 135,62	2,6	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 590,12</b>	<b>0,0</b>	<b>88,3</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 590,12</b>	<b>100,0</b>	<b>88,3</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	47,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 990,00	37,7	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,12	15,1	53,3
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>276 225,00</b>	<b>172 936,08</b>	<b>0,2</b>	<b>62,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>276 225,00</b>	<b>172 936,08</b>	<b>100,0</b>	<b>62,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 853,97	22 853,97	13,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 908,03	3 908,03	2,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 142,86	3,6	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 074,34	61 654,34	35,7	66,2
		4260W	Zakup energii	31 000,00	11 425,42	6,6	36,9
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 299,96	32 987,26	19,1	76,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 623,00	1 599,00	0,9	98,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 759,00	19 731,50	11,4	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	566,00	0,3	28,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 228,00	7 214,00	4,2	70,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	135,00	0,1	90,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 078,70	4 718,70	2,7	92,9
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 746 074,16</b>	<b>2 508 651,14</b>	<b>2,6</b>	<b>91,4</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 380,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	2 380,00	100,0	100,0
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>324 730,00</b>	<b>309 945,00</b>	<b>12,4</b>	<b>95,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 842,87	133 842,87	43,2	100,0

SKARBNIK POWIATU

27

mgr Jolanta Baranowska

mgr Jolanta Baranowska

mgr Jolanta Baranowska



**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 887,13	22 887,13	7,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	168 000,00	153 215,00	49,4	91,2
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 610 165,00</b>	<b>1 607 755,39</b>	<b>64,1</b>	<b>99,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 905,00	137 904,70	8,6	98,6
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 035 915,00	1 035 906,10	64,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 161,00	57 160,93	3,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 351,00	185 005,91	11,5	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 506,00	14 454,64	0,9	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 160,00	72 159,99	4,5	100,0
		4260W	Zakup energii	28 100,00	28 100,00	1,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	572,00	571,50	0,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 567,00	46 567,00	2,9	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 404,00	2 403,01	0,1	100,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 665,00	3 664,80	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 075,00	2 074,23	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 881,00	17 880,08	1,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 319,00	2 319,00	0,1	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00	83,50	0,0	99,4
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,0	100,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>808 799,16</b>	<b>588 570,75</b>	<b>23,5</b>	<b>72,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 603,81	307 717,76	52,3	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 816,19	20 816,19	3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 750,00	55 621,64	9,5	90,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00	4 266,42	0,7	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 923,15	1,3	15,8
		4270W	Zakup usług remontowych	70 000,00	61 425,93	10,4	87,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	256 048,00	125 313,88	21,3	48,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 125,00	0,7	82,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,00	1 360,78	0,2	65,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 881,16	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 065 795,18</b>	<b>16 927 726,47</b>	<b>17,5</b>	<b>88,8</b>

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685,00</b>	<b>685,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,00	100,0	100,0	
<b>75019</b>			<b>Rady powiatów</b>	<b>533 433,00</b>	<b>514 956,04</b>	<b>3,0</b>	<b>96,5</b>	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 433,00	479 890,73	93,2	99,9	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 627,00	1,7	61,6	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 709,15	0,9	47,1	
	4220W		Zakup środków żywności	2 000,00	384,47	0,1	19,2	
	4300W		Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 344,69	4,1	79,1	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	
<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>16 563 287,18</b>	<b>14 830 885,38</b>	<b>87,6</b>	<b>89,5</b>	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 699,88	109 356,69	0,7	90,6	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 875 054,70	9 828 546,89	66,3	99,5	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641 350,31	641 350,23	4,3	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727 605,00	1 678 944,75	11,3	97,2	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 722,00	195 967,22	1,3	96,2	
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	249,00	0,0	2,5	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	36 565,00	22 982,26	0,2	62,9	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	434 433,87	363 536,21	2,5	83,7	
	4220W		Zakup środków żywności	10 500,00	4 118,21	0,0	39,2	
	4260W		Zakup energii	434 538,77	321 102,33	2,2	73,9	
	4270W		Zakup usług remontowych	101 048,00	74 518,45	0,5	73,7	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	53 740,00	27 744,00	0,2	51,6	
	4300W		Zakup usług pozostałych	675 301,00	578 944,74	3,9	85,7	
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 765,00	106 330,45	0,7	90,3	
	4400W		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	500,00	0,0	50,0	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	18 200,00	11 511,99	0,1	63,3	
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 067,57	0,0	61,4	
	4430W		Różne opłaty i składki	84 000,00	76 157,02	0,5	90,7	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 497,36	260 286,47	1,8	98,4	
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 217,00	7 217,00	0,0	100,0	
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 764,00	11 114,00	0,1	94,5	
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	333,93	0,0	41,7	
	4580W		Pozostałe odsetki	2 612,18	1 612,18	0,0	61,7	
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	909,40	909,40	0,0	100,0	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 530,00	27 854,70	0,2	65,5	
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 865,00	8 804,95	0,1	81,0	
	4950W		Różnice kursowe	1 000,00	70,42	0,0	7,0	

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 610,71	103 796,32	0,7	8,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	193 000,00	1,3	97,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 263,63	168 263,63	1,1	100,0
		6697W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 694,37	2 694,37	0,0	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>342 780,76</b>	<b>258 346,35</b>	<b>1,5</b>	<b>75,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	1,4	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	29 740,26	29 299,99	11,3	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	111 396,04	75 480,44	29,2	67,8
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	1 161,92	0,4	58,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	196 000,00	148 759,54	57,6	75,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	44,46	44,46	0,0	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 625 609,24</b>	<b>1 322 853,70</b>	<b>7,8</b>	<b>81,4</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 097,24	2 097,24	0,2	100,0
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 740,00	2 740,00	0,2	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 230,16	0,2	74,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	5 450,00	0,4	69,9
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 789,00	20 539,90	1,6	18,2
		4220W	Zakup środków żywności	57 000,00	51 668,56	3,9	90,6
		4260W	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 185 946,00	1 063 900,95	80,4	89,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 321,00	0,3	55,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	4 916,39	0,4	41,0
		4430W	Różne opłaty i składki	67 500,00	59 262,64	4,5	87,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 648,00	0,9	97,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 921,00	3 284,56	0,2	83,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 816,00	1 829,00	0,1	18,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 500,00	30,13	0,0	0,2
		4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 782,97	0,1	89,1

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 500,00	11 383,65	0,9	91,1
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92 000,00	63 768,55	4,8	69,3
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>216 397,45</b>	<b>216 390,83</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 676,00</b>	<b>1 676,00</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	17,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 376,00	1 376,00	82,1	100,0
<b>75224</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>58 444,83</b>	<b>58 444,83</b>	<b>27,0</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	13,00	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 512,00	40 512,00	69,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,80	991,80	1,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	19,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	966,43	966,43	1,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 361,60	4 361,60	7,5	100,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>75295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 276,62</b>	<b>156 270,00</b>	<b>72,2</b>	<b>100,0</b>
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 276,62	156 270,00	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>431 865,50</b>	<b>407 623,59</b>	<b>0,4</b>	<b>94,4</b>
<b>75403</b>			<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6,1</b>	<b>100,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
<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>316 165,50</b>	<b>316 165,50</b>	<b>77,6</b>	<b>100,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 165,50	16 165,50	5,1	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	94,9	100,0
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 500,00</b>	<b>15 628,09</b>	<b>3,8</b>	<b>51,2</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	2 999,30	19,2	20,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 049,79	6,7	42,0
		4270W	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 320,00	72,4	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	259,00	1,7	25,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 300,00</b>	<b>50 830,00</b>	<b>12,5</b>	<b>90,3</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	830,00	1,6	27,7
		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
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	98,4	100,0
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 669,65</b>	<b>0,1</b>	<b>99,7</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 669,65</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 795,01	5,9	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 080,00	123 874,64	94,1	99,8
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 480 416,00</b>	<b>1 330 022,41</b>	<b>1,4</b>	<b>89,8</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>1 480 416,00</b>	<b>1 330 022,41</b>	<b>100,0</b>	<b>89,8</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 480 416,00	1 330 022,41	100,0	89,8
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>454 918,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>454 918,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	454 918,60	0,00	0,0	0,0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 032 883,60</b>	<b>22 593 635,66</b>	<b>23,4</b>	<b>98,1</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>11 140 972,68</b>	<b>10 782 986,63</b>	<b>47,7</b>	<b>96,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 725,73	11 725,73	0,1	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	38 250,00	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 800,60	803 800,29	7,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 076,57	52 075,72	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 116,08	747 115,48	6,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 642,87	75 586,87	0,7	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	159 962,46	159 962,46	1,5	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,85	1 244,85	0,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	255,15	255,15	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 691,62	143 691,62	1,3	100,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 451,68	29 451,68	0,3	100,0
		4260W	Zakup energii	145 457,50	145 457,50	1,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 558,38	4 558,38	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	981,00	981,00	0,0	100,0
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 320,00	13 320,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	114 112,91	114 112,91	1,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 233,32	6 232,37	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	18 620,07	18 619,95	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 107,00	154 107,00	1,4	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	1 344,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 078,54	4 078,54	0,0	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 474 160,96	3 474 160,41	32,2	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 286,00	230 285,59	2,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 020,49	1 664 630,96	15,4	85,3
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 834 452,07	1 763 915,34	16,4	96,2
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 109 472,83	1 109 472,83	10,3	100,0
<b>80117</b>			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 054 038,43</b>	<b>2 053 953,84</b>	<b>9,1</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	605,00	0,0	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 965,04	201 965,04	9,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 783,10	15 783,10	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 261,86	222 261,06	10,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 339,91	21 257,09	1,0	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 048,00	107 048,00	5,2	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	0,7	100,0
		4260W	Zakup energii	141 380,00	141 380,00	6,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 963,00	1 963,00	0,1	100,0
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 860,00	4 860,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	152 725,00	152 725,00	7,4	100,0

SKARBNIK POWIATU

33

mgr Sabina Kniżka

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Maciej Rostkowski

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 093,00	1 092,59	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 483,00	10 482,90	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 462,00	56 462,00	2,7	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	973,89	973,89	0,0	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 271,58	1 018 271,15	49,6	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 324,05	68 324,02	3,3	100,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 892 891,36</b>	<b>4 892 799,18</b>	<b>21,7</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	10 049,91	0,2	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 294,30	768 294,18	15,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 875,85	53 875,30	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 342,41	591 341,98	12,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 759,45	67 731,45	1,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	114 174,81	114 174,81	2,3	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 900,00	60 900,00	1,2	100,0
		4260W	Zakup energii	151 591,00	151 590,40	3,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 250,00	66 249,62	1,4	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	1 123,58	0,0	96,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 241,00	3 220,90	0,1	99,4
		4430W	Różne opłaty i składki	12 401,00	12 399,73	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 336,00	134 336,00	2,7	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 622 930,54	2 622 930,52	53,6	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 921,00	199 920,80	4,1	100,0
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>3 224 151,33</b>	<b>3 199 937,85</b>	<b>14,2</b>	<b>99,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 642,00	105 641,10	3,3	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	0,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 402,00	495 402,00	15,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 159,00	35 158,41	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 357,90	361 357,84	11,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 447,06	44 419,54	1,4	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 616,00	10 616,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 770,45	32 770,45	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 000,00	221 000,00	6,9	100,0
		4260W	Zakup energii	60 288,00	60 287,72	1,9	100,0

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 999,94	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 331,00	1 331,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 451,85	83 451,74	2,6	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,07	640,07	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936,00	1 932,94	0,1	99,8
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	137,00	137,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 851,00	1 850,37	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	13 903,00	13 902,58	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 153,00	94 153,00	2,9	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 080,00	4 053,28	0,1	99,3
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 055,68	20 055,68	0,6	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 455 040,00	1 455 040,00	45,5	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 161,00	93 161,00	2,9	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 952,09	3 952,09	0,1	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 402,23	10 402,23	0,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	17 846,87	0,6	42,5
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>83 990,00</b>	<b>59 192,41</b>	<b>0,3</b>	<b>70,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 108,00	15 497,00	26,2	40,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 930,00	4 930,00	8,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 952,00	38 765,41	65,5	94,7
	<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, technikumach, 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>903 807,02</b>	<b>896 985,46</b>	<b>4,0</b>	<b>99,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 345,00	106 335,15	11,9	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 425,00	68 846,69	7,7	99,2

SKARBSNIK POWIATU

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr Sławomir Kwieciński



**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 989,00	11 403,04	1,3	95,1
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 964,90	104 929,47	11,7	99,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 980,60	9 977,02	1,1	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 551,00	19 550,56	2,2	100,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 368,00	2 368,00	0,3	100,0
			4260W	Zakup energii	4 730,00	4 730,00	0,5	100,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	8 532,00	8 532,00	1,0	100,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	0,1	100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,0	100,0
			4430W	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	0,1	100,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 344,00	27 344,00	3,0	100,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	0,1	100,0
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 921,48	1 918,75	0,2	99,9
			4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 422,00	4 418,13	0,5	99,9
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 307,04	456 715,59	50,9	99,0
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 637,00	64 627,06	7,2	100,0
			<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>9 633,18</b>	<b>8 628,68</b>	<b>0,0</b>	<b>89,6</b>
			2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 633,18	8 628,68	100,0	89,6
			<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>723 399,60</b>	<b>699 151,61</b>	<b>3,1</b>	<b>96,6</b>
			3031W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 135,52	17 135,52	2,5	100,0
			4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824,02	1 824,02	0,3	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 727,45	3 216,50	0,5	86,3
			4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 559,78	6 559,78	0,9	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	460,85	0,1	65,6
			4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	684,02	684,02	0,1	100,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	18 810,00	2,7	86,7
			4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 495,48	21 495,48	3,1	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
			4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 148,38	65 148,38	9,3	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	58 124,00	52 594,50	7,5	90,5
			4301W	Zakup usług pozostałych	233 062,47	233 062,48	33,3	100,0
			4421W	Podróże służbowe zagraniczne	26 713,60	26 713,60	3,8	100,0
			4431W	Różne opłaty i składki	607,00	607,00	0,1	100,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 527,00	144 527,00	20,7	100,0
			4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 650,88	18 650,88	2,7	100,0

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238,00	0,00	0,0	0,0
		4950W	Różnice kursowe	14 500,00	4 661,60	0,7	32,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	83 000,00	11,9	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 048 200,00</b>	<b>1 032 377,50</b>	<b>1,1</b>	<b>98,5</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>1 027 000,00</b>	<b>99,5</b>	<b>99,0</b>
		3050W	Zasądzone renty	12 000,00	2 000,00	0,2	16,7
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 025 000,00	1 025 000,00	99,8	100,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 200,00</b>	<b>5 377,50</b>	<b>0,5</b>	<b>48,0</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	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 700,00	5 377,50	100,0	61,8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 664 254,00</b>	<b>11 477 951,77</b>	<b>11,9</b>	<b>98,4</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 822 987,00</b>	<b>8 685 206,13</b>	<b>75,7</b>	<b>98,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 721,00	35 695,40	0,4	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 311 826,00	5 218 095,55	60,1	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 099,38	352 099,17	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 261,00	875 340,67	10,1	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 869,00	71 936,17	0,8	91,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 125,00	0,1	94,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	430 709,12	428 181,98	4,9	99,4
		4220W	Zakup środków żywności	565 751,00	565 422,81	6,5	99,9
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 000,00	66 908,65	0,8	99,9
		4260W	Zakup energii	170 792,00	167 786,43	1,9	98,2
		4270W	Zakup usług remontowych	48 764,00	48 754,73	0,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 795,00	4 620,00	0,1	96,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	388 192,00	386 181,87	4,4	99,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 666,00	6 591,32	0,1	98,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 014,00	3 008,97	0,0	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 870,00	5 767,51	0,1	98,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	25 405,00	25 399,55	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 287,00	154 287,00	1,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	23 742,00	23 742,00	0,3	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 120,00	36 030,96	0,4	99,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,0	0,0

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 658,00	5 623,00	0,1	99,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 057,00	768,89	0,0	72,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 838,50	196 838,50	2,3	100,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>925 568,00</b>	<b>925 564,97</b>	<b>8,1</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 532,00	538 532,00	58,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 975,00	32 974,40	3,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 644,00	96 644,00	10,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 020,00	12 020,00	1,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	133 054,00	133 053,99	14,4	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	13 322,00	13 321,98	1,4	100,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	1,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	22 891,00	22 890,12	2,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 236,00	40 236,00	4,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 375,00	1 374,89	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 687,00	3 686,96	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 415,00	3 414,02	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 705,00	15 705,00	1,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,00	561,61	0,1	99,9
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,0	100,0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 907 999,00</b>	<b>1 864 480,67</b>	<b>16,2</b>	<b>97,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 459,97	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 278,00	1 189 134,75	63,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 068,00	74 067,70	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 313,00	201 313,00	10,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 542,00	19 542,00	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 014,00	21 013,50	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 010,00	43 369,81	2,3	65,7
		4220W	Zakup środków żywności	6 300,00	3 894,75	0,2	61,8
		4260W	Zakup energii	70 500,00	65 023,02	3,5	92,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 206,00	1 205,40	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	188 794,00	176 055,30	9,4	93,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 566,00	7 563,63	0,4	100,0

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 712,00	1 711,41	0,1	100,0	
			Podróże służbowe krajowe	5 669,00	5 586,14	0,3	98,5	
			Różne opłaty i składki	5 945,00	5 944,77	0,3	100,0	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 320,00	28 320,00	1,5	100,0	
			Podatek od nieruchomości	7 450,00	7 450,00	0,4	100,0	
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 495,00	2 494,18	0,1	100,0	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 341,00	1 315,34	0,1	98,1	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 740,00	0,1	100,0	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 166,00	5 166,00	0,3	100,0	
	<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>2 470 808,02</b>	<b>2 470 389,02</b>	<b>2,6</b>	<b>100,0</b>	
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>820 996,00</b>	<b>820 996,00</b>	<b>33,2</b>	<b>100,0</b>	
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	493 196,00	493 196,00	60,1	100,0	
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	327 800,00	327 800,00	39,9	100,0	
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>399 889,00</b>	<b>399 470,00</b>	<b>16,2</b>	<b>99,9</b>	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 922,07	169 922,07	42,5	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 789,98	10 789,98	2,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 085,73	29 085,73	7,3	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 409,82	3 409,82	0,9	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 766,00	33 766,00	8,5	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 362,59	38 242,59	9,6	99,7	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 322,00	106 322,00	26,6	100,0	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 896,80	2 896,80	0,7	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 157,00	1,0	100,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	478,01	478,01	0,1	100,0	
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	633,25	334,25	0,1	52,8	

SKARBNIK POWIATU

39

mgr Sabina Krzyżka

mgr *[Signature]*

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,75	65,75	0,0	100,0
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 249 923,02</b>	<b>1 249 923,02</b>	<b>50,6</b>	<b>100,0</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 249 923,02	1 249 923,02	100,0	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 613 551,46</b>	<b>7 560 482,81</b>	<b>7,8</b>	<b>99,3</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 667 150,07</b>	<b>1 656 489,10</b>	<b>21,9</b>	<b>99,4</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 505,00	124 504,09	7,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,0	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	0,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 150,04	134 135,10	8,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 620,22	10 620,22	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 051,64	167 051,64	10,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 619,36	12 136,74	0,7	96,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 435,00	1 411,95	0,1	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 464,89	16 751,25	1,0	95,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 912,18	0,4	98,5
		4260W	Zakup energii	29 791,42	29 102,96	1,8	97,7
		4270W	Zakup usług remontowych	385,51	385,51	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 826,67	27 245,84	1,6	97,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 837,00	2 564,92	0,2	90,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	833,30	0,1	83,3
		4430W	Różne opłaty i składki	3 100,79	3 100,79	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 386,97	47 386,97	2,9	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 080,34	1 080,34	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 128,00	0,00	0,0	0,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	571,31	570,00	0,0	99,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 126,29	836 772,83	50,5	99,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 600,00	54 436,48	3,3	97,9
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,43	111,42	0,0	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 209,19	2 209,19	0,1	100,0

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 894,00	164 910,38	10,0	98,8	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>910 693,53</b>	<b>908 643,84</b>	<b>12,0</b>	<b>99,8</b>	
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,5	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 374,11	219 374,11	24,1	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,08	14 230,08	1,6	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 548,73	86 548,72	9,5	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 005,21	9 005,18	1,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 138,70	63 138,70	6,9	100,0	
		4220W	Zakup środków żywności	141 823,00	139 774,64	15,4	98,6	
		4260W	Zakup energii	15 969,00	15 967,71	1,8	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 048,00	15 048,00	1,7	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,2	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 637,00	21 637,00	2,4	100,0	
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 927,00	7 927,00	0,9	100,0	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 865,70	288 865,70	31,8	100,0	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 027,00	21 027,00	2,3	100,0	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>37 400,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</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	1 500,00	4,0	100,0	
		3240W	Stypendia dla uczniów	35 900,00	35 900,00	96,0	100,0	
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>243 763,74</b>	<b>243 681,53</b>	<b>3,2</b>	<b>100,0</b>	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 597,91	123 597,91	50,7	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 965,55	9 965,55	4,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 303,55	22 303,55	9,2	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,73	78,73	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 140,00	65 140,00	26,7	100,0	
		4260W	Zakup energii	8 586,00	8 586,00	3,5	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 665,00	7 665,00	3,1	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	0,0	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,1	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	1,5	100,0	
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	0,9	100,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	17,79	0,0	17,8	
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 088 526,59</b>	<b>3 048 315,19</b>	<b>40,3</b>	<b>98,7</b>	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619 466,00	618 501,76	20,3	99,8	

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 610,00	255 823,58	8,4	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 250,00	45 738,98	1,5	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 009,00	305 514,04	10,0	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 782,00	37 720,63	1,2	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 426,00	2 240,00	0,1	92,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	153 265,00	152 840,36	5,0	99,7
		4220W	Zakup środków żywności	894,00	893,89	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	57 480,00	47 121,82	1,5	82,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	850,00	490,00	0,0	57,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	123 017,00	121 138,89	4,0	98,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 488,00	4 293,49	0,1	78,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	2 485,46	0,1	99,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 017,00	4 016,88	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 330,00	83 330,00	2,7	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 288,00	4 288,00	0,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	760,00	759,26	0,0	99,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 806,00	10 335,92	0,3	95,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 825,00	2 611,82	0,1	92,5
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 586,00	20 563,84	0,7	99,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 754,59	1 120 468,81	36,8	98,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 813,00	206 837,76	6,8	99,5
		<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 652 067,60</b>	<b>1 652 003,22</b>	<b>21,9</b>	<b>100,0</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 641 300,00	1 641 235,62	99,3	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 767,60	10 767,60	0,7	100,0
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 949,93</b>	<b>13 949,93</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 949,93	13 949,93	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 747 334,41</b>	<b>5 664 448,59</b>	<b>5,9</b>	<b>98,6</b>
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>76 260,00</b>	<b>72 169,96</b>	<b>1,3</b>	<b>94,6</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	36 960,00	51,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 231,59	7,2	74,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 300,00	29 978,37	41,5	92,8
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 836 426,00</b>	<b>2 769 317,43</b>	<b>48,9</b>	<b>97,6</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 803,00	657 802,74	23,8	100,0

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	1 678 000,00	1 677 921,12	60,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 348,20	40 578,40	1,5	80,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	33,08	0,0	97,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	436 750,80	380 019,54	13,7	87,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 490,00	12 962,55	0,5	96,1
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 834 648,41</b>	<b>2 822 961,20</b>	<b>49,8</b>	<b>99,6</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 500,00	83 466,09	3,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00	643,31	0,0	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	80 991,00	80 990,97	2,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 830,41	1 527 829,47	54,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 392,00	111 391,25	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 802,00	275 802,00	9,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 346,00	31 275,63	1,1	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 903,00	103 760,74	3,7	99,9
		4220W	Zakup środków żywności	117 571,00	113 735,04	4,0	96,7
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 737,00	7 726,11	0,3	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	99 404,00	93 027,60	3,3	93,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 218,00	5 218,00	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 792,00	119 971,16	4,2	99,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 268,00	6 113,64	0,2	97,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 823,00	5 585,05	0,2	95,9
		4430W	Różne opłaty i składki	9 934,00	9 932,70	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 322,00	42 322,00	1,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 837,00	3 837,00	0,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 355,00	6 354,44	0,2	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 409,00	2 409,00	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 650,00	190 650,00	6,8	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 263 035,27</b>	<b>167 129,56</b>	<b>0,2</b>	<b>13,2</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 203 535,27</b>	<b>162 629,56</b>	<b>97,3</b>	<b>13,5</b>

STAROSTA ELBLĄSKI

SKARBNIK POWIATU

43

mgr Małgorzata Górska

mgr Małgorzata Górska



**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	13 600,00	8,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 029,56	149 029,56	91,6	100,0
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	69 283,04	0,00	0,0	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 622,67	0,00	0,0	0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>59 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2,7</b>	<b>7,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>278 000,00</b>	<b>269 080,00</b>	<b>0,3</b>	<b>96,8</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>86 000,00</b>	<b>77 080,00</b>	<b>28,6</b>	<b>89,6</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	44 500,00	44 500,00	57,7	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	31 500,00	28 000,00	36,3	88,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	80,00	0,1	1,5
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	5,8	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>15,6</b>	<b>100,0</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,0	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>55,7</b>	<b>100,0</b>
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 350 240,17</b>	<b>529 728,56</b>	<b>0,5</b>	<b>7,2</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 243 440,17</b>	<b>434 330,16</b>	<b>82,0</b>	<b>6,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,72	2 320,72	0,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,82	330,82	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 516,00	13 516,00	3,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 934,37	0,00	0,0	0,0

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 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-	%	%
	6100W		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 671 252,54	418 162,62	96,3	25,0
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 085,72	0,00	0,0	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>106 800,00</b>	<b>95 398,40</b>	<b>18,0</b>	<b>89,3</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	40 000,00	38 500,00	40,4	96,3
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	56 800,00	56 800,00	59,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	98,40	0,1	2,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>112 095 771,49</b>	<b>96 474 635,34</b>		<b>86,1</b>

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr Maciej Romanowski

STAROSTA POWIATU

45

mgr Sabina Kraska

1.4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2023	% wykon.	Wydatki ogółem	z tego:					Wykonanie na 31.12.2023	% wykon.
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			45 714,00	45 714,00	100,00	45 714,00	45 714,00	37 670,00	6 444,00	0,00	0,00	45 714,00	100,00
	01005		1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00
		2110	1 600,00	1 600,00	100,00								
		4300				1 600,00	1 600,00					1 600,00	100,00
	01095		44 114,00	44 114,00	100,00	44 114,00	44 114,00	37 670,00	6 444,00	0,00	0,00	44 114,00	100,00
		2110	44 114,00	44 114,00	100,00								
		4010				37 670,00	37 670,00	37 670,00				37 670,00	100,00
		4110				6 444,00	6 444,00		6 444,00			6 444,00	100,00
020			20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	17 086,00	2 914,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
	02095		20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	17 086,00	2 914,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
		2110	20 000,00	20 000,00	100,00								
		4010				17 086,00	17 086,00	17 086,00				17 086,00	100,00
		4110				2 914,00	2 914,00		2 914,00			2 914,00	100,00
700			68 962,00	68 954,84	99,99	68 962,00	68 962,00	29 003,97	3 908,03	0,00	0,00	68 954,84	99,99
	70005		68 962,00	68 954,84	99,99	68 962,00	68 962,00	29 003,97	3 908,03	0,00	0,00	68 954,84	99,99
		2110	68 962,00	68 954,84	99,99								
		4010				22 853,97	22 853,97	22 853,97				22 853,97	100,00
		4110				3 908,03	3 908,03		3 908,03			3 908,03	100,00
		4170				6 150,00	6 150,00	6 150,00				6 142,86	99,88
		4210				13 074,34	13 074,34					13 074,34	100,00
		4300				7 799,96	7 799,96					7 799,94	100,00
		4390				10 759,00	10 759,00					10 759,00	100,00
		4480				2 338,00	2 338,00					2 338,00	100,00
		4520				2 078,70	2 078,70					2 078,70	100,00
710			1 877 275,00	1 874 865,39	99,90	1 877 275,00	1 877 275,00	1 369 203,87	222 744,13	0,00	0,00	1 874 865,39	99,87
	71005		2 380,00	2 380,00	100,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	100,00
		2110	2 380,00	2 380,00	100,00								
		4010				2 380,00	2 380,00	2 380,00				2 380,00	100,00
	71012		264 730,00	264 730,00	100,00	264 730,00	264 730,00	133 842,87	22 887,13	0,00	0,00	264 730,00	100,00
		2110	264 730,00	264 730,00	100,00								
		4010				133 842,87	133 842,87	133 842,87				133 842,87	100,00
		4110				22 887,13	22 887,13		22 887,13			22 887,13	100,00
		4300				108 000,00	108 000,00					108 000,00	100,00
	71015		1 610 165,00	1 607 755,39	99,85	1 610 165,00	1 610 165,00	1 232 981,00	199 857,00	0,00	0,00	1 607 755,39	99,85
		2110	1 610 165,00	1 607 755,39	99,85								
		4010				139 905,00	139 905,00	139 905,00				137 904,70	98,57
		4020				1 035 915,00	1 035 915,00	1 035 915,00				1 035 906,10	100,00
		4040				57 161,00	57 161,00	57 161,00				57 160,93	100,00
		4110				185 351,00	185 351,00		185 351,00			185 005,91	99,81
		4120				14 506,00	14 506,00		14 506,00			14 454,64	99,65
		4210				72 160,00	72 160,00					72 159,99	100,00
		4260				28 100,00	28 100,00					28 100,00	100,00
		4280				572,00	572,00					571,50	99,91
		4300				46 567,00	46 567,00					46 567,00	100,00
		4360				2 404,00	2 404,00					2 403,01	99,96
		4400				3 665,00	3 665,00					3 664,80	99,99
		4430				2 075,00	2 075,00					2 074,23	99,96
		4440				17 881,00	17 881,00					17 880,08	99,99
		4480				2 319,00	2 319,00					2 319,00	100,00
		4520				84,00	84,00					83,50	99,40
		4550				1 200,00	1 200,00					1 200,00	100,00
		4700				300,00	300,00					300,00	100,00
750			685,00	685,00	100,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	100,00
	75011		685,00	685,00	100,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	100,00
		2110	685,00	685,00	100,00								
		4210				685,00	685,00					685,00	100,00
752			15 234,23	15 234,23	100,00	15 234,23	15 234,23	11 600,00	991,80	0,00	0,00	15 234,23	100,00
	75212		1 676,00	1 676,00	100,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,00	100,00
		2110	1 676,00	1 676,00	100,00								
		4210				300,00	300,00					300,00	100,00
		4300				1 376,00	1 376,00					1 376,00	100,00

mgr Maria J. [signature]

	75224		13 558,23	13 558,23	100,00	13 558,23	13 558,23	11 600,00	991,80	0,00	0,00	13 558,23	100,00
		2110	13 558,23	13 558,23	100,00								
		4110					991,80	991,80	991,80			991,80	100,00
		4170					11 600,00	11 600,00	11 600,00			11 600,00	100,00
		4210					966,43	966,43				966,43	100,00
	755		132 000,00	131 669,65	99,75	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 669,65	99,75
	75515		132 000,00	131 669,65	99,75	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 669,65	99,75
		2110	132 000,00	131 669,65	99,75								
		4210					7 920,00	7 920,00				7 795,01	98,42
		4300					124 080,00	124 080,00				123 874,64	99,83
	801		9 633,18	8 628,68	89,57	9 633,18	9 633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628,68	89,57
	80153		9 633,18	8 628,68	89,57	9 633,18	9 633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628,68	89,57
		2110	9 633,18	8 628,68	89,57								
		2540					9 633,18	9 633,18				8 628,68	89,57
	851		5 200,00	5 161,50	99,26	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161,50	99,26
	85195		5 200,00	5 161,50	99,26	10 361,50	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161,50	49,81
		2110	5 200,00	5 161,50	99,26								
		4300					10 361,50	5 200,00				5 161,50	49,81
	852		928 268,00	928 264,97	100,00	928 268,00	928 268,00	574 507,00	109 226,00	0,00	0,00	928 264,97	100,00
	85203		925 568,00	925 564,97	100,00	925 568,00	925 568,00	571 807,00	109 226,00	0,00	0,00	925 564,97	100,00
		2110	925 568,00	925 564,97	100,00								
		4010					538 532,00	538 532,00	538 532,00			538 532,00	100,00
		4040					32 975,00	32 975,00	32 975,00			32 974,40	100,00
		4110					96 644,00	96 644,00		96 644,00		96 644,00	100,00
		4120					12 020,00	12 020,00		12 020,00		12 020,00	100,00
		4170					300,00	300,00	300,00			300,00	100,00
		4210					133 054,00	133 054,00				133 053,99	100,00
		4220					13 322,00	13 322,00				13 321,98	100,00
		4230					200,00	200,00				200,00	100,00
		4260					9 100,00	9 100,00				9 100,00	100,00
		4270					22 891,00	22 891,00				22 890,12	100,00
		4280					530,00	530,00				530,00	100,00
		4300					40 236,00	40 236,00				40 236,00	100,00
		4360					1 375,00	1 375,00				1 374,89	99,99
		4410					3 687,00	3 687,00				3 686,96	100,00
		4430					3 415,00	3 415,00				3 414,02	99,97
		4440					15 705,00	15 705,00				15 705,00	100,00
		4700					1 020,00	1 020,00				1 020,00	100,00
		4710					562,00	562,00		562,00		561,61	99,93
	85205		2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	100,00
		2110	2 700,00	2 700,00	100,00								
		4170					2 700,00	2 700,00	2 700,00			2 700,00	100,00
	853		399 190,00	399 070,00	99,97	399 190,00	399 190,00	214 478,05	32 973,56	0,00	0,00	399 070,00	99,97
	85321		399 190,00	399 070,00	99,97	399 190,00	399 190,00	214 478,05	32 973,56	0,00	0,00	398 591,99	99,85
		2110	399 190,00	399 070,00	99,97								
		4010					169 922,07	169 922,07	169 922,07			169 922,07	100,00
		4040					10 789,98	10 789,98	10 789,98			10 789,98	100,00
		4110					29 085,73	29 085,73		29 085,73		29 085,73	100,00
		4120					3 409,82	3 409,82		3 409,82		3 409,82	100,00
		4170					33 766,00	33 766,00	33 766,00			33 766,00	100,00
		4210					38 362,59	38 362,59				38 242,59	99,69
		4300					106 322,00	106 322,00				106 322,00	100,00
		4360					2 896,80	2 896,80				2 896,80	100,00
		4440					4 157,00	4 157,00				4 157,00	100,00
		4710					478,01	478,01		478,01		478,01	100,00
	Ogółem		3 502 161,41	3 498 248,26	99,89	3 502 161,41	3 502 161,41	2 253 548,89	379 201,52	0,00	0,00	3 498 248,26	99,89

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Marek Romanowski

SKARZENIK POWIATU

47

mgr Sabina Kniżka

I.5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Data	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykazano na 31.12.2023	% wykon.	Wydatki ogółem (6+10)	w tym:			Wykazano na 31.12.2023	% wykon.	Uwagi
							Wydatki budżet	wyngrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
600			5 375 478,33	4 376 216,36	81,41	6 175 478,33	5 179 798,73	45 000,00		995 679,60	83,32	
	60003		474 473,97	336 598,93	70,94	474 473,97	474 473,97			336 598,93		
		2330	474 473,97	336 598,93	70,94	474 473,97	474 473,97			336 598,93	70,94	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińskiego - Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensatę w całości stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wydatków poniesionych z tytułu tytułu strasy przez operatora
		4300										
	60004		1 795 728,54	934 401,62	51,03	1 795 728,54	1 795 728,54	45 000,00		934 401,62	51,03	
		2310	1 795 728,54	934 401,62	52,03							Dotacje z tytułu przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - plan 42 476,04 zł, wyk. 42 476,04 zł; z Gminy Miłomłyn - plan 87 306,03 zł, wyk. 48 468,82 zł; z Gminy Godkowo plan 61 135,49 zł, wyk. 61 135,49 zł; z Gminy Markusy - plan 218 657,08 zł, wyk. 144 686,97 zł; z Gminy Rychniki - plan 61 749,26 zł, wyk. 19 130,14 zł; z Gminy Gronowo Elbląskie - plan 110 819,30 zł, wyk. 65 182,31 zł; z Gminy Miłomłyn - plan 21 468,83 zł, wyk. 4 454,77 zł; z Gminy Pańsk - plan 225 470,25 zł, wyk. 82 851,10 zł; z Gminy Elbląg plan 966 606,26 zł, wyk. 465 995,98 zł.
		4010				37 641,15	37 641,15	37 641,15		37 641,15	100,00	
		4110				6 436,64	6 436,64	6 436,64		6 436,64	100,00	
		4120				922,21	922,21	922,21		922,21	100,00	
		4210				5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	
		4300				1 745 728,54	1 745 728,54			884 401,62	50,66	
	60013					800 000,00				800 000,00	100,00	
		6300				800 000,00				800 000,00	100,00	Dotacja dla Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na zadanie pn. "Remont drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strzeszkiej w m. Pańsk"
	60014		3 105 275,82	3 105 275,82	100,00	3 105 275,82	3 909 596,22			195 679,60	3 105 275,81	100,00
		2310	2 909 596,22	2 909 596,22	100,00							Dotacja z gminy Rychniki na dofinansowanie zadania pn. Remont DP nr 1185N Śliwica - Rychniki na odcinku Barzys - Dornki - plan 176 000,00 zł, wyk. 176 000,00 zł; Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Remont ul. Szafronowej w Gronowie Odrzyta - plan 1 300 000,00 zł, wyk. 1 300 000,00 zł; Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. "Remont DP nr 1126N Złotnia - Stalewo gm. Markusy. Etap I - plan 665 410,42 zł, wyk. 665 410,42 zł; Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III - od km 4+806,00 do km 7+ 218,15" - plan 518 185,80 zł, wyk. 518 185,80 zł; Dotacja z gminy Miłomłyn na dofinansowanie zadania pn. "Remont DP nr 1149N na odc. Kurwo Brzesiewskie - granica powiatu. Etap II km 0+410 - 3+229" - plan 150 000,00 zł, wyk. 150 000,00 zł; Dotacja z gminy Miłomłyn na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej 1131N - plan 100 000,00 zł, wyk. 100 000,00 zł.
		4210				2 909 596,22	2 909 596,22			2 909 596,22	100,00	
		4300	195 679,60	195 679,59	100,00							Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Sachacz"-plan 17 066,75 zł, wyk. 17 066,75 zł; Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku"-plan 136 000,00 zł, wyk. 135 999,99 zł; Dotacja z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dworki"-plan 15 313,50 zł, wyk. 15 313,50 zł; Dotacja z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Jarosław - DP nr 1120N Jarosław"
		6050				195 679,60				195 679,60	100,00	
	750					4 837,24	4 837,24	4 837,24		4 837,24	100,00	
		75093	2710			2 740,00	2 740,00	2 740,00		2 740,00	100,00	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na strzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brucku
			2310			2 097,24	2 097,24	2 097,24		2 097,24	100,00	Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg w ramach projektu "Pomoc techniczna RPO WIM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2023 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT
	754					331 165,50	331 165,50	331 165,50	300 000,00	316 168,50	95,47	
		75412				316 165,50	16 165,50	16 165,50		300 000,00	100,00	
		2710				16 165,50	16 165,50	16 165,50		16 165,50	100,00	Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań własnych, w tym: Dotacja dla Gminy Pańsk na dofinansowanie zakupu sprzętu do OSP w Zielonce Pańskej - plan 1 912,00 zł, wyk. 1 912,00 zł; Dotacja dla Gminy Tolkmicko na dofinansowanie zakupu piły spalinalnej do OSP w Łęczu - plan 1 919,50 zł, wyk. 1 919,50 zł; Dotacja dla Gminy Pańsk na dofinansowanie zakupu piły spalinalnej do OSP w Działach - plan 3 000,00 zł, wyk. 3 000,00 zł; Dotacja dla Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu regałow, łopatek, szpadli oraz podkazywarki do OSP w Zwierzynie - plan 3 100,00 zł, wyk. 3 100,00 zł; Dotacja dla Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu pompy przeciwnej do OSP w Krzewku - plan 2 950,00 zł, wyk. 2 950,00 zł; Dotacja dla Gminy Miłomłyn na dofinansowanie zakupu toru przesłanego dla Młodzieżowych Drużyn Podziemnych z jednostek Gminy Miłomłyn do OSP w Miłomylu - plan 3 284,00 zł, wyk. 3 284,00 zł.
		6300				300 000,00			300 000,00	300 000,00	100,00	Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych, w tym: Dotacja dla Gminy Markusy z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Nowym Dokle - plan 50 000,00 zł, wyk. 50 000,00 zł; Dotacja dla Gminy Tolkmicko z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Pogrodziu - plan 100 000,00 zł, wyk. 100 000,00 zł; Dotacja dla Gminy Godkowo z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Godkowie - plan 100 000,00 zł, wyk. 100 000,00 zł; Dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Gronowie Elbląskiej - plan 50 000,00 zł, wyk. 50 000,00 zł.
		75421				15 000,00	15 000,00	15 000,00		2 999,30	20,00	
		2710				15 000,00	15 000,00	15 000,00		2 999,30	20,00	Dotacja dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym: Dotacja dla gminy Miłomłyn z przeznaczeniem na pomoc finansową rodzinie z m. Miłomłyn ul. Góra Madła 40, uszkodzonej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w dniu 10 maja 2023 r. - plan 3 000,00 zł, wyk. 2 999,30 zł.

STAROSTA ELBLĄSKI

Województwo Warmińskie  
Urząd Marszałkowski  
Marszałek Województwa Warmińskiego  
mgr Jolanta Kopyńska

851		24 997,60	24 997,60	100,00	24 997,60			24 997,60	24 997,60	100,00	
	85111	24 997,60	24 997,60	100,00	24 997,60			24 997,60	24 997,60	100,00	
	6300	24 997,60	24 997,60	100,00							Dotacja z gminy Pasiek na zwiekszenie kapitału zakładowego spółki w celu dokonania przez spółkę zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Szpitala Powiatowego Sp z o.o. w Pasieku
	6010				24 997,60			24 997,60	24 997,60	100,00	
852					5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00	
	85220				5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00	
	2320				5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00	Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
853		96 327,00	96 327,00	100,00	1 346 250,02	1 346 250,02		1 346 250,02	1 346 250,02	100,00	
	85311	96 327,00	96 327,00	100,00	96 327,00	96 327,00		96 327,00	96 327,00	100,00	
	2330	96 327,00	96 327,00	100,00							Dotacja od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej
	2510				96 327,00	96 327,00		96 327,00	96 327,00	100,00	
	85333				1 249 923,02	1 249 923,02		1 249 923,02	1 249 923,02	100,00	
	2320				1 249 923,02	1 249 923,02		1 249 923,02	1 249 923,02	100,00	Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854					124 505,00	124 505,00		124 505,00	124 504,09	100,00	
	85406				124 505,00	124 505,00		124 505,00	124 504,09	100,00	
	2310				124 505,00	124 505,00		124 505,00	124 504,09	100,00	Dotacja dla Pomorski Psychologiczno-Pedagogicznych
855		402 612,00	402 611,01	100,00	741 303,00	741 303,00		741 303,00	741 298,83	100,00	
	85508	402 612,00	402 611,01	100,00	657 803,00	657 803,00		657 803,00	657 802,74	100,00	
	2320	402 612,00	402 611,01	100,00							Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	2320				657 803,00	657 803,00		657 803,00	657 802,74	100,00	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510				83 500,00	83 500,00		83 500,00	83 466,09	99,96	
	2320				83 500,00	83 500,00		83 500,00	83 466,09	99,96	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
911					42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00	100,00	
	92116				42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00	100,00	
	2310				42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00	100,00	Dotacja dla Gminy Pasiek na działalność biblioteki publicznej 12.000 zł Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność biblioteki publicznej 30.000 zł
Ogółem		5 899 414,93	4 990 211,97	83,86	11 796 836,69	11 474 859,49	45 000,00	12 295 060,76	11 328 677,28	7 776 299,64	88,41

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr Maciej Romanowski

SKARBNIK POWIATU  
49  
mgr Dżubina Krzyżka

**I.6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykon.
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	493 196,00	0,00	493 196,00	100,00
2	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim	81 950,00	0,00	81 950,00	100,00
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie	98 340,00	0,00	98 340,00	100,00
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku	147 510,00	0,00	147 510,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>820 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 996,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2	801	80153	2540	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	9 633,18	0,00	8 628,68	89,57
3	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00
4	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
5	854	85421	2540	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 641 300,00	0,00	1 641 235,62	100,00
6	854	85421	2830	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	10 767,60	10 767,60	100,00
7	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
8	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
9	921	92105	2360	Integracja międzynarodowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
10	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
11	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
12	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00
13	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
14	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>1 650 933,18</b>	<b>253 267,60</b>	<b>1 900 131,90</b>	<b>99,79</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					<b>2 471 929,18</b>	<b>253 267,60</b>	<b>2 721 127,90</b>	<b>99,85</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>2 471 929,18</b>	<b>253 267,60</b>	<b>2 721 127,90</b>	<b>99,85</b>

STAROSTA ELBLĄSKI

BIURO POWIATU

Gabina Ryba

*[Podpis]*

I.7 Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Wykonanie na 31.12.2023	% wykon.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.ł.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz	34 132,50		17 066,25	17 066,25		34 132,50	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku	
2	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku	136 000,00		0,00	136 000,00		135 999,99	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku	
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgoń w mieścinowości Dzierzgońka	802 743,86		279 043,86	523 700,00		802 743,85	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku	
4	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dwórki	51 045,00		35 731,50	15 313,50		51 045,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku	
5	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1120N Jasiono - DP nr 1119N	45 387,00		31 770,90	13 616,10		45 387,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku	
6	600	60014	6050	Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasieku wraz z wykonaniem bezcennej no przeźroczystości dla pieszych	323 348,82	54 939,86	9 729,90	238 679,06		323 348,82	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku	
7	600	60014	6050	Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasieku	27 367,50		13 683,75	13 683,75		27 367,50	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku	
8	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni DP nr 1105N Cieplice - Batorowo - Cieplice	29 520,00		29 520,00			29 520,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku	
9	600	60014	6050	Przebudowa systemu zasilania monitoringu przy ul. Zamkowej w Pasieku	38 991,00		38 991,00			38 991,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
10	600	60014	6060	Ciągnik komunalny o mocy do 120 KM	289 911,00		289 911,00			289 911,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku	
11	600	60014	6060	Ramię hydrauliczne wysięgnikowe z głowicą koszącą i sterowaniem	158 224,62		158 224,62			158 224,62	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku	
12	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00		31 000,00			0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
13	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	10 000,00		10 000,00			0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
14	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	10 000,00		10 000,00			0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
15	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	23 881,16	23 881,16	0,00			0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
16	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na biurowiec	40 000,00		40 000,00			34 301,32	85,75	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
17	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymagań ppoz V etap	47 970,00		47 970,00			47 970,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
18	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu	300 000,00		300 000,00			0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
19	750	75020	6050	Cyfryzacja Urzędu w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa usług publicznych	858 520,71		858 520,71			0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
20	750	75020	6050	Wykonanie (wynajęcie) głównego wyłącznika prądu w budynku SP w Elblągu	32 595,00		32 595,00			0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
21	750	75020	6050	Rozbudowa systemu monitoringu kamer z przeznaczaniem do archiwum Wdziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Elblągu	21 525,00		21 525,00			21 525,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
22	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat	168 263,63		0,00			168 263,63	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	

mgr Maciej Kozłowski



23	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego osobowego	199 000,00		109 000,00	90 000,00	193 000,00	96,98	Starostwo Powiatowe w Elblągu
24	752	75295	6060	Utworzenie strzeżnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	156 276,62		35 188,09	121 088,53	156 270,00	100,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
25	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	349 103,00		152 523,00	196 580,00	241 176,74	69,08	Starostwo Powiatowe w Elblągu
	801	80115	6050		1 549 497,49		1 549 497,49		1 549 497,49	100,00	
	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	1 637 872,07			1 637 872,07	1 637 872,07	100,00	Zespół Szkół w Pasłęku
	801	80115	6370		1 109 472,83			1 109 472,83	1 109 472,83	100,00	
26	801	80115	6050	Adaptacja sali gimnastycznej na nowoczesną aulę w ZSEiT w Pasłęku	250 000,00		250 000,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
27	801	80132	6050	Dostosowanie toalet do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	30 000,00		30 000,00		15 900,34	53,00	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
28	801	80132	6050	Budowa drewnianej witryny na samochód służbowy Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	12 000,00		12 000,00		1 946,53	16,22	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
29	852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Doma Pomocy Społecznej w Tolkmicku	196 838,50	76 838,50		120 000,00	196 838,50	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
30	854	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku PCPR w Elblągu na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku	83 887,00		83 887,00		81 903,38	97,64	Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku
	801	80195	6030	Rozwój infrastruktury Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku	83 007,00		83 007,00	83 000,00	83 007,00	100,00	Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku
32	900	90005	6050		5 000,00		5 000,00		5 000,00	100,00	
	900	90005	6100	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekunko-Wychowawczych w Pasłęku	69 283,04			69 283,04	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
	900	90005	6370		971 622,67			971 622,67	0,00	0,00	
	900	90019	6050		30 000,00	30 000,00			0,00	0,00	
34	900	90005	6050	Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Sapierów 14A, Etap I	89 790,00		89 790,00		89 790,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
	900	90005	6050	Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Sapierów 14A, Etap II	54 239,56		54 239,56		54 239,56	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
36	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	308 783,70		71 279,32	237 504,38	146 134,98	47,33	Starostwo Powiatowe w Elblągu
	926	92601	6050		1 148 655,05	500 000,00	648 655,05	0,00	0,00	0,00	
	926	92601	6100		1 433 748,16			1 433 748,16	272 027,64	18,97	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
	926	92601	6370		4 336 085,72			4 336 085,72	0,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>					<b>17 858 239,21</b>	<b>685 659,52</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>11 504 316,06</b>	<b>8 316 459,29</b>	<b>46,57</b>	

i.8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:										Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2023							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego:		Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego:		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonanie na 31.12.2023	% Wykon.								
								6	7				8	9					10	11	12	13	14	15	16	17
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36										
1	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	X		1 098 237,57	29 706,83	1 068 530,74	568 524,45	29 706,83	29 706,83	538 817,62	538 817,62	29 706,83	538 817,63	29 706,83	538 817,63	568 524,46	100,00									
<b>Program:</b> Erasmus + <b>Przyjeźdź:</b> Kształcenie i szkolenie zawodowe <b>Działanie:</b> Mobilność Edukacyjna 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388 Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnych																										
1.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r.		85385	115 392,61	0,00	115 392,61	115 392,61	0,00	0,00	115 392,61	115 392,61	0,00	115 392,61	0,00	115 392,61	115 392,61	100,00									
<b>Program:</b> Erasmus + <b>Przyjeźdź:</b> Kształcenie i szkolenie zawodowe <b>Działanie:</b> Ekologia w cyklu uczenia się; zawodowe; myśli; nieszablonowo; nie wyrzucaj śmieci do kosza; powoda; błę; recyklingowi; Zespołu Szkół w Pasieku																										
1.2	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r.		80195	42 284,06	0,00	42 284,06	9 392,40	0,00	0,00	9 392,40	9 392,40	0,00	9 392,40	0,00	9 392,40	9 392,40	100,00									
<b>Program:</b> Erasmus + <b>Przyjeźdź:</b> Kształcenie i szkolenie zawodowe <b>Działanie:</b> Za granicą; doświadczenia; kluczem do sukcesu; (Zespołu Szkół w Pasieku)																										
1.3	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r.		80195	261 933,00	0,00	261 933,00	0,00	0,00	0,00	261 933,00	261 933,00	0,00	261 933,00	0,00	261 933,00	261 933,00	100,00									
<b>Program:</b> Erasmus + <b>Przyjeźdź:</b> Kształcenie i szkolenie zawodowe <b>Działanie:</b> Za granicą; doświadczenia; kluczem do sukcesu; (Zespołu Szkół w Pasieku)																										
1.4	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r.		80195	234 928,46	0,00	234 928,46	0,00	0,00	0,00	234 928,46	234 928,46	0,00	234 928,46	0,00	234 928,46	234 928,46	100,00									
<b>Program:</b> Erasmus + <b>Przyjeźdź:</b> Nowe umiejętności; nowe możliwości; (Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)																										
1.5	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r.		80195	174 643,30	29 706,83	144 936,47	174 643,30	29 706,83	29 706,83	144 936,47	144 936,47	29 706,83	144 936,47	144 936,47	174 643,30	174 643,30	100,00									
<b>Program:</b> Erasmus + <b>Przyjeźdź:</b> Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego <b>Działanie:</b> Infrastruktura edukacyjna Dorozbieżenie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz w narzędzia TIK; (Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)																										
2	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	X		170 958,00	0,00	170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	170 958,00	170 958,00	0,00	170 958,00	0,00	170 958,00	170 958,00	100,00									
<b>Program:</b> Erasmus + <b>Przyjeźdź:</b> Europejskie stacje dialogu do profesjonalizmu; (Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)																										
2.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r.		75020	267 096,14	0,00	267 096,14	267 096,14	0,00	0,00	267 096,14	267 096,14	0,00	267 096,14	0,00	267 096,14	267 096,14	100,00									
<b>Program:</b> Erasmus + <b>Przyjeźdź:</b> Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 <b>Działanie:</b> Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowy Powiat (Starostwo Powiatowe w Elblągu)																										
Ogółem: 1 267 215,57 29 706,83 1 237 508,74 737 482,45 29 706,83 766 805,93 766 805,93 538 817,63 29 706,83 568 524,46 76,82																										

**I.9. Wykaz zmian w planie wydatków, o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o.f.p. wg stanu na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf + finansowanie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Zmiany
1	2	3	4	6	5
750	75020	6067	170 958,00	168 263,63	-2 694,37
750	75020	6697	0,00	2 694,37	2 694,37
801	80115	4217	0,00	1 244,85	1 244,85
801	80115	4247	0,00	143 691,62	143 691,62
801	80195	3031	36 351,00	17 135,52	-19 215,48
801	80195	4011	4 346,00	1 824,02	-2 521,98
801	80195	4111	4 395,21	6 559,78	2 164,57
801	80195	4121	625,56	684,02	58,46
801	80195	4171	21 224,23	21 495,48	271,25
801	80195	4211	65 195,00	65 148,38	-46,62
801	80195	4301	194 610,28	233 062,47	38 452,19
801	80195	4421	9 694,00	26 713,60	17 019,60
801	80195	4431	0,00	607,00	607,00
801	80195	4701	14 540,00	18 650,88	4 110,88
<b>OGÓLEM</b>			<b>521 939,28</b>	<b>707 775,62</b>	<b>185 836,34</b>

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr Wiesław Tomaszewski

URZĘDNIK POWIATU

I.10. Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022- stan na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie jednostek	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowości Jezioro	28 908,36	28 908,36	100,00	30.06.2023
		<b>Ogółem</b>	<b>28 908,36</b>	<b>28 908,36</b>	<b>100,00</b>	

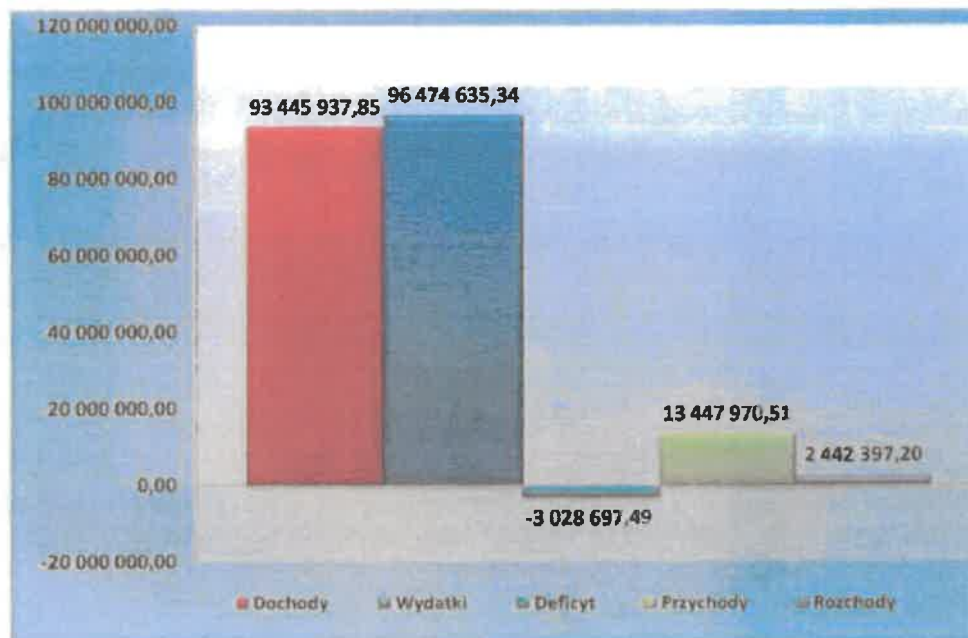
I.10.1 Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie jednostek	Nazwa zadania	Plan	Ostateczny termin dokonania wydatków
1	2	3	4	5
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Frezowanie i wyrównanie uszkodzonej nawierzchni na DP 1103N w miejscowości Różany	22 140,00	30.06.2024
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego dróg powiatowych	97 602,96	30.04.2024
	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>119 742,96</b>	
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa nawierzchni DP nr 1105N Cieplice-Batorowo-Cieplice	29 520,00	30.04.2024
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>29 520,00</b>	
	<b>Razem wydatki które nie wygasają z upływem roku 2023</b>		<b>149 262,96</b>	

I.11. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU w 2023 roku.

Lp.	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie stan 31.12.23 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
I.	<b>Dochody w tym:</b>	<b>101 916 531,96</b>	<b>93 445 937,85</b>	<b>91,69</b>
1.	Dochody bieżące	94 075 493,22	90 625 511,82	96,33
2.	Dochody majątkowe	7 841 038,74	2 820 426,03	35,97
II.	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>112 095 771,49</b>	<b>96 474 635,34</b>	<b>86,06</b>
1.	Wydatki bieżące	92 034 837,91	85 955 482,68	93,39
2.	Wydatki majątkowe	20 060 933,58	10 519 152,66	52,44
	Nadwyżka / Deficyt I - II	-10 179 239,53	-3 028 697,49	
III.	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>13 447 970,51</b>	<b>13 447 970,51</b>	<b>100,00</b>
1.	Kredyty, pożyczki	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2.	niewykorzystane środki pieniężne	3 891 012,37	3 891 012,37	100,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	2 556 958,14	2 556 958,14	100,00
IV.	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>3 268 730,98</b>	<b>2 442 397,20</b>	<b>74,72</b>
1.	Splata kredytów	1 192 397,20	1 192 397,20	100,00
2.	Udzielone pożyczki	30 000,00	0,00	0,00
3.	Wykup obligacji samorządowych	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	796 333,78	0,00	0,00

Wynik finansowy za 2023 r.

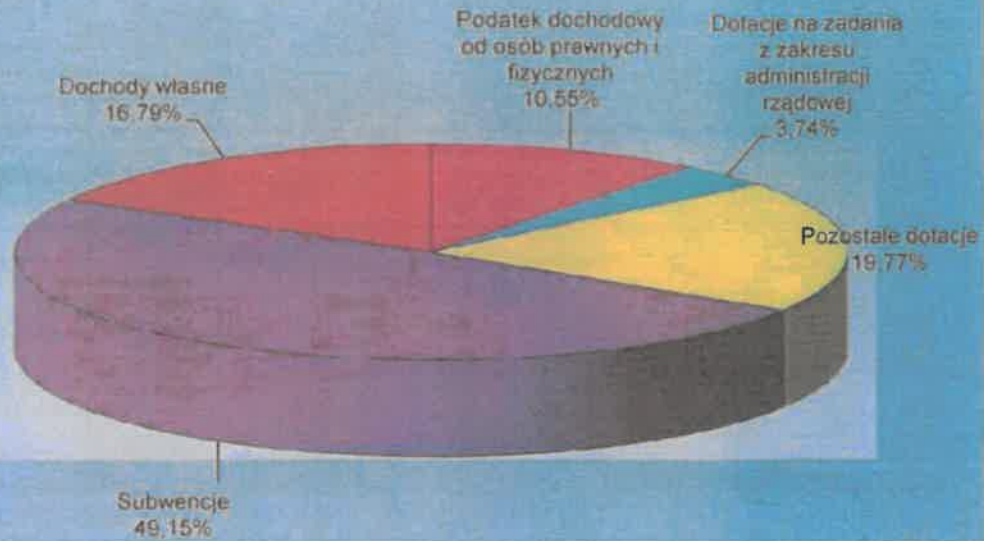


STAROSTA ELBLĄSKI

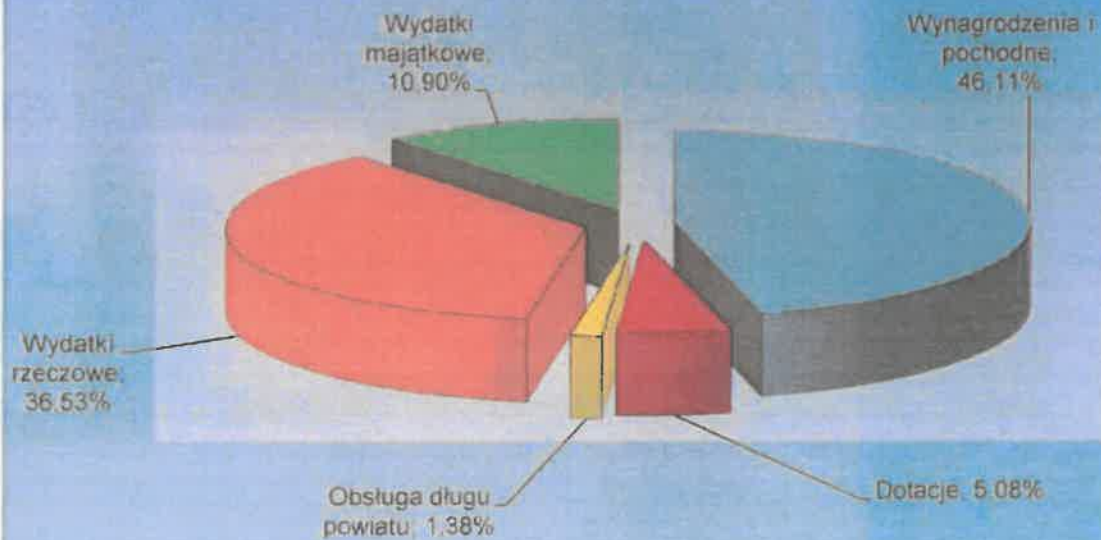
mgr Maciej Romanowski

SKARBNIK POWIATU

### Struktura wykonania dochodów w 2023 roku według źródeł finansowania



### Struktura wykonania wydatków w 2023 roku według grup



STAROSTA POWIATU

57

mgr Sabina Kosińska

STAROSTA EBLAŚCZYŃSKI

mgr Maciej Romanowski

## I.12 Część opisowa realizacji budżetu za rok 2023

### DOCHODY

Źródła dochodów Powiatu są określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą są to dochody własne, subwencje ogólne oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Zaplanowane dochody wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 101 916 531,96 zł, wykonanie na koniec roku 2023 na kwotę 93 445 937,85 zł, co stanowi 91,7 %. Wykonanie dochodów według źródeł finansowania, przedstawia się następująco:

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

- 1) osób fizycznych planowany przez Ministerstwo Finansów w wysokości 8 800 891,00 zł, zrealizowano w 100 % na kwotę 8 800 891,00 zł.
- 2) osób prawnych zaplanowany na kwotę 1 057 558,00 zł, zrealizowano w 100% na kwotę 1 057 558,00 zł.

**Subwencja ogólna** - Ministerstwo Finansów dla Powiatu Elbląskiego zaplanowało subwencję ogólną w wysokości 45 929 072,30 zł, wykonanie w 100 % na kwotę 45 929 072,30 zł, z czego:

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana kwota 15 834 479,00 zł. W porównaniu do roku 2022 część wyrównawcza subwencji ogólnej, została zmniejszona o 441 643,00 zł. Część wyrównawczą subwencji zrealizowano w 100 % na kwotę 15 834 479,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach ustalona w kwocie 6 312 971,00 zł. (celem zrekomensowania różnicy wynikającej z utraty dochodów bazowych powiatu). Środki otrzymane w 2023 r. z tytułu subwencji równoważącej w wysokości 6 312 971,00 zł, stanowią 100,00 % planu rocznego. Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy związany z realizacją zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu pracy, kosztów utrzymania dróg (w przypadku, gdy długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1-ego mieszkańca kraju).

Część oświatowa zaplanowana w kwocie 22 220 288,00 zł, została zrealizowana w 100% na kwotę 22 220 288,00 zł. Subwencję oświatową na rok 2023, naliczono na podstawie:

- a) liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30.09.2022 r. i na dzień 10.10.2022 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.
- b) liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2022/2023, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30.09.2022r. i na dzień 10.10.2022 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

Ponadto w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- a) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- b) zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- c) skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- d) skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- e) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- f) wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- g) wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Rezerwa subwencji ogólnej zaplanowano kwotę 1 561 334,30 zł, w tym:

- a) dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka” w kwocie 523 700,00 zł – zrealizowane w 100%,
- b) dofinansowanie z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 w kwocie 40 438,00 zł - zrealizowane w 100%,

- c) dofinansowanie z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) w kwocie 153 438,30 zł - zrealizowane w 100%,
- d) na uzupełnienie dochodów Powiatu w kwocie 529 079,00 zł - zrealizowane w 100 %,
- e) dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w kwocie 30 000,00 zł - zrealizowane w 100%,
- f) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy – Karta Nauczyciela, w kwocie 284 679,00 zł - zrealizowane w 100%.

**Dotacje:**

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	2110	1 600,00	1 600,00	100,00	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.
010	01095	2110	44 114,00	44 114,00	100,00	Formy ochrony przyrody (geodezja).
020	02095	2110	20 000,00	20 000,00	100,00	Formy ochrony przyrody (leśnictwo).
700	70005	2110	68 962,00	68 954,84	100,00	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez JST – 66 159,65 zł, Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 2 499,99 zł, Zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i JST -295,20 zł.
710	71005	2110	2 380,00	2 380,00	100,00	Formy ochrony przyrody (prace geologiczne – nieinwestycyjne).
710	71012	2110	264 730,00	264 730,00	100,00	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
710	71015	2110	1 610 165,00	1 607 755,39	99,85	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.
750	75011	2110	685,00	685,00	100,00	Formy ochrony przyrody (zadania z ustawy kompetencyjnej).
752	75212	2110	1 676,00	1 676,00	100,00	Zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny – 300,00 zł, Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 1 376,00 zł.
752	75224	2110	13 558,23	13 558,23	100,00	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
755	75515	2110	132 000,00	131 669,65	99,75	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna.
801	80153	2110	9 633,18	8 628,68	89,57	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.
851	85195	2110	5 200,00	5 161,50	99,26	Tworzenie map potrzeb zdrowotnych i planów transformacji, wykonywanie raportów dotyczących świadczeń zdrowotnych oraz wydawanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia.
852	85203	2110	925 568,00	925 564,97	100,00	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi- 844 549,97 zł, - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – 81 015,00 zł.
852	85205	2110	2 700,00	2 700,00	100,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
853	85321	2110	399 190,00	399 070,00	99,97	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
<b>Razem dotacje</b>			<b>3 502 161,41</b>	<b>3 498 248,26</b>	<b>99,89</b>	

STAROSTA ELEBLAŃSKI

STAROSTA POWIATU

59

mgr Szymon Kwiecień

mgr Kacjusz Romanowski



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

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	2130	37 120,00	37 120,00	100,00	Zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku 2023/2024
852	85202	2130	1 362 862,00	1 253 549,57	91,98	Dotacja Wojewody dla DPS-ów w Tolkmicku i we Władysławowie.
<b>Razem dotacje</b>			<b>1 399 982,00</b>	<b>1 290 669,57</b>	<b>92,19</b>	

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	2057	144 936,47	144 936,47	100,00	Doposażenie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pastęku w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz w narzędzia TIK.
801	80195	2051	606 604,71	530 235,19	87,41	- Odkrywamy nowe- plan 19 950,34 zł, wyk. 19 950,34 zł, - Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu plan 54 984,70 zł, wyk. 54 984,70 zł, - Erasmus+ Pracuję doświadczam i uczę się Europy-ZSEIT plan 51 910,90 zł, wyk. 51 910,90 zł, - Erasmus+ Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi plan 9 392,40 zł, wyk. 9 392,40 zł, - Erasmus+ LSP plan 22 950,30 zł, wyk. 0,00 zł, - Europejskie staże drogą do profesjonalizmu Erasmus+ plan 53 419,22 zł, wyk. 0,00 zł, - Nowe umiejętności kluczem do sukcesu plan 187 736,76 zł, wyk. 187 736,76 zł, - ZS 2023-1-PL01-KA121-VET-000133930 (Erasmus+) plan 206 260,09
<b>Razem</b>			<b>751 541,18</b>	<b>675 171,66</b>	<b>89,84</b>	

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
600	60003	2330	474 473,97	336 598,93	70,94	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (rekompensata) na organizację publicznego transportu zbiorowego.
600	60004	2310	1 795 728,54	934 401,62	52,03	Na organizację publicznego transportu zbiorowego: <u>Gmina Elbląg</u> : plan 966 606,26 zł, wyk. 465 995,98 zł, <u>Gmina Pastęk</u> : plan 225 470,25 zł, wyk. 82 851,10 zł, <u>Gmina Milejewo</u> : plan 21 468,83 zł, wyk. 4 454,77 zł, <u>Gmina Gronowo Elbląskie</u> : plan 110 819,30 zł, wyk. 65 182,31 zł, <u>Gmina Rychniki</u> : plan 61 749,26 zł, wyk. 19 130,14 zł, <u>Gmina Markusy</u> : plan 218 657,08 zł, wyk. 144 686,97 zł, <u>Gmina Godkowo</u> : plan 61 155,49 zł, wyk. 61 155,49 zł,

						<p><u>Gmina Młynary</u>: plan 87 326,03 zł, wyk. 48 468,82 zł,  <u>Gmina Tolkmicko</u>: plan 42 476,04 zł, wyk. 42 476,04 zł.</p>
600	60004	2170	3 206 282,40	3 006 526,80	93,77	<p>Na organizację publicznego transportu zbiorowego  -<u>Wojewoda Warmińsko-Mazurski (FRPA)</u></p>
600	60014	2170	9 582 894,21	7 374 604,31	76,96	<p>Na remonty dróg powiatowych,  <u>Wojewoda Warmińsko Mazurski</u>:  -„Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym” - plan 1 901 040,00 zł, wyk. 1 901 040,00 zł,  -„Remont DP nr 1126 Złotnica – Stalewo gm. Markusy. Etap I - plan 1 330 820,84 zł, wyk. 1 330 820,84 zł,  - „Remont DP nr 1185N Śliwica – Rychliki na odc. Barzyna – Domki” plan 351 592,00 zł, wyk. 351 592,00 zł,  - „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III od km 4+806,00 do km 7+218,15” plan 2 418 200,40 zł, wyk. 2 418 200,40 zł.  <u>Nadleśnictwa (Fundusz Leśny)</u>:  - „Remont drogi powiatowej 1131N” plan 1 372 951,07 zł, wyk. 1 372 951,07 zł,  - „Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie – granica powiatu. Etap II km 0+410 – 3+229” plan 1 872 052,36 zł, wyk. 0,00 zł,  - „Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie – granica powiatu. Etap I km 0+000 – 0+410” plan 266 237,54 zł, wyk. 0,00 zł,  -„Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap IV A” plan 70 000,00 zł, wyk. 0,00 zł.</p>
600	60014	6300	195 679,60	195 679,59	100,00	<p>Na zadania inwestycyjne:  <u>Gmina Tolkmicko</u>:  -„Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz” – plan 17 066,25 zł, wyk. 17 066,25 zł,  -„Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku” – plan 136 000,00 zł , wyk. 135 999,99 zł.  <u>Gmina Gronowo Elbląskie</u>:  -„Przebudowa DP nr 1120N Oleśno – Dworki” – plan 15 313,50 zł, wyk. 15 313,50 zł,  -„Przebudowa DP nr 1120N Jesionno – DP nr 1119N” – plan 13 616,10 zł , wyk. 13 616,10 zł.  <u>Gmina Pasłęk</u>:  -„Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku” – plan 13 683,75 zł, wyk. 13 683,75 zł.</p>
600	60014	6350	258 679,06	258 679,06	100,00	<p>Na zadania inwestycyjne:  -„Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych” – plan 258 679,06 zł, wyk. 258 679,06 zł.</p>
600	60014	2710	2 909 596,22	2 909 596,22	100,00	<p><u>Gmina Elbląg</u>:  -„Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym” - plan 1 300 000,00 zł, wyk. 1 300 000,00 zł.  <u>Gmina Markusy</u>:  -„Remont DP nr 1126N Złotnica Stalewo gm. Markusy. Etap I” - plan 665 410,42 zł, wyk. 665 410,42 zł,  - „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III – od km 4+806,00 do km 7+218,15” – plan 518 185,80 zł, wyk. 518 185,80 zł.  <u>Gmina Rychliki</u>:  -„Remont DP nr 1185 Śliwica – Rychliki na odc. Barzyna - Domki” - plan 176 000,00 zł, wyk. 176 000,00 zł.</p>

STAROSTA ELBLĄSKI

SKARBNIK POWIATU

61

mgr Sławomir Zieliński

mgr Maciej Romanowski

						zł. Gmina Milejewo: - „Remont drogi powiatowej 1131N” – plan 100 000,00 zł, wyk. 100 000,00 zł. Gmina Młynary: - „Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie – granica powiatu. Etap II km 0+410 – 3+229” – plan 150 000,00 zł, wyk. 150 000,00 zł.
750	75020	6350	90 000,00	90 000,00	100,00	Państwowy Fundusz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych: - zakup samochodu służbowego w celu wyposażenie jednego stanowiska pracy - kierowca na potrzeby Starostwa Powiatowego.
750	75045	2120	44 886,60	44 886,60	100,00	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
801	80195	2120	39 750,00	37 487,35	94,31	- Program „Za życiem” – plan 24 750,00 zł, wyk. 22 487,35 zł, - Program „Poznaj Polskę” – plan 15 000,00 zł, wyk. 15 000,00 zł.
851	85111	6300	24 997,60	24 997,60	100,00	Gmina Paśtek: - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki w celu dokonania przez spółkę zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
852	85202	6350	120 000,00	120 000,00	100,00	Państwowy Fundusz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych: -zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku - plan 120 000,00 zł, wyk. 120 000,00 zł.
853	85311	2330	96 327,00	96 327,00	100,00	Urząd Marszałkowski Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
855	85508	2320	402 612,00	402 611,01	100,00	Dotacje z innych powiatów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Elbląskiego.
	<b>Razem</b>		<b>19 241 907,20</b>	<b>15 832 396,09</b>	<b>82,28</b>	

5) pozostałe dotacje i środki o charakterze dotacyjnym

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
020	02001	2460	88 354,00	88 353,24	100,00	ARIMR dotacja na ekwiwalent za zalesienie. 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	984,00	984,20	100,02	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w administracji publicznej.
752	75295	6430	121 088,53	121 083,30	100,00	Strzelnica wirtualna
758	75814	2100	38 778,00	38 479,00	99,23	-Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświaty zw. z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan 38 079,00 zł, wyk. 38 079,00 zł, -Koszty orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy -plan 699,00 zł, wyk. 400,00 zł.
758	75816	6100	110 599,56	126 731,58	114,59	Dofinansowanie z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

STAROSTA ELBLĄSKI

STAROSTA POWIATU

mgr Maciej Romanowski

801	80195	6430	83 000,00	83 000,00	100,00	Inwestycje w oświacie
853	85311	2950	0,00	0,02	0,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
854	85421	2950	21 453,00	21 453,47	100,00	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.
855	85508	2170	66 500,00	66 500,00	100,00	Rządowy Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.
855	85510	6350	120 000,00	120 000,00	100,00	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku.
900	90005	2950	100 000,00	100 000,00	100,00	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.
900	90005	6370	971 622,67	0,00	0,00	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego.
921	92195	2440	108 000,00	108 000,00	100,00	Zakup wyposażenia dla pracowni artystycznych Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.
926	92601	6370	4 336 085,72	0,00	0,00	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.
<b>Razem</b>			<b>6 166 465,48</b>	<b>874 584,81</b>	<b>14,18</b>	

**Dochody własne bieżące i majątkowe** – plan 15 066 953,39 zł, wykonanie w 104,14 %, łącznie w wysokości 15 691 429,46 zł. Źródłem dochodów własnych w 2023 r. były w szczególności: wpływy z opłaty komunikacyjnej 697 892,00 zł, wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 210,50 zł, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych 615 591,62 zł, wpływy i opłaty za koncesje i licencje 7 720,40 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydane świadectw, dyplomów, certyfikatów 1 617,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości 15 900,50 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 26 320,06 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 143 811,00 zł, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 72 965,26 zł, wpływy od gmin i powiatów z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 713 596,72 zł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 981 688,86 zł, wpływy z różnych opłat: lokalny transport zbiorowy 2 460,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 817 813,35 zł, geodezyjne 796 836,34 zł, karty wędkarskie i inkaso 3 011,06 zł, opłaty za rejestrację łodzi: 6 820,40 zł, wpływy stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego 7 135,40 zł, duplikaty dokumentów 2 130,00 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 47 077,83 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 354 262,42 zł, wpływy z usług: refaktury za usługi telekomunikacyjne 100,33 zł, usługi reklamy 10 000,00 zł, zawody balonowe 23 537,40 zł, oświata i wychowanie 438,21 zł, domy pomocy społecznej 7 212 082,50 zł, internaty i bursy szkolne 173 637,59 zł, szkolne schroniska młodzieżowe 50 476,59 zł, młodzieżowe ośrodki wychowawcze 50 527,68 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 391,39 zł, wpływy z pozostałych odsetek 633 383,14 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13 438,59 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 17 673,40 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 15 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów: lokalny transport zbiorowy 149 402,16 zł, drogi publiczne powiatowe 142 271,34 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii 45 215,00 zł, prace interwencyjne, wynagrodzenie płatnika ZUS i US 16 998,71 zł, dochody z komunikacji oraz dochody z architektury i budownictwa 35 865,01 zł, technika 22 066,72 zł, branżowe szkoły I i II stopnia 18 620,00 zł, szkoły artystyczne 18 000,00 zł, pozostała działalność placówek oświatowych 16 500,00 zł, domy pomocy społecznej 45 842,49 zł, ośrodki wsparcia 161,00 zł, powiatowe centra pomocy rodzinie 13 854,99 zł, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 98 926,79 zł, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 364,00 zł, młodzieżowe ośrodki wychowawcze 1 355,00 zł, rodziny zastępcze 7 795,00 zł, działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 657,25 zł, różnice kursowe 6 080,85 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 492 616,16 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych inwestycyjnych 663 938,74 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 164 627,81 zł.

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr Marija Zamarska  
SKARBNIK POWIATU  
mgr Katarzyna Kujawa

## Dynamika dochodów uzyskanych w latach 2020-2023

w tys. zł

Wyszczególnienie	Dochody	Dochody	%	Dochody	%	Dochody	%
	2020	2021	kol. 3:2	2022	kol. 5:3	2023	kol. 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
udziały w podatkach	10.009	11.496	114,86	15.909	138,39	9.858	61,96
subwencje	38.343	39.155	102,11	39.512	100,91	45.929	116,24
dotacje na zad. zlecone	2.912	2.541	87,26	3.020	118,85	3.498	115,83
dotacje na zadania własne	1.355	1.323	97,64	920	69,54	1.291	140,33
dotacje rozwojowe oraz środki bezzwrotne	6.307	5.241	83,10	1.542	29,42	675	43,77
dotacje na podst. porozumień	7.254	16.956	233,74	13.016	76,76	15.832	121,63
pozostałe dochody	36.374	17.720	48,72	17.971	101,42	16.363	91,05
<b>Razem</b>	<b>102.554</b>	<b>94.432</b>	<b>92,08</b>	<b>91.890</b>	<b>97,31</b>	<b>93.446</b>	<b>101,69</b>

## PRZYCHODY

W ramach przychodów uwzględniono wolne środki z roku 2022 w kwocie 3 891 012,37 zł, które zostaną przeznaczone na finansowanie zadań statutowych, w tym zadań drogowych, remontowych i 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 2 556 958,14zł, przeznaczone na realizację w znacznej mierze zadań inwestycyjnych.

Ponadto, w roku 2023 Powiat Elbląski zaciągnął kredyt długoterminowy w wysokości 7 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Elbląskiego w wysokości 5 500 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykup obligacji w wysokości 1 500 000,00 zł.

Łączna wartość przychodów stanowiących źródła finansowania wydatków budżetowych wynosi 13 447 970,51 zł.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 uchwalony w wysokości 112 095 771,49 zł, zrealizowano w kwocie 96 474 635,34 zł, z czego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 85 955 482,68 zł, na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 10 519 152,66 zł.

Realizacja wydatków w 2023 r. przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane w wysokości 42 171 243,08 zł, wykonanie 99,10 %, na kwotę 41 793 782,00 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 48,62%.

Wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli §§ 4010, 4020, 4790 planowane w wysokości 32 626 547,77 zł, zrealizowano w 99,47%, na kwotę 32 453 429,48 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 37,76%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników i nauczycieli § 4040, 4800 planowane w wysokości 2 390 444,30 zł, zrealizowano w 99,86%, na kwotę 2 387 194,65 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowią 2,78%.

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Maciej Romanowski

STAROSTA POWIATU

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników § 4170 planowane w wysokości 631 804,80 zł, zrealizowano w 86,70%, na kwotę 547 793,25 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią 0,64%.

Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 planowane w wysokości 5 844 520,08 zł, zrealizowano w 98,35%, na kwotę 5 747 998,10 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na ubezpieczenia społeczne stanowią 6,69%.

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych § 4120 planowane w wysokości 618 753,22 zł, zrealizowano w 97,40%, na kwotę 602 647,65 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na fundusz pracy stanowią 0,70%.

Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający § 4710 planowane w wysokości 34 164,91 zł, zrealizowano w 87,04% na kwotę 29 736,90 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na PPK stanowią 0,03%.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych § 4780 planowane w wysokości 25 008,00 zł, zrealizowano w 99,90%, na kwotę 24 981,97 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na fundusz pracy stanowią 0,03%.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, planowano w wysokości 38 906 500,83 zł, wykonano w 86,96% na kwotę 33 834 230,67 zł. W strukturze wykonanych wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 39,36%. W ramach wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj wydatków, wykonano:

- § 3020 Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 003 947,02 zł,
- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 610 986,19 zł,
- § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 119 250,00 zł,
- § 3050 Zasądzone renty – 2 000,00 zł,
- § 3110 Świadczenia społeczne – 1 759 212,09 zł (świadczenia dla rodzin zastępczych, dla dzieci w PLOW),
- § 3240 Stypendia dla uczniów – 35 900,00 zł,
- § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 249,00 zł,
- § 4190 Nagrody konkursowe – 117 929,99 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3 474 116,25 zł,
- § 4220 Zakup żywności – 881 054,29 zł,
- § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych – 74 634,76 zł w pomocy społecznej,
- § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 307 900,18 zł,
- § 4260 Zakup energii (energia elektr., woda, gaz)- 1 297 743,80 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych, wykonanie na kwotę- 12 521 212,91 zł, w tym:

- Starostwo Powiatowe w Elblągu –147 264,38 zł, w tym: remont pomieszczeń w budynku PODGiK w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 14- 61 425,93 zł, konserwacja dźwigu windy 4 132,80 zł, uszczelnienie szachtu windy 33 948,00 zł, naprawy struktur baz danych 19 827,60 zł, przebudowa i naprawa instalacji elektrycznej 12 210,00 zł, pozostałe naprawy maszyn i urządzeń 4 400,05 zł, naprawy samochodów służbowych 11 320,00 zł.
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku- 12 304 826,57 zł, w tym:
  - Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap IVA- 355 428,69 zł,
  - Remont doraźny nawierzchni powiatowych dróg szutrowych oraz poboczy dróg asfaltowych- 103 476,62 zł,
  - Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym- 1 439 955,86 zł,
  - Remont DP nr 1126N Złotnica-Stalewo gm. Markusy. Etap I- 1 996 231,26 zł,
  - Remont DP nr 1185N Śliwica-Rychliki na odc. Barzyna-Domki- 751 164,13 zł,
  - Remont częściowy DP 1128N w miejscowości Święty Gaj- 159 512,80 zł,
  - Frezowanie i wyrównanie uszkodzonej nawierzchni na DP 1103N w miejscowości Różany- 22 140,00 zł,
  - Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III-od km 4+806,00 do km 7+218,15- 2 939 067,34 zł,
  - Wykonanie zjazdów na ul. Westerplatte w Pasłęku- 85 060,15 zł,

SKARBNIK POWIATU

65

mgr S. K. K.

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Maciej Romanowski

- Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie- granica powiatu. Etap II km 0+410-3+229-2 349 779,45 zł,
- Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie- granica powiatu. Etap I km 0+000-0+410-339 010,93 zł,
- Remont chodnika w msc. Kamiennik Wielki, gm. Milejewo- 10 617,96 zł,
- Remont maszyn, urządzeń, samochodów- 17 229,49 zł,
- Naprawa uszkodzonej bariery energochłonnej w ciągu drogi powiatowej nr 2164N ul. Zamkowa w Pasłęku- 2 749,05 zł,
- Przełożenie bruku na DP 1135N w miejscowości Aniołowo o łącznej powierzchni 40m<sup>2</sup> – 9 000,00 zł.
- Dom Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie- 14 000,00 zł.
- Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku- 34 754,73 zł.
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku- 4 558,38 zł.
- Liceum sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym- 8 999,94 zł.
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku- 385,51 zł.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu- 1 205,40 zł.
- Centrum Administracyjne do Obsługi POW w Pasłęku- 3 368,00 zł.
- POW „Zakątek” Zielonka Pasłęcka- 960,00 zł.
- POW „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku- 890,00 zł.

§ 4280, 4290 Zakup usług zdrowotnych – 58 419,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 9 437 441,08 zł (z czego: publiczny transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej-4 640 353,41 zł),

§ 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 150 988,93 zł,

§ 4380 Wydatki na tłumaczenia – 4 916,39 zł,

§ 4390 Wydatki na ekspertyzy, analizy – 26 741,47 zł,

§ 4400 Opłaty i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 211,41 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 56 283,27 zł,

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne – 3 067,57 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki – 289 229,97 zł,

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 266 025,37 zł,

§ § 4480-4500 Podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz jest- 70 476 zł,

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 4 364,90 zł,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jest – 65 470,58 zł,

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 381,85 zł,

§ § 4560- 4610 Odsetki, kary i odszkodowania – 105 467,27 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników – 81 877,11 zł,

§ 4950 Różnice kursowe 4 732,02 zł.

Dotacja podmiotowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów plan 820 996,00 zł, wykonano 820 996,00 zł, zrealizowano 100,00%, w tym: Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 81 950,00 zł, Władysławowie 98 340,00 zł, Tolkmicku 147 510,00 zł oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na kwotę 493 196,00 zł na pokrycie kosztów działania zakładu.

Dotacja podmiotowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 1 661 700,78 zł, wykonano 1 660 631,90 zł, zrealizowano 99,94% w tym: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Pod Żaglami” 1 660 631,90 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 241 000,00 zł, wykonanie 239 500,00 zł zrealizowano 99,38%, w tym:

- Fundacja Elbląg - pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym 1 500,00 zł;
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - dotacja w zakresie turystyki 2 500,00 zł;
- Stowarzyszenie „Kuźnia Pruska” - 5 500,00 zł, w tym: dotacja w dziedzinie turystyki 2 500,00 zł, dotacja w dziedzinie kultury 3 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Młynary- dotacja w dziedzinie kultury 14 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo - dotacja w dziedzinie kultury 10 000,00 zł;
- Stowarzyszenie TalentArt- dotacja w dziedzinie kultury 4 000,00 zł;

STAROSTA POWIATU

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr Maciej Kozłowski

- EKO Gryf - dotacja w dziedzinie sportu 1 500,00 zł;
- Klub Sportowy „Elbląskie Włóczy-Kije”- dotacja w dziedzinie kultury fizycznej 3 000,00 zł;
- Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku- dotacja w dziedzinie kultury fizycznej 3 000,00 zł;
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej 25 000,00 zł;
- IKS ATAK - dotacja w dziedzinie sportu 6 000,00 zł;
- Związek Ukraińców w Polsce- w dziedzinie kultury 7 500,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Błudowie- konserwacja powierzchni złoconych 40 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Pasłęku - dotacja w dziedzinie kultury 6 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Tolkmicku- konserwacja neogotyckiego ołtarza głównego 25 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Rychlikach- renowacja części elewacji zachodniej kościoła 20 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Pomorskiej Wsi- wykonanie projektu budowlanego części ogrodzenia kościoła 10 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Kwietniewie- 40 000,00 zł w tym: usunięcie skutków zawilgocenia ściany i konserwacja tynków Etap III 20 000,00 zł, III etap remontu dachów-wykonanie pokrycia 20 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Pogroździu- prace konserwatorskie ceglanej elewacji północno-zachodniej kościoła 15 000,00 zł.

Pozostałe środki przekazane na podstawie umów lub porozumień plan 75 000,00 zł, wykonanie 75 000,00 zł, tj. 100,00% z czego:

- Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie- zakup samochodów pożarniczych dla PSP 50 000,00 zł;
- Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie- współfinansowanie zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu 25 000,00 zł.

Na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego plan 3 300 231,94 zł, wykonanie 3 281 697,98 zł, tj. 99,44% z czego:

- Gmina Miasto Elbląg- 1 406 524,35 zł z czego: na funkcjonowanie PUP w Elblągu 1 249 923,02 zł, dotacja na usługi świadczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Elbląg 124 504,09 zł, na utrzymanie biblioteki 30 000,00 zł, dotacja na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg” 2 097,24 zł;
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego- dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2 740,00 zł;
- Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie- 800 000,00 zł w tym: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłęk 800 000,00 zł;
- Gmina Pasłęk- 16 912,00 zł, w tym: zakup pilarki spalinowej Husqvarna z przeznaczeniem dla OSP w Drulitach 3 000,00 zł, zakup wyposażenia strażackiego z przeznaczeniem dla OSP w Zielonce Pasłęckiej 1 912,00 zł, na utrzymanie biblioteki 12 000,00 zł;
- Gmina Godkowo- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Godkowie 100 000,00 zł;
- Gmina Tolkmicko- 101 919,50 zł, w tym: zakup piły spalinowej z przeznaczeniem dla OSP w Łęczu 1 919,50 zł, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Pogroździu 100 000,00 zł;
- Gmina Milejewo- 6 283,30 zł, w tym: zakup toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek Gminy Milejewo z przeznaczeniem dla OSP w Milejewie 3 284,00 zł, pomoc poszkodowanym w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w m. Milejewo 2 999,30 zł;
- Gmina Gronowo Elbląskie- zakup średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Gronowie Elbląskim 50 000,00 zł;
- Gmina Markusy-56 050,00 zł, w tym: zakup pompy zatapialnej z przeznaczeniem dla OSP w Krzewsku 2 950,00 zł zakup regału na ubrania specjalne strażackie oraz podkrzesywarki Husqvarna z przeznaczeniem dla OSP w Zwierznie 3 100,00 zł, zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Nowym Dolnie 50 000,00 zł.
- Dotacje na pobyt dzieci z pow. elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień 741 268,83 zł.

Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej

plan wydatków w wysokości 3 492 528,23 zł wykonano w 99,92% na kwotę 3 489 619,58 zł.

W ramach tych zadań, Powiat realizuje:

SEKRETARZ POWIATU

67

mgr Szymon Kujawa

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Marcin Romanowski



- „Rolnictwo i łowiectwo”- plan wydatków na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz na formy ochrony przyrody 45 714,00 zł, wykonanie w 100,00% tj. 45 714,00 zł.
- „Leśnictwo”- plan wydatków 20 000,00 zł, wykonanie w 100,00% tj. 20 000,00 zł.
- „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 68 962,00 zł, wykonanie w 99,99% tj. 68 954,84 zł z czego: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 66 159,65 zł, regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych 2 499,99 zł, zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i JST 295,20 zł.
- „Działalność usługowa” – plan 1 877 275,00 zł, realizacja w 99,88% tj. 1 874 865,39 zł, z czego:
  - prace geologiczne (nieinwestycyjne) 2 380,00 zł,
  - zadania z zakresy geodezji i kartografii 264 730,00 zł,
  - nadzór budowlany 1 607 755,39 zł.
- „Administracja publiczna” – plan 685,00 zł, wykonanie w 100,00% tj. 685,00 zł.
- „Obrona narodowa”- plan 15 234,23 zł, wykonanie w 100,00% tj. 15 234,23 zł, z czego:
  - kwalifikacja wojskowa 13 558,23 zł,
  - pozostałe wydatki obronne 1 676,00 zł.
- „Nieodpłatna pomoc prawna” – plan 132 000,00 zł, wykonanie 99,75% tj. 131 669,65 zł.
- „Ochrona zdrowia” – plan 5 200,00 zł, wykonanie w 99,26% tj. 5 161,50 zł.
- „Pomoc społeczna” – plan 928 268,00 zł, wykonanie w 100,00% tj. 928 264,97 zł, z czego:
  - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi –844 549,97 zł,
  - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2 700,00 zł,
  - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny- 81 015,00 zł,
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - prowadzenie nadzoru i wykonanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – plan 399 190,00 zł, wykonanie 99,97% tj. 399 070,00 zł.

Środki na wydatki z Funduszu Pomocy plan 38 778,00 zł, wykonanie 99,23% na kwotę 38 477,68 zł w tym: wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą 334,25 zł, wynagrodzenia nauczycieli 20 625,68 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników 4 129,26 zł, pozostałe wydatki bieżące (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami) 13 388,49 zł.

Projekty dofinansowywane z funduszy strukturalnych wydatki ogółem plan 1 267 215,57 zł, w tym wydatki przewidziane w roku 2023 na kwotę 737 482,45 zł zrealizowano w wysokości 737 482,46 zł, co stanowi 100,00%.

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące projekty:

1. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym- Erasmus+ Mobilność Edukacyjna, um. 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388, plan 115 392,61 zł wykonanie 115 392,61 zł,
2. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku- „Europejskie staże drogą do profesjonalizmu” plan 267 096,14 zł , wykonanie 267 096,15 zł.
3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku- „Doposażenie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK” plan 174 643,30 zł, wykonanie 174 643,30 zł,
4. Zespół Szkół w Pasłęku- „Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi” plan 9 392,40 zł, wykonanie 9 392,40 zł. .
5. Starostwo Powiatowe w Elblągu- „Cyfrowy Powiat” plan 170 958,00 zł, wykonanie 170 958,00 zł.

Wydatki na obsługę długu- plan 1 480 416,00 zł, wykonanie 1 330 022,41 zł, w tym: BGK: 796 284,90 zł, BOŚ: 2 339,34 zł, NFOŚiGW: 60 048,35 zł; PKO BH: 131 596,05 zł, ING: 306 031,03 zł; SGB: 33 722,74 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki na obsługę długu stanowią 1,55%.

Rezerwa - w budżecie utworzono rezerwę w wysokości 3 785 000,00 zł, w tym: ogólną 900 000,00 zł, celową 2 885 000,00 zł. Do dnia 31.12.2023 r. podzielono rezerwę w wysokości 3 330 081,40 zł. (Szczegóły podziału rezerwy zawiera rodz. I.1, str. 8 - 9).

**INWESTYCJE** – zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2023 r. na kwotę 18 714 975,58 zł, wykonano w 49,02% na kwotę 9 173 194,66 zł, z czego:

- środki pochodzące z różnych zewnętrznych źródeł 4 624 607,04 zł,
- wydatki inwestycyjne z budżetu Powiatu 4 548 587,62 zł.

1. Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku (ZS)- 4 296 842,39 zł,
2. Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku (SP)- 241 176,74 zł,
3. Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku- 156 270,00 zł,
4. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (ZSEiT)- 272 027,64 zł,
5. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (SP)- 146 134,98 zł,
6. Dostosowanie toalet do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym- 15 900,34 zł,
7. Budowa drewnianej wiaty na samochód służbowy Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym- 1 946,53 zł,
8. Zakup samochodu służbowego na potrzeby DPS w Tolkmicku- 196 838,50 zł,
9. Adaptacja pomieszczeń w budynku PCPR w Elblągu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku- 81 903,38 zł,
10. Rozwój infrastruktury Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku- 166 007,00 zł,
11. Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi POW w Pasłęku- 190 650,00 zł,
12. Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku- 27 367,50 zł,
13. Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz- 34 132,50 zł,
14. Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku-135 999,99 zł,
15. Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka- 802 743,85 zł,
16. Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dworki- 51 045,00 zł,
17. Przebudowa DP nr 1120N Jasionno-DP nr 1119N- 45 387,00 zł,
18. Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych- 323 348,82 zł,
19. Przebudowa nawierzchni DP nr 1105N Cieplice-Batorowo-Cieplice- 29 520,00 zł,
20. Zakup ciągnika komunalnego o mocy do 120KM- 289 911,00 zł,
21. Zakup ramienia hydraulicznego wysięgnikowego z głowicą koszącą i sterowaniem- 158 224,62 zł,
22. Przebudowa systemu zasilania monitoringu przy ul. Zamkowej w Pasłęku- 38 991,00 zł,
23. Rozbudowa systemu monitoringu kamer z przeznaczeniem do archiwum Wydziału Komunikacji i Transportu- 21 525,00 zł,
24. Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na łazienkę- 34 301,32 zł,
25. Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż V etap- 47 970,00 zł,
26. Zakup samochodu służbowego osobowego dla Starostwa Powiatowego w Elblągu- 193 000,00 zł,
27. Zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego w Pasłęku- 1 025 000,00 zł,
28. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego- 5 000,00 zł,
29. Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A. Etap I- 89 790,00 zł,
30. Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A. Etap II- 54 239,56 zł.

#### WYDATKI NIWYGASAJĄCE

Na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2022 został ustalony plan finansowy na rok 2023, w łącznej kwocie 28 908,36 zł, zrealizowany w 100,00% na kwotę 28 908,36 zł, w tym:

- „Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowości Jezioro”- 28 908,36 zł.

#### ROZCHODY

W ramach rozchodów w roku 2023 r. na kwotę 2 442 397,20 zł, zrealizowano:- spłatę kredytów według zawartych umów w wysokości 1 192 397,20 zł, w tym: Bank Hipoteczny 265 846,20 zł, BOŚ 81 751,00 zł, NFOŚiGW 344 800,00 zł, ING Bank Śląski S.A 500 000,00 zł,- wykup obligacji wynosił 1 250 000,00 zł.

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr Maciej Piatkowski

SIARNIK POWIATU  
69  
mgr Sławomir Krzyżak

### **NALEŻNOŚCI**

Należności według stanu na 31.12.2023 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-N wynoszą: pożyczki długoterminowe 336 680,00 zł, środki finansowe na rachunkach bankowych 16 882 316,97 zł, należności wymagalne 5 235 940,13 zł oraz pozostałe należności 281 985,03 zł. Należności wymagalne oraz pozostałe należności zostały opisane przez poszczególne jednostki organizacyjne w rozdz. III.3.

### **ZOBOWIĄZANIA**

Wysokość zobowiązań Powiatu według stanu na 31.12.2023 r. zamyka się kwotą 20 539 667,96 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Hipotecznym 1 484 307,96 zł, pożyczka w NFOŚiGW 585 360,00 zł, kredyt w ING Bank Śląski S.A. 3 500 000,00 zł, kredyt w SGB Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku 7 000 000,00 zł, oraz wyemitowane obligacje przez BGK 7 970 000,00 zł.

### **WYNIK FINANSOWY**

Planowany wynik finansowy według uchwalonego budżetu na 31.12.2023 r. zamyka się deficytem w wysokości 10 179 239,53 zł. Na koniec roku 2023 budżet zamyka się deficytem w wysokości 3 028 697,49 zł. Natomiast różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi zamknęła się nadwyżką operacyjną w wysokości 4 670 029,14 zł.

STAROSTA ELBLĄSKI

*mgr Marek Romanowski*

STAROSTA POWIATU

**I.13 Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023 podjętych przez Radę Powiatu w Elblągu**

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia Uchwały	Tytuł uchwały	Sposób realizacji
1.	<u>Nr LII/85/2022</u>	29.12.2022 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030.	W budżecie przyjęto następujące wartości: Dochody: 98 401 977,78 zł, z czego dochody bieżące: 74 201 208,06 zł, dochody majątkowe: 24 200 769,72 zł. Wydatki: 102 740 703,10 zł, w tym wydatki bieżące: 77 139 752,31 zł, wydatki majątkowe: 25 600 950,79 zł.
2.	<u>Nr LII/86/2022</u>	29.12.2022 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	W budżecie przyjęto następujące wartości: Dochody: 98 401 977,78 zł, z czego dochody bieżące: 74 201 208,06 zł, dochody majątkowe: 24 200 769,72 zł. Wydatki: 102 740 703,10 zł, w tym wydatki bieżące: 77 139 752,31 zł, wydatki majątkowe: 25 600 950,79 zł.
3.	<u>Nr LIII/1/2023</u>	03.02.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4.	<u>Nr LIII/2/2023</u>	03.02.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
5.	<u>Nr LIII/3/2023</u>	03.02.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Pasłęk	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pasłęk w kwocie 125 000,00 zł z na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do ZSEiT w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, nr 4/5 obręb Pasłęk 01”
6.	<u>Nr LIV/8/2023</u>	31.03.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
7.	<u>Nr LIV/9/2023</u>	31.03.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
8.	<u>Nr LIV/10/2023</u>	31.03.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Markusy	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Markusy w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Nowym Dolnie.
9.	<u>Nr LIV/11/2023</u>	31.03.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Godkowo.	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Godkowo w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Godkowie.
10.	<u>Nr LIV/12/2023</u>	31.03.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu w	Udzielono pomocy finansowej w formie

			sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Tolkmicko	dotacji celowej Gminie Tolkmicko w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP w Pogrozdziu.
11.	<u>Nr LV/29/2023</u>	20.04.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/3/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Pasłęk.	Wprowadzono stosowne zmiany.
12.	<u>Nr LV/30/2023</u>	20.04.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
13.	<u>Nr LV/31/2023</u>	20.04.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
14.	<u>Nr LV/32/2023</u>	20.04.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Gronowo Elbląskie	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Gronowo Elbląskie w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Gronowie Elbląskim.
15.	<u>Nr LV/33/2023</u>	20.04.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pasłęk	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pasłęk w kwocie 1 912,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pożarniczego dla potrzeb OSP w Zielonce Pasłęckiej.
16.	<u>Nr LV/34/2023</u>	20.04.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tolkmicko	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Tolkmicko w kwocie 1 919,50 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla potrzeb OSP w Łęczu.
17.	<u>Nr LV/35/2023</u>	20.04.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pasłęk	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pasłęk w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla potrzeb OSP w Drulitach.
18.	<u>Nr LV/36/2023</u>	20.04.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Markusy	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Markusy w kwocie 3 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla potrzeb OSP w Zwierznie.
19.	<u>Nr LV/37/2023</u>	20.04.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Markusy	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Markusy w kwocie 2 950,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla potrzeb OSP w Krzewsku.
20.	<u>Nr LV/38/2023</u>	20.04.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Milejewo	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Markusy w kwocie 3 284,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Milejewo w ramach OSP w Milejewie.
21.	<u>Nr LV/43/2023</u>	12.05.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

			Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030.	
22.	<u>Nr LVII/44/2023</u>	12.05.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
23.	<u>Nr LVII/45/2023</u>	12.05.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr LIV/11/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Godkowo	Zwiększono dofinansowanie o 50 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł
24.	<u>Nr LVII/46/2023</u>	26.05.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Elblągu wotum zaufania	Udzielono Zarządowi Powiatu w Elblągu wotum zaufania po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu za rok 2022.
25.	<u>Nr LVII/47/2023</u>	26.05.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2022r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu	Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2022r. udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu
26.	<u>Nr LVII/48/2023</u>	26.05.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
27.	<u>Nr LVII/49/2023</u>	26.05.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
28.	<u>Nr LVII/53/2023</u>	26.05.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr XX/19/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27 marca 2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie Powiatu Elbląskiego i nie stanowiącym jego wyłącznej własności.	Dokonano zmian związanych z terminami dotyczącymi składania i rozpatrywania wniosków o dotacje.
29.	<u>Nr LVIII/55/2023</u>	29.06.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
30.	<u>Nr LVIII/56/2023</u>	29.06.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
31.	<u>Nr LVIII/57/2023</u>	29.06.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu w	Udzielono pomocy finansowej w formie

			sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Milejewo.	dotacji celowej Gminie Milejewo w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową rodzinie z msc. Milejewo ul. Góra Maślana 40, uszkodzonej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w dniu 10 maja 2023r.
32.	<u>Nr LVIII/58/2023</u>	29.06.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu 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 2023r.	Udzielono dotacji celowych w łącznej wysokości 60 000,00 zł na remont i renowację wskazanych we wniosku zabytków z Powiatu Elbląskiego.
33.	<u>Nr LIX/64/2023</u>	01.08.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
34.	<u>Nr LIX/65/2023</u>	01.08.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
35.	<u>Nr LX/69/2023</u>	25.08.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030.	Wydłużono prognozę finansową do roku 2033. Wprowadzono kredyt długoterminowy w wysokości 7 000 000,00 zł spłacany kwartalnie w 36 ratach kapitał i 41 ratach odsetki. Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
36.	<u>Nr LX/70/2023</u>	25.08.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
37.	<u>Nr LX/71/2023</u>	25.08.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Elbląski	Postanowiono zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 7 000 000,00 zł, przy oprocentowaniu 8,35% w całym okresie kredytowania, ze spłatą w latach 2025 - 2033.
38.	<u>Nr LX/72/2023</u>	25.08.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej oraz kadrowo - płacowej przez Zespół Szkół w Pasłęku.	Postanowiono o prowadzeniu wspólnej obsługi finansowej i kadrowo - płacowej przez Zespół Szkół w Pasłęku dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku od dnia 01 września 2023r.
39.	<u>Nr LXI/75/2023</u>	06.10.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2033.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
40.	<u>Nr LXI/76/2023</u>	06.10.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.

			Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	
41.	<u>Nr LXI/76/2023</u>	06.10.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu 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 2023r.	Udzielono dotacji celowych w łącznej wysokości 90 000,00 zł na remont i renowację wskazanych we wniosku zabytków z Powiatu Elbląskiego.
42.	<u>Nr LXI/83/2023</u>	06.10.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu w zmieniająca uchwałę Nr LIII/4/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Warmińsko - Mazurskiego.	Zwiększono pomoc finansową na rzecz Województwa Warmińsko - Mazurskiego o 50 000,00 zł do kwoty 850 000,00 zł.
43.	<u>Nr LXII/84/2023</u>	24.11.2023r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2033.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
44.	<u>Nr LXII/85/2023</u>	24.11.2023r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
45.	<u>Nr LXIII/97/2023</u>	28.12.2023r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2033.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
46.	<u>Nr LXIII/98/2023</u>	28.12.2023r.	Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
47.	<u>Nr LXIII/99/2023</u>	28.12.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu w sprawie wykazu wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 na kwotę 149 262,96 zł.
48.	<u>Nr LXIII/100/2023</u>	28.12.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2024-2033.	Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 113 377 348,79 zł. Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę 112 792 439,60 zł.
49.	<u>Nr LXIII/101/2023</u>	28.12.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2024.	Budżet na 2024 rok przyjęto w następujących wielkościach: Dochody - 113 377 348,79 zł. Wydatki - 112 792 439,60 zł. Przychody - 2 068 126,76 zł Rozchody - 2 653 035,95 zł Nadwyżka - 584 909,19 zł.



50.	<u>Nr LXIII/102/2023</u>	28.12.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Warmińsko - Mazurskiego	Udzielono pomocy finansowej w wysokości 2 660,00 zł, na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.
-----	--------------------------	---------------	--	--

<b>Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023 podjętych przez Zarząd Powiatu w Elblągu</b>			
LP	Uchwały podjęte przez/z dnia/ w sprawie	Numer	Sposób wykonania
1.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 18.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	6/2023	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
2.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 24.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	8/2023	Zmniejszono rezerwę celową przeznaczoną na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych nie będących nauczycielami jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego, o łączną kwotę 1 475 400,00 zł.
3.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 07.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	12/2023	Zmniejszono rezerwę celową przeznaczoną na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych nie będących nauczycielami jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego, o łączną kwotę 110 075,00 zł.
4.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 21.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	18/2023	Zmniejszono rezerwę celową przeznaczoną na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych nie będących nauczycielami jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego, o łączną kwotę 51 474,80 zł.
5.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 28.02.2023 r. w sprawie podania do publicznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.12.2022 roku	20/2023	Wykonanie dochodów na 31.12.2022r.: 91 889 631,00 zł, wydatków: 90 394 848,00 zł. Nadwyżka: 1 494 783,00 zł
6.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 07.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	22/2023	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
7.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 21.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	27/2023	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
8.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 13.04.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.	33/2023	Ustalono plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

9.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 25.04.2023 w sprawie podania do publicznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.03.2023 r.	37/2023	Wykonanie dochodów na 31.03.2023r.: 22 351 764,20 zł, wydatków: 16 538 596,22 zł. Nadwyżka: 5 813 167,98 zł
10.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 28.04.2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Elbląskiego za rok 2022.	38/2023	Przedstawiono sprawozdanie za rok 2022.
11.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 05.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	39/2023	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
12.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 16.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	41/2023	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
13.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 06.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	44/2022	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
14.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 20.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	50/2023	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
15.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 20.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	51/2023	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
16.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 18.07.2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	61/2023	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
17.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 25.07.2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 30.06.2023r.	62/2023	Wykonanie dochodów na 31.06.2023r.: 44 030 535,87 zł, wydatków: 38 453 500,44 zł. Nadwyżka: 5 577 035,43 zł
18.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 08.08.2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	66/2023	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
19.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 05.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	74/2023	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.

STAROSTA ELBLĄSKI

SEKRETARZ POWIATU

77

mgr *Gabina Kufra*

mgr *Maciej Romanowski*

20.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 19.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	75/2023	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
21.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 21.09.2023 r. sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2024.	80/2023	Ustalono „Wytyczne Zarządu Powiatu w Elblągu do opracowania projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2024”.
22.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 20.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	85/2023	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
23.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 24.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	87/2023	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
24.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 31.10.2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 30.09.2023r.	88/2023	Wykonanie dochodów na 30.09.2023r.: 68 185 371,47 zł, wydatków: 60 578 481,94 zł. Nadwyżka: 7 606 889,53 zł
25.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 31.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	89/2023	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
26.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 14.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	95/2023	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
27.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 14.11.2023 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033.	96/2023	<b>Dochody budżetu</b> na rok 2024 zaplanowano na 113 377 348,79 zł, <b>wydatki</b> na 111 597 197,16 zł.
28.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 14.11.2023 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2024.	97/2023	<b>Dochody budżetu</b> na rok 2024 zaplanowano na 113 377 348,79 zł, <b>wydatki</b> na 111 597 197,16 zł.
29.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 21.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	98/2023	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
30.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 28.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	103/2023	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.

STAROSTA ELBLĄSKI

31.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 05.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	104/2023	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
32.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 12.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	106/2023	Uchwałę podjęto i przyjęto do stosowania. Nie wymaga podjęcia dodatkowych działań.

STAROSTA ELBLĄSKI

*mgr Maciej Romanowski*

STAROSTA POWIATU

79

*mgr Gabina Kwiecień*

**I.14 Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) na rok 2023**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	2023			Wykonanie na 31.12.2023	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					Dochody	Przychody	Wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>					<b>5 418 307,95</b>	<b>3 464 388,09</b>	<b>9 992 168,87</b>	<b>3 291 550,79</b>		
bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00		
majątkowe					5 418 307,95	3 464 388,09	9 992 168,87	3 291 550,79		
1	801	80115	6370	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasieku			1 109 472,83	1 109 472,83	Zespół Szkół w Pasieku	
2	900	90005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 622,67			0,00	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
3	900	90005	6370	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego			971 622,67	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
4	926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 085,72			0,00	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
5	926	92601	6370	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku			4 336 085,72	0,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku	
<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>					<b>110 599,56</b>	<b>3 464 388,09</b>	<b>3 574 987,65</b>	<b>2 182 077,96</b>		
1	758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	110 599,56			126 731,58	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
2			905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		3 464 388,09			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
3	900	90005	8100	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego			69 283,04	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
4	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasieku			196 580,00	126 043,27	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
5	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasieku			1 637 872,07	1 637 872,07	Zespół Szkół w Pasieku	
6	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku			237 504,38	146 134,98	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
7	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku			1 433 748,16	272 027,64	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku	

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Maciej Romanowski

STAROSTWA POWIATU

I. 15 Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa paragrafu/zadania	2023							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Dochody	Wykonanie	% wyk.	Przychody	Wydatki	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ogółem Fundusz Pomocy												
bileżące												
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 778,00	38 479,00	99,23	0,00	38 778,00	38 477,68	99,23	
	801	80132	4350						640,07	640,07	100,00	
	801	80132	4370						137,00	137,00	100,00	
2	801	80132	4750	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					20 055,68	20 055,68	100,00	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
	801	80132	4850						3 952,09	3 952,09	100,00	
	801	80132	4860						10 402,23	10 402,23	100,00	
3	854	85406	4750	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					571,31	570,00	99,77	Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Pastęku
	854	85406	4850						111,43	111,42	99,99	
	854	85406	4860						2 209,19	2 209,19	100,00	
4	853	85321	4740	Koszty orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy					633,25	334,25	52,78	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
	853	85321	4850						65,75	65,75	100,00	
majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA POWIATU

81

mgr Sławomir Zająca

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Marek Romanowski

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

**I.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

W ramach PFRON w Powiecie Elbląskim finansowane są:

**1) Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Tolkmicku**

Liczba pracowni: 9

Liczba uczestników: 45

Liczba etatów: 13,75

Środki przekazane na działalność WTZ w 2023 r. to kwota: 1 460 082,00 zł, w tym: udział Powiatu 147 510,00 zł, udział PFRON 1 312 572,00 zł.

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

Liczba pracowni: 6

Liczba uczestników: 30

Liczba etatów: 9,75

Środki przekazane na działalność WTZ w 2023 r. to kwota: 983 220,00 zł, w tym: udział Powiatu 98 340,00 zł, udział PFRON 884 880,00 zł.

**3) Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie**

Liczba pracowni: 5

Liczba uczestników: 25

Liczba etatów: 8,5

Środki przekazane na działalność WTZ w 2023 r. to kwota: 823 850,00 zł, w tym: udział Powiatu: 81 950,00 zł oraz udział PFRON: 737 400,00 zł.

Łącznie na działalność 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2023 r. na 100 uczestników przekazano kwotę 3 267 152,00 zł, w tym: dofinansowanie z PFRON: 2 934 852,00 zł, środki z Powiatu: 287 800,00 zł, środki z innych źródeł: 4 500,00 zł.

**4) Turnusy Rehabilitacyjne:**

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2023 z PFRON r.

**Od 01.01.2023 do 31.05.2023**

- a) dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 1 650,00 zł
- b) dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 1 460,00 zł
- c) dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności 1 400,00 zł
- d) dla niezbędnego opiekuna: 1 100,00 zł

**Od 01.06.2023 do 31.12.2023**

- a) dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 1 710,00 zł
- b) dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 1550,00 zł
- c) dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności 1 430,00 zł
- d) dla niezbędnego opiekuna: 1 150,00 zł

Liczba złożonych wniosków: **110**, z czego przyznano dofinansowanie:

Osoby dorosłych: **25**

Dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: **3**

Opiekunowie: **13**

STAROSTA ELBLĄSKI

ELBLĄSKIE POWIATU  
mgr Małgorzata  
82

mgr Małgorzata

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Kwota wypłacona
1.	Osoby dorosłe niepełnosprawne	25	38 970,00
2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	3	5 010,00
3.	Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych	10	11 000,00
4.	Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	3	3 350,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>41</b>	<b>58 330,00</b>

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

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	25	243 782,20
2.	Podpisane umowy	16	94 972,00
3.	Wypłacone środki	16	94 972,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	3	33 006,00
2.	Podpisane umowy	3	20 000,00
3.	Wypłacone środki	3	20 000,00

#### 7) Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Dofinansowanie dotyczyło głównie: aparatów słuchowych, pieluchomajtek, protez kończyn, cewników, wózków inwalidzkich, systemów wspomagania słyszenia.

Łącznie wpłynęło 206 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 113 wniosków.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba złożonych wniosków	Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych	Wypłacone dofinansowanie
1.	Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	203	110	279 981,30
2.	Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny	3	3	3 768,80
<b>Razem</b>		<b>206</b>	<b>113</b>	<b>283 750,10</b>

#### 8) Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”.

Powiat Elbląski kontynuował w 2023 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 17 osób, na łączną kwotę 99 687,00 zł.

STAROSTA ELBLĄSKI

*mgr Maciej Rojewski*

SKARBNIK POWIATU

83

*mgr Sabina Kozłowska*



Obszar	Liczba wniosków	Liczba zawartych umów	Liczba osób, które skorzystały z dofinansowania	Kwota wypłacona
<b>MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,</b>				
w tym:				
<b>Obszar A – likwidacja bariery transportowej</b>				
Zadanie 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu	0	0	0	0,00
Zadanie 2 i 3- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B	0	0	0	0,00
<b>Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym</b>				
Zadanie 1,3,4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	9	5	3	27 702,00
b) Zadanie 2- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania	2	1	0	0,00
c) Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego	3	1	1	1 650,00
<b>3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się</b>				
a) Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	3	1	1	11 400,00
b) Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	2	0	0	0,00
c) Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne	0	0	0	0,00
d) Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne	0	0	0	0,00
e) Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego	2	2	2	13 500,00
4. Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu)	0	0	0	0,00
II. MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym	18	16	10	45 435,00
<b>RAZEM</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>99 687,00</b>

STAROSTA ELEJAŃSKI

mgr Maciej Kamanowski

### 9) Program wyrównywania różnic między regionami III.

W 2023 roku PFRON ogłosił „Program wyrównywania różnic między regionami III”, który zakłada stworzenie warunków dla wzrostu liczby osób z niepełnosprawnością, zatrudnionych na otwartym rynku pracy, obejmujących m.in. stopniowe zwiększanie uczestnictwa w szkolnictwie powszechnym dzieci niepełnosprawnych (infrastruktura szkół, kwalifikacje nauczycieli), zmodernizowanie chronionego rynku pracy oraz jego roli, zapewnienie powszechnej dostępności do wysokiej jakości rehabilitacji, zmiany w systemie finansowania wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dostosowanie środków transportu do obsługi i przewożenia osób niepełnosprawnych.

W 2023 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zrealizowany został projekt na kwotę 135 000,00 zł, w ramach obszaru D – likwidacja barier transportowych, a dofinansowanie przyznano dla Gminy Pasłęk na realizację projektu pn. „Likwidacja barier transportowych – zakup busa przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku.

### 10) Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

W 2023 roku w związku z realizacją przedmiotowego zadania, wpłynęło 13 wniosków na łączną kwotę 1 215 377,00 zł, a łączna wysokość dofinansowania wyniosła 902 416,37 zł

Przyznane dofinansowania:

Lp.	Pracodawca	Kwota dofinansowania ze środków PFRON
1.	Szpital Powiatowy w Pasłęku sp. z o. o.	90 000,00 zł
2.	OSK Ryszard Ryszard Olszak	139 012,00 zł
3.	Urząd Gminy Rychliki	90 000,00 zł
4.	Koni Systemy IT sp. z o. o. Elbląg	90 000,00 zł
5.	P.P.H.U „NEKTAR” s.c. Cecylia Badeńska, Waldemar Badeński, Małgorzata Guzowska	42 416,37 zł
6.	Zakład Produkcji Tektury i Opakowań Arkadiusz Cebula	90 000,00 zł
7.	Gwoździewicz Zbigniew spółka komandytowa	90 988,00 zł
8.	CORCAD Sp. z o.o. Pasłęk	90 000,00 zł
9.	Starostwo Powiatowe w Elblągu	90 000,00 zł
10.	Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej sp. z o.o. Elbląg	90 000,00 zł
	<b><u>RAZEM</u></b>	<b><u>902 416,37 zł</u></b>

11) Zwrot wydatków na instrumenty rynku i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu- art. 11. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U.2024.44):

Liczba osób ubiegających się o skorzystanie z instrumentów oraz usług rynku pracy – 1

W 2023 roku nie została zawarta umowa w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

12) Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Dostępne mieszkanie i Mieszkanie dla absolwenta.

W 2023 roku Powiat Elbląski kontynuował realizację programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie i Mieszkanie dla absolwenta, który wspiera mieszkalnictwo osób niepełnosprawnych. Celem programów jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością. W przypadku programu „Dostępne

STAROSTA ELBLĄSKI

SIGARNIK POWIATU

85

mgr Dżubina Ewelina

mgr Maciej Romanowski

mieszkanie” cel będzie realizowany poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, a dofinansowanie będzie obejmowało koszty zmiany niedostępnego mieszkania. „Mieszkanie dla absolwenta” - celem jest zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania są koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota wnioskowana	Liczba zawartych umów	Kwota dofinansowania
1.	Dostępne mieszkanie	0	0,00	0	0,00
2.	Mieszkanie dla absolwenta	1	80 208,00	1	59 094,00
3.	Wyplacone środki	x	x	x	59 094,00

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr Maciej Romanowski

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr Maciej Romanowski

### I.17. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrót. na początek roku	Plan przychodów ogółem na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r	% wyk.	Plan kosztów ogółem na 2023 r.	Wykon. na 31.12.23 r	% wyk.	Stan środków obrót. na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	133 293,93	5 439 081,00	4 712 588,61	86,64	5 439 081,00	4 503 437,60	82,80	342 444,94
	<b>Ogółem</b>	<b>133 293,93</b>	<b>5 439 081,00</b>	<b>4 712 588,61</b>	<b>86,64</b>	<b>5 439 081,00</b>	<b>4 503 437,60</b>	<b>82,80</b>	<b>342 444,94</b>

Na dzień 31.12.2023 r. zakład zatrudniał 70 pracowników w ramach 46 etatów, tj.:

- 20 osób – personel obsługowo – rehabilitacyjny – w ramach 18,5 etatów
- 50 osób – na stanowiskach robotniczych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - w ramach 27,5 etatu.

Przychody ZAZ ukształtowały się na poziomie 4 712 588,61 zł, tj. 86,64 % planu, w tym:

dofinansowanie ze środków PFRON	1 790 650,00 zł
dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych SODiR	908 066,79 zł
dofinansowanie ze środków budżetu województwa	96 327,00 zł
dofinansowanie ze środków Organizatora na działalność ZAZ	396 869,00 zł
wypracowane środki własne z działalności usługowo-wytwórczej	1 517 846,36 zł
pozostałe przychody	2 829,46 zł

Koszty kształtowały się w wysokości 4 503 437,60 zł, tj. 82,80 % planu, w tym:

- wynagrodzenia	2 543 210,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 867,71 zł
- składki ZUS – społeczne	444 622,52 zł
- składki ZUS – FP	20 319,59 zł
- odpisy ZFŚS	96 438,00 zł
- zakup bhip	7 531,13 zł
- podróże służbowe	7 070,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	387 810,06 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	416 770,01 zł
- zakup usług remontowych	48 741,16 zł
- zakup usług zdrowotnych	4 723,20 zł
- zakup usług pozostałych	155 877,01 zł
- usługi telekomunikacyjne	6 823,62 zł
- różne opłaty i składki	12 603,18 zł
- podatek od nieruchomości	21 799,00 zł
- odsetki	0,50 zł
- szkolenia	2 580,00 zł

#### - Wydatki inwestycyjne

Na dzień 31.12.2023 r. otrzymana dotacja wyniosła 169 650,00 zł, koszty wynosiły 169 650,00 zł. Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na zakup: pralnicowirówki 90 950,00 zł, magiel 24 900,00 zł, stół do prasowania 2 szt. 32 800,00 zł, suszarka 21 000,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2023 r. ZAZ posiadał należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 117 539,98 zł, z czego:

-należności przedterminowe w wysokości 36 500,01 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 64 990,55 zł.

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Maciej Romanowski

STARENIEK POWIATU

87

mgr Anna Kozłowska

### I.18. Dochody Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe realizując zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2023 r. wykonało dochody Skarbu Państwa w wysokości ogółem 656 971,59 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy: opłaty za trwałe zarząd i służebność w kwocie 8 278,86 zł, wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 391 440,24 zł, opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów w kwocie 52 183,38 zł, opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność w kwocie 19 574,41 zł, opłat dotyczących sprzedaży 191 447,89 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 4 046,81 zł.

Z powyższych dochodów kwota 492 728,84 zł jest należnym dochodem Skarbu Państwa, z czego na dzień 31.12.2023 r. do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazano kwotę 492 728,84 zł.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na dochody własne Powiatu przekazano kwotę 164 242,75 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 36 142,17 zł, w tym należności wymagalne – 36 142,17 zł. Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 3 627,43 zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi na łączną kwotę 36 142,17 zł
- wystawiono 25 szt. wezwań do zapłaty
- prowadzono windykację telefoniczną

### Rozliczenie dochodów Skarbu Państwa wykonanych na 31.12.2023 r.

w złotych

Lp.	Rodzaj wpłaty	BO na 01.01.2023 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 r.	Należne UW Olsztyn	Należne Starostwu	Ogółem dochody przekazane na dzień 31.12.2023 r.	W tym:	
							Przekazane do UW w Olsztynie	Przekazane do Starostwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wieczyste użytkowanie	0	381 440,24	286 080,19	95 360,05	381 440,24	286 080,19	95 360,05
2	Trwały zarząd Służebność	0	8 278,86	6 209,15	2 069,71	8 278,86	6 209,15	2 069,71
3	Czynsze, dzierżawy	0	52 183,38	39 137,59	7 751,37	52 183,38	39 137,59	7 751,37
4	Sprzedaż	0	191 447,89	143 585,94	47 861,95	191 447,89	143 585,94	47 861,95
5	Odsetki za zwłokę	0	4 046,81	3 035,14	1 011,67	4 046,81	3 035,14	1 011,67
6	Przekształcenie we własność	0	19 574,41	14 680,83	4 893,58	19 574,41	14 680,83	4 893,58
7	Pozostałe dochody	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Melioracje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>656 971,59</b>	<b>492 728,84</b>	<b>164 242,75</b>	<b>656 971,59</b>	<b>492 728,84</b>	<b>164 242,75</b>

STAROSTA ELSZCZYŃSKI

mgr Maciej Romanowski

II.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2033

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	1.1.5.1	1.1.5.1				
2023	101 916 531,96	94 075 493,22	8 800 891,00	1 057 559,00	45 405 372,30	26 209 892,53	12 601 775,39	0,00	7 841 038,74	865 586,00	6 955 452,74			
wykonanie na 31.12.2023	83 445 837,85	90 625 511,82	8 800 891,00	1 057 559,00	45 405 372,30	22 603 747,15	12 757 943,37	0,00	2 820 426,03	1 156 554,90	1 663 871,13			
2024	82 561 093,40	68 087 592,90	9 846 612,00	686 262,00	39 396 623,00	6 058 917,90	12 108 178,00	0,00	14 473 500,50	400 224,00	14 081 153,83			
2025	78 445 562,78	69 441 649,00	10 191 243,00	710 201,00	40 174 355,00	6 135 501,00	12 230 269,00	0,00	9 003 913,78	410 229,00	8 593 684,78			
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	41 797 366,00	6 320 945,00	12 476 086,00	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	843 586,00	43 067 037,00	6 609 674,00	12 864 132,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00			
2031	77 020 616,00	77 020 616,00	12 527 635,00	873 113,00	43 928 377,00	6 708 618,00	12 982 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	78 609 014,00	78 609 014,00	12 976 451,00	903 671,00	44 806 944,00	6 809 449,00	13 112 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	80 234 938,00	80 234 938,00	13 441 346,00	935 298,00	45 703 082,00	6 911 589,00	13 243 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

mgr Joanna Krępa

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr Maciej Romanowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące	na wynagrodzenia o składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji			
2023	112 095 771,49	92 034 837,91	44 829 383,00	0,00	0,00	1 480 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060 933,58	20 060 933,58	1 100 000,00
wykonanie na 31.12.2023	96 474 635,34	85 955 482,68	44 449 207,75	0,00	0,00	1 330 022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519 152,66	9 419 152,66	1 100 000,00
2024	82 570 447,40	64 110 991,50	38 185 265,00	0,00	0,00	1 078 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18 459 455,50	18 459 455,50	0,00
2025	75 289 155,78	64 293 356,00	38 438 970,00	0,00	0,00	962 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 965 789,78	10 965 779,78	0,00
2026	67 895 661,00	65 784 466,00	39 207 749,00	0,00	0,00	810 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 205,00	2 111 205,00	0,00
2027	69 537 570,00	66 750 422,00	39 991 903,00	0,00	0,00	658 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 148,00	2 747 148,00	0,00
2028	71 602 594,00	68 311 478,00	40 791 741,00	0,00	0,00	506 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00
2029	73 122 350,84	69 347 850,60	41 607 575,00	0,00	0,00	377 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 500,24	3 774 500,24	0,00
2030	74 621 241,00	70 389 767,00	42 439 726,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 474,00	4 221 474,00	0,00
2031	76 210 616,00	71 467 640,00	43 288 520,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 976,00	4 742 976,00	0,00
2032	77 759 014,00	72 551 710,00	44 154 290,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 304,00	5 247 304,00	0,00
2033	79 444 938,00	73 652 224,00	45 037 375,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 714,00	5 792 714,00	0,00

z tego:

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr Maciej Romanowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
								na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu budżetu
Lp										
2023	-10 179 239,53	0,00	13 447 970,51	7 000 000,00	5 500 000,00	3 891 012,37	2 556 958,14	3 891 012,37	788 227,16	
<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>-3 028 897,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13 447 970,51</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>4 19 995,25</b>	<b>3 891 012,37</b>	<b>2 556 958,14</b>	<b>2 608 702,24</b>	<b>0,00</b>	
2024	-9 354,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	9 354,00	
2025	3 156 407,00	3 126 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 165 845,00	3 135 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 165 847,00	3 135 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 575 846,00	2 545 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 565 077,16	2 535 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 310 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	790 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr Maciej Romanowski



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
	Splata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 730,98	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 442 397,20</b>	<b>2 442 397,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 407,00	3 126 407,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 845,00	3 135 845,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 847,00	3 135 847,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 846,00	2 545 846,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 077,16	2 535 077,16	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	760 000,00	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	
	liczone łącznie przypadających na dany rok kwot całkowitych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwoty wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 dokona się z wydatków	6.1	7.1				
5.1.13	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	6	7.1	7.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 333,78	20 539 668,16	0,00	2 040 655,31	8 486 625,82				
<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 539 667,96	0,00	4 670 029,14	11 117 999,65				
2024	x	x	x	x	0,00	30 000,00	18 079 022,16	0,00	3 976 601,00	6 476 601,00				
2025	x	x	x	x	0,00	30 000,00	14 952 615,16	0,00	5 148 293,00	5 148 293,00				
2026	x	x	x	x	0,00	30 000,00	11 816 770,16	0,00	4 856 566,00	4 856 566,00				
2027	x	x	x	x	0,00	30 000,00	8 680 923,16	0,00	5 481 999,00	5 481 999,00				
2028	x	x	x	x	0,00	30 000,00	6 135 077,16	0,00	5 425 192,00	5 425 192,00				
2029	x	x	x	x	0,00	30 000,00	3 600 000,00	0,00	5 886 763,40	5 886 763,40				
2030	x	x	x	x	0,00	30 000,00	2 320 000,00	0,00	5 078 660,00	5 078 660,00				
2031	x	x	x	x	0,00	30 000,00	1 540 000,00	0,00	5 552 976,00	5 552 976,00				
2032	x	x	x	x	0,00	30 000,00	760 000,00	0,00	6 057 304,00	6 057 304,00				
2033	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	6 582 714,00	6 582 714,00				

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Maciej Romanowski

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we 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)	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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych	
	2023	5,76%	4,92%	6,22%	13,37%	TAK	TAK
	Wykonanie na 31.12.2023	5,55	6,66	10,36	13,37	TAK	TAK
	2024	5,71%	8,15%	8,79%	12,14%	TAK	TAK
	2025	6,46%	9,65%	x	11,55%	TAK	TAK
	2026	6,13%	8,80%	x	9,11%	TAK	TAK
	2027	5,75%	9,31%	x	8,29%	TAK	TAK
	2028	4,53%	8,81%	x	8,35%	TAK	TAK
	2029	4,24%	9,11%	x	7,95%	TAK	TAK
	2030	2,22%	7,74%	x	8,39%	TAK	TAK
	2031	1,35%	8,14%	x	8,80%	TAK	TAK
	2032	1,23%	8,58%	x	8,79%	TAK	TAK
	2033	1,09%	9,03%	x	8,64%	TAK	TAK

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr Marij Romanowski



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z zobowiązaniami po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z zobowiązaniami po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe				
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	170 958,00	170 958,00	170 958,00	23 091 971,75	9 489 137,62	13 602 834,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	170 958,00	170 958,00	170 958,00	13 111 465,49	7 509 734,74	5 601 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 302 516,08	3 853 024,19	17 449 491,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 623 436,57	5 493,18	4 617 943,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA EBLEŃ  
mgr Maciej Romanowski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					spłata zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019	dokonwana w formie wydatku bieżącego					
Spłaty o krótkym terminie w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Wydutki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	spłata zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota zwrotu, spadku kwoty sługu wynikająca z operacji nieskosowych	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk palców wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odwołanie emblemy lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach ist będącego skutkiem występowania COVID-19	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
lp					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
2023	2 442 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>2 442 397,20</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>
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 126 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 135 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 135 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 545 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 535 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr Maciej Romanowski

II.2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. rok 2023	% wyk. od początku realizacji przedsięwzięcia	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 751 137,41	23 091 971,75	13 111 465,49	56,78	48,66	21 302 516,08	500 000,00	0,00	49 751 137,41
1.a	- wydatki bieżące				13 644 235,26	9 498 137,52	7 509 734,74	79,06	57,19	3 863 024,19	0,00	0,00	13 644 235,26
1.b	- wydatki majątkowe				36 106 902,15	13 593 834,23	5 601 730,75	41,21	26,36	17 449 491,89	4 617 943,39	0,00	36 106 902,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				1 092 572,27	562 839,15	562 839,16	100,00	52,37	520 343,16	0,00	0,00	1 092 572,27
1.1.1	- wydatki bieżące				921 814,27	391 881,15	391 881,16	100,00	43,54	520 343,16	0,00	0,00	921 814,27
1.1.1.1	Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśli nieszablonowe, nie wyrzucaj śmieci do kosza, podaj się recyklingowi - Zapoznanie uczniów z metodami odzyskiwaniem niepotrzebnych/wykorzystanych opakowań, sierek ubrań oraz kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół w Pasłęku	2022	2024	42 264,06	9 392,40	9 392,40	100,00	44,44	23 481,70	0,00	0,00	42 264,06
1.1.1.2	Europejskie ścieżki drogi do profesjonalizmu - Odbycie praktyki zawodowej młodzieży szkolonej za granicami Polski	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	2022	2023	267 096,14	267 096,14	267 096,15	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	267 096,14
1.1.1.3	2022-1-PILO1-KA121-SCH-000063388-Rozwój placówki nabywanie nowych kompetencji przez uczniów i nauczycieli	Liceum Szuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	115 392,61	115 392,61	115 392,61	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	115 392,61
1.1.1.4	Nowe umiejętności kluczem do sukcesu-Nabywanie nowych kompetencji	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	2023	2024	234 928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	234 928,46	0,00	0,00	234 928,46
1.1.1.5	Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu - Podniesienie jakości podstawowego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół w Pasłęku	2023	2024	261 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 933,00	0,00	0,00	261 933,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				170 958,00	170 958,00	170 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy Powiatu Elbląskiego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	170 958,00	170 958,00	170 958,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				48 658 565,14	22 529 132,60	12 548 626,33	55,70	27,29	20 782 172,92	4 617 943,39	0,00	48 658 565,14
1.3.1	- wydatki bieżące				12 722 620,99	9 107 256,37	7 117 653,68	78,16	58,13	3 332 681,03	5 493,18	0,00	12 722 620,99
3.1.1	Kierunki - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	Liceum Szuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	18 000,00	13 070,00	13 070,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. od początku realizacji przedsięwzięcia	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.2	Po co nam ten cały film? - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	15 000,00	11 010,61	11 010,61	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	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	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.4	XXIV Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego - Uczczenie powstania Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	25 000,00	25 000,00	22 460,00	89,84	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.5	Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2022-2023 - Bezpieczeństwo i przejeźdźność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku	2022	2023	636 815,98	386 544,96	386 544,96	100,00	0,00	0,00	0,00	636 815,98
1.3.1.6	Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2023-2024 - Bezpieczeństwo i przejeźdźność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku	2023	2025	1 514 656,68	500 516,60	284 661,95	56,87	1 008 646,90	5 493,18	0,00	1 514 656,68
1.3.1.7	Remont ul. Szaffrowej w Gronowie Górnym - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku	2023	2024	4 280 687,08	3 210 964,00	1 439 955,96	44,84	1 069 723,08	0,00	0,00	4 280 687,08
1.3.1.8	Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku	2023	2024	2 661 641,68	1 996 231,26	1 996 231,26	100,00	665 410,42	0,00	0,00	2 661 641,68
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III – od km 4+806,00 do km 7+ 218,15 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku	2023	2024	3 457 335,57	2 939 067,34	2 939 067,34	100,00	518 268,23	0,00	0,00	3 457 335,57
1.3.1.10	Polifonia i Mapy - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2023	2024	18 000,00	9 851,60	9 851,60	100,00	8 148,40	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.11	Dostarczenie baz EGIB, RNC, GESUT, BDOT500 i BDSOG prowadzonych w systemie GEO-INFO do obowiązującego formatu - Dostosowanie formatu baz do przepisów prawa powszechnie obowiązujących	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2023	2024	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.1.12	Wykonanie usługi udostępniającej dane powiatowe dla K-GESUT poprzez usługę WFS - Dostarczenie usług do przepisów prawa powszechnie obowiązujących	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2023	2024	8 364,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	8 364,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 935 944,15	13 421 876,23	6 430 772,75	40,46	17 449 491,89	4 617 943,39	0,00	35 935 944,15
1.3.2.1	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasieku - 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 przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2025	1 020 845,99	349 103,00	241 176,74	69,08	261 468,00	196 101,00	0,00	1 020 845,99
1.3.2.2	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasieku - 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 przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Zespół Szkół w Pasieku	2023	2025	17 187 369,56	4 296 842,39	4 296 842,39	100,00	8 593 684,78	4 296 842,39	0,00	17 187 369,56

ELBLĄSKI

mgr Maciej Romanowski

mgr Sabina Trzaska



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. od początku realizacji	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.3	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 w Pasłęku	2021	2025	14 073 050,21	6 918 488,93	272 027,64	3,93	7 146 461,28	0,00	0,00	14 073 050,21
1.3.2.4	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	2025	853 475,35	308 783,70	146 134,98	47,33	287 792,00	125 000,00	0,00	853 475,35
1.3.2.5	Dosiewa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego - Obniżenie kosztów energii w jednostkach organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2024	2 226 053,04	1 075 905,71	5 000,00	0,46	1 088 647,33	0,00	0,00	2 226 053,04
1.3.2.6	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku - likwidacja barier transportowych w placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie Powiatu Elbląskiego	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku	2022	2023	190 650,00	190 650,00	190 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	190 650,00
1.3.2.7	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku - Likwidacja barier transportowych	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	2002	2023	200 000,00	200 000,00	196 638,50	98,42	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa DP nr 1134N Nisłyszka - Suchacz - Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2022	2024	136 530,00	34 132,50	34 132,50	100,00	61 438,50	0,00	0,00	136 530,00
1.3.2.9	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppch V etap - dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w związku z wydanym postanowieniem Wiermińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Strazy Pożarnej	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	47 970,00	47 970,00	47 970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00

### II.3. Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 w 2023 r.

Zmiany dokonane w 2023 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033, wynikały ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na rok 2023, które zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, powinny być uwzględnione w WPF.

W porównaniu z uchwałą na dzień 1-go stycznia 2023 r. dokonywane zmiany dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, spowodowały zmiany w wyniku budżetowym roku bieżącego. Ponadto w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytu długoterminowym wydłużono WPF do roku 2033.

**Zmiany w dochodach bieżących** plan na początku roku w wysokości 98 401 977,78 zł zwiększono o 3 514 554,18 zł do kwoty po zmianach 101 916 531,96 zł. Zmian dokonano m.in. w związku:

- ze zwiększeniem o 4 058 343,30 zł subwencję ogólną, m.in. w związku z przyznaniem Powiatowi Elbląskiemu dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (3 929 079,00 zł), pokrycie zwiększonego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli (40 438,00 zł), przyznaniem nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125,00 zł brutto (153 484,30 zł),

- ze zwiększeniem o 15 069 110,63 zł dochodów z tytułu dotacji i środków zewn., w tym:

- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 452 537,41 zł na zadania zlecone i własne na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
- zwiększeniem o 517 139,35 zł dotacji z budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z budżetu UE,
- zwiększeniem o 15 000,00 zł dotacji otrzymanych na podstawie umów/ porozumień z administracją rządową,
- zwiększeniem o 3 127 689,86 zł dotacji otrzymanych od innych jst na podstawie porozumień/umów, w tym m.in:
- zwiększeniem o 9 696 231,41 zł środków z funduszy celowych na realizację zadań bieżących na podstawie umów, w tym m.in.:
  - zwiększenie o 6 001 653,24 zł środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - zwiększenie o 3 581 240,97 zł środków z Funduszu Leśnego na dofinansowanie remontów dróg powiatowych,
  - zwiększenie o 38 778,00 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 746 831,23 zł.

**Zmiany w dochodach majątkowych** - dochody majątkowe planowane na początku roku w wysokości 24 200 769,72 zł, zmniejszyły się o 16 359 730,98 zł do kwoty po zmianach 7 841 038,74 zł.

Dokonano:

1. Urealnienia dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku do kwoty 885 586,00 zł poprzez zmniejszenie planu o 4 343 129,00 zł.
2. Zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje poprzez zmniejszenie o 10 378 369,94 zł:
  - środków pochodzących z funduszy celowych o 12 527 881,77 zł, w tym:
  - dotacji celowych o 327 108,30zł, w związku z niższymi potrzebami udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Elbląskiego.

**Zmiany w wydatkach bieżących** - wydatki bieżące planowane w wysokości 77 139 752,31 zł, zwiększyły się o 14 895 085,60 zł, do kwoty 92 034 837,91 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:

101  
mgr S. Kufka

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Maciej Romanowski

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – zwiększenie o 4 147 975,85 zł przede wszystkim w związku z wdrożeniem podwyżek od 1 stycznia i kolejnych od 1 lipca dla Pracowników
- świadczeń społecznych – zwiększenie ich wypłat o 340 928,61 zł,
- udzielonych dotacji na zadania bieżące – zwiększenie o 460 220,54 zł, w tym m.in.:
- obsługi długu – zwiększenie o 400 000,00 zł w związku z podniesieniem stóp procentowych oraz zaciągniętym kredytem długoterminowym w wysokości 7 000 000,00 zł,
- realizacji projektów/programów przy udziale środków pochodzących z budżetu UE – zwiększenie o 215 543,17 zł, w tym:
  - urealnieniu wydatków 3 projektów:
    1. 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388 (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym) zmniejszenie o 160,28 zł,
    2. Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi (Zespół Szkół w Pasłęku) zmniejszenie na kwotę 9 392,80 zł,
    3. Europejskie staże drogą do profesjonalizmu (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku) zwiększenie na kwotę 50 452,95 zł.
  - wprowadzeniu 2 nowych projektów:
    1. Doposażenie ZSEiT w Pasłęku w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku) na kwotę 174 643,30 zł,
    2. Nowe umiejętności kluczem do sukcesu (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku) na kwotę 234 928,46 zł.
- pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością powiatu elbląskiego poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących o 9 393 921,43 zł, w tym:
  - zwiększenia o 183 540,84 zł wydatków na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
  - zwiększenia nakładów na drogi publiczne powiatowe w wysokości 12 453 541,26 zł, w tym:
    - zmniejszono o 206 812,04 zł na zakup usług, w tym m.in. usługi transportowe i załadunkowe zlecone, związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg w okresie zimowym,
    - zwiększono o 402 819,09 zł zakupów materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup paliwa, gysu, mieszanki mineralno – asfaltowej, znaków drogowych oraz rur PCV, materiały do bieżącego utrzymania dróg oraz materiały eksploatacyjne i części zamienne do samochodów służbowych i specjalistycznego sprzętu drogowego,
    - zwiększono o 13 158 155,21 zł usługi remontowe, z przeznaczeniem na realizację zadań drogowych remontowych również przy udziale środków zewnętrznych, w tym:
      - wprowadzono 13 nowych zadań remontowych na łączną kwotę 14 050 998,21 zł, w tym udział środków własnych wynosi 1 558 507,78 zł, udział środków zewn. pozyskanych z Funduszu Leśnego oraz RFRD wynosi 9 582 894,21 zł, wysokość dotacji celowej otrzymanej z innych jst wynosi 2 909 596,22 zł. tj.:
        - „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek Etap IV” 355 428,69 zł,
        - „Remont doraźny nawierzchni powiatowych dróg szutrowych oraz poboczy dróg asfaltowych” 103 476,62 zł,
        - „Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym” 3 210 964,00 zł,
        - „Remont DP nr 1126N Złotnica – Stalewo gm. Markusy. Etap I” 1 996 231,26 zł,
        - „Remont DP nr 1185N Śliwica – Rychliki na odc. Barzyna – Domki” 751 164,13 zł,
        - „Remont częściowy DP 1128N w miejscowości Święty Gaj” 159 512,80 zł,
        - „Frezowanie i wyrównanie uszkodzonej nawierzchni na DP 1103N w miejscowości Różany” 22 140,00 zł,
        - „Wykonanie zjazdów na ul. Westerplatte w Pasłęku” 85 060,15 zł,
        - „Remont drogi powiatowej 1131N” 1 724 402,84 zł,

„Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III – od km 4+806,00 do km 7+218,15” 2 939 067,34 zł,

„Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie – granica powiatu. Etap II km 0+410 – 3+ 229” 2 349 779,45 zł,

„Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie – granica powiatu. Etap I km 0+000 – 0+410” 339 010,93 zł,

„Remont chodnika w msc. Kamiennik Wielki, gm. Milejewo” 14 760,00 zł.  
zmniejszono o 892 843,00 zł pozostałe usługi remontowe dróg.

- zmniejszono o 336 496,00 zł pozostałe wydatki bieżące wynikające z mniejszych potrzeb wynikających ze statutowej działalności jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego.

**Zmiany w wydatkach majątkowych** - wydatki majątkowe planowane w wysokości 25 600 950,79 zł zmniejszono o 5 540 017,21 zł, do kwoty 20 060 933,58 zł. Spadek wydatków majątkowych miał związek przede wszystkim z przesunięciem zadań o charakterze inwestycyjnym na rok 2024 (zadania wieloletnie).

Urealniono o 9 258 892,03 zł zadania inwestycyjne:

„Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz” zmniejszono o 30 719,25 zł,

„Ciągnik komunalny o mocy do 120 KM” zmniejszono o 10 089,00 zł

„Ramię hydrauliczne wysięgnikowe z głowicą koszącą i sterowaniem” zmniejszono o 31 775,38 zł

„Zakup programu do rozkładów jazdy” zmniejszono o 5 000,00 zł

„Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera” zmniejszono o 5 000,00 zł

„Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku” zmniejszono o 3 328 412,38 zł

„Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku” zmniejszono o 3 161,50 zł

„Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku” zmniejszono o 1 230,00 zł

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego” zwiększono o 25 405,71 zł

„Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” zmniejszono o 5 848 910,23 zł

Wprowadzono do wydatków majątkowych nowe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3 206 712,02 zł, tj.:

„ Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku” - 27 368,50 zł,

„Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku” 136 000,00 zł

„Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka” 802 743,86 zł

„Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dworki” – 51 045,00 zł,

„Przebudowa DP nr 1120N Jasionno - DP nr 1119N” 45 387,00 zł

„Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych” – 323 348,82 zł

„Przebudowa nawierzchni DP nr 1105N Cieplice - Batorowo – Cieplice” 29 520,00 zł

„Przebudowa systemu zasilania monitoringu przy ul. Zamkowej w Pasłęku” 38 991,00 zł

„Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu” – 300 000,00 zł,

„Wykonanie (wyniesienie) głównego wyłącznika prądu w budynku SP w Elblągu” – 32 595,00 zł,

„Rozbudowa systemu monitoringu kamer z przeznaczeniem do archiwum Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Elblągu” – 21 525,00 zł,

„Cyfryzacja Urzędu w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa usług publicznych” – 858 520,71 zł

103

mgr Sabina Krifka

STAROSTA POWIATU  
mgr Sabina Krifka

„Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” – 152 523,00 zł  
„Adaptacja sali gimnastycznej na nowoczesną aulę w ZSEiT w Pasłęku” – 250 000,00 zł  
„Dostosowanie toalet do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym” – 30 000,00 zł,  
„Budowa drewnianej wiaty na samochód służbowy Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym” – 12 000,00 zł  
„Rozwój infrastruktury Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku” – 83 000,00 zł.  
Zwiększono o 25 000,00 zł kapitał zakładowy Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.  
Zmniejszono o 155 000,00 zł pomoc finansową dla innych jest.  
Zwiększono o 332 162,80 zł pozostałe wydatki majątkowe, w tym wpłaty na Fundusz Wsparcia.

**Wynik budżetu** - wprowadzone zmiany dochodów i wydatków spowodowały, że budżet na koniec 2023 r. miał zamknąć się deficytem w wysokości 10 179 239,53 zł. Na koniec 2023 r. budżet zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 3 028 697,49 zł, na co wpłynęło niewydatkowanie środków w ramach zaplanowanych zadań remontowych jak i inwestycyjnych.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2023 r. miała zamknąć się nadwyżką operacyjną na poziomie 2 040 655,31 zł, na koniec 2023 r. różnica ta wynosi + 4 670 029,14, zatem mamy do czynienia z wyższą niż zakładano nadwyżką operacyjną.

**Dług Powiatu Elbląskiego** –został zwiększony w ciągu roku budżetowego i według stanu na 31.12.2023 r. wynosi 20 539 667,96 zł, w tym: w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Hipotecznym 1 484 307,96 zł, w ING Bank Śląski S.A. 3 500 000,00 zł, Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku 7 000 000,00 zł, pożyczka w NFOŚiGW 585 360,00 zł oraz wyemitowane obligacje przez BGK 7 970 000,00 zł.

**Wskaźniki zadłużenia** – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, do dochodów ogółem wyniósł 5,55% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który ukształtował się na poziomie 13,37 %. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Zmiany w przedsięwzięciach** - dokonano zwiększenia nakładów finansowych przedsięwzięć o 14 726 426,57 zł, w tym przewidzianych do realizacji w 2023 r., z czego dokonano zmiany limitów w latach:

- 2023 zmniejszono limit o 1 372 640,10 zł,
- 2024 zwiększono limit o 11 990 149,40 zł,
- 2025 zwiększono limit o 4 623 436,57 zł.

1. W ramach wydatków bieżących:

Zespół Szkół w Pasłęku

„Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi” zmniejszenie limitu w 2023 o 9 392,80 zł, zwiększenie limitu w 2024 o 9 392,80 zł

Wykonanie 18 782,36 zł – 44,44% , w tym w roku 2023 – 9 293,40 zł;

„Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu” wprowadzono przedsięwzięcie na nakłady w wysokości 261 933,00 zł, w tym wprowadzono limit w 2024 roku na kwotę 261 933,00 zł,

Wykonanie 0,00 zł – 0%, w tym w roku 2023 – 0,00 zł

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym

„2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388”

Wykonanie 115 392,61 zł – 100,00%, w tym w roku 2023 – 115 392,61 zł;

„Kinestezye-Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych”

Wykonanie 16 000,00 zł – 100,00%, w tym w roku 2023 – 13 070,00 zł;

„Po co nam ten film?-Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych”



Wykonanie 15 000,00 zł – 100,00%, w tym w roku 2023 – 11 010,61 zł.  
„Polifonie i Mapy” wprowadzono przedsięwzięcie na nakłady w wysokości 18 000,00 zł, w tym wprowadzono limit w 2023 roku na kwotę 9 851,60 zł, wprowadzono limit w 2024 roku na kwotę 8 148,40 zł,  
Wykonanie 9 851,60 zł – 54,73%, w tym w roku 2023 – 9 851,60 zł

#### Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

„Europejskie staże drogą do profesjonalizmu” zwiększenie nakładów o 50 452,95 zł, w tym w roku 2023 o 50 452,95 zł.  
Wykonanie 267 096,15 zł – 100,00%, w tym w roku 2023 – 267 096,15 zł;  
„Nowe umiejętności kluczem do sukcesu” wprowadzono przedsięwzięcie na nakłady w wysokości 234 928,46 zł, w tym wprowadzono limit w 2024 roku na kwotę 234 928,46 zł  
Wykonanie 0,00 zł – 0%, w tym w roku 2023 – 0,00 zł

#### Starostwo Powiatowe w Elblągu

„Wyprodukowanie filmu na zakończenie kadencji Rady Powiatu w Elblągu w latach:2018-2023”  
Wykonanie 35 000,00 zł – 100,00 %, w tym w roku 2023 - 15 000,00 zł  
-„XXIV Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego - Uczczenie powstania Powiatu Elbląskiego”  
Wykonanie 22 460,00 zł – 89,84%, w tym w roku 2022 – 22 460,00 zł;  
„Dostosowanie baz EGİB, RNC, GESUT, BDOT500 i BDSOG prowadzonych w systemie GEO-INFO” wprowadzono przedsięwzięcie na nakłady w wysokości 54 120,00 zł, w tym wprowadzono limit w 2024 roku na kwotę 54 120,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł – 0%, w tym w roku 2023 – 0,00 zł  
„Wykonanie usługi udostępniającej dane powiatowe dla K-GESUT poprzez usługę WFS” wprowadzono przedsięwzięcie na nakłady w wysokości 8 364,00 zł, w tym wprowadzono limit w 2024 roku na kwotę 8 364,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł – 0%, w tym w roku 2023 – 0,00 zł

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

„Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2022-2023” zmniejszenie limitu o 863 184,02 zł, w tym w roku 2023 zmniejszenie o 805 134,03 zł.  
Wykonanie 636 815,98 – 100,00%, w tym w roku 2023 – 386 544,96 zł  
„Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2023-2024” wprowadzono przedsięwzięcie na nakłady w wysokości 1 514 656,68 zł, w tym wprowadzono limit w 2023 roku na kwotę 500 516,60 zł, wprowadzono limit w 2024 roku na kwotę 1 008 646,90 zł, wprowadzono limit w roku 2025 na kwotę 5 493,18 zł.  
Wykonanie 284 661,95 zł, – 18,79%, w tym w roku 2023 – 284 661,95 zł  
„Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym” wprowadzono przedsięwzięcie na nakłady w wysokości 4 280 687,08 zł, w tym wprowadzono limit w 2023 roku na kwotę 3 210 964,00 zł, wprowadzono limit w 2024 roku na kwotę 1 069 723,08 zł,  
Wykonanie 1 439 955,86 zł, – 33,64%, w tym w roku 2023 – 1 439 955,86 zł  
„Remont DP nr 1126N Złotnica – Stalewo gm. Markusy. Etap I” wprowadzono przedsięwzięcie na nakłady w wysokości 2 661 641,68 zł, w tym wprowadzono limit w 2023 roku na kwotę 1 996 231,26 zł, wprowadzono limit w 2024 roku na kwotę 665 410,42 zł,  
Wykonanie 1 996 231,26 zł, – 75,00%, w tym w roku 2023 – 1 996 231,26 zł  
„Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III – od km 4+806,00 do km 7+218,15” wprowadzono przedsięwzięcie na nakłady w wysokości 3 457 335,57 zł, w tym wprowadzono limit w 2023 roku na kwotę 2 939 067,34 zł, wprowadzono limit w 2024 roku na kwotę 518 268,23 zł,  
Wykonanie 2 939 067,34 zł, – 85,01%, w tym w roku 2023 – 2 939 067,34 zł  
„Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III – od km 4+806,00 do km 7+218,15” wprowadzono przedsięwzięcie na nakłady w wysokości 3 457 335,57 zł, w tym wprowadzono

STAROSTWA ELBLĄSKI

105

mgr S. S. K. K.

mgr J. J. J. J.

limit w 2023 roku na kwotę 2 939 067,34 zł, wprowadzono limit w 2024 roku na kwotę 518 268,23 zł,  
Wykonanie 2 939 067,34 zł, – 85,01%, w tym w roku 2023 – 2 939 067,34 zł

2. W ramach wydatków majątkowych:

Starostwo Powiatowe w Elblągu

„Cyfrowy Powiat”

Wykonanie 170 958,00 zł – 100,00%, w tym w roku 2023 – 170 958,00 zł;

„Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku” zmniejszenie nakładów o 14 915 463,55 zł (zmiana jednostki realizującej), w tym zmniejszenie limitu w 2023 o 7 625 254,77 zł, zmniejszenie o 7 516 309,78 zł, zwiększenie limitu w 2025 o 196 101,00 zł

Wykonanie 455 350,73 zł – 44,61%, w tym w roku 2023 – 241 176,74 zł;

„Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” zwiększenie nakładów o 571 688,00 zł, w tym w roku 2023 zwiększenie limitu o 148 896,00 zł, w roku 2024 zwiększenie limitu o 297 792,00 zł, w roku 2025 zwiększenie limitu o 125 000,00 zł

Wykonanie 268 034,63 zł – 47,33%, w tym w roku 2023 – 146 134,98 zł;

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego” zwiększenie nakładów o 93 553,04 zł, w tym w roku 2023 zwiększenie limitu o 25 405,71 zł, w roku 2024 zwiększenie limitu o 68 147,33 zł

Wykonanie 66 500,00 zł – 2,99%, w tym w roku 2023 – 5 000,00 zł;

„Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż V etap”

Wykonanie 47 970,00 zł – 100,00%, w tym w roku 2023 – 47 970,00 zł;

Zespół Szkół w Pasłęku

„Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku” zwiększenie nakładów o 17 187 369,56 zł (zmiana jednostki realizującej), w tym zwiększenie limitu w 2023 o 4 296 842,39 zł, zwiększenie limitu w 2024 roku o 4 296 842,39 zł, zwiększenie limitu o 4 296 842,39 zł

Wykonanie 4 296 842,39 zł – 25,00%, w tym w roku 2023 – 4 296 842,39 zł;

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

„Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” zwiększenie nakładów o 648 655,05, w tym w roku 2023 zmniejszenie limitu o 5 997 806,23 zł, w roku 2024 zwiększenie o 6 646 461,28 zł,

Wykonanie 280 127,64 zł – 3,93%, w tym w roku 2023 – 272 027,64 zł

Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku

„Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku”

Wykonanie 190 650,00 zł – 100,00%, w tym w roku 2023 – 190 650,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku

„Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku”

Wykonanie 196 838,50 zł – 98,42%, w tym w roku 2023 – 196 838,50 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

„Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz” zmniejszono limit w 2023 roku o 61 438,50 zł, zwiększono limit w 2024 o 61 438,50 zł

Wykonanie 34 132,50 zł – 55,00%, w tym w roku 2023- 34 132,50 zł.

**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 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>133 829,00</b>	<b>133 828,53</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1,2</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	1 600,00	1 600,00	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 229,00</b>	<b>132 228,53</b>	<b>98,8</b>	<b>100,0</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	88 115,00	88 114,53	66,6	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 114,00	44 114,00	33,4	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>108 354,00</b>	<b>108 353,24</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>88 354,00</b>	<b>88 353,24</b>	<b>81,5</b>	<b>100,0</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 354,00	88 353,24	100,0	100,0
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18,5</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	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 665 461,00</b>	<b>15 338 676,66</b>	<b>18,7</b>	<b>82,2</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>474 473,97</b>	<b>336 598,93</b>	<b>2,2</b>	<b>70,9</b>
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 473,97	336 598,93	100,0	70,9
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 104 137,94</b>	<b>4 123 518,55</b>	<b>26,9</b>	<b>80,8</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 412,00	21 162,21	0,5	285,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20,00	2 460,00	0,1	12 300,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 759,00	7 265,76	0,2	413,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	2 300,00	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	90 636,00	149 402,16	3,6	164,8
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 206 282,40	3 006 526,80	72,9	93,8

STAROSTWO POWIATOWE

107

mgr Sławomir...

STAROSTWO POWIATOWE

mgr Sławomir...



**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 795 728,54	934 401,62	22,7	52,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 086 849,09</b>	<b>10 878 559,18</b>	<b>70,9</b>	<b>83,1</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	1,3	100,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 582 894,21	7 374 604,31	67,8	77,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 909 596,22	2 909 596,22	26,7	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 679,60	195 679,59	1,8	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	258 679,06	258 679,06	2,4	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>756 831,00</b>	<b>799 812,28</b>	<b>1,0</b>	<b>105,7</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>756 831,00</b>	<b>799 812,28</b>	<b>100,0</b>	<b>105,7</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	2 210,50	0,3	58,2
		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	60 000,00	62 575,82	7,8	104,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	492 515,00	492 616,16	61,6	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 657,00	8 657,00	1,1	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	458,00	458,00	0,1	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 962,00	68 954,84	8,6	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 439,00	164 339,96	20,5	134,2
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 746 074,16</b>	<b>2 716 916,73</b>	<b>3,3</b>	<b>98,9</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 380,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>

**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

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	2 380,00	2 380,00	100,0	100,0
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>324 730,00</b>	<b>309 945,00</b>	<b>11,4</b>	<b>95,4</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	45 215,00	14,6	75,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 730,00	264 730,00	85,4	100,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 610 165,00</b>	<b>1 607 755,39</b>	<b>59,2</b>	<b>99,9</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 610 165,00	1 607 755,39	100,0	99,9
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>808 799,16</b>	<b>796 836,34</b>	<b>29,3</b>	<b>98,5</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	808 799,16	796 836,34	100,0	98,5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>303 312,00</b>	<b>507 777,96</b>	<b>0,6</b>	<b>167,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685,00</b>	<b>685,00</b>	<b>0,1</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	685,00	685,00	100,0	100,0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>200 013,00</b>	<b>401 946,36</b>	<b>79,2</b>	<b>201,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	13,00	13,81	0,0	106,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	293 755,84	73,1	293,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 178,00	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 998,71	4,2	170,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	22,4	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 614,00</b>	<b>105 146,60</b>	<b>20,7</b>	<b>102,5</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 130,00	2 313,39	2,2	204,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 620,00	3 011,06	2,9	114,9
		0830D	Wpływy z usług	33 623,00	33 623,92	32,0	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00	0,6	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 227,00	11 758,64	11,2	104,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 395,00	1 990,38	1,9	83,1
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	14,3	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 035,00	35 865,01	34,1	102,4

**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		984,00	984,20	0,9 100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>181 209,36</b>	<b>181 204,13</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 676,00</b>	<b>1 676,00</b>	<b>0,9</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	1 676,00	1 676,00	100,0	100,0
<b>75224</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>58 444,83</b>	<b>58 444,83</b>	<b>32,3</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	13 558,23	13 558,23	23,2	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 886,60	44 886,60	76,8	100,0
<b>75295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 088,53</b>	<b>121 083,30</b>	<b>66,8</b>	<b>100,0</b>
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	121 088,53	121 083,30	100,0	100,0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 669,65</b>	<b>0,2</b>	<b>99,7</b>
<b>75515</b>			<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 669,65</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</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	131 669,65	100,0	99,7
<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>11 303 829,00</b>	<b>11 359 419,62</b>	<b>13,8</b>	<b>100,5</b>
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 445 380,00</b>	<b>1 500 970,62</b>	<b>13,2</b>	<b>103,8</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	697 892,00	46,5	99,7
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	520 000,00	559 319,62	37,3	107,6
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	56 272,00	3,7	125,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 300,00	7 720,40	0,5	122,5
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 900,50	1,1	106,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 073,71	0,1	207,4
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	143 811,00	9,6	102,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	11 280,00	8 590,00	0,6	76,2

**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	9 391,39	0,6	138,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 858 449,00</b>	<b>9 858 449,00</b>	<b>86,8</b>	<b>100,0</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800 891,00	8 800 891,00	89,3	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 057 558,00	1 057 558,00	10,7	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 618 795,86</b>	<b>46 643 024,94</b>	<b>56,8</b>	<b>100,1</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 175 405,00</b>	<b>19 175 405,00</b>	<b>41,1</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 175 405,00	19 175 405,00	100,0	100,0
<b>75802</b>			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 606 217,30</b>	<b>4 606 217,30</b>	<b>9,9</b>	<b>100,0</b>
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 082 517,30	4 082 517,30	88,6	100,0
		6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	523 700,00	523 700,00	11,4	100,0
<b>75803</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>15 834 479,00</b>	<b>15 834 479,00</b>	<b>33,9</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 834 479,00	15 834 479,00	100,0	100,0
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>579 124,00</b>	<b>587 221,06</b>	<b>1,3</b>	<b>101,4</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	538 000,00	546 395,77	93,0	101,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 346,00	2 346,29	0,4	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 778,00	38 479,00	6,6	99,2
<b>75816</b>			<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>110 599,56</b>	<b>126 731,58</b>	<b>0,3</b>	<b>114,6</b>
		6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	110 599,56	126 731,58	100,0	114,6
<b>75832</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 312 971,00</b>	<b>6 312 971,00</b>	<b>13,5</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 312 971,00	6 312 971,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>939 625,21</b>	<b>859 988,54</b>	<b>1,0</b>	<b>91,5</b>
<b>80115</b>			<b>Technika</b>	<b>144 936,47</b>	<b>144 936,47</b>	<b>16,9</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	144 936,47	144 936,47	100,0	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>49 620,00</b>	<b>49 620,00</b>	<b>5,8</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 500,00	25,2	100,0

**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 120,00	37 120,00	74,8	100,0
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>9 633,18</b>	<b>8 628,68</b>	<b>1,0</b>	<b>89,6</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 633,18	8 628,68	100,0	89,6
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>735 435,56</b>	<b>656 803,39</b>	<b>76,4</b>	<b>89,3</b>
		1510D	Różnice kursowe	6 080,85	6 080,85	0,9	100,0
		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	606 604,71	530 235,19	80,7	87,4
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 750,00	37 487,35	5,7	94,3
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	83 000,00	83 000,00	12,6	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 197,60</b>	<b>30 159,10</b>	<b>0,0</b>	<b>99,9</b>
		85111	Szpitala ogólne	24 997,60	24 997,60	82,9	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 997,60	24 997,60	100,0	100,0
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 161,50</b>	<b>17,1</b>	<b>99,3</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	5 161,50	100,0	99,3
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 411 130,00</b>	<b>2 302 852,89</b>	<b>2,8</b>	<b>95,5</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	1 482 862,00	1 374 587,92	59,7	92,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 038,35	0,1	0,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 362 862,00	1 253 549,57	91,2	92,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	8,7	100,0
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>925 568,00</b>	<b>925 564,97</b>	<b>40,2</b>	<b>100,0</b>

**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

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	925 568,00	925 564,97	100,0	100,0
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,1</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	2 700,00	2 700,00	100,0	100,0
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>495 670,00</b>	<b>495 684,87</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>96 327,00</b>	<b>96 327,02</b>	<b>19,4</b>	<b>100,0</b>
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 327,00	96 327,00	100,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,02	0,0	0,0
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>399 343,00</b>	<b>399 357,85</b>	<b>80,6</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	399 190,00	399 070,00	99,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153,00	287,85	0,1	188,1
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 553,00</b>	<b>27 149,25</b>	<b>0,0</b>	<b>110,6</b>
	85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 100,00</b>	<b>4 958,78</b>	<b>18,3</b>	<b>160,0</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	463,95	9,4	92,8
		0830D	Wpływy z usług	2 500,00	4 207,19	84,8	168,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	287,64	5,8	287,6
	85421		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>21 453,00</b>	<b>22 190,47</b>	<b>81,7</b>	<b>103,4</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	737,00	3,3	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 453,00	21 453,47	96,7	100,0
855			<b>Rodzina</b>	<b>186 500,00</b>	<b>186 500,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>66 500,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>35,7</b>	<b>100,0</b>
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 500,00	66 500,00	100,0	100,0
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>64,3</b>	<b>100,0</b>

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU  


**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

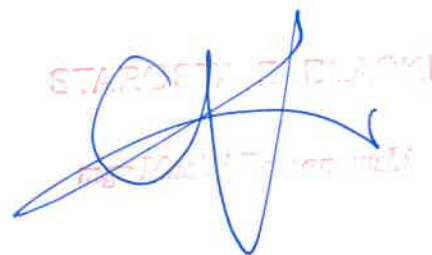
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 131 122,67</b>	<b>147 077,83</b>	<b>0,2</b>	<b>13,0</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>971 622,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6370D		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 622,67	0,00	0,0	0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>59 500,00</b>	<b>47 077,83</b>	<b>32,0</b>	<b>79,1</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	59 500,00	47 077,83	100,0	79,1
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>68,0</b>	<b>100,0</b>
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2440D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 336 085,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 336 085,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6370D		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 085,72	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>90 612 579,58</b>	<b>82 078 096,22</b>	<b>90,6</b>	

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU  
 Urząd Starosty Powiatowego  
 ul. Piłsudskiego 10  
 15-001 Elbląg



**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ELBLĄGU**

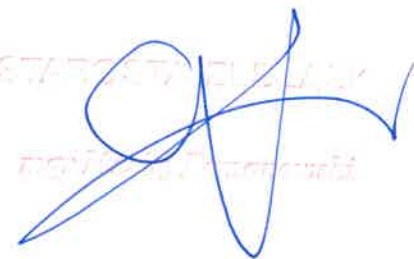
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 222,69</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>3 222,69</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>0920D</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>3 222,69</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>3 222,69</b>		<b>0,0</b>

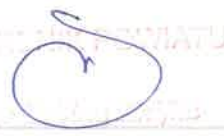
STARSZY ELBLĄSKI  




**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**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>1 069 111,00</b>	<b>1 147 302,48</b>	<b>99,4</b>	<b>107,3</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 069 111,00</b>	<b>1 147 302,48</b>	<b>100,0</b>	<b>107,3</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	283,60	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	816 940,00	817 813,35	71,3	100,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 424,34	0,2	121,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230 971,00	306 812,00	26,7	132,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 502,45	0,3	100,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 200,00	14 195,40	1,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 271,34	0,2	151,4
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 820,40</b>	<b>0,6</b>	<b>101,8</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 820,40</b>	<b>100,0</b>	<b>101,8</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 820,40	100,0	101,8
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 075 811,00</b>	<b>1 154 122,88</b>		<b>107,3</b>

  
 STARSZY WICEWÓDZ  
 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

  
 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 450,00</b>	<b>6 449,17</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 450,00</b>	<b>6 449,17</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</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	6 450,00	6 449,17	100,0	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 382,00</b>	<b>2 452,22</b>	<b>0,1</b>	<b>102,9</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 382,00</b>	<b>2 452,22</b>	<b>100,0</b>	<b>102,9</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 382,00	2 452,22	100,0	102,9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 522,00</b>	<b>14 521,43</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>14 522,00</b>	<b>14 521,43</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	667,00	666,44	4,6	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 855,00	13 854,99	95,4	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 401,00</b>	<b>98 926,79</b>	<b>4,2</b>	<b>100,5</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>98 401,00</b>	<b>98 926,79</b>	<b>100,0</b>	<b>100,5</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	98 401,00	98 926,79	100,0	100,5
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 190 109,00</b>	<b>2 212 179,79</b>	<b>94,8</b>	<b>101,0</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 184 241,00</b>	<b>1 207 677,03</b>	<b>54,6</b>	<b>102,0</b>
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	38 173,00	59 612,27	4,9	156,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	14 677,00	20 069,51	1,7	136,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 993,00	3 992,52	0,3	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 795,00	7 795,00	0,6	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 612,00	402 611,01	33,3	100,0
		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	716 991,00	713 596,72	59,1	99,5
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 005 868,00</b>	<b>1 004 502,76</b>	<b>45,4</b>	<b>99,9</b>
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 349,00	13 352,99	1,3	108,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 985,00	10 961,28	1,1	109,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00	2 849,63	0,3	100,0

SKARBNIK POWIATU

117

mgr S. [signature]

STW POCZY ELBLĄSKI  
 mgr [signature]

**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	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	980 684,00	977 338,86	97,3	99,7
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 311 864,00</b>	<b>2 334 529,40</b>		<b>101,0</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

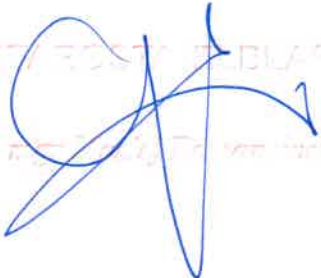
**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KROKUS” WE WŁADYSŁAWOWIE**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 326,83</b>	<b>0,1</b>	<b>66,3</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 326,83</b>	<b>100,0</b>	<b>66,3</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 326,83	100,0	66,3
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 069 353,00</b>	<b>2 043 547,43</b>	<b>99,9</b>	<b>98,8</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 069 353,00</b>	<b>2 043 547,43</b>	<b>100,0</b>	<b>98,8</b>
		0830D	Wpływy z usług	2 054 684,00	2 031 059,83	99,4	98,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89,00	89,60	0,0	100,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 580,00	12 398,00	0,6	85,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 071 353,00</b>	<b>2 044 874,26</b>		<b>98,7</b>

STARSZY WŁAŚCICIEL  
mgr Sławomir...

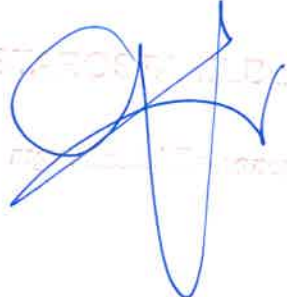
**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**6. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 550,00</b>	<b>17 617,20</b>	<b>0,3</b>	<b>100,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>17 550,00</b>	<b>17 617,20</b>	<b>100,0</b>	<b>100,4</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	17 550,00	17 617,20	100,0	100,4
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 400,00</b>	<b>3 720,25</b>	<b>0,1</b>	<b>68,9</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 400,00</b>	<b>3 720,25</b>	<b>100,0</b>	<b>68,9</b>
		<b>0920D</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	3 720,25	100,0	68,9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 243 147,00</b>	<b>5 255 226,66</b>	<b>99,6</b>	<b>100,2</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 243 147,00</b>	<b>5 255 226,66</b>	<b>100,0</b>	<b>100,2</b>
		<b>0830D</b>	Wpływy z usług	5 174 188,00	5 181 022,67	98,6	100,1
		<b>0870D</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 759,00	40 759,50	0,8	100,0
		<b>0970D</b>	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	33 444,49	0,6	118,6
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 266 097,00</b>	<b>5 276 564,11</b>		<b>100,2</b>

  
 STROSTO ELBLĄSKI  
 WOLNOŚCI 100 15-001 ELBLĄG

**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**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>80 123,00</b>	<b>80 146,54</b>	<b>89,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 123,00</b>	<b>80 146,54</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</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	80 123,00	80 146,54	100,0	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 236,65</b>	<b>2,5</b>	<b>110,7</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 236,65</b>	<b>100,0</b>	<b>110,7</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 020,00	2 236,65	100,0	110,7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 194,00</b>	<b>7 229,00</b>	<b>8,1</b>	<b>100,5</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 194,00</b>	<b>7 229,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,5</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	858,00	884,00	12,2	103,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	216,00	225,00	3,1	104,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 120,00	6 120,00	84,7	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>89 337,00</b>	<b>89 612,19</b>		<b>100,3</b>

  
 STANISŁAW...  
 ...



**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**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>8 908,00</b>	<b>8 908,00</b>	<b>19,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 908,00</b>	<b>8 908,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</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	8 908,00	8 908,00	100,0	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 677,00</b>	<b>1 922,78</b>	<b>4,2</b>	<b>114,7</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 677,00</b>	<b>1 922,78</b>	<b>100,0</b>	<b>114,7</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 677,00	1 922,78	100,0	114,7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 659,00</b>	<b>34 659,00</b>	<b>76,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>18 159,00</b>	<b>18 159,00</b>	<b>52,4</b>	<b>100,0</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	0,4	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	0,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	99,1	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>47,6</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>45 244,00</b>	<b>45 489,78</b>		<b>100,5</b>

STARSZYSTWA MIASTKI  
*[Signature]*  
 mgr Zdzisław J. ...



**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**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>380,00</b>	<b>481,25</b>	<b>0,9</b>	<b>126,6</b>
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>380,00</b>	<b>481,25</b>	<b>100,0</b>	<b>126,6</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	481,25	100,0	126,6
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 018,00</b>	<b>54 503,02</b>	<b>99,1</b>	<b>118,4</b>
<b>85417</b>			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 818,00</b>	<b>1 818,00</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	1 818,00	1 818,00	100,0	100,0
<b>85420</b>			<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>44 200,00</b>	<b>52 685,02</b>	<b>96,7</b>	<b>119,2</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	0,1	100,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	23,20	0,0	193,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 942,40	3,7	0,0
		0830D	Wpływy z usług	42 200,00	46 320,49	87,9	109,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 091,00	2 361,40	4,5	216,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	595,53	1,1	397,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	660,00	1 355,00	2,6	205,3
			<b>OGÓLEM</b>	<b>46 398,00</b>	<b>54 984,27</b>		<b>118,5</b>

**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**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>8 555,00</b>	<b>8 554,30</b>	<b>88,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 555,00</b>	<b>8 554,30</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</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	8 555,00	8 554,30	100,0	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>451,00</b>	<b>431,58</b>	<b>4,5</b>	<b>95,7</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>451,00</b>	<b>431,58</b>	<b>100,0</b>	<b>95,7</b>
		<b>0920D</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	451,00	431,58	100,0	95,7
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>658,00</b>	<b>657,25</b>	<b>6,8</b>	<b>99,9</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>658,00</b>	<b>657,25</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
		<b>0970D</b>	Wpływy z różnych dochodów	658,00	657,25	100,0	99,9
<b>OGÓLEM</b>				<b>9 664,00</b>	<b>9 643,13</b>		<b>99,8</b>

**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK  
12. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK" W ZIELONCE PASLECKIEJ**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>446,00</b>		<b>432,44</b>	<b>100,0</b>	<b>97,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>446,00</b>		<b>432,44</b>	<b>100,0</b>	<b>97,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	446,00		432,44	100,0	97,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>446,00</b>		<b>432,44</b>		<b>97,0</b>

**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**13. CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W PASŁEKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 093,00</b>	<b>9 092,69</b>	<b>26,9</b>	<b>100,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 093,00</b>	<b>9 092,69</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</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	9 093,00	9 092,69	100,0	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>700,00</b>	<b>668,08</b>	<b>2,0</b>	<b>95,4</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>700,00</b>	<b>668,08</b>	<b>100,0</b>	<b>95,4</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	668,08	100,0	95,4
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>71,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 650,00	19 650,00	81,9	100,0
		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	4 350,00	4 350,00	18,1	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>33 793,00</b>	<b>33 760,77</b>		<b>99,9</b>

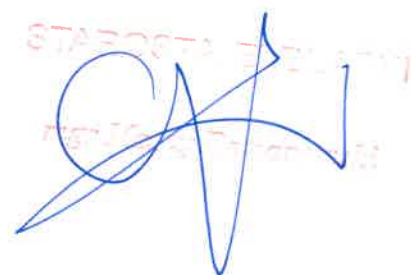
**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**14. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>295,00</b>	<b>344,23</b>	<b>48,1</b>	<b>116,7</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>295,00</b>	<b>344,23</b>	<b>100,0</b>	<b>116,7</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	295,00	344,23	100,0	116,7
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>402,38</b>	<b>371,38</b>	<b>51,9</b>	<b>92,3</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>402,38</b>	<b>371,38</b>	<b>100,0</b>	<b>92,3</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,38	7,38	2,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	395,00	364,00	98,0	92,2
			<b>OGÓLEM</b>	<b>697,38</b>	<b>715,61</b>		<b>102,6</b>

STARSZYSTA ELBLĄSKA  


**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**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>1 300,00</b>	<b>1 246,65</b>	<b>88,6</b>	<b>95,9</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 246,65</b>	<b>100,0</b>	<b>95,9</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 246,65	100,0	95,9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100,00</b>	<b>161,00</b>	<b>11,4</b>	<b>161,0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>100,00</b>	<b>161,00</b>	<b>100,0</b>	<b>161,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	161,00	100,0	161,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 407,65</b>		<b>100,5</b>

STABOCHA  


**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 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>133 829,00</b>	<b>133 828,54</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 229,00</b>	<b>132 228,54</b>	<b>98,8</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 670,00	37 670,00	28,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	6 444,00	4,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 115,00	88 114,54	66,6	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>170 290,00</b>	<b>170 186,13</b>	<b>0,6</b>	<b>99,9</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>88 354,00</b>	<b>88 353,30</b>	<b>51,9</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 354,00	88 353,30	100,0	100,0
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>61 936,00</b>	<b>61 832,83</b>	<b>36,3</b>	<b>99,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 936,00	61 832,83	100,0	99,8
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11,8</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 086,00	17 086,00	85,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,00	2 914,00	14,6	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 200 322,94</b>	<b>5 529 344,41</b>	<b>20,4</b>	<b>76,8</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>474 473,97</b>	<b>336 598,93</b>	<b>6,1</b>	<b>70,9</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	474 473,97	336 598,93	100,0	70,9
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 780 185,15</b>	<b>4 353 754,48</b>	<b>78,7</b>	<b>75,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 641,15	37 641,15	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,64	6 436,64	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,21	922,21	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 647 185,15	4 303 754,48	98,9	76,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>14,5</b>	<b>100,0</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,0	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>145 663,82</b>	<b>38 991,00</b>	<b>0,7</b>	<b>26,8</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	106 538,79	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	134,03	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 991,00	38 991,00	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,0	0,0

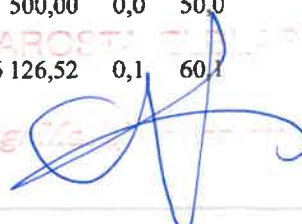
**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK  
1.STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 590,12</b>	<b>0,0</b>	<b>88,3</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 590,12</b>	<b>100,0</b>	<b>88,3</b>
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	2360W	5 000,00	5 000,00	47,2	100,0
	4210W	4 000,00	3 990,00	37,7	99,8
	4300W	3 000,00	1 600,12	15,1	53,3
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>276 225,00</b>	<b>172 936,08</b>	<b>0,6</b>	<b>62,6</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>276 225,00</b>	<b>172 936,08</b>	<b>100,0</b>	<b>62,6</b>
	4010W	22 853,97	22 853,97	13,2	100,0
	4110W	3 908,03	3 908,03	2,3	100,0
	4170W	6 150,00	6 142,86	3,6	99,9
	4210W	93 074,34	61 654,34	35,7	66,2
	4260W	31 000,00	11 425,42	6,6	36,9
	4270W	13 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	43 299,96	32 987,26	19,1	76,2
	4360W	1 623,00	1 599,00	0,9	98,5
	4390W	19 759,00	19 731,50	11,4	99,9
	4430W	2 000,00	566,00	0,3	28,3
	4480W	10 228,00	7 214,00	4,2	70,5
	4500W	150,00	135,00	0,1	90,0
	4510W	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4520W	5 078,70	4 718,70	2,7	92,9
	4600W	23 000,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 135 909,16</b>	<b>900 895,75</b>	<b>3,3</b>	<b>79,3</b>
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 380,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
	4010W	2 380,00	2 380,00	100,0	100,0
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>324 730,00</b>	<b>309 945,00</b>	<b>34,4</b>	<b>95,4</b>
	4010W	133 842,87	133 842,87	43,2	100,0
	4110W	22 887,13	22 887,13	7,4	100,0
	4120W	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	168 000,00	153 215,00	49,4	91,2
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>808 799,16</b>	<b>588 570,75</b>	<b>65,3</b>	<b>72,8</b>
	4010W	311 603,81	307 717,76	52,5	98,8



**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**1.STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

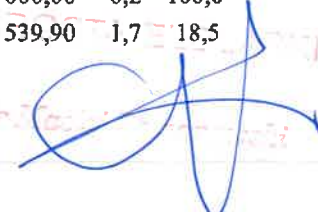
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 816,19	20 816,19	3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 750,00	55 621,64	9,5	90,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00	4 266,42	0,7	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 923,15	1,3	15,8
		4270W	Zakup usług remontowych	70 000,00	61 425,93	10,4	87,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	256 048,00	125 313,88	21,3	48,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 125,00	0,7	82,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,00	1 360,78	0,2	65,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 881,16	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 431 394,00</b>	<b>12 351 162,22</b>	<b>45,6</b>	<b>85,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685,00</b>	<b>685,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,00	100,0	100,0
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>533 433,00</b>	<b>514 956,04</b>	<b>4,2</b>	<b>96,5</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 433,00	479 890,73	93,2	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 627,00	1,7	61,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 709,15	0,9	47,1
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	384,47	0,1	19,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 344,69	4,1	79,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>12 036 007,00</b>	<b>10 340 906,73</b>	<b>83,7</b>	<b>85,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 369,88	24 608,55	0,2	83,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 661 494,83	6 616 193,25	64,0	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 460,00	423 459,92	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 379,00	1 099 657,27	10,6	96,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 209,00	127 280,94	1,2	94,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	249,00	0,0	2,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 565,00	22 982,26	0,2	62,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	339 876,00	276 157,97	2,7	81,3
		4220W	Zakup środków żywności	10 500,00	4 118,21	0,0	39,2
		4260W	Zakup energii	401 250,00	288 761,15	2,8	72,0
		4270W	Zakup usług remontowych	101 048,00	74 518,45	0,7	73,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	44 740,00	19 119,00	0,2	42,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	610 601,00	525 875,07	5,1	86,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 595,00	93 652,90	0,9	89,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	500,00	0,0	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	6 126,52	0,1	60,1

STAROSTA ELBLĄSKI  


**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**1.STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 067,57	0,0	61,4
		4430W	Różne opłaty i składki	79 500,00	72 167,62	0,7	90,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	160 000,00	155 789,11	1,5	97,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 764,00	11 114,00	0,1	94,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	2 612,18	1 612,18	0,0	61,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	909,40	909,40	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	16 356,70	0,2	53,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 865,00	8 804,95	0,1	81,0
		4950W	Różnice kursowe	1 000,00	70,42	0,0	7,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 610,71	103 796,32	1,0	8,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	193 000,00	1,9	97,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 263,63	168 263,63	1,6	100,0
		6697W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 694,37	2 694,37	0,0	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>342 780,76</b>	<b>258 346,35</b>	<b>2,1</b>	<b>75,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	1,4	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	29 740,26	29 299,99	11,3	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	111 396,04	75 480,44	29,2	67,8
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	1 161,92	0,4	58,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	196 000,00	148 759,54	57,6	75,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	44,46	44,46	0,0	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 518 488,24</b>	<b>1 236 268,10</b>	<b>10,0</b>	<b>81,4</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 097,24	2 097,24	0,2	100,0
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 740,00	2 740,00	0,2	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 230,16	0,2	74,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	5 450,00	0,4	69,9
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	111 089,00	20 539,90	1,7	18,5

STAWRONK POWIATU

STAWRONK POWIATU  


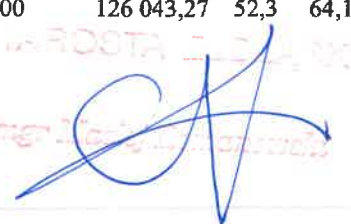
**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK  
1.STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4220W	Zakup środków żywności	57 000,00	51 668,56	4,2	90,6
		4260W	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 149 446,00	1 031 915,57	83,5	89,8
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	4 916,39	0,4	41,0
		4430W	Różne opłaty i składki	40 500,00	36 377,98	2,9	89,8
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 363,62	0,1	90,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 816,00	170,00	0,0	3,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 500,00	30,13	0,0	0,2
		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	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89 000,00	63 768,55	5,2	71,7
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>60 120,83</b>	<b>60 120,83</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 676,00</b>	<b>1 676,00</b>	<b>2,8</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	17,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 376,00	1 376,00	82,1	100,0
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>58 444,83</b>	<b>58 444,83</b>	<b>97,2</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	13,00	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 512,00	40 512,00	69,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,80	991,80	1,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	19,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	966,43	966,43	1,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 361,60	4 361,60	7,5	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>431 865,50</b>	<b>407 623,59</b>	<b>1,5</b>	<b>94,4</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6,1</b>	<b>100,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
	<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>316 165,50</b>	<b>316 165,50</b>	<b>77,6</b>	<b>100,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 165,50	16 165,50	5,1	100,0

**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK  
I.STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				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	300 000,00	300 000,00	94,9	100,0	
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4190W	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 500,00</b>	<b>15 628,09</b>	<b>3,8</b>	<b>51,2</b>	
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	2 999,30	19,2	20,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 049,79	6,7	42,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 320,00	72,4	98,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	259,00	1,7	25,9	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0	
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 300,00</b>	<b>50 830,00</b>	<b>12,5</b>	<b>90,3</b>	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	830,00	1,6	27,7	
		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	
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	98,4	100,0	
		<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 669,65</b>	<b>0,5</b>	<b>99,7</b>	
		<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 669,65</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 795,01	5,9	98,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 080,00	123 874,64	94,1	99,8	
		<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 480 416,00</b>	<b>1 330 022,41</b>	<b>4,9</b>	<b>89,8</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>1 480 416,00</b>	<b>1 330 022,41</b>	<b>100,0</b>	<b>89,8</b>	
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 480 416,00	1 330 022,41	100,0	89,8	
		<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>454 918,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>454 918,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4810W	Rezerwy	454 918,60	0,00	0,0	0,0	
		<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>684 015,09</b>	<b>275 585,02</b>	<b>1,0</b>	<b>40,3</b>	
		<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>599 103,00</b>	<b>241 176,74</b>	<b>87,5</b>	<b>40,3</b>	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 523,00	115 133,47	47,7	28,6	
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	196 580,00	126 043,27	52,3	64,1	

W ROZDZIALE III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK I. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

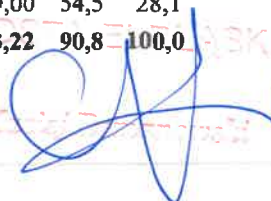


**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**1.STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 961,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,5</b>	<b>5,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 961,00	1 350,00	100,0	5,6
	<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>12 076,46</b>	<b>2 894,00</b>	<b>1,1</b>	<b>24,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578,00	578,00	20,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585,00	585,00	20,2	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 913,46	1 731,00	59,8	15,9
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>9 633,18</b>	<b>8 628,68</b>	<b>3,1</b>	<b>89,6</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 633,18	8 628,68	100,0	89,6
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 241,45</b>	<b>21 535,60</b>	<b>7,8</b>	<b>54,9</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,45	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 624,00	21 094,50	98,0	79,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238,00	0,00	0,0	0,0
		4950W	Różnice kursowe	6 000,00	441,10	2,0	7,4
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>1 027 216,00</b>	<b>3,8</b>	<b>98,5</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>1 027 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>
		3050W	Zasądzone renty	12 000,00	2 000,00	0,2	16,7
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 025 000,00	1 025 000,00	99,8	100,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</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	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	216,00	100,0	6,2
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**1.STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<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>2 070 919,02</b>	<b>2 070 919,02</b>	<b>7,7</b>	<b>100,0</b>
<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>820 996,00</b>	<b>820 996,00</b>	<b>39,6</b>	<b>100,0</b>
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	493 196,00	493 196,00	60,1	100,0
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	327 800,00	327 800,00	39,9	100,0
<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 249 923,02</b>	<b>1 249 923,02</b>	<b>60,4</b>	<b>100,0</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 249 923,02	1 249 923,02	100,0	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 856 668,16</b>	<b>1 820 004,93</b>	<b>6,7</b>	<b>98,0</b>
<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>124 505,00</b>	<b>124 504,09</b>	<b>6,8</b>	<b>100,0</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 505,00	124 504,09	100,0	100,0
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>18 666,00</b>	<b>18 666,00</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 666,00	18 666,00	100,0	100,0
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</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	1 500,00	100,0	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85420</b>			<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>59 929,56</b>	<b>23 331,62</b>	<b>1,3</b>	<b>38,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	909,00	909,00	3,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 659,00	3 659,00	15,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464,00	464,00	2,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	139,00	0,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	186,00	186,00	0,8	100,0
		4260W	Zakup energii	7 500,00	4 497,01	19,3	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	706,61	3,0	64,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	0,2	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 290,56	12 719,00	54,5	28,1
<b>85421</b>			<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 652 067,60</b>	<b>1 652 003,22</b>	<b>90,8</b>	<b>100,0</b>

ELBLĄSKIEGO  


**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**1.STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 641 300,00	1 641 235,62	99,3	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 767,60	10 767,60	0,7	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 263 035,27</b>	<b>167 129,56</b>	<b>0,6</b>	<b>13,2</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 203 535,27</b>	<b>162 629,56</b>	<b>97,3</b>	<b>13,5</b>
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	13 600,00	8,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 029,56	149 029,56	91,6	100,0
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	69 283,04	0,00	0,0	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 622,67	0,00	0,0	0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>59 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2,7</b>	<b>7,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>278 000,00</b>	<b>269 080,00</b>	<b>1,0</b>	<b>96,8</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>86 000,00</b>	<b>77 080,00</b>	<b>28,6</b>	<b>89,6</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	44 500,00	44 500,00	57,7	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	31 500,00	28 000,00	36,3	88,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	80,00	0,1	1,5
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	5,8	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>15,6</b>	<b>100,0</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,0	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>55,7</b>	<b>100,0</b>

**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**1.STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>415 583,70</b>	<b>241 533,38</b>	<b>0,9</b>	<b>58,1</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>308 783,70</b>	<b>146 134,98</b>	<b>60,5</b>	<b>47,3</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 279,32	0,00	0,0	0,0
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	237 504,38	146 134,98	100,0	61,5
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>106 800,00</b>	<b>95 398,40</b>	<b>39,5</b>	<b>89,3</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	40 000,00	38 500,00	40,4	96,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	56 800,00	56 800,00	59,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	98,40	0,1	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>33 535 512,27</b>	<b>27 069 847,64</b>		<b>80,7</b>


STAROSTA ELBLĄSKI

STAROSTA POWIATU



**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**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>1 610 165,00</b>	<b>1 607 755,39</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 610 165,00</b>	<b>1 607 755,39</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 905,00	137 904,70	8,6	98,6
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 035 915,00	1 035 906,10	64,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 161,00	57 160,93	3,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 351,00	185 005,91	11,5	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 506,00	14 454,64	0,9	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 160,00	72 159,99	4,5	100,0
		4260W	Zakup energii	28 100,00	28 100,00	1,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	572,00	571,50	0,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 567,00	46 567,00	2,9	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 404,00	2 403,01	0,1	100,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 665,00	3 664,80	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 075,00	2 074,23	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 881,00	17 880,08	1,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 319,00	2 319,00	0,1	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00	83,50	0,0	99,4
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 610 165,00</b>	<b>1 607 755,39</b>	<b>99,9</b>	

STABEKT...ŁASKI  


**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**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>19 307 330,73</b>	<b>17 170 442,50</b>	<b>79,0</b>	<b>88,9</b>
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>19 307 330,73</b>	<b>17 170 442,50</b>	<b>100,0</b>	<b>88,9</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 222,00	2 222,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 698 519,09	1 631 208,50	9,5	96,0
	4260W		Zakup energii	32 500,00	25 154,89	0,1	77,4
	4270W		Zakup usług remontowych	14 081 616,42	12 304 826,57	71,7	87,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 532 032,92	1 246 590,26	7,3	81,4
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	14 760,00	0,1	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	0,3	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 544,68	1 449 544,66	8,4	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 135,62	448 135,62	2,6	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 634 401,18</b>	<b>4 576 564,25</b>	<b>21,0</b>	<b>98,8</b>
<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 527 280,18</b>	<b>4 489 978,65</b>	<b>98,1</b>	<b>99,2</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 330,00	84 748,14	1,9	92,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 559,87	3 212 353,64	71,5	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 890,31	217 890,31	4,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	583 226,00	579 287,48	12,9	99,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 513,00	68 686,28	1,5	98,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	94 557,87	87 378,24	1,9	92,4
	4260W		Zakup energii	33 288,77	32 341,18	0,7	97,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 625,00	0,2	95,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	64 700,00	53 069,67	1,2	82,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 170,00	12 677,55	0,3	96,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 385,47	0,1	67,3
	4430W		Różne opłaty i składki	4 500,00	3 989,40	0,1	88,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 497,36	104 497,36	2,3	100,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 217,00	7 217,00	0,2	100,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	333,93	0,0	41,7
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 030,00	11 498,00	0,3	95,6
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 121,00</b>	<b>86 585,60</b>	<b>1,9</b>	<b>80,8</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	36 500,00	31 985,38	36,9	87,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 321,00	3,8	55,4
	4430W		Różne opłaty i składki	27 000,00	22 884,66	26,4	84,8
	4480W		Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 648,00	13,5	97,1
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 421,00	1 920,94	2,2	79,3
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 659,00	1,9	33,2
	4580W		Pozostałe odsetki	2 000,00	1 782,97	2,1	89,1

**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**3.ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 383,65	13,1	99,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>23 941 731,91</b>	<b>21 747 006,75</b>		<b>90,8</b>

STAROSTA ELBLĄSKI  
*[Signature]*  
 mgr Andrzej Domonowski

*[Signature]*

**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 161,50</b>	<b>0,1</b>	<b>99,3</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 161,50</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 161,50	100,0	99,3
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 910 699,00</b>	<b>1 867 180,67</b>	<b>35,5</b>	<b>97,7</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,0	100,0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 907 999,00</b>	<b>1 864 480,67</b>	<b>99,9</b>	<b>97,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 459,97	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 278,00	1 189 134,75	63,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 068,00	74 067,70	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 313,00	201 313,00	10,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 542,00	19 542,00	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 014,00	21 013,50	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 010,00	43 369,81	2,3	65,7
		4220W	Zakup środków żywności	6 300,00	3 894,75	0,2	61,8
		4260W	Zakup energii	70 500,00	65 023,02	3,5	92,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 206,00	1 205,40	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	188 794,00	176 055,30	9,4	93,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 566,00	7 563,63	0,4	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 712,00	1 711,41	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 669,00	5 586,14	0,3	98,5
		4430W	Różne opłaty i składki	5 945,00	5 944,77	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 320,00	28 320,00	1,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 450,00	7 450,00	0,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 495,00	2 494,18	0,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 341,00	1 315,34	0,1	98,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 740,00	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 166,00	5 166,00	0,3	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>399 889,00</b>	<b>399 470,00</b>	<b>7,6</b>	<b>99,9</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>399 889,00</b>	<b>399 470,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 922,07	169 922,07	42,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 789,98	10 789,98	2,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 085,73	29 085,73	7,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 409,82	3 409,82	0,9	100,0

**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**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-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 766,00	33 766,00	8,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 362,59	38 242,59	9,6	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 322,00	106 322,00	26,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 896,80	2 896,80	0,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 157,00	1,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	478,01	478,01	0,1	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	633,25	334,25	0,1	52,8
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,75	65,75	0,0	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 058 471,00</b>	<b>2 987 238,45</b>	<b>56,8</b>	<b>97,7</b>
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>76 260,00</b>	<b>72 169,96</b>	<b>2,4</b>	<b>94,6</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	36 960,00	51,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 231,59	7,2	74,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 300,00	29 978,37	41,5	92,8
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 836 426,00</b>	<b>2 769 317,43</b>	<b>92,7</b>	<b>97,6</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 803,00	657 802,74	23,8	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 678 000,00	1 677 921,12	60,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 348,20	40 578,40	1,5	80,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	33,08	0,0	97,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	436 750,80	380 019,54	13,7	87,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 490,00	12 962,55	0,5	96,1
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>145 785,00</b>	<b>145 751,06</b>	<b>4,9</b>	<b>100,0</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 500,00	83 466,09	57,3	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	62 285,00	62 284,97	42,7	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 374 259,00</b>	<b>5 259 050,62</b>	<b>97,9</b>	

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr inż. Andrzej Krawiec

**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**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>2 525 256,00</b>	<b>2 469 492,51</b>	<b>100,0</b>	<b>97,8</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 525 256,00</b>	<b>2 469 492,51</b>	<b>100,0</b>	<b>97,8</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	18 899,14	0,8	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 696,00	1 468 193,15	59,5	98,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 159,00	91 158,79	3,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	276 453,00	256 344,52	10,4	92,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 629,00	16 600,66	0,7	84,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	158 681,00	158 501,40	6,4	99,9
	4220W		Zakup środków żywności	161 851,00	161 837,55	6,6	100,0
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	17 983,72	0,7	99,9
	4260W		Zakup energii	54 119,00	52 619,03	2,1	97,2
	4270W		Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,6	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	142 866,00	142 863,97	5,8	100,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 066,00	2 065,27	0,1	100,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 394,00	2 393,97	0,1	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 170,00	2 145,01	0,1	98,8
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	6 400,00	6 395,04	0,3	99,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 478,00	43 478,00	1,8	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	9 904,00	9 904,00	0,4	100,0
	4510W		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Oplaty 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	1 758,00	1 758,00	0,1	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 057,00	768,89	0,0	72,7
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 525 256,00</b>	<b>2 469 492,51</b>	<b>97,8</b>	

**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**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>6 297 731,00</b>	<b>6 215 713,62</b>	<b>100,0</b>	<b>98,7</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 297 731,00</b>	<b>6 215 713,62</b>	<b>100,0</b>	<b>98,7</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 821,00	16 796,26	0,3	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 813 130,00	3 749 902,40	60,3	98,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 940,38	260 940,38	4,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	626 808,00	618 996,15	10,0	98,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 240,00	55 335,51	0,9	93,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 125,00	0,1	93,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	272 028,12	269 680,58	4,3	99,1
	4220W		Zakup środków żywności	403 900,00	403 585,26	6,5	99,9
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 000,00	48 924,93	0,8	99,8
	4260W		Zakup energii	116 673,00	115 167,40	1,9	98,7
	4270W		Zakup usług remontowych	34 764,00	34 754,73	0,6	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 220,00	4 045,00	0,1	95,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	245 326,00	243 317,90	3,9	99,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 526,05	0,1	98,4
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620,00	615,00	0,0	99,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 622,50	0,1	97,9
	4430W		Różne opłaty i składki	19 005,00	19 004,51	0,3	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 809,00	110 809,00	1,8	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	13 838,00	13 838,00	0,2	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 070,00	36 023,56	0,6	99,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 865,00	0,1	99,1
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 838,50	196 838,50	3,2	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 297 731,00</b>	<b>6 215 713,62</b>		<b>98,7</b>

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr inż. Lesław Góral

**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**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>11 783 436,84</b>	<b>11 783 200,93</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>7 163 980,64</b>	<b>7 163 920,94</b>	<b>60,8</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 110,00	5 110,00	0,1	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 005,00	435 004,69	6,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 757,00	26 756,15	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 865,85	354 865,25	5,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 854,40	38 798,40	0,5	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 645,00	36 645,00	0,5	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	119 380,00	119 380,00	1,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	0,0	100,0
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 020,00	7 020,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 977,00	26 977,00	0,4	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128,00	127,14	0,0	99,3
		4430W	Różne opłaty i składki	5 294,00	5 293,88	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 502,00	73 502,00	1,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 609 799,00	1 609 798,45	22,5	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 636,00	109 635,59	1,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 497,49	1 549 497,49	21,6	100,0
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 637 872,07	1 637 872,07	22,9	100,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 109 472,83	1 109 472,83	15,5	100,0
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>924 449,71</b>	<b>924 365,15</b>	<b>7,8</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	605,00	0,1	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 511,35	92 510,58	10,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 031,36	8 948,54	1,0	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 118,00	30 118,00	3,3	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	0,6	100,0
		4260W	Zakup energii	119 380,00	119 380,00	12,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0



**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**7.ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 201,00	1 201,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	99 425,00	99 425,00	10,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,00	92,59	0,0	99,6
		4430W	Różne opłaty i składki	4 433,00	4 432,90	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 768,00	23 768,00	2,6	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 043,00	501 042,57	54,2	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 591,00	30 590,97	3,3	100,0
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 568 265,09</b>	<b>3 568 173,93</b>	<b>30,3</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	10 049,91	0,3	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	20 250,00	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 424,00	522 423,88	14,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 703,00	34 702,45	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 507,06	436 506,65	12,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 291,03	50 263,03	1,4	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 230,00	38 230,00	1,1	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00	0,4	100,0
		4260W	Zakup energii	138 591,00	138 590,40	3,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 250,00	46 249,62	1,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	123,58	0,0	75,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 198,00	2 177,90	0,1	99,1
		4430W	Różne opłaty i składki	8 001,00	8 000,73	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 320,00	100 320,00	2,8	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 992 842,00	1 992 841,98	55,9	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 764,00	146 763,80	4,1	100,0
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 487,00</b>	<b>15 487,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 192,00	4 192,00	27,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 295,00	11 295,00	72,9	100,0

STARSZY  
 2023

**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**7.ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU**

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>80152</b>			<b>64 392,00</b>	<b>64 391,51</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 114,00	9 113,96	14,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00	1 258,77	2,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1,6	100,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 019,00	53 018,78	82,3	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 862,40</b>	<b>46 862,40</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 285,40	7 285,40	15,5	100,0
	4301W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3,2	100,0
	4431W		Różne opłaty i składki	607,00	607,00	1,3	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 470,00	37 470,00	80,0	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 704,00</b>	<b>17 704,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>94,9</b>	<b>100,0</b>
	3240W		Stypendia dla uczniów	16 800,00	16 800,00	100,0	100,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>904,00</b>	<b>904,00</b>	<b>5,1</b>	<b>100,0</b>
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904,00	904,00	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>11 801 140,84</b>	<b>11 800 904,93</b>		<b>100,0</b>

STAROSTA ELBLĄSKI  


**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**8.ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>156 276,62</b>	<b>156 270,00</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 276,62</b>	<b>156 270,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 276,62	156 270,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 433 431,73</b>	<b>6 428 184,25</b>	<b>80,3</b>	<b>99,9</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>3 377 889,04</b>	<b>3 377 888,95</b>	<b>52,5</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 615,73	6 615,73	0,2	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 795,60	368 795,60	10,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 319,57	25 319,57	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 250,23	392 250,23	11,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 788,47	36 788,47	1,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	123 317,46	123 317,46	3,7	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,85	1 244,85	0,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	255,15	255,15	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 691,62	143 691,62	4,3	100,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 451,68	29 451,68	0,9	100,0
		4260W	Zakup energii	26 077,50	26 077,50	0,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 558,38	4 558,38	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	691,00	691,00	0,0	100,0
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 300,00	6 300,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 135,91	87 135,91	2,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 105,32	6 105,23	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	13 326,07	13 326,07	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 605,00	80 605,00	2,4	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	1 344,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 078,54	4 078,54	0,1	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 864 361,96	1 864 361,96	55,2	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 650,00	120 650,00	3,6	100,0
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 129 588,72</b>	<b>1 129 588,69</b>	<b>17,6</b>	<b>100,0</b>
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 965,04	201 965,04	17,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 783,10	15 783,10	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 750,51	129 750,48	11,5	100,0

**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**8.ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 308,55	12 308,55	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 930,00	76 930,00	6,8	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,8	100,0
		4260W	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	1,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	762,00	762,00	0,1	100,0
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 860,00	4 860,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 300,00	53 300,00	4,7	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 050,00	6 050,00	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 694,00	32 694,00	2,9	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	973,89	973,89	0,1	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 228,58	517 228,58	45,8	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 733,05	37 733,05	3,3	100,0
	<b>80120</b>		<b> Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 324 626,27</b>	<b>1 324 625,25</b>	<b>20,6</b>	<b>100,0</b>
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 870,30	245 870,30	18,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 172,85	19 172,85	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 835,35	154 835,33	11,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 468,42	17 468,42	1,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 944,81	75 944,81	5,7	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 400,00	47 400,00	3,6	100,0
		4260W	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	1,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1,5	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 043,00	1 043,00	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 399,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 016,00	34 016,00	2,6	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 088,54	630 088,54	47,6	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 157,00	53 157,00	4,0	100,0
	<b>80146</b>		<b> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 745,00</b>	<b>19 607,19</b>	<b>0,3</b>	<b>90,2</b>
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 745,00	19 607,19	100,0	90,2

STAROSTA ELBLĄSKI

CIĄGNIĘTO Z PLANU

mgr Sławomir...

**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**8.ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU**

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, 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>245 234,56</b>	<b>245 234,56</b>	<b>3,8</b>	<b>100,0</b>
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 904,90	31 904,90	13,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 511,60	4 511,60	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,3	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 732,00	1 732,00	0,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,00	7 241,00	3,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 560,48	1 560,48	0,6	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 346,58	179 346,58	73,1	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 188,00	15 188,00	6,2	100,0
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>334 348,14</b>	<b>331 239,61</b>	<b>5,2</b>	<b>99,1</b>
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 129,68	5 129,68	1,5	100,0
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,19	480,19	0,1	100,0
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4,5	100,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 862,98	57 862,98	17,5	100,0
		4301W	Zakup usług pozostałych	188 623,29	188 623,30	56,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 252,00	61 252,00	18,5	100,0
		4950W	Różnice kursowe	6 000,00	2 891,46	0,9	48,2
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 137 014,27</b>	<b>1 134 882,37</b>	<b>14,2</b>	<b>99,8</b>
		<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>892 027,53</b>	<b>889 977,84</b>	<b>78,4</b>	<b>99,8</b>
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 374,11	219 374,11	24,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,08	14 230,08	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 548,73	86 548,72	9,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 005,21	9 005,18	1,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 138,70	63 138,70	7,1	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	141 823,00	139 774,64	15,7	98,6
		4260W	Zakup energii	15 969,00	15 967,71	1,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0

**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK  
8.ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 048,00	15 048,00	1,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 637,00	21 637,00	2,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 927,00	7 927,00	0,9	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 199,70	270 199,70	30,4	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 027,00	21 027,00	2,4	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	100,0	100,0
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>237 583,74</b>	<b>237 501,53</b>	<b>20,9</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 597,91	123 597,91	52,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 965,55	9 965,55	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 303,55	22 303,55	9,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,73	78,73	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 790,00	62 790,00	26,4	100,0
		4260W	Zakup energii	6 356,00	6 356,00	2,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 315,00	6 315,00	2,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	1,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	1,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	17,79	0,0	17,8
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 603,00</b>	<b>4 603,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 603,00	4 603,00	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 934 656,47</b>	<b>288 195,18</b>	<b>3,6</b>	<b>4,2</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 934 656,47</b>	<b>288 195,18</b>	<b>100,0</b>	<b>4,2</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,72	2 320,72	0,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,82	330,82	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 516,00	13 516,00	4,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 655,05	0,00	0,0	0,0
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 433 748,16	272 027,64	94,4	19,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 085,72	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>14 661 379,09</b>	<b>8 007 531,80</b>	<b>54,6</b>	

**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**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>3 435 723,94</b>	<b>3 410 339,50</b>	<b>99,5</b>	<b>99,3</b>
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>3 224 151,33</b>	<b>3 199 937,85</b>	<b>93,8</b>	<b>99,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 642,00	105 641,10	3,3	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	0,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 402,00	495 402,00	15,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 159,00	35 158,41	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 357,90	361 357,84	11,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 447,06	44 419,54	1,4	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 616,00	10 616,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 770,45	32 770,45	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 000,00	221 000,00	6,9	100,0
		4260W	Zakup energii	60 288,00	60 287,72	1,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 999,94	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 331,00	1 331,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 451,85	83 451,74	2,6	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,07	640,07	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936,00	1 932,94	0,1	99,8
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	137,00	137,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 851,00	1 850,37	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	13 903,00	13 902,58	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 153,00	94 153,00	2,9	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 080,00	4 053,28	0,1	99,3
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 055,68	20 055,68	0,6	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 455 040,00	1 455 040,00	45,5	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 161,00	93 161,00	2,9	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 952,09	3 952,09	0,1	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 402,23	10 402,23	0,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	17 846,87	0,6	42,5
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 375,00</b>	<b>16 375,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 675,00	4 675,00	28,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 930,00	4 930,00	30,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 770,00	6 770,00	41,3	100,0

POWIATU  
 STAROSTA ELBLĄSKI  
 M. P. [nieczytelny]  
 [nieczytelny]

[nieczytelny]  
 [nieczytelny]  
 [nieczytelny]

**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**9.LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 197,61</b>	<b>194 026,65</b>	<b>5,7</b>	<b>99,4</b>
	3031W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 135,52	17 135,52	8,8	100,0
	4011W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824,02	1 824,02	0,9	100,0
	4111W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,10	1 430,10	0,7	100,0
	4121W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,83	203,83	0,1	100,0
	4171W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 495,48	6 495,48	3,3	100,0
	4211W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	16,2	100,0
	4301W		Zakup usług pozostałych	42 939,18	42 939,18	22,1	100,0
	4421W		Podróże służbowe zagraniczne	26 713,60	26 713,60	13,8	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 805,00	45 805,00	23,6	100,0
	4701W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 650,88	18 650,88	9,6	100,0
	4950W		Różnice kursowe	2 500,00	1 329,04	0,7	53,2
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	16 300,00	16 300,00	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 452 023,94</b>	<b>3 426 639,50</b>		<b>99,3</b>

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Mirosław Zimochowski

STAROSTA POWIATU

mgr Sławomir Łętocha



**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**10.PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "SAMODZIELNE MIESZKANIE" W PASŁĘKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>761 488,00</b>	<b>755 665,63</b>	<b>100,0</b>	<b>99,2</b>
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>761 488,00</b>	<b>755 665,63</b>	<b>100,0</b>	<b>99,2</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	10 080,00	10 080,00	1,3	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 518,00	417 518,00	55,3	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 357,00	28 356,90	3,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 619,00	78 619,00	10,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 286,00	11 215,63	1,5	99,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	35 288,00	35 150,67	4,7	99,6
	4220W		Zakup środków żywności	59 861,00	58 044,19	7,7	97,0
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 337,00	4 336,22	0,6	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	160,00	160,00	0,0	100,0
	4260W		Zakup energii	66 180,00	62 477,95	8,3	94,4
	4270W		Zakup usług remontowych	890,00	890,00	0,1	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	37 330,00	37 263,54	4,9	99,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 606,00	1 605,82	0,2	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	275,00	248,00	0,0	90,2
	4430W		Różne opłaty i składki	2 107,00	2 106,27	0,3	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	3 304,00	3 304,00	0,4	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 451,00	3 450,44	0,5	100,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	609,00	0,1	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>761 488,00</b>	<b>755 665,63</b>	<b>99,2</b>	

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Maciej...

**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**11.PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK" W ZIELONCE PASŁĘCKIEJ**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>737 208,41</b>	<b>731 928,94</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>737 208,41</b>	<b>731 928,94</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	8 626,00	8 626,00	1,2	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 737,41	433 737,41	59,3	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 113,00	28 112,73	3,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 433,00	78 433,00	10,7	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 064,00	11 064,00	1,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	39 325,00	39 320,07	5,4	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	57 710,00	55 690,85	7,6	96,5
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 400,00	3 389,89	0,5	99,7
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	60,00	0,0	100,0
	4260W		Zakup energii	20 320,00	17 645,73	2,4	86,8
	4270W		Zakup usług remontowych	960,00	960,00	0,1	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	46 050,00	45 503,86	6,2	98,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 575,75	0,2	98,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 023,00	2 022,90	0,3	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	2 130,00	2 129,75	0,3	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	533,00	533,00	0,1	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 904,00	2 904,00	0,4	100,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>737 208,41</b>	<b>731 928,94</b>	<b>99,3</b>	

STAROSTA

mgr

STAROSTA POWIATU

**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**12.CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W PASŁEKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 190 167,00</b>	<b>1 189 615,57</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 190 167,00</b>	<b>1 189 615,57</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00	643,31	0,1	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 575,00	676 574,06	56,9	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 922,00	54 921,62	4,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 750,00	118 750,00	10,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 996,00	8 996,00	0,8	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	29 290,00	29 290,00	2,5	100,0
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	12 904,00	12 903,92	1,1	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	3 368,00	3 368,00	0,3	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	37 412,00	37 203,76	3,1	99,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 062,00	2 932,07	0,2	95,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 525,00	3 314,15	0,3	94,0
	4430W		Różne opłaty i składki	5 697,00	5 696,68	0,5	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 322,00	42 322,00	3,6	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,2	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 650,00	190 650,00	16,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 190 167,00</b>	<b>1 189 615,57</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Alicja...

**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**13.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>114 172,00</b>	<b>111 860,57</b>	<b>6,8</b>	<b>98,0</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 422,00</b>	<b>6 373,22</b>	<b>5,7</b>	<b>99,2</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 280,00	5 280,00	82,8	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142,00	1 093,22	17,2	95,7
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 750,00</b>	<b>105 487,35</b>	<b>94,3</b>	<b>97,9</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 216,50	3,0	90,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	460,85	0,4	92,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	18 810,00	17,8	90,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	83 000,00	78,7	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 551 088,00</b>	<b>1 540 427,94</b>	<b>93,2</b>	<b>99,3</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 542 645,07</b>	<b>1 531 985,01</b>	<b>99,5</b>	<b>99,3</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,0	100,0
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	0,8	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 150,04	134 135,10	8,8	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 620,22	10 620,22	0,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 051,64	167 051,64	10,9	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 619,36	12 136,74	0,8	96,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 435,00	1 411,95	0,1	98,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 464,89	16 751,25	1,1	95,9
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 912,18	0,4	98,5
	4260W		Zakup energii	29 791,42	29 102,96	1,9	97,7
	4270W		Zakup usług remontowych	385,51	385,51	0,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	27 826,67	27 245,84	1,8	97,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 837,00	2 564,92	0,2	90,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	833,30	0,1	83,3
	4430W		Różne opłaty i składki	3 100,79	3 100,79	0,2	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 386,97	47 386,97	3,1	100,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 080,34	1 080,34	0,1	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	0,0	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 128,00	0,00	0,0	0,0
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	571,31	570,00	0,0	99,8
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 126,29	836 772,83	54,6	99,6
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 600,00	54 436,48	3,6	97,9
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,43	111,42	0,0	100,0

**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**13.PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4860W		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 209,19	2 209,19	0,1	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 894,00	164 910,38	10,8	98,8
	85495		Pozostała działalność	8 442,93	8 442,93	0,5	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 442,93	8 442,93	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 665 260,00</b>	<b>1 652 288,51</b>		<b>99,2</b>

STAROSTA ELBLĄSKI

*[Signature]*

*[Signature]*

**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**14.ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEZMARKU**

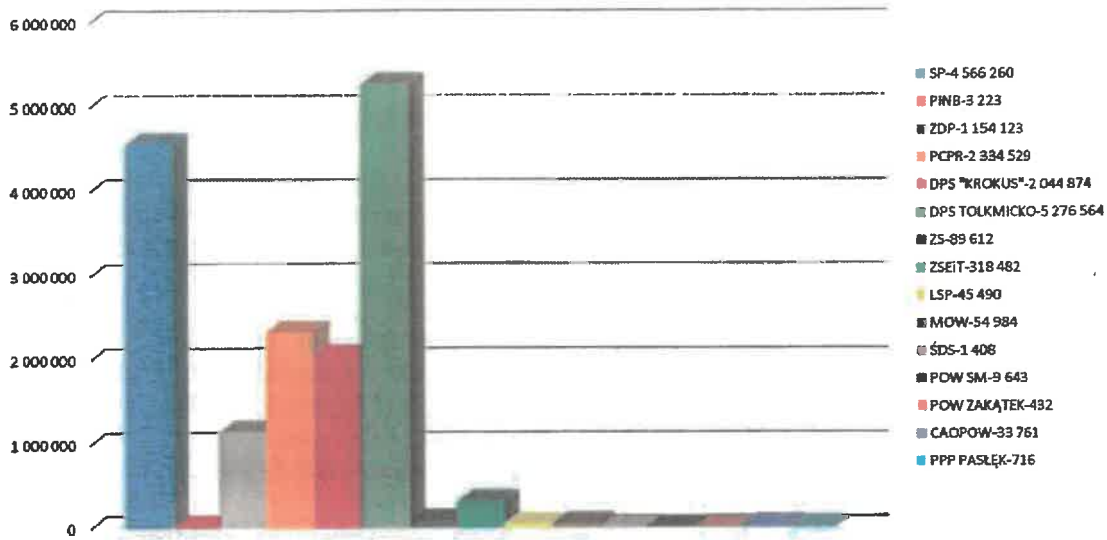
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>925 568,00</b>	<b>925 564,97</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>925 568,00</b>	<b>925 564,97</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 532,00	538 532,00	58,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 975,00	32 974,40	3,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 644,00	96 644,00	10,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 020,00	12 020,00	1,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	133 054,00	133 053,99	14,4	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	13 322,00	13 321,98	1,4	100,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	1,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	22 891,00	22 890,12	2,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 236,00	40 236,00	4,3	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 375,00	1 374,89	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 687,00	3 686,96	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 415,00	3 414,02	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 705,00	15 705,00	1,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,00	561,61	0,1	99,9
			<b>OGÓLEM</b>	<b>925 568,00</b>	<b>925 564,97</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

STAROSTA ELBLĄSKI

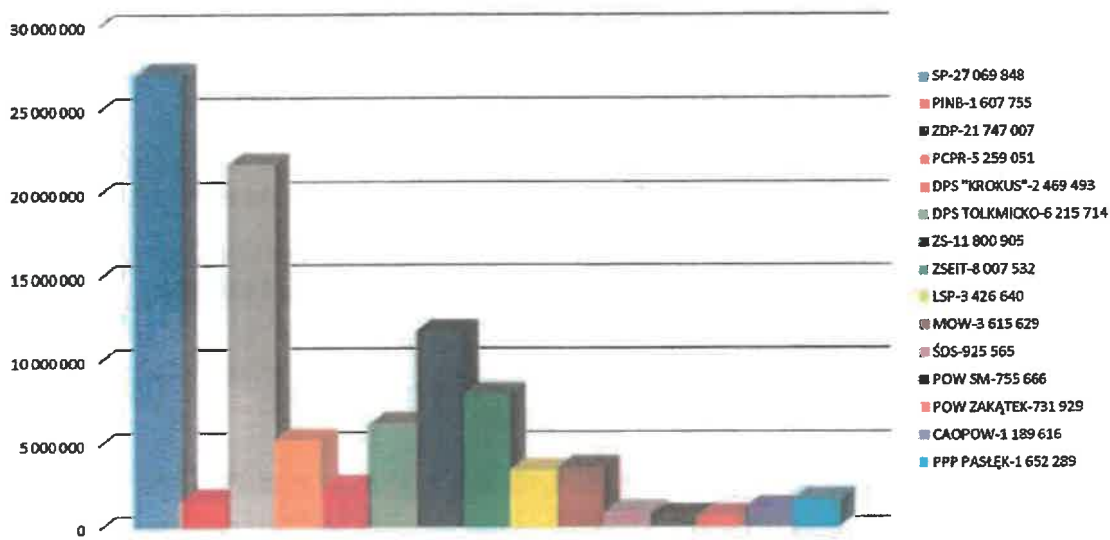
mgr inż. Andrzej Gajda

STAWOMIŁA POWIATU

Wielkość wypracowanych dochodów własnych jednostek powiatowych w 2023 r.



Wielkość wydatków poniesionych przez jednostki powiatowe w 2023 r.



STAROSTA ELŻBIĄSKI  
mgr [Signature]

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

#### 1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

1. Średnie zatrudnienie 79 etatów.

2. Realizacja dochodów własnych na dzień 31.12.2023 r., ogółem plan 4 281 969,16 zł, wykonanie 4 566 260,34 zł, tj. 106,64 %, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej: plan 700 000,00 zł, wykonanie 697 892,00 zł tj. 99,69%,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność: plan 3 800,00 zł, wykonanie 2 210,50 zł tj. 58,17%,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jst: plan 565 000,00 zł, wykonanie 615 591,62 zł, tj. 108,95%,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje: plan 6 300,00 zł, wykonanie 7 720,40 zł tj. 122,54%
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje: plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 900,50 zł tj. 106,00%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień: plan 10 042,00 zł, wykonanie 26 013,26 zł, tj. 259,04%,
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy: plan 140 000,00 zł, wykonanie 143 811,00 zł tj. 102,72%,
- wpływy z różnych opłat: plan 882 219,16 zł, wykonanie 857 975,23 zł tj. 97,25 %, w tym:
  - opłaty za wydanie zaświadczenia dot. publicznego transportu drogowego – 2 460,00 zł,
  - opłaty geodezyjne i kartograficzne – 796 836,34 zł,
  - prowizja od opłaty skarbowej pobieranej w Kasie Starostwa i przekazywanej do Urzędu Miasta w Elblągu w wysokości 5% – 1 901,06 zł,
  - karty wędkarskie – 1 110,00 zł,
  - opłaty za rejestrację jednostek pływających do 24 m – 8 590,00 zł,
  - opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – 47 077,83 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy: plan 148 115,00 zł, wykonanie 150 690,35 zł, tj. 101,73 %, w tym:
  - dzierżawa obwodów łowieckich – 88 114,53 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 – 62 575,82 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: plan 492 515,00 zł, wykonanie 492 616,16 zł tj. 100,02%,
- wpływy z tytułu darowizn dotyczących zawodów balonowych: plan 15 000,00, wykonanie 15 000,00
- wpływy z usług: plan 36 136,00 zł, wykonanie 37 844,92 zł tj. 104,72%, w tym:
  - usługi telekomunikacyjne (refaktury) – 86,50 zł,
  - usługi reklamowe – 33 537,42 zł,
  - wpłaty za pobyt wychowanków w ośrodku MOW – 4 207,19 zł,
  - usługi pozostałe – 13,81 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątku – plan 100 600,00 zł, wykonanie 294 355,84 zł tj. 293,75%,
- wpływy z tytułu odsetek: plan 559 743,00 zł, wykonanie 502 889,77 zł tj. 89,84 %, w tym:
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 28 706,04 zł,
  - odsetki naliczone na rachunkach bankowych Starostwa – 474 183,73 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od kar administracyjnych: plan 6 800,00 zł, wykonanie 9 391,39 zł tj. 138,10%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan 5 199,00 zł, wykonanie 5 833,02 zł tj. 112,19 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: plan 2 300,00 zł, wykonanie 3 478,00 zł tj. 117,80%,
- wpływy z różnych dochodów: plan 348 171,00 zł, wykonanie 399 980,88 zł tj. 114,88 %, w tym:
  - refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Elblągu – 14 221,98 zł,
  - prowizja z ZUS za terminowe przekazywanie składek – 228,00 zł,
  - prowizja z US za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy – 2 548,73 zł,
  - usunięcie i przechowywanie pojazdów – 5 682,00 zł,
  - spłata zadłużenia z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu – 30 183,01 zł
  - z tytułu świadczenia usług w ramach publicznego transportu publicznego 149 402,16 zł,
  - dochody dotyczące porozumienia z Mc Donald's - 140 000,00 zł
  - dochody na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego – 45 215,00 zł,
  - umowa przewencyjna z PZU – 12 500,00
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan 122 592,00 zł, wykonanie 164 627,81 zł tj. 134,28 %, w tym:
  - 25 % udział w dochodach Skarbu Państwa – 164 627,81 zł,
- wpływy dotyczące zwrotów niewykorzystanych dotacji: plan 122 437,00 zł, wykonanie 122 437,69 zł tj. 100,01 %.



W Starostwie Powiatowym w Elblągu na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły:

- należności ogółem pozostałe do zapłaty w wysokości 2 434 758,50 zł, z tytułu:
    - czynszów i dzierżaw – 17 306,22 zł,
    - wykupu nieruchomości – 126 385,71 zł
    - kosztów egzekucyjnych i odsetek za zwłokę od wykupów nieruchomości gruntowych i czynszów – 10 635,93 zł,
    - z tyt. usunięcia lub przechowywania pojazdu – 828 240,87 zł,
    - z tyt. kar dot. niezawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu – 777 441,99 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 – 439 657,54 zł,
    - pozostałych należności – 235 090,24  
w tym należności wymagalne w kwocie 2 268 171,30 zł,
  - nadpłaty w wysokości 1483,74 zł.
- W roku 2023 wystawiono 112 szt. upomnień oraz stosowano windykację telefoniczną. W wyniku egzekucji należności z zakresu dochodów Starostwa Powiatowego uzyskano kwotę 233 646,36 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2023, ogółem plan 33 535 512,27 zł, wykonanie 27 069 847,64 zł, tj. 80,72 % z tego:

Wynagrodzenia 9 054 686,04 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne 8 966 581,92 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 54 988,12 zł, wynagrodzenia nauczycieli dot. zlikwidowanej jednostki-Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim 33 116,00 zł.

#### 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	7 228 809,63	7 179 622,00	7 573,44	62	6 250 331,94	17	929 290,06		
4040	445 325,19	445 325,11			388 420,78		56 904,33		
4110	1 250 027,05	1 198 999,51			1 042 912,10		156 087,41		
4120	139 963,21	132 469,57			114 583,49		17 886,08		
4170	79 801,00	54 988,12							54 988,12
4710	12 935,00	10 165,73			9 921,73		244,00		
4790	75 108,02	33 116,00							33 116,00
<b>Razem</b>	<b>9 231 969,10</b>	<b>9 054 686,04</b>			<b>7 806 170,04</b>		<b>1 160 411,88</b>		<b>88 104,12</b>

3. Wydatki rzeczowe plan 12 528 236,79 zł, wykonanie 9 280 495,54 tj. 74,27% w tym:

- Rolnictwo i łowiectwo 89 714,54 zł, w tym: usługa wykonania podziału działek 1 600,00 zł, dzierżawa obwodów łowieckich 88 114,54 zł;
- Leśnictwo 150 186,13 zł, w tym: wypłata ekwiwalentu za zalesienie (15 osób) 88 353,30 zł, nadzór nad gospodarką leśną 61 832,83 zł;
- Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 5 590,12 zł;
- Transport i łączność 4 645 353,41 zł, w tym: krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 336 598,93 zł, lokalny transport zbiorowy 4 308 754,48 zł;
- Gospodarka mieszkaniowa 140 031,22 zł, w tym: węgiel kamienny 61 654,34 zł, energia elektryczna 9 715,28 zł, czyszczenie przewodów kominowych 3 108,00 zł, monitoring 1 476,00 zł, odpady komunalne, woda i ścieki 10 071,98 zł, wznowienie znaków granicznych 5 797,99 zł, publikacja ogłoszeń 18 962,13 zł, usługi telekomunikacyjne 1 599,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 19 731,50 zł, opłaty za usługi wodne 566,00 zł, podatek od nieruchomości 7 214,00 zł, podatek rolny i leśny 135,00 zł;
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii 153 215,00 zł w tym: gleboznawcza klasyfikacja gruntów 45 215,00 zł, dostosowanie bazy danych i operat techniczny 108 000,00 zł;
- Działalność usługowa pozostała z zakresu geodezji i kartografii 198 787,96 zł, w tym: zakup wyposażenia do PODGiK 7 923,15 zł, remont pomieszczeń w budynku PODGiK w Pastęku 61 425,93 zł, operat techniczny 13 680,00 zł, subskrypcja GEO-INFO 91 721,10 zł, wznowienie znaków granicznych 14 190,00 zł, obsługa terminala płatniczego 1 099,68 zł, pozostałe usługi 4 623,10 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 125,00 zł;
- Urzędy wojewódzkie 685,00 zł w tym: papier ksero 685,00 zł;
- Rady Powiatów 506 329,04 zł w tym: diety radnych 479 890,73 zł, zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, kalendarze, urządzenia elektroniczne) 4 709,15 zł, zakup środków żywności 384,47 zł, usługi pozostałe (obsługa transmisji internetowych i telekonferencji, usługi gastronomiczne, odnowienie podpisów) 21 344,69 zł;

- Starostwo Powiatowe 1 574 773,82 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 608,55 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 249,00 zł, art. higieniczne i gospodarcze 35 418,65 zł, tonery 48 853,35 zł, sprzęt elektroniczny i wyposażenie 74 637,86 zł, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych 29 761,51 zł, artykuły biurowe 67 764,10 zł, pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia 19 722,50 zł, środki żywności 4 118,21 zł, energia elektryczna 159 029,42 zł, energia cieplna 129 731,73 zł, uszczelnienie szachtu windy 33 948,00 zł, naprawa bazy danych 19 827,60 zł, pozostałe drobne naprawy 20 742,85 zł, zakup usług zdrowotnych 19 119,00 zł, odnowienie dostępu do programów 63 923,84 zł, sprząatanie pomieszczeń 139 207,17 zł, odpady komunalne 12 891,34 zł, ścieki 7 664,56 zł, wymiana podłogi 8 015,60 zł, monitoring 1 400,00 zł, opłaty za studia pracowników 3 675,00 zł, opieka informatyczna 123 345,33 zł, abonament rtv 1 166,70 zł, konserwacja serwera danych 23 370,00 zł, przegląd instalacji ppoż 9 225,00 zł, usługi gastronomiczne 3 451,00 zł, pomoc i obsługa w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 7 500,00 zł, okresowa kontrola stanu technicznego budynku 29 520,00 zł, usługi prawnicze 43 314,65 zł, przegląd klimatyzacji 3 616,20 zł, pozostałe usługi 44 588,68 zł, usługi telekomunikacyjne 93 652,90 zł, opłata za garaż 500,00 zł, podróże służbowe krajowe 6 126,52 zł, podróże służbowe zagraniczne 3 067,57 zł, ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe 72 167,62 zł, odpis na ZFSS 155 789,11 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 114,00 zł, odsetki 1 612,18 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 909,40 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 356,70 zł, różnice kursowe 70,42 zł;
- Promocja Powiatu Elbląskiego 258 346,35 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 600,00 zł, nagrody w konkursie „Wieś z inicjatywą edycja 2023” 19 000,00 zł, nagrody związane z przyznaniem patronatu Starosty Elbląskiego 10 299,99 zł, zakup materiałów związanych z przyznaniem patronatu Starosty Elbląskiego 21 356,18 zł, publikacje i książki 25 888,83 zł, pozostałe materiały i wyposażenie (torby z logo, puzzle, art. gospodarcze, albumy) 28 235,43 zł, środki żywności 1 161,92 zł, usługi związane z XXIV Jubileuszem powstania Powiatu Elbląskiego 22 460,00 zł, wyprodukowanie filmu na zakończenie kadencji Rady Powiatu w Elblągu w latach 2018-2023 15 000,00 zł, usługi reklamowe Powiatu Elbląskiego przez dla Kluby Sportowe 65 280,00 zł, usługi związane z przyznanym patronatem Starosty Elbląskiego 33 653,14 zł, pozostałe usługi 12 366,40 zł, ubezpieczenie wydarzeń kulturowych 44,46 zł;
- Pozostała działalność 1 225 980,86 zł, w tym: wydatki związane z organizacją XXVII Zawodów Balonowych im. Bogusława Stankiewicza 27 126,94 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 2 230,16 zł, kwiaty i wiązanki wręczone podczas uroczystości 4 258,10 zł, publikacje i książki 10 193,37 zł, zakup środków żywności 51 668,56 zł, druki komunikacyjne 531 074,65 zł, dokumenty rejestrujące jednostki pływające 2 269,35 zł, opieka autorska programów oraz licencje 36 270,63 zł, usługi pocztowe 125 660,50 zł, usługi prawnicze 100 377,00 zł, usługi informatyczne 139 640,45 zł, obsługa serwisowa wydruków 35 930,17 zł, konwojowanie 3 633,05 zł, prowizje bankowe 11 970,55 zł, publikacja ogłoszeń 5 830,75 zł, pozostałe usługi 31 219,96 zł, usługi obejmujące tłumaczenia 4 916,39 zł, składki członkowie 36 377,98 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 1 363,62 zł, opłaty skarbowe 170,00 zł, podatek VAT 30,13 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 63 768,55 zł;
- Obrona narodowa 47 529,03 zł, w tym: wydatki obronne na szkolenia i zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 1 676,00 zł, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 45 853,03 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 13 458,79 zł, w tym: naprawa samochodu służbowego 12 628,79 zł, nagrody z turnieju motoryzacyjnym oraz turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym 830,00 zł;
- Wymiar sprawiedliwości 131 669,65 zł: w tym: prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 131 669,65 zł;
- Oświata i wychowanie 22 885,60 zł, w tym: doskonalenie zawodowe kadr kierowniczych 1 350,00 zł, analiza dokumentacji organizacyjnej szkół podległych Powiatowi Elbląskiemu 21 094,50 zł, różnice kursowe 441,10 zł;
- Ochrona zdrowia 2 216,00 zł w tym: zasądzone renty 2 000,00 zł, przewóz zwłok 216,00 zł;
- Edukacyjna opieka wychowawcza 6 164,62 zł, w tym: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 909,00 zł, energia elektryczna 4 497,01 zł, podróże służbowe krajowe 52,00 zł, zakup usług pozostałych 706,61 zł;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 100,00 zł, w tym: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 600,00 zł, raport z wykonania programu ochrony środowiska 4 500,00 zł;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32 580,00 zł, w tym: nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej i kultury 28 000,00 zł, wydatki z okazji Dnia Działacza Kultury 4 580,00 zł;
- Kultura fizyczna 56 898,40 zł, w tym: nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu 56 800,00 zł, materiały promocyjne sport 98,40 zł.

#### 4. Dotacje

4.1 Udzielone dla podmiotów należących i niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 2 723 698,60 zł, wykonano w 99,91% tj. 2 721 127,90 zł, z czego:

STAROSTA ELBLĄSKI

165

PREZES WZ

ST. WZ

Dotacja podmiotowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 820 996,00 zł, wykonano 820 996,00 zł, zrealizowano 100,00%, w tym: Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 81 950,00 zł, Władysławowie 98 340,00 zł, Tolkmicku 147 510,00 zł oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na kwotę 493 196,00 zł na pokrycie kosztów działania zakładu.

Dotacja podmiotowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 1 661 700,78 zł, wykonano 1 660 631,90 zł, zrealizowano 99,94% w tym: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Pod Żaglami” 1 660 631,90 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 241 000,00 zł, wykonanie 239 500,00 zł zrealizowano 99,38%, w tym:


- Fundacja Elbląg - pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym 1 500,00 zł;
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - dotacja w zakresie turystyki 2 500,00 zł;
- Stowarzyszenie „Kuźnia Pruska” - 5 500,00 zł, w tym: dotacja w dziedzinie turystyki 2 500,00 zł, dotacja w dziedzinie kultury 3 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Młynary- dotacja w dziedzinie kultury 14 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo - dotacja w dziedzinie kultury 10 000,00 zł;
- Stowarzyszenie TalentArt- dotacja w dziedzinie kultury 4 000,00 zł;
- EKO Gryf - dotacja w dziedzinie sportu 1 500,00 zł;
- Klub Sportowy „Elbląskie Włóczy-Kije”- dotacja w dziedzinie kultury fizycznej 3 000,00 zł;
- Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku- dotacja w dziedzinie kultury fizycznej 3 000,00 zł;
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej 25 000,00 zł;
- IKS ATAK - dotacja w dziedzinie sportu 6 000,00 zł;
- Związek Ukraińców w Polsce- w dziedzinie kultury 7 500,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Błudowie- konserwacja powierzchni złoconych 40 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Pasłęku - dotacja w dziedzinie kultury 6 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Tolkmicku- konserwacja neogotyckiego ołtarza głównego 25 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Rychlikach- renowacja części elewacji zachodniej kościoła 20 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Pomorskiej Wsi- wykonanie projektu budowlanego części ogrodzenia kościoła 10 000,00 zł (dotacja niewykorzystana i zwrócona w całości w styczniu 2024r.);
- Parafia Rzymskokatolicka w Kwietniewie- 40 000,00 zł w tym: usunięcie skutków zawilgocenia ściany i konserwacja tynków Etap III 20 000,00 zł, III etap remontu dachów-wykonanie pokrycia 20 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Pogroździu- prace konserwatorskie ceglanej elewacji północno-zachodniej kościoła 15 000,00 zł.

#### 4.2 Na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

plan 2 558 928,94 zł, wykonanie 2 540 429,15 zł, tj. 99,28% z czego:

- Gmina Miasto Elbląg- 1 406 524,35 zł z czego: na funkcjonowanie PUP w Elblągu 1 249 923,02 zł, dotacja na usługi świadczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Elbląg 124 504,09 zł, na utrzymanie biblioteki 30 000,00 zł, dotacja na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg” 2 097,24 zł;
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego- dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2 740,00 zł;
- Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie- 800 000,00 zł w tym: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłęk 800 000,00 zł;
- Gmina Pasłęk- 16 912,00 zł, w tym: zakup pilarki spalinowej Husqvarna z przeznaczeniem dla OSP w Drulitach 3 000,00 zł, zakup wyposażenia strażackiego z przeznaczeniem dla OSP w Zielonce Pasłęckiej 1 912,00 zł, na utrzymanie biblioteki 12 000,00 zł;
- Gmina Godkowo- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Godkowie 100 000,00 zł;
- Gmina Tolkmicko- 101 919,50 zł, w tym: zakup piły spalinowej z przeznaczeniem dla OSP w Łęczu 1 919,50 zł, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Pogroździu 100 000,00 zł;
- Gmina Milejewo- 6 283,30 zł, w tym: zakup toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek Gminy Milejewo z przeznaczeniem dla OSP w Milejewie 3 284,00 zł, pomoc poszkodowanym w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w m. Milejewo 2 999,30 zł;
- Gmina Gronowo Elbląskie- zakup średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Gronowie Elbląskim 50 000,00 zł;

KONCEPCJA POWIATU  
Elbląg

mgr. 

- Gmina Markusy-56 050,00 zł, w tym: zakup pompy zatapialnej z przeznaczeniem dla OSP w Krzewsku 2 950,00 zł zakup regału na ubrania specjalne strażackie oraz podkrzesywarki Husqvarna z przeznaczeniem dla OSP w Zwierzynie 3 100,00 zł, zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Nowym Dolnie 50 000,00 zł.

#### 4.3 Pozostałe środki o charakterze dotacyjnym na podstawie umów lub porozumień

plan 75 000,00 zł, wykonanie 75 000,00 zł, tj. 100,00% z czego:

- Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie- zakup samochodów pożarniczych dla PSP 50 000,00 zł;
- Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie- współfinansowanie zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu 25 000,00 zł.

#### 5. Wydatki inwestycyjne i majątkowe ogółem plan 4 937 262,84 zł, wykonanie 2 068 086,60 zł, tj. 41,89 % w tym:

- Przebudowa systemu zasilania monitoringu przy ul. Zamkowej w Pasłęku 38 991,00 zł;
- Rozbudowa systemu monitoringu kamer z przeznaczeniem do archiwum Wydziału Komunikacji i Transportu 21 525,00 zł;
- Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na łazienkę 34 301,32 zł;
- Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż etap V etap 47 970,00 zł;
- Zakup samochodu służbowego osobowego 193 000,00 zł;
- Realizacja grantu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 170 958,00 zł;
- Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku 241 176,74 zł;
- Zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego w Pasłęku- 1 025 000,00 zł z czego: 702 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego”, 298 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa i adaptacja części istniejących pomieszczeń budynku na terenie Szpitala w celu utworzenia Pracowni TK oraz wykonania łącznika do budynku głównego wraz z przebudową podjazdu dla karettek”, 25 000,00 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego;
- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego 5 000,00 zł;
- Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14S. Etap I 89 790,00 zł;
- Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14S. Etap II 54 239,56 zł;
- Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 146 134,98 zł.

6. Obsługa długu publicznego plan 1 480 416,00 zł, wykonanie 1 330 022,41 zł, w tym: BGK: 796 284,90 zł, BOŚ: 2 339,34 zł, NFOŚiGW: 60 048,35 zł; PKO BH: 131 596,05 zł, ING: 306 031,03 zł; SGB: 33 722,74 zł.

7. Zobowiązania bieżące: wg stanu na 31.12.2023 r. ogółem 666 576,84 zł: z czego: rekompensaty z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 18 458,79 zł, zakup usług zdrowotnych 1 785,00 zł, usunięcie i parkowanie pojazdów 3 015,43 zł, PPK 970,77 zł, Fundusz Pracy 9 348,62 zł, ubezpieczenia społeczne 87 875,59 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 513 892,32 zł, zakup energii 8 342,73 zł, usługi pozostałe 22 887,59 zł.

8. Należności bieżące: wg stanu na dzień 31.12.2023 r. ogółem 126 158,18 zł: z czego: należności wynikające z rozliczonych dotacji 12 881,66 zł, publiczny transport zbiorowy 110 571,88 zł, VAT 471,37 zł, nadpłacone zasiłki ZUS 2 033,27 zł, pozostałe należności 200,00 zł.

## 2. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁEKU

1. Średnie zatrudnienie 45 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok., plan 1 075 811,00 zł, wykonanie 1 154 122,88 zł, tj. 107,28% w tym: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 283,60 zł, opłaty na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego 817 813,35 zł, dzierżawa działek oraz Bazy w Buczyńcu 2 424,34 zł, kapitalizacja odsetek, odsetki za nieterminowe płatności 3 502,45 zł, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej 14 195,40 zł, opłaty za terminowe wpłaty ZUS i US 1 235,50 zł, sprzedaż drewna 777,84 zł zwrot za używany olej 258,00 zł, sprzedaż kosiarki bijakowej 4 730,00 zł, sprzedaż Volkswagena LT 4 779,00 zł, sprzedaż złomu z mostu w Nowakowie 179 690,00 zł, sprzedaż drewna z pokładu mostu 500,00 zł, sprzedaż koparko-ładowarki 51 610,00 zł, remonter drogowy Dromader 24 231,00 zł, przyczepa rolnicza – wywrotka 7 257,00 zł, samochód ciężarowy SCANIA – 16 155,00 zł, maszyna do

cięcia gałęzi i krzaków 10 800,00 zł, skrapiaarka SKN 7 060,00 zł, opłaty za przetrzymywanie samochodów na parkingu 6 820,40 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. ogółem 69 625,74 zł w tym: zezwolenia na zajęcia pasa drogowego 67 295,45 zł, odsetki 1 540,68 zł, należności z tytułu dostaw towarów i usług 790,29 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok. Plan 23 941 731,91 zł, wykonanie 21 597 743,79 zł, tj. 90,21%, z czego:

- wydatki bieżące: plan 22 044 051,61 zł, wykonanie 19 729 583,51 zł tj. 89,50 %,
- wydatki majątkowe: plan 1 897 680,30 zł, wykonanie 1 868 160,28 zł tj. 98,45 %.

#### Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4010	3 213 559,87	3 212 353,64	5 948,80	11	1 057 947,94	4	230 634,63	30	1 923 771,07
4040	217 890,31	217 890,31			70 313,52		13 415,25		134 161,54
4110	583 226,00	579 287,48			233 956,30		43 901,80		301 429,38
4120	69 513,00	68 686,28			23 751,70		3 688,46		41 246,12
4170	2 222,00	2 222,00			0,00				2 222,00
<b>Razem</b>	<b>4 086 411,18</b>	<b>4 080 439,71</b>			<b>1 385 969,46</b>		<b>291 640,14</b>		<b>2 402 830,11</b>

Wydatki na ZFŚS ogółem: plan 104 497,36 zł, wykonanie 104 497,36 zł, tj. 100 % w tym: odpis podstawowy na pracowników 37 176,48 zł (19,42 osoby x kwota na 1 etat 1 914,34 zł), odpis na pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy 48 496,55 zł (19 osób x 2 552,45 zł), odpis na pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 15 633,73 zł ( 7 osób x 2 233,39 zł), odpis na emerytów i rencistów 3 190,60 zł (10 osób x 319,06 zł).

Realizacja wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75020 oraz 75095 ogółem: plan 445 714,64 zł, wykonanie 393 849,18 zł, tj. 88,37 %, w tym: posiłki regeneracyjne 22 021,15zł, ekwiwalent za pranie odzieży 47 226,74 zł, woda mineralna 11 443,86 zł, herbata 2 856,39 zł, okulary korekcyjne 1 200,00 zł, materiały biurowe 16 930,98 zł, zakup środków BHP dla pracowników 52 500,01 zł, prenumerata i aktualizacje programów 209,10 zł, pozostałe zakupy materiałów 3 956,33 zł, wyposażenie i sprzęt 13 781,82 zł, zakup energii na obwód drogowy i administrację 31 709,14 zł, zakup wody 632,04 zł, zakup usług zdrowotnych 8 625,00 zł, usługi informatyczne 8 062,65 zł, opieka techniczna BIP 552,27 zł, koszt wywozu nieczystości 3 222,66 zł, opłata za ścieki 1 223,54 zł, usługa Inspektora Danych Osobowych 4 800,00 zł, opłaty pocztowe 7 833,26 zł, przegląd gaśnic 1 140,21 zł, usługa serwisowa programów komputerowych 7 368,61 zł, obsługa BHP 9 600,00 zł, dostęp do prenumeraty online 2 090,39 zł, kontrola przewodów kominowych 929,88 zł, wyrobienie pieczętek 36,90 zł, doręczenie przesyłek 4 786,98 zł, zakup usług pozostałych 980,75 zł, usługa KIR 441,57 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 265,55 zł, opłaty za internet 5 412,00 zł, podróże służbowe krajowe 5 385,47 zł, ubezpieczenie mienia 2 016,40 zł, ubezpieczenie samochodów 1 973,00 zł, podatek od środków transportowych 7 217,00 zł, podatek od towarów i usług 333,93 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 498,00 zł, opinie i ekspertyzy 9 766,20 zł, usługi geodezyjne 11 610,00 zł, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej 3 000,00 zł, wywóz nieczystości stałych na moście w Nowakowie 627,13 zł, wywóz nieczystości płynnych 1 113,60 zł, utylizacja zwierząt 2 683,80 zł, opłata za dzierżawę gruntu dla RZGW (Buczyniec) 724,65 zł, opłata aktywacyjna za internet ul. Zamkowa 2 460,00 zł, opłaty za internet DSL i ul. Zamkowa 3 321,00 zł, ubezpieczenie mienia 1 242,16 zł, ubezpieczenie samochodów 21 080,00 zł, różne opłaty 272,50 zł, podatek od nieruchomości 11 648,00 zł, opłaty za odprowadzanie wód opadowych 290,00 zł, opłaty za trwałe zarząd 1 920,94 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 1 653,00 zł, inne opłaty 6,00 zł, pozostałe odsetki 1 782,97 zł, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 11 383,65 zł.

Realizacja wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60014 ogółem: plan 3 325 812,01 zł, wykonanie 2 868 110,69 zł, tj. 86,24 % w tym: zakup emulsji 181 572,63 zł, zakup grysu 63 482,57 zł, zakup mieszanki mineralno-asfaltowej 319 136,72 zł, znaki drogowe 29 935,74 zł, słupki do znaków drogowych 15 962,94 zł, materiały do bieżącego utrzymania dróg 14 778,22 zł, sól drogowa 142 669,67 zł, farba nawierzchniowa drogowa 9 010,98 zł, sorbent 1 957,00 zł, piasek 43 839,54 zł, masa bitumiczna na zimno 26 291,25 zł, rury PCV 13 185,39 zł, cement workowany 234,50 zł, materiały eksploatacyjne i części zamienne do samochodów i sprzętu 271 384,68 zł, zakup paliwa 447 370,27 zł, pozostałe zakupy materiałów 12 545,63 zł, materiały do remontu mostu pontonowego 409,57 zł, materiały na warsztat 8 413,19 zł, zakup wyposażenia i sprzętu 17 828,01 zł, zakup sadzonek drzew 11 200,00 zł, zakup energii na most 22 549,61 zł, zakup wody 176,26 zł, gazy techniczne do spawania na warsztat 2 429,02 zł, bieżące utrzymanie jezdni, chodników, ciągów pieszych oraz terenów zielonych ulic powiatowych w Pasłęku 86 994,00 zł, bieżące utrzymanie drogi powiatowej Nr 1104N (miasto Elbląg) 1 601,12 zł, usługi mechanicznego koszenia traw i chwastów na poboczach dróg

gminy Markusy i Gronowo 56 880,00 zł, usługi wycinki drzew przy drogach powiatowych 17 640,00 zł, odkrzaczanie drogi powiatowej na odcinku Stankowo – Marwica 10 800,00 zł, odkrzaczanie pasów drogowych Miłosna i Stojpy 26 611,20 zł, wykonanie mapy do celów projektowych wraz ze wznowieniem odcinków granic ewidencyjnych pasa drogowego drogi powiatowej nr 1105N w obrębie Cieplice gm. Elbląg 39 360,00 zł, projekty organizacji ruchu 29 458,76 zł, wywóz odpadów stałych niebezpiecznych 13 111,20 zł, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na ul. Westerplatte w Pasłęku 25 830,00 zł, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 7 000,00 zł, malowanie oznakowania poziomego 4 961,09 zł, usługi konserwacyjne – utrzymaniowe na moście 4 920,00 zł, przegląd samochodów i badania techniczne 14 123,57 zł, opłata za dozór techniczny 1 050,00 zł, usługi monitoringu systemu SATIS oraz najmu GPS 6 336,96 zł, zakup usług pozostałych 4 535,30 zł, usługi transportowe i wynajęcie sprzętu na remonty dróg 8 404,55 zł, wynajęcie frezarki i zagęszczarki do asfaltu na DP Milejewo – Młynary 8 610,00 zł, wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego dróg powiatowych 40 737,60 zł – pozostałą kwotę 97 602,96 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku, usługi konserwacyjne żurawia przenośnego HIAB 090 5 904,00 zł, usług nasadzenia drzew 2 805,00 zł, usługa kruszenia gruzu 60 106,04 zł.

Zadanie nr 010211 pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego 2023 - 2024” Plan na 2023 rok 887 061,56 zł, wykonanie 671 206,91 zł.

Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 14 760,00 zł, ubezpieczenie mienia 48 000,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących na zakup usług remontowych (§ 4270): plan ogółem 14 081 616,42 zł, wykonanie 12 282 686,57 zł, tj. 88,00 % planu.

Źródła finansowania wydatków remontowych:

- środki w ramach dotacji celowej z Gmin – 2 909 596,22 zł, z tego: Gmina Elbląg – 1 300 000,00 zł, Gmina Milejewo – 100 000,00 zł, Gmina Markusy – 1 183 596,22 zł, Gmina Rychliki – 176 000,00 zł, Gmina Młynary – 150 000,00 zł.
- środki Wojewody w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 230 645,10 zł;
- środki Funduszu Leśnego – 3 581 240,97 zł;
- środki Powiatu – 1 561 204,28 zł.

Wydatki na usługi remontowe zostały poniesione z przeznaczeniem na:

- 1) Remont maszyn, urządzeń, samochodów. Plan 17 229,49 zł, wykonanie 17 229,49 zł.
- 2) Naprawa uszkodzonej bariery energochłonnej w ciągu drogi powiatowej nr 2164N ul. Zamkowa w Pasłęku. Plan 2 749,05 zł, wykonanie 2 749,05 zł.
- 3) Przełożenie bruku na DP 1135N w miejscowości Aniołowo o łącznej powierzchni 40m<sup>2</sup>. Plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł.
- 4) Zadanie pn. „Remont częściowy DP 1128N w miejscowości Święty Gaj”. Plan 159 512,80 zł, wykonanie 159 512,80 zł (środki Powiatu).
- 5) Zadanie pn. „Frezowanie i wyrównanie uszkodzonej nawierzchni na DP 1103N w miejscowości Różany”. Plan 22 140,00 zł - Uchwałą Nr LXIII/99/2023 Rady Powiatu z dnia 28.12.2023 roku zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 r z terminem wykonania wydatku do 30.06.2024 r.
- 6) Zadanie pn. „Wykonanie zjazdów na ul. Westerplatte w Pasłęku”. Plan 85 060,15 zł, wykonanie 85 060,15 zł (100% dofinansowanie przez Firmę McDonalds).
- 7) Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej 1131N”. Plan 1 724 402,84 zł, wykonanie 1 724 402,84 zł, z tego: środki Powiatu – 251 451,77 zł, środki Funduszu Leśnego – 1 372 951,07 zł, środki Gminy Milejewo – 100 000,00 zł.
- 8) Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III – od km 4+806,00 do km 7+218,15 (2023-2024)”. Planowane koszty zadania w latach 2023 - 2024 wynoszą 3 457 335,57 zł, z tego: środki Powiatu – 520 949,37 zł, środki w ramach RFRD – 2 418 200,40 zł, środki Gminy Markusy – 518 185,80 zł. Plan na 2023 rok 2 939 067,34 zł, wykonanie 2 939 067,34 zł, z tego: środki Powiatu – 2 681,14 zł, środki Wojewody w ramach RFRD – 2 418 200,40 zł, środki Gminy Markusy – 518 185,80 zł. Planowane wydatki na 2024 r. – 518 268,23 zł (środki Powiatu).
- 9) Zadanie pn. „Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie – granica powiatu. Etap II km 0+410 – 3+ 229”. Plan 2 349 779,45 zł, wykonanie 2 349 779,45 zł, z tego: środki Powiatu – 327 727,09 zł, środki Funduszu Leśnego – 1 872 052,36 zł, środki Gminy Młynary – 150 000,00 zł.
- 10) Zadanie pn. „Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie – granica powiatu. Etap I km 0+000 – 0+410”. Plan 339 010,93 zł, wykonanie 339 010,93 zł, z tego: środki Powiatu – 72 773,39 zł, środki Funduszu Leśnego – 266 237,54 zł.
- 11) Zadanie pn. „Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym (2023 – 2024)”. Planowane koszty zadania w latach 2023 - 2024 wynoszą 4 280 687,08 zł, z tego: środki Powiatu – 1 079 647,08 zł, środki w ramach RFRD – 1 901 040,00 zł, środki Gminy Elbląg – 1 300 000,00 zł.

Plan na 2023 r 3 210 964,00 zł, wykonanie 1 439 955,86, z tego: środki Powiatu – 9 924,00 zł, środki Wojewody w ramach RFRD – 130 031,86 zł, środki Gminy Elbląg – 1 300 000,00 zł.

Planowane wydatki na 2024 r. 2 840 731,22 zł, z tego: środki powiatu 1 069 723,08 zł, środki Wojewody 1 771 008,14 zł.

12) Zadanie pn. „Remont DP nr 1126N Złotnica – Stalewo gm. Markusy (2023 – 2024)”.

Planowane koszty zadania w latach 2023 - 2024 wynoszą 2 661 641,68 zł, z tego: środki Powiatu – 665 410,42 zł, środki w ramach RFRD – 1 330 820,84 zł, środki Gminy Markusy – 665 410,42 zł.

Plan na 2023 r 1 996 231,26 zł, wykonanie 1 996 231,26 zł, z tego: środki Powiatu – 0,00 zł, środki Wojewody w ramach RFRD – 1 330 820,84 zł, środki Gminy Markusy – 665 410,42 zł.

Planowane wydatki na 2024 r. – 665 410,42 zł (środki Powiatu).

13) Zadanie pn. „Remont DP nr 1185N Śliwica – Rychliki na odc. Barzyna – Domki.

Plan 751 164,13 zł, wykonanie 751 164,13 zł, z tego: środki Powiatu – 223 572,13 zł, środki Wojewody – 351 592,00 zł, środki Gminy Rychliki – 176 000,00 zł.

14) Zadanie pn. „Remont doraźny nawierzchni powiatowych dróg szutrowych oraz poboczy dróg asfaltowych”. Plan

103 476,62 zł, wykonanie 103 476,62 zł. W ramach zadania zakupiono kruszywo łamane w ilości 650 ton za kwotę 94 063,02 zł oraz wynajęty został walec za kwotę 9 413,60 zł na remont nawierzchni i poboczy dróg w miejscowościach: Suchacz, Dąbkowo, Osiek i Miłosna.

15) Zadanie pn. „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek Etap IV”. Plan 355 428,69 zł, wykonanie 355 428,69 zł, z tego: środki Powiatu – 285 428,69 zł, środki Funduszu Leśnego – 70 000,00 zł.

16) Zadanie pn. „Remont chodnika w msc. Kamiennik Wielki, gm. Milejewo”. Plan 14 760,00 zł, wykonanie 10 617,96 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6050, §6060) w 2023 r. Plan 1 897 680,30 zł, wykonanie 1 868 160,28 zł, co stanowi 98,45% w tym:

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- środki w ramach dotacji celowej z Gmin 195 679,59 zł, z tego: Gmina Gronowo Elbląskie 28 929,60 zł, Gmina Tolkmicko 153 066,24 zł; Gmina Pasłęk 13 683,75 zł.

- środki Wojewody w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 258 679,06 zł;

- środki z MF w ramach subwencji ogólnej 523 700,00 zł;

- środki Powiatu 890 101,63 zł.

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

1) Zadanie pn. „Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz (2022 - 2024)”. Plan 34 132,50 zł, wykonanie 34 132,50 zł, z tego: środki Powiatu – 17 066,25 zł, środki Gminy Tolkmicko – 17 066,25 zł.

Łączne koszty opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz” w latach 2022 – 2024 wynoszą 136 530,00 zł, z tego:

2022 r. 40 959,00 zł ( środki Powiatu 20 479,50 zł, środki Gminy Tolkmicko 20 479,50 zł);

2023 r. – 34 132,50 zł ( środki Powiatu 17 066,25 zł, środki Gminy Tolkmicko 17 066,25 zł);

2024 r. – 61 438,50 zł (środki Powiatu 30 719,25 zł, środki Gminy Tolkmicko 30 719,25 zł).

Termin realizacji zadania do dnia 28.02.2024 r.

2) Zadanie pn. „Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku – opracowanie dokumentacji technicznej.” Plan 136 000,00 zł, wykonanie 135 999,99 zł (środki Gminy Tolkmicko).

3) Zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka”. Plan 802 743,86 zł, wykonanie 802 743,85 zł, z tego: środki Powiatu 279 043,85 zł, środki MF w ramach rezerwy ogólnej – 523 700,00 zł.

4) Zadanie pn. „Przebudowa DP nr 1120N Oleśno – Dworki” – opracowanie dokumentacji technicznej.

Plan 51 045,00 zł, wykonanie 51 045,00 zł, z tego: środki Powiatu – 35 731,50 zł, środki Gminy Gronowo Elbląskie – 15 313,50 zł.

5) Zadanie pn. „Przebudowa DP nr 1120N Jasionno- DP nr 1119N” – opracowanie dokumentacji technicznej.

Plan 45 387,00 zł, wykonanie 45 387,00 zł, z tego: środki Powiatu – 31 770,90 zł, środki Gminy Gronowo Elbląskie – 13 616,10 zł.

6) Zadanie pn. „Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych”. Plan 323 348,82 zł, wykonanie 323 348,82 zł, z tego: środki Powiatu – 64 669,76 zł, środki Wojewody z RFRD – 258 679,06 zł.

7) Zadanie pn. „Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku” – opracowanie dokumentacji technicznej. Plan 27 367,50 zł, wykonanie 27 367,50 zł, z tego: środki Powiatu – 13 683,75 zł, środki Gminy Pasłęk – 13 683,75 zł.

8) Zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni DP nr 1105N Cieplice – Batorowo – Cieplice” – opracowanie dokumentacji technicznej. Plan 29 520,00 zł - Uchwałą Nr LXIII/99/2023 Rady Powiatu z dnia 28.12.2023 roku zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 r, z terminem dokonania wydatku do 30.04.2024 r.

4. Zobowiązania.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2023 r. 469 961,12 zł, w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych (konto 225) 52 341,00 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne (konto 231 - przypis za 2023r.) 160 917,38 zł,
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne (konto 229) 244 069,33 zł,
- 4) rozrachunki z dostawcami 12 633,41 zł.

**3. POWIATOWY INSEPKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ELBLAGU**

1. Średnie zatrudnienie 9,25 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2023 rok., plan 0,00 zł, wykonanie 3 222,69 zł tj. 100% w tym: wpływy z odsetek 3 222,69 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2023 r., ogółem 3 159,20 zł w tym: koszty upomnień 23,20 zł, naliczone grzywny 3000,00 zł, opłaty egzekucyjne 136,00 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok, plan 1 610 165,00 zł, wykonanie 1 607 755,39 zł tj. 99,85 % w tym:

**Wynagrodzenia pracowników**

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4010	139 905,00	137 904,70	11 492,06					1	137 904,70
4020	1 035 915,00	1 035 906,10*	8 928,04*	2,25	222 611,30			6	813 294,80
4040	57 161,00	57 160,93			13 312,27				43 848,66
4110	185 351,00	185 005,91			40 843,07				144 162,84
4120	14 506,00	14 454,64			3 211,37				11 243,27
<b>Razem</b>	<b>1 432 838,00</b>	<b>1 430 432,28</b>		<b>2,25</b>	<b>279 978,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>	<b>1 150 454,27</b>

\* w § 4020 – 3 odprawy emerytalne w łącznej wysokości 152 030,04 zł

\* średnia płaca na 1 m-c wyliczona po odjęciu wypłaconych odpraw emerytalnych.

Wydatki na ZFŚS: plan 17 881,00 zł, wykonanie 17 880,08 zł, tj. 100,00 %.

Realizacja wydatków rzeczowych plan 159 446,00 zł, wykonanie 159 443,03 zł, tj. 99,99% w tym: materiały biurowe i tonery 13 031,36 zł, sprzęt i wyposażenie 48 561,85 zł, paliwo do samochodów służbowych 1 295,69 zł, programy komputerowe 7 951,71 zł, pozostałe materiały (klucze, pieczętki itp.) 1 319,38 zł, energia elektryczna 12 498,15 zł, energia cieplna 15 277,54 zł, woda 324,31 zł, badania lekarskie pracowników 571,50 zł, usługa ochrony fizycznej 8 294,79 zł, usługi odbioru i segregacji odpadów, sprzątanania pomieszczeń 7 880,84 zł, usługi pocztowe 6 239,20 zł, usługi informatyczne 7 186,95 zł, dostęp do serwisów prawnych 3 897,25 zł, aktualizacje oprogramowania, utrzymanie serwerów 4 092,01 zł, przeglądy 3 509,71 zł, abonament RTV 188,00 zł, wykonanie pieczętek 803,00 zł, usługi pozostałe (transportowe, stolarskie itp.) 4 475,25 zł, usługi telekomunikacyjne 2 403,01 zł, koszty eksploatacji pomieszczeń biur i garaży 3 664,80 zł, ubezpieczenie garaży i pomieszczeń biurowych 48,23 zł, ubezpieczenie samochodów 2 026,00 zł, podatek od nieruchomości 2 319,00 zł, opłata rejestracyjna i za pełnomocnictwo 83,50 zł, szkolenia pracowników 1 500,00 zł.

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

1. Średnie zatrudnienie 15 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok, plan 2 311 864,00 zł, wykonanie 2 334 529,40 zł tj. 100,98% w tym: wynajem pomieszczeń 6 449,17 zł, odsetki od rachunku bieżącego 2 452,22 zł, wpływy z lat ubiegłych 666,44 zł, wpływy

CIARONIK PRIMATE

171

mgr Sławomir Fajtas

mgr Sławomir Fajtas



z różnych dochodów 13 854,99 zł, koszty obsługi zadań PFRON 98 926,79 zł, wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 59 612,27 zł, odsetki 20 069,51 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 992,52 zł, wpływy z różnych dochodów 7 795,00 zł, dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 402 611,01 zł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst. 713 596,72 zł, wpływy od rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 13 352,99 zł, odsetki od rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczej 10 961,28 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 849,63 zł wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek jst. 977 338,86 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku jednostka posiadała ogółem należności wymagalne 4 731 850,69 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych plan 5 374 259,00 zł wykonanie 5 259 050,62 zł, tj. 97,86%.

#### Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników					
				Administracja		Obsługa - kierowca		Inni - RODO	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4010	1 189 278,00	1 189 134,75	7 078,18	13	1 149 556,75	1	39 578,00		0,00
4040	74 068,00	74 067,70			69 827,70		4 240,00		0,00
4110	201 313,00	201 313,00			193 767,54		7 545,46		0,00
4120	19 542,00	19 542,00			19 542,00		0,00		0,00
4170	21 014,00	21 013,50			0,00		0,00		21 013,50
4710	5 166,00	5 166,00			5 166,00		0,00		0,00
<b>Razem</b>	<b>1 510 381,00</b>	<b>1 510 236,95</b>		<b>13</b>	<b>1 437 859,99</b>	<b>1</b>	<b>51 363,46</b>		<b>21 013,50</b>

Wydatki na ZFŚŚ, ogółem 28 320,00 zł, wykonanie 28 320,00 zł tj. 100%

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki 325 923,72 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 459,97 zł, zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości 2 540,89 zł, paliwo 10 841,76 zł, materiały biurowe 4 635,17 zł, tusze, tonery 650,00 zł, papier ksero 2 038,73 zł, wyposażenie 2 597,36 zł, pozostałe zakupy 20 065,90 zł, zakup artykułów spożywczych 3 894,75 zł, zakup energii w tym: elektrycznej 19 916,51 zł, ciepłej 44 117,81 zł, wody 988,70 zł, zakup usług remontowych 1 205,40 zł, zakup usług zdrowotnych 1 110,00 zł, zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe 17 554,72 zł, usługi informatyczne 20 996,10 zł, usługi prawnicze 48 708,00 zł, segregacja odpadów stałych 4 098,30 zł, sprzątanie z odśnieżaniem 35 942,50 zł, monitoring 811,80 zł, usługi pozostałe 47 943,88 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 563,63 zł, wynajem garażu 1 711,41 zł, podróże służbowe krajowe 5 586,14 zł, różne opłaty i składki 5 944,77 zł (ubezpieczenie samochodu i mienia), podatek od nieruchomości 7 450,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd, wywóz śmieci) 2 494,18 zł, koszty, koszty postępowania administracyjnego 1 315,34 zł, szkolenia pracowników 1 740,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 133 080,98 zł. Wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku jednostka nie posiadała.

Należności na dzień 31.12.2023 roku wyniosły ogółem 4 913 310,74 zł w tym wymagalne 4 731 850,69 zł:

Rozdział 85508 należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 1 330 100,77 zł, odsetki 487 341,84 zł, nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych ogółem 11 815,00 zł.

Rozdział 85510 należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1 962 979,98 zł, odsetki 933 600,85 zł, nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych 6 012,25 zł.

#### Wynagrodzenia pracowników rozdział 85321 - PZO

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników					
				Administracja		Obsługa		Inni (podać kogo dotyczy)	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4010	169 922,07	169 922,07	5 664,07	2,50	169 922,07				0,00
4040	10 789,98	10 789,98			10 789,98				0,00
4110	29 085,73	29 085,73			29 085,73				0,00

4120	3 409,82	3 409,82			3 409,82				0,00
4170	33 766,00	33 766,00			0,00				33 766,00
4710	478,01	478,01			478,01				0,00
<b>Razem</b>	<b>247 451,61</b>	<b>247 451,61</b>		<b>2,50</b>	<b>213 685,61</b>				<b>33 766,00</b>

Wydatki na ZFŚŚ, ogółem 4 157,00 zł, wykonanie 4 157,00 zł tj. 100%

Stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. wyniósł 4 osoby 2,50 etatów.

Wydatki ogółem plan 399 889,00 zł wykonanie 399 470,00 zł, tj 99,90%.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PZO 151 618,00 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe 2 948,32 zł, środki czystości 1 765,85 zł, wyposażenie 21 353,56 zł, papier ksero 3 734,03 zł, pozostałe zakupy 8 440,83 zł, usługi pocztowe 8 103,68 zł, komisje orzekające 71 760,00 zł, usługi pozostałe 26 458,32 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 896,80 zł.

Wydatki związane z orzekaniem o niepełnosprawności obywateli Ukrainy (koszty obsługi) 400,00 zł, w tym na wynagrodzenia 400,00 zł.

Według stanu na 31.12.2023 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 1 650 szt. orzeczeń, średni jednostkowy koszt orzeczenia wyniósł 237,43 zł, 274 kart parkingowych, jednostkowy koszt wydania karty parkingowej wyniósł 21,00 zł, oraz 277 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność, koszt jednostkowy 12,50 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 14 184,46 zł. Wymagalnych zobowiązań na koniec 2023 roku PZO nie posiadał.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, wydatki ogółem plan 76 260,00 zł, wykonanie 72 169,96 zł tj. 94,64%, w tym: wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów (pedagog, psycholog) 36 960,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5 231,59 zł, zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowe 24 881,50 zł, usługi pozostałe 5 096,87 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 0,00 zł. Wymagalne zobowiązania na koniec 2023 roku nie wystąpiły.

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85508 – rodziny zastępcze

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników					
				Administracja		Obsługa		Inni – rodziny zastępcze, koordynatorzy	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4110	50 348,20	40 578,40							40 578,40
4120	34,00	33,08							33,08
4170	436 750,80	380 019,54							380 019,54
<b>Razem</b>	<b>487 133,00</b>	<b>420 631,02</b>							<b>420 631,02</b>

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze, wydatki ogółem plan 2 836 426 zł, wykonanie 2 769 317,43 zł tj.97,63%, w tym: zad. 011000, plan 2 732 252,00 zł, wykonanie 2 665 670,88 zł, (z tego: pobyt dzieci z pow. elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień 657 802,74 zł, świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych 1 677 921,12 zł (świadczenia miesięczne 1 524 824,25 zł świadczenia z tytułu kontynuowania nauki 86 439,25 zł, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie 3 564,00 zł, pomoc pieniężna dla usamodzielnionych wychowanków 20 164,00 zł, świadczenia jednorazowe 14 300,00 zł, dofinansowanie lokalu niezawodowej rodziny zastępczej 19 629,62 zł, remont lokalu 1 500,00 zł, dofinansowanie do wypoczynku 7 500,00 zł), składki ZUS od umów zleceń rodzin zastępczych, wynagrodzenia bezosobowe 5 rodzin zastępczych zawodowych i 3 osób do sprawowania opieki nad dziećmi w zawodowych rodzinach zastępczych. W ramach rozdz. 85508 realizowane było : zadanie 011004 – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: plan 104 174,00 zł, wykonanie 103 646,55 zł, w ramach tego zadania realizowane było: wynagrodzenia bezosobowe dla 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 90 684,00 zł, delegacje koordynatorów 12 962,55 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 0,00 zł. Wymagalne zobowiązania na koniec 2023 roku nie wystąpiły.

Rozdz. 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, wydatki ogółem plan 145 785,00 zł wykonanie 145 751,06 zł, tj. 99,98% tym: pobyt dzieci z pow. elbląskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień 83 466,09 zł, świadczenia społeczne 62 284,97 zł w tym: na kontynuowanie nauki 44 081,97 zł, pomoc pieniężna dla usamodzielniających się wychowanków placówek 14 639,00 zł, świadczenie na zagospodarowanie 3 564,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły. Wymagalne zobowiązania na koniec 2023 roku nie wystąpiły.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 700,00 zł w tym: wynagrodzenie bezosobowe z tytułu szkoleń z przemocy w rodzinie 2 700,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły. Wymagalne zobowiązania na koniec 2023 roku nie wystąpiły.

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

1. Średnie zatrudnienie 21,37 etaty

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok plan ogółem 2 071 353,00 zł, wykonanie 2 044 874,26 zł, tj. 98,72 % w tym: dochody z odsetek 1 326,83 zł, wpływy z usług odpłatności mieszkańców za pobyt 2 031 059,83 zł, wpływy z rozliczeń, zwroty z lat ubiegłych 89,60 zł, wpływy z różnych dochodów w tym: wynagrodzenie płatnika 186,00 zł, usługa pogrzebowa 4 000,00 zł, pozostałe 8 212,00 zł.

Stan należności wg stanu na dzień 31.12.2023 r. 1 857,44 zł, w tym odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS 1 857,44 zł, w tym: wymagalne 1 857,44 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok plan ogółem 2 525 256 zł, wykonanie 2 469 492,51 zł, tj. 97,79 % w tym:

wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni (pielęgniarki, opiekunowie, pokojowe, pozostali działu opiekuńczo-terapeutycznego)	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4010	1 498 696,00	1 468 193,15	5 725,29	2,58	246 126,95	4,75	298 942,32	14,04	923 123,88
4040	91 159,00	91 158,79			21 845,05		16 792,68		52 521,06
4110	276 453,00	256 344,52			43 899,97		51 423,97		161 020,58
4120	19 629,00	16 600,66			6 179,88		3 826,97		6 593,81
4170	1 000,00	1 000,00					1 000,00		
<b>Razem</b>	<b>1 886 937,00</b>	<b>1 833 297,12</b>			<b>318 051,85</b>		<b>371 985,94</b>		<b>1 143 259,33</b>

Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 43 478,00 zł, wykonanie 43 478,00 zł, tj. 100%

Realizacja wydatków rzeczowych plan 594 841,00 zł, wykonanie 592 717,39 zł, tj. 99,47 % w tym: zakup środków bhp i odzieży wynikającej z przepisów BHP 18 899,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy 68 110,07 zł, środki czystości 21 675,29 zł, doposażenie mieszkańców 13 502,69 zł, doposażenie do zużycia 11 237,86 zł, materiały do napraw i konserwacji 6 777,40 zł, paliwo do aut służbowych 8 715,99 zł, materiały biurowe, tonery 7 504,28 zł, papier ksero 921,89 zł, środki czystości dla mieszkańców 3 768,10 zł, wyposażenie 8 321,00 zł, akcesoria i części samochodowe 2 220,00 zł, akcesoria komputerowe 480,00 zł, pozostałe 5 266,83 zł, środki żywności 161 837,55 zł, zakup leków i materiałów medycznych w tym: pieluchomajtki 3 459,60 zł, leki 6 357,29 zł, opatrunki 7 649,33 zł, materiały medyczne 517,50 zł, zakup energii w tym: energia 35 649,95 zł, woda 11 683,08 zł, gaz 5 286,00 zł, zakup usług remontowych w tym: naprawa auta służbowego 3 579,53 zł, pozostałe konserwacje i naprawy 10 420,47 zł, zakup usług zdrowotnych 575,00 zł, zakup usług pozostałych w tym: usługa finansowo-księgowo oraz kadrowo-płacowa 33 600,00 zł, utylizacja odpadów medycznych i innych 1 058,34 zł, usługa BHP 3 690 zł, utylizacja osadów z oczyszczania ścieków 3 668,52 zł, przeglądy techniczne 6 837,88 zł, aktualizacja programów komputerowych 6 463,00 zł, opłaty pocztowe, znaczki 2 267,10 zł, usługi pogrzebowe 12 590,00 zł, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych 5 880,00 zł, wywóz nieczystości 21 162,30 zł, usługi kominiarskie 492,00 zł, usługa pralnicza 23 307,41 zł, wymiana części w autach służbowych 240,00 zł, usługi informatyczne 7 699,80 zł, pozostałe 13 907,62 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 065,27 zł, ekspertyzy 2 393,97 zł, podróże służbowe krajowe 2 145,01 zł, różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie samochodów i mienia 5 596,04 zł, opłata za dozór techniczny 500,00 zł, usługa wodna 299,00 zł,

podatek od nieruchomości 9 904,00 zł, opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7,40 zł (wieczyste użytkowanie), szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 758,00 zł, wpłaty PPK przez podmiot zatrudniający 768,89 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. 120 223,04 zł, w tym: DWR – 101 768,65; ZUS pracodawcy od DWR – 16 967,06; Fundusz Pracy od DWR 1 207,83; usługa pocztowa (znaczki) – 230,30; Orange – 49,20  
Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie nie dokonywał postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

## 6. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEZMARKU

- Średnie zatrudnienie 9 etatów.
- Realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok, plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 407,65 zł tj.100,55% w tym: odsetki bankowe w kwocie 1 246,65 zł, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie 161,00 zł.
- Realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok, plan 925 568,00 zł, wykonanie 925 564,97 zł , tj. 99,99% w tym:

### Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników					
				Administracja		Obsługa		Inni (pracow. merytoryczni)	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4010	538 532,00	538 532,00	4 986,40	1,5	135 372,36	1	62 345,78	6,5	340 813,86
4040	32 975,00	32 974,40			8 641,06		3 654,87		20 678,47
4110	96 644,00	96 644,00			23 924,28		11 523,71		61 196,01
4120	12 020,00	12 020,00			3 357,07		1 617,01		7 045,92
4170	300,00	300,00							300,00
4710	562,00	561,61			561,61				
<b>Razem</b>	<b>681 033,00</b>	<b>681 032,01</b>			<b>171 856,38</b>		<b>79 141,37</b>		<b>430 034,26</b>

Wydatki na ZFŚS, plan: 15 705,00 zł, wykonanie: 15 705,00 zł tj. 100 %.

Realizacja wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechmarku wynosiły plan 228 830,00 zł, wykonanie 228 827,96 zł, w tym: środki czystości 7 088,07 zł, materiały biurowe 4 171,18 zł; paliwo do służbowego samochodu 37 062,17 zł, olej opałowy 40 697,18 zł, materiały do napraw 4 359,53 zł, materiały do terapii 29 024,96 zł, zakup wyposażenia 5 421,79 zł, pozostałe koszty 5 229,12 zł, zakup środków żywności 13 321,98 zł, zakup wyrobów medycznych 200,00 zł, energia elektryczna 7 186,06 zł, woda 1 113,94 zł, gaz 800,00 zł, naprawa samochodu służbowego 18 831,12 zł, konserwacja platformy schodowej 4 059,00 zł, zakup usług zdrowotnych 530,00 zł, usługi transportowe (wynajem samochodu na czas naprawy własnego auta, serwis klimatyzacji, wymiana opon , wymiana oleju) 6 855,92 zł, opłata parkingowa 2 214,00 zł, wywóz nieczystości 1 208,89 zł, usługi informatyczne (utrzymanie BIP) 675,27 zł, przeglądy techniczne 2 250,90 zł, usługa IODO 1 750,00 zł, opłaty pocztowe 239,00 zł, usługi kulturalne 420,00 zł, opłata za utrzymanie programów obsługujących placówkę 6 188,90 zł, pozostałe usługi: montaż i demontaż szafki hydraulicznej zgodnie przepisami BHP, usługa tapicerska, wymiana uszkodzonego bojlera na wodę w łazience 18 433,12 zł, Internet 660,00zł, usługi telekomunikacyjne 714,89 zł, podróże służbowe krajowe 3 686,96 zł, opłata za dozór UDT 430,00 zł, ubezpieczenie samochodu 1 499,00 zł, mienia 1 317,02 zł, wpisowe na konkurs 168,00 zł, szkolenia pracowników 1 020,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 48 469,65 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. roku placówka nie posiada.

## 7. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

- Średnie zatrudnienie 57,80 etatów

175

STATYSTYKA  
mgr Ewa Duda

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok plan ogółem 5 266 097,00 zł, wykonanie 5 276 564,11 zł, tj. 100,20 % w tym: dochody z najmu i dzierżawy 17 617,20 zł, dochody z odsetek 3 720,25 zł, wpływy z usług odpłatności mieszkańców za pobyt 5 181 022,67 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 40 759,50 zł, wpływy z różnych dochodów WTZ 28 436,09 zł, wynagrodzenie płatnika 950,00 zł, usługa pogrzebowa 3 930,20 zł, pozostałe 128,20 zł.

Stan należności wg stanu na dzień 31.12.2023 r. 976,81 zł, w tym odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS Tolkmicko 976,81 zł, w tym: wymagalne 976,81 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok:

Wydatki budżetowe plan 6 297 731,00 zł, wykonanie 6 215 713,62 zł, tj. 98,70 % w tym:

#### wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni (pielęgniarki, opiekunowie, pokojowe, pozostali działu opiekuńczo-terapeutycznego)	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4010	3 813 130,00	3 749 902,40	5 406,43	4,74	437 990,16	9,65	597 917,87	43,41	2 713 994,37
4040	260 940,38	260 940,38			30 630,70		55 582,24		174 727,44
4110	626 808,00	618 996,15			77 170,63		86 864,91		454 960,61
4120	59 240,00	55 335,51			7 267,43		6 164,04		41 904,04
4170	5 500,00	5 125,00					5 125,00		
<b>Razem</b>	<b>4 765 618,38</b>	<b>4 690 299,44</b>			<b>553 058,92</b>		<b>751 654,06</b>		<b>3 385 586,46</b>

Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 110 809,00 zł, wykonanie 110 809,00 zł, tj. 100%

Realizacja wydatków rzeczowych plan 1 224 465,12 zł, wykonanie 1 217 766,68 zł, tj. 99,45 % w tym: zakup środków bhp i odzieży wynikającej z przepisów BHP 16 796,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy 199 249,36 zł, środki czystości 20 198,69 zł, doposażenie mieszkańców 1 600,40 zł, doposażenie do zużycia 17 934,38 zł, materiały do napraw i konserwacji 4 829,92 zł, paliwo do aut służbowych 8 810,76 zł, materiały biurowe, tonery 2 792,51 zł, papier ksero 1 942,42 zł, prenumerata, publikacje, licencje 2 460,20 zł, druki akcydensowe 348,09 zł, akcesoria i części samochodowe 50,00 zł, materiały do terapii 754,48 zł, pozostałe 8 709,37 zł, środki żywności 403 585,26 zł (stawka żywieniowa 11,71 zł), zakup leków i materiałów medycznych w tym: pieluchomajtki 26 518,80 zł, leki 10 294,20 zł, opatrunki 2 147,63 zł, środki biobójcze 9 964,30 zł, zakup energii w tym: energia 101 968,34 zł, woda 13 199,06 zł, zakup usług remontowych w tym: konserwacja kotłowni 16 848,00 zł, konserwacja dźwigów i wind 8 942,40 zł, naprawy sprzętu RTV i ADG 1 164,20 zł, naprawa auta służbowego 890,00 zł, konserwacja sygnalizacji p.poż 2 376,00 zł, naprawa i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych 1 190,57 zł, pozostałe 3 343,56 zł, zakup usług zdrowotnych 4 045,00 zł, zakup usług pozostałych w tym: monitoring 4 132,80 zł, utylizacja odpadów medycznych i innych 20 297,09 zł, opieka autorska (ZETO) Respons 12 565,74 zł, ścieki 16 096,43 zł, przeglądy techniczne 3 760,51 zł, przegląd gaśnic i sprzętu PPOŻ 4 739,28 zł, aktualizacja programów komputerowych 7 648,36 zł, opłaty pocztowe i znaczki 1 885,60 zł, usługi pogrzebowe 3 800,20 zł, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych 7 306,20 zł, nadzór nad programem Top-Team i dostęp elektroniczny 3 198,00 zł, wymiana opon 500,00 zł, usługi kominiarskie 1 416,96 zł, wyrób pieczętek 130,00 zł, usługa pralnicza 124 098,60 zł, wymiana części w autach służbowych 850,00 zł, usługi informatyczne 686,34 zł, wymiana części RTV i AGD 307,50 zł, pozostałe 29 898,29 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 526,05 zł, ekspertyzy 615,00 zł, podróże służbowe krajowe 3 622,50 zł, ubezpieczenie samochodów i mienia 16 704,51 zł, opłata za dozór techniczny 2 300,00 zł, podatek od nieruchomości 13 838,00 zł, opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym: wieczyste użytkowanie 220,56 zł, opłaty za odpady komunalne 35 761,00 zł, pozostałe 42,00 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 865,00 zł.

Wydatek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: plan 196 838,50, wykonanie 196 838 50, tj. 100 % w tym: zakup samochodu służbowego.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. 470 165,70 zł w tym: ZUS od wynagrodzeń 2023 – 121 823,60 zł, Fundusz Pracy od wynagrodzeń 2023 – 5 713,66 zł, podatek od wynagrodzeń 2023 – 19 937,00 zł; DWR – 270 883,75 zł; ZUS pracodawcy od DWR – 47 296,30 zł; Fundusz Pracy od DWR 4 251,98 zł; usługa pocztowa (znaczki) 158,90 zł, Orange 45,51 zł, usługa radiologiczna 55,00 zł.

STAROSTA  
mgr Maciej...

STAROSTA ELEKARMI  
mgr Maciej...

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku nie dokonywał postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

## 8. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁEKU

1. Średnie zatrudnienie 60,11 etatów.

2. Realizacja dochodów za 2023 rok, plan 89 337,00 zł, wykonane 89 612,19 zł, tj. 100,31% 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 80 146,54 zł, wpływy z pozostałych odsetek 2 236,65 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 884,00 zł, wpływy z różnych opłat 225,00 zł, wpływy z różnych dochodów 6 120,00 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok, plan 11 801 140,84 zł, wykonanie 11 800 904,93 zł tj.99,99% w tym:

### Wynagrodzenia nauczycieli (bez projektów)

§	Plan	Wykonanie	Średnia placa na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				Expert		Początkujący		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4110	718 074,00	718 072,74					37 826,76		47 521,86		632 724,12
4120	85 896,00	85 894,31				4 524,76		5 684,46		75 685,09	
4790	4 156 703,00	4 156 701,78	7 666,93			2,38	134 790,10	2,9	196 801,03	39,81	3 825 110,65
4800	286 991,00	286 990,36					8 767,90		17 213,97		261 008,49
3020	2 000,00	2 000,00					2 000,00				
<b>Razem</b>	<b>5 249 664,00</b>	<b>5 249 659,19</b>				<b>2,38</b>	<b>187 909,52</b>	<b>2,9</b>	<b>267 221,32</b>	<b>39,81</b>	<b>4 794 528,35</b>

W paragrafie 4110, 4120 ujęto składki od świadczenia na start (paragraf 3020) w wysokości 343,80 zł składki pracodawcy oraz 49 zł - FP.

### Wynagrodzenia pracowników (bez projektów)

§	Plan	Wykonanie	Średnia placa na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4010	957 429,00	957 428,57		5,06		9,87	539 538,87				
			5 343,99		417 889,70						
4040	61 460,00	61 458,60			25 534,47		35 924,13				
4110	167 382,00	167 381,45			73 968,40		93 413,05				
4120	12 465,00	12 464,95			5 855,52		6 609,43				
4170	7 000,00	7 000,00									7 000,00
<b>Razem</b>	<b>1 205 736,00</b>	<b>1 205 733,57</b>		<b>5,06</b>	<b>523 248,09</b>	<b>9,87</b>	<b>675 485,48</b>				<b>7 000,00</b>

### Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN dla nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia placa na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:								
				Expert		Początkujący		Mianowani		Dyplomowani		
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	
3040	43 875,00	43 875,00	1 125,			5	5 625,00				34	38 250,00
4110	7 542,26	7 542,25					966,95					6 575,30
4120	10 74,79	909,48					110,24					799,24
<b>Razem</b>	<b>52 492,05</b>	<b>52 326,73</b>				<b>5</b>	<b>6 702,19</b>				<b>34</b>	<b>45 624,54</b>

Wydatki na ZFŚS, plan 235 964,00 zł, wykonanie 235 964,00 zł tj.100%

Realizacja wydatków rzeczowych w poszczególnych rozdziałach plan 751 050,00 zł, wykonane 750 986,65 zł, tj. 99,99%, w tym: Wydatki w rozdziale 80115 plan 199 844 zł, wykonane 199 843,02 zł, tj. 100% w tym: zakup materiałów i wyposażenia w tym: paliwo i części do samochodu 5 379,12 zł, artykuły biurowe i prasa 5 190,93 zł, środki czystości 14 936,39 zł, inne materiały 4 046,66 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 1 359,50 zł, wyposażenie 5 633,40 zł -centrala telefoniczna, aparaty telefoniczne, wydawnictwa 99 zł, zakup środków dydaktycznych i książek w tym: pomoce 852,20 zł, podręczniki, gry, książki 147,80 zł, zakup energii w tym: energia cieplna 81 626,90 zł,

elektryczna 36 638,85 zł, woda 1 114,25 zł, zakup usług pozostałych w tym: ścieki 2 334,49 zł, opłaty pocztowe i znaczki 12,30 zł, wywóz nieczystości, zmiatanie, kominiarz 3 594,84 zł, abonament RTV 294,90 zł, przegląd gaśnic i samochodu 196,00 zł, pozostałe usługi 20 544,47 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 127,14 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 110,00 zł (bhp), zakup usług zdrowotnych 290,00 zł, ubezpieczenie samochodu 1 725,00 zł, ubezpieczenie mienia 3 568,88 zł, zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 7 020,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80117 plan 260 755,00 zł, wykonane 260 754,49 zł, tj.100%, w tym: zakup materiałów i wyposażenia w tym: paliwo i części do samochodu 4 735,42 zł, artykuły biurowe i prasa 3 489,76 zł, środki czystości 12 395,64 zł, inne materiały 7 124,56 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 2 273,62 zł, programy i licencje 99,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 5 500,00 zł (sprzęt dydaktyczny-projektor multimedialny, dyski SSD), zakup energii w tym: energia cieplna 93 179,33 zł, elektryczna 24 997,92 zł, woda 1 202,75 zł, zakup usług pozostałych w tym: ścieki 2 498,98 zł, wywóz nieczystości-zmiatanie, kominiarz 6 106,74 zł, pozostałe usługi 18 409,28 zł, kursy ODZ 72 410,00 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 92,59 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 605,00 zł (bhp), różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu 864,00 zł, ubezpieczenie mienia 3 568,90 zł), zakup usług zdrowotnych 1 201,00 zł

Wydatki w rozdziale 80120 plan 257 164,00 zł, wykonane 257 102,14 zł, tj. 99,98%, w tym: zakup materiałów i wyposażenia w tym: paliwo i części do samochodu 3 692,15 zł, artykuły biurowe i prasa 2 101,34 zł, środki czystości 19 609,47 zł, wydawnictwa 63,00 zł, inne materiały 6 843,34 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 5 920,70 zł, zakup środków dydaktycznych i książek w tym: sprzęt dydaktyczny-dyski SSD-500,00 zł, pomoce 13 000,00 zł, gry, sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, energia cieplna 102 199,22 zł, elektryczna 34 433,72 zł, woda 1 957,46 zł, ścieki 4 067,65 zł, opłaty pocztowe i znaczki 25,00 zł, wywóz nieczystości-zmiatanie, kominiarz 6 082,76 zł, pozostałe usługi 34 128,35 zł, przegląd gaśnic i samochodu 1 945,86 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 123,58 zł, podróże służbowe krajowe 2 177,90 zł, wydatki, bhp 5 049,91 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli 5 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 180,00 zł, ubezpieczenie samochodu 863 zł, ubezpieczenie mienia 7 137,73 zł.

Wydatki w rozdziale 80146 plan 15 487,00 zł, wykonane 15 487,00 zł, tj. 100%, w tym: zakup usług pozostałych 4 192,00 zł (opłaty za czesne nauczycieli- studia), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 295,00 zł (szkolenia nauczycieli).

Wydatki w rozdziale 80152 plan 1 000,00 zł, wykonane 1 000,00 zł, tj. 100%, w tym: tonery do kopiarek, tusze do drukarek 1 000,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85415 plan 16 800,00 zł, wykonane 16 800,00 zł, tj. 100%, w tym: stypendia dla uczniów 16 800 zł stypendia Starosty Elbląskiego 15 stypendiów.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.: Zadłużenie Zespołu Szkół na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 683 393,38 zł, w tym: podatek od płac za XII 2023 r. 34 558,00 zł, składki na ZUS od płac za XII 2023 r. 173 157,69 zł, „13” za 2023 r. 399 672,39 zł, składki ZUS pracodawcy od „13” 68 703,65 zł, Fundusz Pracy od „13” 7 301,65 zł.

Realizacja inwestycji

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80115 plan 4 296 842,39 zł, wykonanie 4 296 842,39 zł, tj. 100%, w tym:

Termomodernizacja 4 296 842,39 zł w tym: środki własne Powiatu 1 549 497,49 zł, RFL 1 637 872,07 zł, RFPLPIS 1 109 472,83. Okres realizacji: 2023-2025. Łączna wartość zamówienia wynosi 17 187 369,56. Limity wydatków: rok 2023 - 4 296 842,39; rok 2024 - 8 593 684,78; rok 2025 - 4 296 842,39.

Projekty unijne

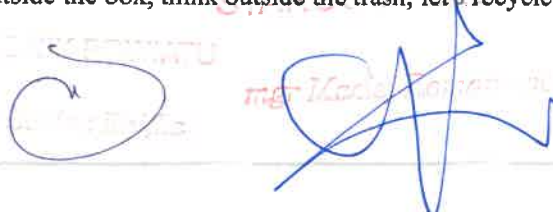
Projekt I - nr umowy 2021-1-FR01-KA220-VET-000029667RESIA

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

EFS - Plan 9 392,40 zł wykonanie 9 392,40 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 7 285,40 zł (laptop, dresy dla dwóch uczestników, plecaki z logo projektu, artykuły biurowe); zakup usług pozostałych 1 500,00 zł (opłata za wycieczkę ekologiczną, warsztaty i obiad), różne opłaty i składki 607,00 zł (opłata za ubezpieczenie wyjazdu do Włoch).

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!”.

Handwritten signature in blue ink and a red stamp with illegible text.

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2021 roku a kończy się we wrześniu 2024. Partnerami projektu są szkoły średnie z Włoch, Francji i Polski. Celem projektu jest obudzenie w młodych ludziach oraz w ich środowisku lokalnym świadomości konieczności stosowania recyklingu w życiu codziennym.

Źródło finansowania wydatków – płatność ze środków europejskich 9 392,40 zł.

## 9. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁEKU

1. Średnie zatrudnienie 56,76 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok, bieżące planowane na kwotę 351 848,00 zł, wykonano na kwotę 318 482,45 zł, tj. 90,51 % w tym: dochody z najmu i dzierżawy 68 437,43 zł, pozostałe odsetki 4 666,91 zł, duplikaty dokumentów 577,00 zł, wpływy z usług 222 734,39 zł, wpływy z różnych dochodów 22 066,72 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2023 rok, ogółem 33 945,13 zł, w tym wymagalne: 33 945,13 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2023, plan 14 661 379,09 zł, wykonanie 8 007 531,80 zł tj. 54,61 % w tym: Płace i pochodne planowane w kwocie 5 946 624,09 zł wyniosły 5 946 624,00 zł tj. 100 %

### Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Początkujący		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
3040*	41 625,00	41 625,00	1 125,00	4	4 500,00	4	4 500,00	29	32 625,00
4110	625 398,77	618 243,26			34 415,43		53 179,71		530 648,12
	KEN	7 155,45			773,55		773,55		5 608,35
4120	67 425,18	66 681,01			4 905,08		4 952,94		56 822,99
	KEN	744,14			110,24		55,13		578,77
4710	6 612,91	6 545,39							6 545,39
4710	KEN	67,52							67,52
4790	3 461 225,36	3 461 225,36	7 315,13	3,59	191 080,96	3,61	281 879,88	32,23	2 988 264,52
4800	247 755,05	247 755,05			14 183,50		25 723,38		207 848,17
Razem	4 450 042,27	4 450 042,18			249 968,76		371 064,59		3 829 008,83

\*Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN w wysokości 1 125,00 zł brutto.

### Wynagrodzenia pozostałych pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inne	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4010	1 159 602,96	1 159 602,96	5 576,09	2,33	273 013,81	15	886 589,15				
4040	84 471,15	84 471,15			27 810,68		56 660,47				
4110	194 515,22	194 515,22			39 088,16		151 252,20				4 174,86
4111	5 129,68	5 129,68						5 129,68			
4120	13 066,62	13 066,62			1 869,55		10 866,25				330,82
4121	480,19	480,19						480,19			
4170	24 316,00	24 316,00									24 316,00
4171	15 000,00	15 000,00						15 000,00			
Razem	1 496 581,82	1 496 581,82			341 782,20		1 105 368,07		20 609,87		28 821,68

Wydatki na ZFŚS, plan 245 625,00 zł, wykonanie 245 625,00 tj. 100%

Realizacja wydatków rzeczowych w poszczególnych rozdziałach, plan 1 147 878,18 zł, wykonano 1 140 498,88 zł tj. 98,36 % w tym:

Rozdział 80115 plan 452 864,67 zł wykonanie 452 864,58 zł tj. 100 % planu w tym: pranie odzieży roboczej 3 480,00 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3 135,73 zł, części zamienne, materiały eksploatacyjne, drobny sprzęt oraz materiały do remontów i konserwacji 13 039,82 zł, licencje, programy i akcesoria komputerowe 369,00 zł, materiały biurowe 4 944,39 zł, odzież i żywność BHP 1 459,99 zł, paliwo do pojazdów 20 578,76 zł, zakup opału 69 320,49 zł, prenumerata prasy i publikacji szkoleniowych 1 023,70 zł, środki czystości 8 402,58 zł, wyposażenie pomieszczeń 389,41 zł, pozostałe zakupy 3 789,32 zł, artykuły żywnościowe 774,77 zł, książki dydaktyczne 86,79 zł, wyposażenie gabinetów 1 138,44 zł, maszyn, urządzenia i oprogramowanie TIK 174 643,30 zł, energia elektryczna 24 544,89 zł, woda 1 532,61 zł, zakup usług remontowych 4 558,38 zł, badania profilaktyczne pracowników 691,00 zł, badania profilaktyczne uczniów 6 300,00 zł, abonamenty 12 008,22 zł, dystrybucja energii 19 451,49 zł, dzierżawa ksero 1 107,00 zł, konserwacje, naprawa,



badania i przeglądy techniczny urządzeń 10 997,50 zł, transport 120,90 zł, montaż sprzętu i urządzeń 1 691,20 zł, mycie, badania i przeglądy techniczny pojazdów 4 411,00 zł, odbiór odpadów 16 954,00 zł, opłaty pocztowe i bankowe 740,50 zł, odprowadzenie ścieków 6 142,42 zł, usługi BHP 3 121,77 zł, usługi informatyczne 3 690,00 zł, usługi kominiarskie 1 441,86 zł, pozostałe usługi 5 258,05 zł, abonamenty telefoniczne i internetowe 6 105,23 zł, podróże służbowe krajowe 750,00 zł, ubezpieczenie pojazdów 3 626,00 zł, ubezpieczenie mienia 9 700,07 zł, podatek od środków transportu 1 344,00 zł.

Rozdział 80117 plan 174 402,00 zł wykonanie 174 402,00 zł tj. 100 % planu w tym: licencje i programy komputerowe 2 342,00 zł, materiały biurowe 921,89 zł, odzież i żywność BHP 985,02 zł, paliwo do pojazdów

5 704,57 zł, zakup opału 64 783,00 zł, środki czystości 1 547,71 zł, pozostałe zakupy 645,81 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne art. żywnościowe na warsztaty szkolne 692,20 zł, książki dydaktyczne 124,82 zł, narzędzia i maszyny oraz wyposażenie pracowni 8 182,98 zł, energia elektryczna 20 338,94 zł, woda 1 661,06 zł, badania profilaktyczne pracowników 762,00 zł, badania profilaktyczne uczniów 4 860,00 zł, dystrybucja energii 3 770,36 zł, kurs nauka jazdy 45 800,00 zł, opłaty pocztowe i bankowe 170,10 zł, odprowadzenie ścieków 2 329,54 zł, usługi informatyczne 1 230,00 zł, abonamenty telefoniczne i internetowe 1 000,00 zł, podróże służbowe krajowe 500,00 zł, ubezpieczenie pojazdów 1 209,00 zł, ubezpieczenie mienia 4 841,00 zł,

Rozdział 80120 plan 163 267,81 zł wykonanie 163 266,81 zł tj. 99,99 % planu w tym: części zamienne drobny sprzęt, materiały do remontów i konserwacji 409,76 zł, materiały biurowe 582,70 zł, odzież i żywność BHP 6 322,06 zł, paliwo do pojazdów 1 304,06 zł, zakup opału 64 319,25 zł środki czystości 2 436,27 zł, pozostałe zakupy 570,71 zł, części zamienne i materiały wyposażenie na warsztaty szkolne 1 000,00 zł, umundurowanie 46 400,00 zł,

energia elektryczna 12 160,33 zł, woda 839,67 zł, badania profilaktyczne pracowników 480,00 zł, dystrybucja energii 8 879,75 zł, dzierżawa ksero 369,00 zł, naprawa, badania i przeglądy techniczne urządzeń 1 100,00 zł, przeglądy techniczne pojazdów 828,00 zł, odbiór odpadów 3 910,00 zł, opłaty pocztowe i bankowe 377,50 zł, odprowadzenie ścieków 1 308,56 zł, usługi BHP 984,00 zł, usługi informatyczne 1 230,00 zł, pozostałe usługi 1 013,19 zł, abonamenty telefoniczne i internetowe 1 000,00 zł, podróże służbowe krajowe 1 043,00 zł, ubezpieczenie majątkowe 4 399,00 zł,

Rozdział 80146 plan 21 745,00 zł, wykonano 19 607,19 zł tj. 90,17 % planu w tym: refundacja czesnego z a studia podyplomowe 9 247,04 zł, koszty szkolenia nauczycieli 10 360,15 zł

Rozdział 80152 plan 3 232,00 zł wykonano 3 232,00 zł tj. 100 % planu w tym: części zamienne drobny sprzęt 750,00 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne 750,00 zł, dzierżawa ksero 1 732,00 zł

Rozdział 80195 plan 6 000,00 zł, wykonano 2 891,46 zł tj. 48,19 % planu w tym: różnice kursowe 2 891,46 zł

Rozdział 85410 plan 245 505,70 zł wykonano 243 456,05 tj. 99,16 % planu w tym: zakup opału 43 614,21 zł, środki czystości 11 175,15 zł, części zamienne drobny sprzęt, materiały do remontów i konserwacji 1 810,15 zł, materiały biurowe 1 574,17 zł, odzież i żywność BHP 1 422,35 zł, wyposażenie pomieszczeń 3 542,67 zł,

zakup art. żywnościowych do kuchni internackiej 139 774,64 zł, elektryczność 14 844,95 zł, woda 962,76 zł, gaz 160,00 zł, abonamenty 294,90 zł, dystrybucja energii 5 712,90 zł, dzierżawa ksero 123,00 zł, przeglądy i naprawa urządzeń i armatury 1 907,00 zł, odbiór odpadów 4 348,00 zł, odprowadzenie ścieków 1 678,20 zł, usługi BHP 984,00 zł, abonamenty telefoniczne i internetowe 1 600,00 zł, podatek od nieruchomości 7 927,00 zł,

Rozdział 85415 plan 2 800,00 zł wykonano 2 800,00 zł tj. 100 % planu w tym: stypendia za wyniki w nauce 2 800,00 zł

Rozdział 85417 plan 78 061,00 zł wykonano 77 978,79 zł tj. 99,89 % planu w tym: zakup opału 56 205,99 zł, środki czystości 3 863,24 zł, części zamienne drobny sprzęt 638,20 zł, odzież i żywność BHP 780,00 zł, artykuły biurowe 1 302,57 zł, elektryczność 5 389,28 zł, woda 966,72 zł, zakup usług zdrowotnych 90,00 zł, abonamenty 596,32 zł, dystrybucja energii 3 047,69 zł, naprawa, badania i przeglądy techniczny urządzeń 1 230,00 zł, odprowadzenie ścieków 1 118,76 zł, usługi BHP 322,23 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 110,00 zł, podatek od nieruchomości 2 300,00 zł, podatek VAT 17,79 zł

## Realizacja inwestycji

1. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku planowana w 2023 roku kwotą 6 918 488,93 zł. Wykonano na kwotę 272 027,64 zł.
2. Adaptacja pomieszczenia oraz zakup montaż i uruchomienie systemu szkolno-treningowego strzelnicy wirtualnej zaplanowanej na kwotę 156 276,62 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 156 270,00 zł w tym: środki własne 35 186,70 zł, środki BP 121 083,30 zł.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2023 r. wyniosły 607 891,64 zł, z czego:

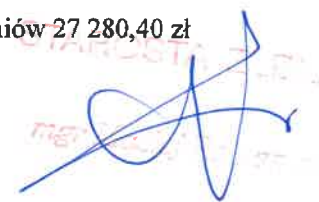
zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 21 973,00 zł podatek od osób fizycznych,

zobowiązania wobec ZUS 205 254,52 zł składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

zobowiązania wobec PZU 469,68 zł składki PPK pracodawcy

zobowiązania wobec pracowników 352 914,04 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne

zobowiązania z tytułu nadpłat za czynsze, wodę, wyżywienie i zakwaterowanie uczniów 27 280,40 zł



## Projekty unijne

1. Projekt: Nr Umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000055881 „Europejskie staże drogą do profesjonalizmu”. W ramach programu Erasmus+, który jest realizowany od 01.06.2022 r. do 31.08.2023 r. Całkowita wartość projektu 54 992 € (267 096,14 zł). Celem projektu jest podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów po przez praktyki zagraniczne w Portugalii.

W 2023 r. planowano wydatki na kwotę 267 096,14 zł, które wykonano w kwocie 267 096,15 zł tj. 100 %. Wydatki płacowe planowane na kwotę 20 609,87 zł wyniosły 20 609,87 zł a wydatki rzeczowe planowane w kwocie 246 486,27 zł wykonano 246 486,28 zł

## 10. LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM

1. Średnie zatrudnienie 28,90 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowy za 2023 rok, w tym: opłata za dzierżawę części działki 8 908,00 zł, odsetki bankowe 1 922,78 zł, wpłaty za duplikaty legitymacji 78,00 zł, wpłaty za duplikaty świadectw 81,00 zł i wpłata na realizację programu grantowego Fundacji Staraków Wena 18 000,00 zł, wkład własny rodziców w programie Poznaj Polskę 16 500,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2023 z wyszczególnieniem tytułów, kwot i wierzycieli, w tym wymagalne w kwocie 0,00 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych w 2023r. plan 3 452 023,94 zł, wykonanie 3 426 639,50 zł tj. 99,26 % w tym:

### Wynagrodzenia nauczycieli + Fundusz Pomocy (bez projektów)

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				Expert		Kontraktowi stażyci, początkujący		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4790	1 455 040,00	1 455 040,00	5 829,48	0,94	75 317,24	5,35	228 090,62	3,71	268 152,23	10,8	883 479,91
4750	20 055,68	20 055,68			1 038,14		3 143,91		3 696,10		12 177,53
4800	93 161,00	93 161,00			0,00		12 761,56		20 707,87		59 691,57
4850	3 952,09	3 952,09			204,57		619,52		728,34		2 399,66
4110	271 212,51	271 212,51			12 684,35		41 539,59		49 810,28		167 178,29
4120	35 709,51	35 709,51			1 833,36		6 085,54		6 788,06		21 002,55
4710	3 676,11	3 649,39			0,00		0,00		0,00		3 649,39
Razem	1 882 806,90	1 882 780,18			91 077,66		292 240,74		349 882,88		1 149 578,90

### Wynagrodzenia pracowników (bez projektów)

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Inni (podać kogo dotyczy)			
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
4010	494 400,00	494 400,00	4 774,04	3,83	248 434,78	4,8	245 965,22				
4040	35 159,00	35 158,41			18 405,19		16 753,22				
4110	85 436,49	85 436,49			40 400,79		45 035,70				
4120	8 066,49	8 066,49			5 798,25		2 268,24				
4710	403,89	403,89			0,00		403,89				
Razem	623 465,87	623 465,28			313 039,01		310 426,27				

### Wynagrodzenia w ramach projektów edukacyjnych WENA:

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Koordynator		Obsługa księgową		Inni (podać kogo dotyczy)		Projekt	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
4010	501,00	501,00			0,00		1	501,00			Kinestezje
4010	501,00	501,00			0,00		1	501,00			Po co nam ..
4110	574,66	574,66			488,53			86,13			Kinestezje
4110	459,83	459,83			373,70			86,13			Po co nam ..
4120	81,89	81,89			69,62			12,27			Kinestezje
4120	65,53	65,53			53,26			12,27			Po co nam ..

4170	2 842,00	2 842,00		2	2 842,00		0,00			Kinesteżje
4170	2 174,00	2 174,00		3	2 174,00		0,00			Po co nam ..
4170	5 600,00	5 600,00			0,00		0,00	5	5 600,00	Polifonie i ..
<b>Razem</b>	<b>12 799,91</b>	<b>12 799,91</b>			<b>6 001,11</b>		<b>1 198,80</b>		<b>5 600,00</b>	

Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN dla nauczycieli w wysokości 1 125,00 zł brutto.

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				Expert		Kontraktowi stażyści początkujący		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
3040	21 375,00	21 375,00		1	1 125,00	6	6 750,00	3	3 375,00	10	10 125,00
4110	3 674,41	3 674,35			193,39		1 160,33		580,17		1 740,46
4120	523,64	496,12			27,56		165,37		82,68		220,51
<b>Razem</b>	<b>25 573,05</b>	<b>25 545,47</b>			<b>1 345,95</b>		<b>8 075,70</b>		<b>4 037,85</b>		<b>12 085,97</b>

Wydatki na ZFŚS plan 139 958 zł, wykonanie 132 906,42 zł tj. 94,96% w tym:

świadczenie urlopowe dla nauczycieli 36 257,67 zł, dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników 19 700,00 zł, dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników 5 538,75 zł, dofinansowanie do Świąt Bożego Narodzenia 19 650,00 zł, paczki dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2 260,00 zł, dofinansowanie do imprez kulturalny i rekreacyjnych 6 750,00 zł, zapomoga bezzwrotna dla pracownika 1 000,00 zł, dofinansowanie do wypoczynku dla emerytów 9 700,00 zł, dofinansowanie dla emerytów do Świąt Bożego Narodzenia 32 050,00 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych w poszczególnych rozdziałach i paragrafach:

Rozdział 80132 plan 637 505,60 zł wykonanie 637 500,14 zł 100 % w tym: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: dodatek wiejski 99 830,56 zł, wydatki zgodnie z przepisami BHP 2 810,50 zł, świadczenie na start dla nauczycieli 3 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości 4 759,04 zł, paliwo do samochodu i kosiarki 3 236,53 zł, materiały biurowe ( w tym tonery, tusze do drukarek) 1 153,23 zł, papier do ksero 664,10 zł, zakup programu Złoty abonament i antywirusowego 4 379,90 zł, zakup siedzisk dla uczniów 1 999,98 zł, zakup taboretów dla uczniów 2 350,00 zł, zakup drukarki do etykiet 950,00 zł, zakup kuchenki 149,00 zł, zakup krzesła i fotelu do pokoju nauczycielskiego 824,00 zł, zakup tablic 1 295,99 zł, zakup szafki na przechowywanie kwasów 1 597,40 zł, zakup tablic korkowych 209,94 zł, zakup materiałów do naprawy prasy graficznej 2 000,00 zł, części do samochodu służbowego 952,82 zł, inne (np. materiały do drobnych napraw nie ujętych w rozliczeniach, grabie, drabina, łopaty, prenumeraty, zasilacze, czytniki kart ) 3 548,07 zł, zakup materiałów do realizacji projektu edukacyjnego „Po co nam ten film” 1 200,00 zł, zakup materiałów do realizacji projektu edukacyjnego „Kinesteżja” 1 500,45 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych: zakup książek i atlasów historycznych 3 000,00 zł, zakup licencji programów Adobe 2 000,00 zł, zakup wyposażenia do pracowni artystycznych Liceum Sztuk plastycznych w Gronowie Górnym: w tym dotacja z MKiDN 108 000,00 zł na zakupy pomocy dydaktycznych: do pracowni technik druku artystycznego 55 018,90 zł, pracowni graficznej 136 934,95 zł oraz do pracowni realizacji intermedialnych, fotografii i filmu 24 046,15 zł, zakup energii: energia elektryczna 33 345,94 zł, gaz 25 209,57 zł, woda 1 732,21 zł, zakup usług remontowych: naprawa, remont plotera 8 000,00 zł, naprawa gaśnic i urządzenia wielofunkcyjnego 999,94 zł, zakup usług zdrowotnych 1 331,00 zł, zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe 649,16 zł, monitoring 6 051,60 zł, wywóz nieczystości 8 721,23 zł, usługa kompleksowa BHP 2 214,00 zł, usługi w zakresie RODO 3 600,00 zł, usługa utrzymanie serwera wirtualnego i biuletynu 810,57 zł, przegląd samochodu i naprawa samochodu 770,00 zł, przegląd budynku, pieca i monitoringu 2 646,35 zł, przegląd instalacji gazowej, gaśnic i hydrantów 1 025,21 zł, usługa informatyczna 8 357,00 zł, zakup artykułów prasowych promocyjnych 3 001,00 zł, zakup dostępu do IArkusz 1 331,35 zł, usługa przeglądu prasy graficznej 1 800,00 zł, usługa przeglądu instalacji odgromowej 2 214,00 zł, odprowadzanie ścieków 2 122,75 zł, usługi transportu, dostawy 782,65 zł, zakup usługi okresowego przeglądu przepompowni 6 273,00 zł, wymiana opraw świetlnych w sala lekcyjnych i bibliotece 8 610,00 zł, usługa wycięcia drzew z posesji 2 000,00 zł, zakup usług związanych z realizacją projektu edukacyjnego „Po co nam ten film” 6 610,25 zł, zakup usług związanych z realizacją projektu edukacyjnego „Kinesteżja” 7 570,00 zł, zakup usług związanych z realizacją projektu edukacyjnego „Polifonie i mapy” 4 251,60 zł, inne (abonament RTV, podpis kwalifikowany, wymiana czujek) 2 040,02 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 640,07 zł: w tym refundacja kosztów środków czystości, materiałów biurowych i zakup teczek, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 932,94 zł w tym opłaty za telefon stacjonarny, komórkowy i Internet, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 137,00 zł: w tym refundacja kosztów wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków, podróże krajowe 1 850,37 zł w tym: podróże służbowe nauczycieli i pracowników administracji, różne opłaty i składki na łączną wartość 13 902,58 zł w tym: ubezpieczenia majątku, samochodu, opłata za zajęcie pasa drogowego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00 zł: zakup szkoleń dla pracowników administracji, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 10 402,23 zł: zakup pomocy dydaktycznych do grafiki i EDB (fantomy), dydków przenośnych, książek, atlasów, sztalug oraz refundacja kosztów dostawy wody.

Rozdział 80146 plan 16 375 zł wykonanie 16 375,00 zł 100 % w tym: zakup usług pozostałych 4 675,00 zł dofinansowanie do form dokształcania nauczycieli, podróże krajowe 4 930,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 770 zł, szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80195 plan 34 000,00 zł wykonanie 32 829,04 zł 98,53 % w tym: realizacja wycieczki szkolnej w ramach programu Poznaj Polskę 31 500,00 zł, różnice kursowe przy realizacji projektu Erasmus+ Akredytacja 1 329,04 zł.

Rozdział 80195 plan 105 439,18 zł wykonanie 105 439,18 zł 100 % w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 17 135,52 zł, zakup usług pozostałych 42 939,18 zł, podróże zagraniczne 26 713,60 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 650,88 zł.

85415 plan 16 300 zł wykonanie 16 300 zł 100 % w tym: stypendium Starosty Elbląskiego dla 14 uczniów.

b) realizacja inwestycji

Wydatki inwestycyjne plan 42 000 zł wykonanie 17 846,87 zł tj. 42,49 % w tym:

1. Dostosowanie toalet do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym - zakończone - koszt 30 000 zł - źródło finansowania - wkład własny Powiatu 15 900,34 zł (wykonanie) - zakup projektu budowlanego przebudowy istniejących łazienek wraz z pozwoleniem na budowę.

2. Budowa drewnianej wiaty na samochód służbowy w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym - działanie w trakcie - koszt 12 000 zł - źródło finansowania - wkład własny Powiatu 1 946,53 zł (wykonanie) - zakup dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych wiaty.

c) stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r.

ZUS i Fundusz Pracy za m-c 12.2023r. w kwocie 20 727,73 zł,

Urząd Skarbowy za m-c 12.2023r. - zaliczka na podatek 9 609 zł,

W/w zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

d) projekty unijne

**Umowa finansowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388** w ramach Programu Erasmus+ akcja kluczowa

1: Mobilność edukacyjna osób, na okres od 01.06.2022r. do 31.08.2023r. Przyznane dofinansowanie wynosi 23 791 euro. Dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym z dniem 18.07.2023 roku podpisał aneks nr 2 do umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ wydłużający okres realizacji projektu do 31.05.2024r. Zmiana terminu zakończenia wynikała z konieczności realizacji wszystkich zakładanych zadań. Wsparcie obejmowało szeroki zakres działań, w tym warsztaty, wykłady i kursy doskonalenia zawodowego kadry, grupową mobilność dla uczniów, oraz inne działania. Wszystkie działania przyczyniły się do rozwoju placówki, pomogły nabyć uczniom i nauczycielom nowe kompetencje.

Wydatki w 2023 roku wyniosły 115 392,61 zł obejmują: różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 17 135,52 zł: dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania dla 9 uczniów - uczestników projektu, wynagrodzenia 1 824,02 zł: dodatek dla osoby rozliczającej projekt, składki na ubezpieczenia społeczne 1 430,10 zł, składki na fundusz pracy 203,83 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6 495,48 zł: wynagrodzenie dla koordynatora projektu, zakup usług pozostałych 42 939,18 zł: dofinansowanie do kosztów utrzymania podczas podróży i szkolenia dla 11 nauczycieli - uczestników projektu, podróże zagraniczne 26 713,60 zł w tym: podróże służbowe nauczycieli na szkolenia, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 650,88 zł: zakup szkoleń dla nauczycieli realizujących projekt.

## 12. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM

1. Realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok plan 46 398,00 zł, wykonanie 54 984,27 zł, ogółem 118,51% w tym: odsetki od środków na rachunku bankowym 481,25 zł, wpływy z usług 1 818,00 zł, świadectwa szkolne 78,00 zł, zwroty kosztów w egzekucji pozyskane od rodziców 23,20 zł, legitymacje szkolne 9,00 zł, wynajem pomieszczeń 1 942,40, opłaty Domów Dziecka za wyżywienie ich wychowanków i od rodziców za ich dzieci 46 320,49 zł, sprzedaż majątku 2 361,40 zł, odsetki od rodziców 595,53 zł, różne wpływy 1 355,00 zł. to dochód od Urzędu Skarbowego za terminowe płatności.

Wynagrodzenia nauczycieli rozdział 80152

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1-m-c	wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:					
				Początkujący		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4790	218 028,00	222 619,23	5 821,63	1,37	63 805,10	1,37	63 805,09	2,04	95 009,04

4800	49 449,00	49 439,06			14 169,77		14 169,77		21 099,52
4110	53 946,00	53 104,22			15 220,25		15 220,25		22 663,72
4120	4 210,00	4 206,65			1 205,67		1 205,67		1 795,31
4780	4 422,00	4 418,13			1 266,29		1 266,28		1 885,56
<b>Razem</b>	<b>330 055,00</b>	<b>333 787,29</b>			<b>95 667,08</b>		<b>95 667,06</b>		<b>142 453,15</b>

#### Wynagrodzenia pozostałych pracowników rozdział 80152

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:			
				Administracja		Obsługa	
				ilość	wartość	ilość	wartość
4010	68 847,00	68 268,69	4 266,79	1	32 634,34	1	35 634,35
4040	11 404,00	10 818,04			7 409,02		3 409,02
4110	11 000,00	10 806,39			5 404,39		5 402,00
<b>Razem</b>	<b>91 251,00</b>	<b>89 893,12</b>			<b>45 447,75</b>		<b>44 445,37</b>

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 20 103,00 zł, odpis 20 103,00 zł tj. 100%.

Realizacja wydatków rzeczowych plan 140 695,00 zł, wykonanie 140 681,98 zł tj. 99,99 %, w tym dodatek wiejski 11 269,56 zł, fundusz zdrowia 770,00 zł, środki bhp 703,47 zł, odprawy 93 592,12 zł, olej grzewczy 17 132,00 zł, paliwo samochodu i kosiarki 132,00 zł, materiały konserwatorskie 308,52 zł, środki czystości 228,04 zł, podręczniki i inne pomoce szkolne oraz zakup artykułów spożywczych do pracowni gastronomi 1 618,00 zł, energia elektryczna 4 137,57 zł, woda 592,43 zł, okresowe badania lekarskie nauczycieli 350,00 zł, ścieki 1 227,52 zł, usługa informatyczna i RODO 1 573,52 zł, opłaty pocztowe 475,00 zł, usługi pralnicze dot. odzieży ochronnej uczniów na kuchni 90,94 zł, usługi bhp i przegląd gaśnic 583,40 zł, dozór techniczny i przeglądy kotłowni 2 000,00 zł, inne pozostałe drobne usługi 849,62 zł, usługi telekomunikacyjne 520,00 zł, ryczałt Dyrektora za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 300,00 zł, ubezpieczenie mienia 1 150,00 zł, opłaty za wywóz śmieci 720,00 zł, PPK 358,27 zł.

#### Grupy wychowawcze, rozdział 85420

##### Wynagrodzenia nauczycieli /wychowawców rozdział 85420

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:					
				Początkujący		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4790	1 091 464,03	1 107 749,81	5 686,60	2	90 985,61	4,55	206 992,26	17,8	809 771,94
4800	207 813,00	206 837,76			16 988,73		38 649,36		151 199,67
4110	267 870,00	266 349,84			21 876,78		49 769,68		194 703,38
4120	33 282,00	33 795,17			2 775,78		6 314,91		24 704,48
4780	20 586,00	20 563,84			1 689,02		3 842,52		15 032,30
<b>Razem</b>	<b>1 621 015,03</b>	<b>1 635 296,42</b>			<b>134 315,92</b>		<b>305 568,73</b>		<b>1 195 411,77</b>

##### Wynagrodzenia pozostałych pracowników rozdział 85420

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:			
				Administracja		Obsługa	
				ilość	wartość	ilość	wartość
4010	255 951,00	252 164,58	5 731,01	3,5	160 468,38	2	91 696,20
4040	45 786,00	45 274,98			28 811,35		16 463,63
4110	40 000,00	39 025,20			27 675,74		11 349,46
4120	4 500,00	3 925,46			3 137,95		787,51
4170	2 240,00	2 054,00			0		2 054,00
<b>Razem</b>	<b>348 477,00</b>	<b>342 444,22</b>			<b>220 093,42</b>		<b>122 350,80</b>

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 83 330,00 zł, odpis 83 330,00 zł tj. 100%.

STAROSTA EMBLĄŃSKI  
mgr [imię] [nazwisko]

Realizacja wydatków rzeczowych razem: plan 975 775,00 zł, wykonanie 963 912,93 zł, tj. 98,78 % w tym dodatek wiejski 38 440,61 zł, fund. zdrowia 2 777,00 zł, środki bhp 1 878,81 zł, odprawy 574 496,34 zł, kieszonkowe 300,00 zł, olej grzewczy 140 136,62 zł, paliwo samochodu i kosiarki i części 7 394,26 zł, leki 1 103,17 zł, materiały konserwatorskie 391,00 zł, środki czystości dla wychowanków i zakładu 1 067,81 zł, druki i materiały biurowe 949,31 zł, drobne zakupy 1 620,90 zł, inne wydatki 177,29 zł, zakup żywności 893,89 zł, energia elektryczna 38 279,39 zł, woda 2 465,69 zł i na "orliku" 1 879,73 zł (woda i energia elektryczna), okresowe badania lekarskie pracowników 490,00 zł, wyżywienie wychowanków 59 591,24 zł, archiwizacja 30 000,00 zł, usługi informatyczne 8 816,37 zł, ścieki 3 020,17 zł, RODO 2 241,00 zł, naprawy sprzętu 791,50 zł, opłaty pocztowe 3 098,30 zł, śmieci 2 094,66 zł, usługi pralnicze 764,59 zł, przeglądy i konserwacje budynku i wyposażenia 3 295,03 zł, bilety do kina 176,40 zł, usługi bhp i przegląd gaśnic 3 069,70 zł, dozór techniczny i przeglądy kotłowni 700,00 zł, serwis samochodu i przegląd 530,00 zł, inne pozostałe drobne usługi 2 243,32 zł, usługi telekomunikacyjne 4 293,49 zł to wydatek za telefon stacjonarny, internet, krajowe podróże służbowe 2 433,46 zł, ubezpieczenie majątku 4 016,88 zł, wywóz śmieci 4 288,00 zł, odsetki wypłacone dla 2 pracowników po przegranych sprawach sądowych 759,26 zł, opłaty sądowe 10 335,92 zł. dot. egzekwowania należności od rodziców, PPK 2 611,82 zł.

### **Rozdział 85417 Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

Plan i wykonanie (tylko wydatki rzeczowe) 6 180,00 zł w tym: olej grzewczy 2 350,00 zł, energia elektryczna i woda 2 230,00 zł, ścieki 1 350,00 zł, ubezpieczenie majątku 250,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.08.2023 r. wynoszą - US 21 022,00 zł. Należności od rodziców na dzień 31.08.2023r. 181 598,37 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu w Elblągu Nr LIV/17/2023 z dnia 31.03.2023 r. w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim oraz wchodzących w jego skład: Branżowej Szkoły I Stopnia i Szkoły Podstawowej Specjalnej Placówka funkcjonowała do 31.08.2023 r jednostka funkcjonowała do dnia 31.08.2023 r..

W dniu 28.03.2024 r. zostało złożone zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z art. 18b ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwagi na przekroczenie w planie finansowym po stronie wydatkowej na łączną kwotę 20 877,01 zł.

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

1. Średnie zatrudnienie 6 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok, plan ogółem 9 664,00 zł, zrealizowano na kwotę 9 643,13 zł tj. 99,78% w tym: z tytułu najmu i dzierżawy 8 554,30 zł, odsetki 431,58 zł, pozostałe dochody 657,25 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok., plan 761 488,00 zł, wykonanie 755 665,63 zł tj. 99,24 % w tym:

Wynagrodzenia

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:	
				Wychowawcy	
				ilość	wartość
4010	417 518,00	417 518,00	5 798,86	6	417 518,00
4040	28 357,00	28 356,90			28 356,90
4110	78 619,00	78 619,00			78 619,00
4120	11 286,00	11 215,63			11 215,63
<b>Razem</b>	<b>535 780,00</b>	<b>535 709,53</b>			<b>535 709,53</b>

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 225 708,00 zł, wykonanie 219 956,10 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały do napraw 168,30 zł, środki czystości 10 449,99 zł, odzież i obuwie 9 306,06 zł, meble i wyposażenie 5 177,44 zł, artykuły biurowe 477,89 zł, papier ksero 1 209,25 zł, pozostałe zakupy 8 361,74 zł, świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 10 080,00 zł, zakup żywności 58 044,19 zł, zakup leków 4 336,22 zł, zakup pomocy naukowych 160,00 zł, energia cieplna 37 801,92 zł, gaz 720,03 zł energia elektryczna 22 008,12 zł, woda i ścieki 1 947,88 zł, naprawy sprzętu AGD 890,00 zł, badania okresowe pracowników 230,00 zł, zakup usług pozostałych na w tym: dojazdy wychowanków do szkół i internatów 10 247,40 zł, przeglądy 4 860,52 zł, usługi kominiarskie 184,50 zł, zakwaterowanie wychowanków w bursach i internatach 7 516,80 zł, pozostałe usługi 9 190,49 zł, wyjazd letni i zimowy

wychowanków 5 263,83 zł, opłaty z tytułu zakupu usług – usługi telekomunikacyjne 1 605,82 zł, podróże służbowe 248,00 zł, różne opłaty i składki 2 106,27 zł, podatki od nieruchomości 3 304,00 zł, opłata na rzecz budżetów JST – 3 450,44 zł, szkolenie pracowników 609,00 zł.

Zobowiązania: według stanu na dzień 31.12.2023 r. 57 742,82 zł, w tym: podatek i składki ZUS od wynagrodzeń za 12/2023 – 7 404,63 zł, DWR 32 053,68 zł, składki ZUS od DWR 9 308,99 zł, Fundusz Pracy od DWR 785,31 zł, energia elektryczna, ciepło i woda 8 140,21 zł, usługa fryzjerska 50,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2023 r. – 0 zł.

#### **14. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „ZAKATEK” W ZIELONCE PASLECKIEJ**

1. Średnie zatrudnienie 6 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok, plan ogółem 446,00 zł, zrealizowano na kwotę 432,44 zł tj. 96,96% w tym: odsetki bankowe w kwocie 432,44 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok, plan 737 208,41 zł, wykonanie 731 928,94 zł tj. 99,28% w tym:

##### **Wynagrodzenia i pochodne**

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:	
				Wychowawcy	
				ilość	wartość
4010	433 737,41	433 737,41	6 024,13	6	433 737,41
4040	28 113,00	28 112,73			28 112,73
4110	78 433,00	78 433,00			78 433,00
4120	11 064,00	11 064,00			11 064,00
<b>Razem</b>	<b>551 347,41</b>	<b>551 347,14</b>			<b>551 347,14</b>

Realizacja wydatków rzeczowych, plan: 185 861,00 zł, wykonanie 180 581,80 zł tj. 97,16%, w tym: świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 8 626,00 zł, środki czystości 9 570,25 zł, odzież i obuwie 6 566,05 zł, pozostałe zakupy 10 855,29 zł, zakup mebli i wyposażenia 11 277,98 zł, artykuły biurowe 1 050,50 zł, zakup żywności 55 690,85 zł, zakup leków 3 389,89zł, zakup pomocy naukowych 60,00 zł, woda i ścieki 1 103,32 zł, energia elektryczna 16 542,41 zł, naprawy sprzętu 960,00 zł, zakup usług zdrowotnych 220,00 zł, usługi pocztowe 103,00 zł, dojazdy wychowanków do szkół i internatów 8 825,52 zł, wyżywienie i pobyt w bursach oraz MOW 19 010,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 5 457,01 zł, usługi kominiarskie 518,40 zł, pozostałe usługi 10 851,93zł, przeglądy 738,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – usługi telekomunikacyjne 1 575,75 zł, podróże krajowe służbowe 2 022,90 zł, ubezpieczenie mienia 2 129,75 zł, podatek od nieruchomości 533,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 2 904,00 zł (odpady komunalne).

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 0,00 zł.

Zobowiązania: według stanu na dzień 31.12.2023 r. – 55 405,84 zł, w tym: podatek i składki ZUS od wynagrodzeń za 12/2023 – 9 350,01 zł, DWR 33 696,17 zł, składki ZUS od DWR 11 255,06 zł, Fundusz Pracy od DWR 694,60 zł, usługa fotograficzna oraz za pobyt wychowanka w żłobku 410,00 zł

Należności na dzień 31.12.2023 r. – 0 zł.

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

1. Średnie zatrudnienie 6 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok plan: 33 793,00 zł, wykonanie 33 760,77 zł tj. 99,90% budżetu rocznego, w tym: z tytułu najmu i dzierżawy 9 092,69 zł i odsetek na rachunku bankowym w kwocie 668,08 zł, sprzedaż samochodu 19 650,00 zł oraz z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 350,00 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok, plan 1 190 167,00 zł, wykonanie 1 189 615,57 zł, tj. 99,95% w tym:

## Wynagrodzenia i pochodne

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Specjaliści	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4010	676 575,00	676 574,06	7 047,65	2	283 921,00	4	202 599,00	2	190 054,06
4040	54 922,00	54 921,62			27 016,00		14 561,00		13 344,62
4110	118 750,00	118 750,00			53 543,35		37 394,95		27 811,70
4120	8 996,00	8 996,00			4 402,04		3 378,04		1 215,92
<b>Razem</b>	<b>859 243,00</b>	<b>859 241,68</b>			<b>368 882,39</b>		<b>257 932,99</b>		<b>232 426,30</b>

Wydatki na ZFŚS, plan 42 322,00 zł, wykonanie 42 322,00 zł tj. 100%

Realizacja wydatków rzeczowych ogółem plan 97 952,00 zł, wykonanie 97 401,89 zł tj. 99,60% w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 643,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa i części do samochodu służbowego 18 329,93 zł, artykuły biurowe 881,59 zł, zakup środków czystości 802,86 zł, materiały do napraw 629,00 zł oraz pozostałe zakupy 8 646,62 zł, zakup energii: energia elektryczna 1 910,49 zł, oraz energia cieplna 10 993,43 zł, naprawy samochodu 3 368,00 zł, badania okresowe pracowników 250,00 zł, wynajem lokalu 17 852,75 zł, usługi pocztowe 2 014,90 zł, pozostałe usługi 17 336,11 zł, zakup usług telekomunikacyjnych: telefony, internet 2 932,07 zł, podróże krajowe służbowe 3 314,15 zł, różne opłaty i składki 5 696,68 zł (ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie samochodu), szkolenie pracowników 1 800,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 190 650,00 zł

Zamówienia publiczne - 0

Zadłużenie jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 52 367,15 zł, w tym: podatek od wynagrodzeń za 12/2023 – 1 000,00 zł, DWR 43 166,77 zł, składki ZUS od DWR 7 605,19 zł, Fundusz Pracy od DWR 595,19 zł.

Należności na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł.

## 16 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁEKU

1. Średnie zatrudnienie 13,08 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok, plan 697,38 zł, wykonanie 715,61 zł tj. 102,61% w tym: narosłe odsetki od środków zgromadzonych na koncie bankowym 344,23 zł, dochody związane z wynagrodzeniem płatnika za terminowe przelewy do US i ZUS 364,00 zł oraz zwrot z lat ubiegłych (korekta usług) 7,38 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok, plan 1 665 260,00 zł, wykonanie 1 652 288,51 zł tj. 99,22% w tym:

### Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:					
				Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4790	840 126,29	836 772,83	5 363,93	1,5	82 130,25	1	25 405,21	10,5	729 237,37
4800	55 600,00	54 436,48		1,5	4 144,93	1		10,5	50 291,55
4110	146 452,48	146 118,98			15 190,05		4 335,97		126 592,96
4120	11 919,36	11 435,37			2 176,70		621,25		8 637,44
4170	20 700,00	18 810,00							18 810,00
<b>Razem</b>	<b>1 074 798,13</b>	<b>1 067 573,68</b>			<b>103 641,93</b>		<b>30 362,43</b>		<b>933 569,32</b>

### 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	wart.
4010	134 150,04	134 135,10	5 961,56	1	72 920,56	0,75	38 825,73	0,125	22 388,81
4040	10 620,22	10 620,22			7 443,50		1 748,93		1 427,79
4110	24 149,16	24 149,16			14 247,43		6 489,74		3 411,99
4120	1 200,00	1 162,20			1 162,20				
4170	1 435,00	1 411,95							1 411,95
<b>Razem</b>	<b>171 554,42</b>	<b>171 478,63</b>			<b>95 773,69</b>		<b>47 064,40</b>		<b>28 640,54</b>



Wydatki na ZFŚS, plan 55 829,90 zł, wykonanie 55 829,90 zł tj. 100%.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 363 077,46 zł, wykonanie 357 406,30 zł, tj. 98,44% w tym: nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN (w łącznej wysokości 1 125,00 zł brutto) 12 375,00 zł w, refundacja kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoleń kwota 6 373,22 zł, udzielona pomoc z funduszu zdrowotnego 320,00 zł, zakup materiałów biurowych 2 891,97 zł, zakup pomocy dydaktycznych 4 212,18 zł, tonery do drukarek 2 624,92 zł, zakup środków czystości 3 806,24 zł, drobne wyposażenie 6 218,21 zł, materiały gospodarcze 1 209,91zł, zakup testów do pracy merytorycznej 1 700,00 zł, energia cieplna 22 687,04 zł, energia elektryczna 6 236,80 zł, zimna woda 179,12 zł, naprawa komputera 385,51 zł, opłata za lekarza medycyny pracy badania okresowe 200,00 zł, usługi bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego oraz usługi informatyczne 8 126,08 zł, obsługa BHP 2 583,00 zł, usługi pocztowe 1 097,20 zł, opłata RTV 294,90 zł, opłata za programy finansowo - księgowo 6 102,91 zł, usługi komunalne 919,00 zł, opłata za ścieki 377,44 zł, konserwacja windy 6 734,25 zł, konserwacja ksero 1 011,06 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 564,92 zł, podróże krajowe w wysokości 833,30 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) 3 100,79 zł, szkolenia pracowników 360,00 zł, wydatki z tytułu użytkowania wieczystego 1 080,34 zł.

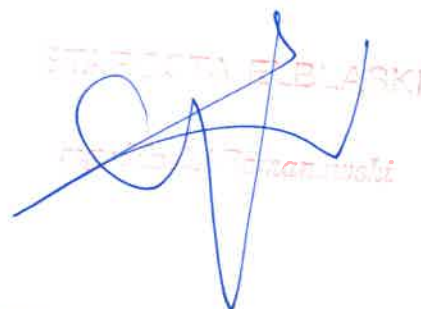
b) Wydatki związane z pomocą dla obywateli z Ukrainy 2 890,61 zł, w tym: 681,42 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z prowadzonymi zajęciami dla dzieci obywateli Ukrainy oraz 2 209,19 zł na zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych.

c) Wydatki inwestycyjne, Plan: 249 894,00 zł, wykonanie 247 910,38 zł tj. 99,21 % z czego: Adaptacja pomieszczeń w budynku PCPR w Elblągu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku 81 903,38 zł finansowane ze środków własnych, Rozwój infrastruktury Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku 166 007,00 zł z czego: 83 000,00 finansowane z dotacji celowej MEiN, 83 007,00 zł to środki własne.

4. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r: ogółem 130 770,21 zł., w tym: składki ZUS za XII 2023 r. 64 575,57 zł, podatek do US za XII 2023 r. 13 707,00 zł, DWR Administracji, Obsługi i Nauczycieli 52 585,64 zł, usługi telekomunikacyjne 120,50 zł, wywóz śmieci 89,00 zł, ścieki 36,67, zimna woda 18,63zł.

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. to 43,00 zł wynagrodzenia za terminowe przelewy do US.

STACJA ELBLĄSKA  
Kierownik Stacji



CIĄŻENIE ROZWĄTU  
13.12.2023



**III.4 Udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Elbląskiego w roku 2023 roku.**

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

W 2023 roku jednostkach organizacyjnych Powiatu Elbląskiego nie udzielono ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

STACJA ELBLĄSKI  
mgr Andrzej Romanowski

III.5. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W 2023 R.

Lp.	Szkoła	Liczba uczniów / wychowanków	Liczba oddziałów / grup	Zatrudnienie /w etatach/	Plan na 2023. Ogółem	Wykonanie ogółem na 31.12.2023r.	wynagrodz. wraz z pochodnymi	pozostałe wydatki	Wydatki na remonty i inwestycje	Wydatki na projekty realiz. ze środków UE na 31.12.2023r.	Wynagrodzenia + pochodne koszty na 1 ucznia	Wydatki pozostałe na 1 ucznia	Koszt kształcenia 1 ucznia miesięcznie	Przebieg miesięczne wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 1etat
1.	Zespół Szkół w Pasłęku	636,0	24,67	60,11	11 801 140,84	11 800 904,93	6 461 844,49	1 032 825,65	4 296 842,39	9 392,40	846,88	135,33	1 546,24	8 958,36
2.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	424,50	17,00	35,43	13 524 364,82	6 872 649,43	5 108 058,60	919 702,19	432 856,02	412 032,62	1 002,76	180,55	1 349,17	12 014,44
3.	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	145	12,00	28,90	3 452 023,94	3 426 639,50	2 523 215,64	761 184,24	28 846,81	115 392,61	1 450,12	437,46	1 969,33	7 275,71
4.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej (dział 801) Razem szkoły ponadpodstaw.	25,00 1 230,50	3,00 56,67	6,78 131,22	582 104,00 29 359 633,60	584 465,39 22 684 655,25	424 038,68 14 517 157,61	160 426,71 2 874 138,79	0,00 4 756 545,22	0,00 536 817,63	1 413,46 1 178,26	534,76 322,02	1 948,22 1 703,24	5 211,88 8 365,10
5.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (dział 854)	43,25	0,00	11,00	1 137 014,27	1 134 882,37	776 330,53	358 551,84	0,00	0,00	1 495,82	690,85	2 188,67	5 881,29
6.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej (dział 854)	26,00	0,00	28,85	3 034 777,03	3 031 163,57	1 980 352,46	1 050 811,11	0,00	0,00	6 347,28	3 367,98	9 715,27	5 528,62
7.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	14,00	1,00	6,00	761 488,00	755 665,63	535 709,53	219 056,10	890,00	0,00	3 188,75	1 303,96	4 498,01	7 440,41
8.	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pasłęku	0,00	0,00	6,00	1 190 167,00	1 189 615,57	859 241,68	136 356,89	194 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533,91
9.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Załępiek" w Zielonce Pasłęckiej	14,00	1,00	6,00	737 208,41	731 928,94	551 347,14	180 581,80	0,00	0,00	3 281,83	1 074,89	4 356,72	7 657,60
	Razem placówki opiekuńczo-wychowawcze	97,25	2,00	58,85	6 860 654,71	6 843 256,08	4 702 881,34	1 945 366,74	194 808,00	0,00	3 578,42	1 609,42	5 189,17	7 888,37







III.6. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDAJKÓW W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

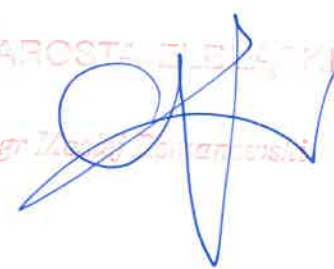
DOCHODY

Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Dochody ogółem (dotacja od parafisa + dochody własne) (kol.5+6+7)	w tym:				Środki własne	Przebiegna miesięczna dotacja na 1 mieszkańca	Przebiegna miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca
				Dotacje	Środki COVID-19	Dochody z odpłatności mieszkańców Rozdz. 85202 50830	Środki na inwestycje			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40,00	2 464 848,47	419 974,21	0,00	2 031 059,83	0,00	13 814,43	874,95	4 231,37
2	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116,00	6 110 139,47	833 575,36	0,00	5 181 022,67	120 000,00	95 541,44	598,83	3 722,00
	<b>Razem:</b>	<b>156,00</b>	<b>8 574 987,94</b>	<b>1 253 549,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7 212 082,80</b>	<b>120 000,00</b>	<b>109 355,87</b>	<b>736,89</b>	<b>3 976,69</b>

WYDATKI

Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Zatrudnienie (etaty)	Planowane wydatki w 2023r. Rozdz. 85202	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 r.	w tym:					Przebiegna miesięczna wynagrodzenie na 1 mieszkańca	Kształtowanie się kosztu pobytu na 1 mieszkańca na dzień 31.12.2023r.		
						wynagrodz. osobowe \$ 4010,4040	poходne od wynagrodzeń \$ 4110,4120,4710	remonty \$ 4270	inwestycje	pozostałe wydatki			Miesięczny koszt pobytu 1 mieszkańca	Przebiegna wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi na 1 mieszkańca
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40,00	23,13	2 525 256,00	2 469 482,51	1 559 351,94	273 714,07	14 000,00	0,00	622 426,50	4 871,00	3 818,89	6 604,22	5 115,61
2	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116,00	70,25	6 297 731,00	6 215 713,62	4 010 842,78	674 331,66	34 754,73	196 838,50	1 298 945,95	5 008,00	3 365,79	5 557,74	4 298,94
	<b>Razem:</b>	<b>156,00</b>	<b>93,38</b>	<b>8 822 987,00</b>	<b>8 685 206,13</b>	<b>5 570 194,72</b>	<b>948 045,73</b>	<b>48 754,73</b>	<b>196 838,50</b>	<b>1 921 372,45</b>	<b>4 639,53</b>	<b>588,72</b>	<b>6 080,98</b>	<b>4 707,27</b>

STAROSTA ILEKŃKI  
mgr Irena...



CIARNA GÓRA  
mgr...



### 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, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2023.1605, z późn. zm.)

#### Starostwo Powiatowe w Ełblągu

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony	-	-	-	-	1	7 000 000,00
	Tryb podstawowy bez przeprowadzonych negocjacji	1	1 737 452,60	1	156 910,57 602 392,87	-	-
	Zapytanie o cenę	-	-	-	-	-	-
	Zamówienia z wolnej ręki	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>1 737 452,60</b>	<b>2</b>	<b>759 303,44</b>	<b>1</b>	<b>7 000 000,00</b>

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Tryb podstawowy bez przeprowadzonych negocjacji	9	13 777 782,97	5	843 157,21	1	1 093 100,00
	Zapytanie o cenę	-	-	-	-	-	-
	Zamówienia z wolnej ręki	-	-	1	202 930,00	-	-
	<b>Razem</b>	<b>9</b>	<b>13 777 782,97</b>	<b>6</b>	<b>1 046 087,21</b>	<b>1</b>	<b>1 093 100,00</b>

#### Tryb podstawowy bez przeprowadzonych negocjacji

##### ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont DP nr 1185N Śliwica - Rychliki na odcinku Barzyna – Domki
2. Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I
3. Remont ulicy Szafirowej w Gronowie Górnym
4. Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych

5. Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka
6. Remont drogi powiatowej 1131N
7. REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1124N OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1121N DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1126N ETAP III - od km 4+806,00 do km 7+218,15
8. Remont DP nr 1149 N na odc. Kurowo Braniewskie – granica powiatu
9. Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap IVA

**DOSTAWY:**

1. Dostawa oleju napędowego na potrzeby ZDP Pasłek w 2023 r.
2. Ciągnik komunalny o mocy do 120 KM
3. Ramię hydrauliczne wysięgnikowe z głowicą koszącą i sterowaniem
4. Dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybkozspadowej rodzaju C65B3 PU/RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg w 2023 r. w ilości 70 ton
5. Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do remontu dróg utrzymywanych przez ZDP w Pasłku w 2023

**USŁUGI:**

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego

**Zamówienie z wolnej ręki**

**DOSTAWY:**

1. Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do remontu dróg utrzymywanych przez ZDP w Pasłku w 2023.

**Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłku**

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		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)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony	1	10 807 172,82				
	Zapytanie o cenę			2	267 821,07		
	Zamówienia z wolnej ręki						
	<b>Razem</b>		<b>10 807 172,82</b>		<b>267 821,07</b>		

**ROBOTY BUDOWLANE**

Budowa hali sportowo-widowiskowej 10 807 172,82 zł

**DOSTAWY**

Strzelnica wirtualna 127 054,16 zł,

Doposażenie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłku w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK 140 766,91 zł

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr Katarzyna Krawiec

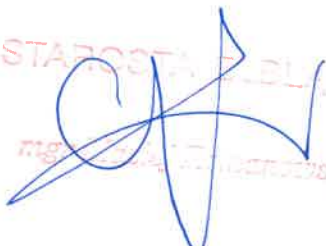
193

SIARENIA POWIATU  
mgr Katarzyna Krawiec

### Zespół Szkół w Pasłęku

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Tryb podstawowy bez przeprowadzonych negocjacji	1	13 973 471,19				
	Zapytanie o cenę						
	Zamówienia z wolnej ręki						
	<b>Razem</b>		<b>13 973 471,19</b>				

ROBOTY BUDOWLANE - w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pod nazwą „Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku”, w dniu 02.06.2023 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym ELZAMBUD Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Warszawskiej 135, 82-300 Elbląg. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy ustalono na 28 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.

  
 STARSZYSTWA MIASTOWSKI  
 mgr. Sabina...

  
 STARSZYSTWA MIASTOWSKI  
 mgr. Sabina...

### III.8 Informacja z wykonania zatrudnienia i osobowego funduszu płac za rok 2023

Wykazanie	Ilość zatrudnionych w m-cu sprawozdawczym	Wynagrodzenie za m-c sprawozdawczy	Zatrudnienie od początku roku narastająco	Wynagrodzenie wypłacone od początku roku (narastająco)	Wynagrodzenie w tym: dodat. wynagr. roczne nagrody jubileuszowe	Średniomiesięczne wynagrodzenie od początku roku (kol.6:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Administracja:</b>						
Starostwo Powiatowe w Elblągu	66,00	682 921,07	744,00	6 250 331,94	612 506,36	8 400,98
Zespół Szkół w Pasłęku	6,00	42 508,00	60,71	390 482,00	52 942,00	6 431,92
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	0,33	1 404,00	27,96	189 450,00	111 374,00	6 775,75
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	3,00	24 259,00	45,93	249 437,00	18 405,00	5 430,81
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	4,50	50 879,15	36,00	216 989,13	40 269,56	6 027,48
Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	2,00	22 869,00	37,00	283 921,00	27 016,00	7 673,54
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	15,38	194 959,00	235,51	1 319 479,00	80 617,00	5 602,65
DPS Władysławowo	1,00	28 054,00	31,00	232 639,00	35 333,00	7 504,48
DPS Tolkmicko	4,75	69 570,93	56,87	467 939,44	20 881,42	8 228,23
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	1,00	5 940,00	12,00	72 920,56	7 443,50	6 697,01
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmarce	1,50	16 512,00	18,00	121 839,00	20 497,00	6 768,83
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	11,00	113 574,05	142,00	1 057 947,94	7 450,34	7 450,34
<b>Ogółem</b>	<b>116,46</b>	<b>1 253 451,20</b>	<b>1 446,98</b>	<b>10 653 376,01</b>	<b>1 034 735,18</b>	<b>7 500,71</b>
<b>Obsługa:</b>						
Starostwo Powiatowe w Elblągu	19,00	104 757,41	199,00	929 290,06	56 904,33	4 669,80
Zespół Szkół w Pasłęku	10,10	39 576,00	118,49	489 669,00	85 794,00	4 132,58
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	15,00	67 209,00	180,00	611 752,00	131 497,00	4 509,73
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	5,00	21 676,00	57,61	245 965,00	16 753,00	4 269,48
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	3,00	15 695,59	24,00	103 444,14	18 672,46	4 310,17
Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	4,00	64 977,00	55,00	202 599,00	14 561,00	3 683,62
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	1,00	6 028,00	6,00	39 578,00	4 240,00	4 947,25
DPS Władysławowo	4,75	33 008,00	57,00	265 892,00	49 844,00	4 664,77
DPS Tolkmicko	7,12	44 444,07	115,85	556 551,55	96 948,56	4 804,07
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	0,75	3 100,65	9,00	38 825,73	1 748,93	4 508,30
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmarce	1,50	5 869,00	12,50	63 346,00	5 055,00	5 067,68
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	4,00	23 405,70	44,00	230 634,63	58 219,65	5 241,70
<b>Ogółem</b>	<b>75,22</b>	<b>429 748,42</b>	<b>880,45</b>	<b>3 977 547,11</b>	<b>538 437,93</b>	<b>4 517,63</b>
<b>Specjaliści:</b>						
Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	2,00	13 596,00	31,00	190 054,00	13 345,00	6 130,77
<b>Ogółem</b>	<b>2,00</b>	<b>13 596,00</b>	<b>31,00</b>	<b>190 054,00</b>	<b>13 345,00</b>	<b>6 130,77</b>
<b>Eksperti:</b>						
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	1,33	8 475,00	11,32	76 357,00	0,00	6 745,32
<b>Ogółem</b>	<b>1,33</b>	<b>8 475,00</b>	<b>11,32</b>	<b>76 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 745,32</b>
<b>Inni pracownicy:</b>						
DPS Władysławowo	11,70	102 805,00	168,45	846 111,00	129 533,00	5 022,92
DPS Tolkmicko	41,41	280 229,70	520,85	2 641 268,47	247 453,34	5 071,07
POW Samodzielne Mieszkanie w Pasłęku	6,00	34 412,00	79,00	417 518,00	28 357,00	5 285,04
POW Zakątek Zielonka Pasłęcka	6,00	35 098,00	79,00	433 737,00	28 113,00	5 490,34
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	0,13	1 509,92	1,50	22 388,81	1 427,79	15 877,73
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmarce	5,50	30 722,00	65,50	332 889,00	27 778,00	5 083,80

SKARZENIK POWIATU

195

mgr Sabina...

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Andrzej...



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.	7.
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku	29,00	225 844,63	359,00	1 923 771,07	148 104,06	5 358,69
Ogółem	99,74	710 621,26	1 273,30	6 617 783,35	610 766,19	5 187,35
Razem A+O+Inni	284,75	2 415 889,87	3 643,05	21 716 117,47	2 197 284,30	5 980,70
<b>NAUCZYCIELE:</b>						
<b>Początkujący w tym Stażyści i Kontraktowi:</b>						
Zespół Szkół w Pasieku	3,33	17 272,00	28,58	134 270,00	9 288,00	4 698,04
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku	3,59	15 996,00	46,66	218 855,00	17 101,00	4 690,42
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	6,09	20 098,00	76,58	231 234,00	12 761,56	3 019,51
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	2,00	12 708,01	18,59	95 584,92	23 496,17	5 141,74
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasieku	1,50	7 396,09	18,00	82 130,25	4 144,93	4 793,07
Ogółem	16,51	73 470,10	188,41	762 074,17	66 791,68	4 044,76
<b>Mianowani:</b>						
Zespół Szkół w Pasieku	0,38	1 638,00	35,92	193 763,00	20 252,00	6 394,29
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku	3,61	23 688,00	47,71	282 208,00	27 679,00	5 915,07
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	4,78	26 151,00	44,27	271 848,00	20 706,00	6 140,68
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	3,39	23 226,29	27,01	143 813,98	27 962,50	5 324,47
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasieku	1,50	3 291,83	6,50	25 405,21	0,00	3 908,49
Ogółem	13,64	77 995,12	161,41	917 038,19	96 699,50	6 881,42
<b>Dyplomowani:</b>						
Zespół Szkół w Pasieku	36,97	327 829,00	477,67	3 632 900,00	453 222,00	7 605,46
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku	32,23	250 992,00	401,26	2 844 264,00	318 873,00	7 088,33
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	10,33	84 725,00	131,57	895 657,00	59 692,00	6 807,46
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	19,00	194 914,97	152,07	1 090 970,14	204 816,15	7 174,13
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasieku	10,50	67 004,37	126,00	729 237,37	50 291,55	6 186,74
Ogółem	109,03	925 465,34	1 288,57	9 193 028,51	1 086 896,70	7 134,29
Nauczyciele ogółem	139,18	1 076 930,65	1 838,39	10 872 140,87	1 250 287,88	6 635,87
suma zatrudnienia i wynagrodzeń miesięcznych	433,93	3 492 820,43	5 281,44	32 687 258,34	3 447 572,16	6 170,15

STAROSTA ELEŃSKI

mgr Andrzej Romanowski

STAROSTA POWIATU



**POWIATOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI**  
**stan na dzień 31.12.2023r**

Lp	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow.[ha]	wartość gruntu	budynki budowle	wartość budynków budowli	wartość nieruchomości w zł.	rozdzyspownowanie	zmiany
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ul. Komeńskiego 40	13/2	1	46926	m. Elbląg 17	0,4337		pawilon administracyjno-biurowy		1 505 300 zł	Siedziba PCPR	całość w trwałym zarządzie
2	Powiat Elbląski ul. Saperów 14A	579	2	57172	Kamionek W.	0,7825	28 880 zł	bydymek domu opieki społeczz. hydrofornia studnie głębin. drogi, ogrodz	936 217 zł 25 304 zł 10 200 zł 143 157 zł	1 981 300 zł	przeznaczona do sprzedaży	likwidacja DPS w Rangórach z dniem 31.12.2021
		6 263		88225 EL1E/00018421/9	Jagodno Gronowo Elbląskie	0,0714 0,0200	6 850 zł 42 700 zł			35 900 zł 42 700 zł	przeznaczona do sprzedaży	przejęta od g.Elbağ do oddania w trwały zarząd
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	76	3	57173	m. Tolkmicko 2	0,9403	63 940 zł	dom pom. społ. pralnia garaże bud.gospodarczy drogi i place ogrodzenie	2 094 387 zł 371 805 zł 15 422 zł 3 020 zł 75 414 zł 76 999 zł	2 995 100 zł	trwały zarząd	bez zmian
	ul. Szpitalna 2 ul. Elblaska 22	67	2	44402	m.Tolkmicko 2	0,1499	10 193 zł	bud miesz.-soc. magazyn, stolarnia,	197 041 zł 47 583 zł 39 296 zł			
4	Dom Pomocy Społecznej KROKUS we Władysławowie	80		66356	Władysławowo	0,9816	45 154 zł	internat dwa budynki gospodarcze	201 496 zł	246 650 zł	trwały zarząd	bez zmian
5	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Pasłęku	112/2 109/1	1 1	EL1E/00061106/1 61106		1,8400 4,3300	81 597 zł 198 961 zł	- -	- -	81 597 zł 198 961 zł	trwały zarząd	bez zmian bez zmian
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	3/1	1	52205	m. Paslęk 11	0,1204	23 619 zł	bud. administra. bud.gospodar.	184 785 zł 32 781 zł	241 195 zł	trwały zarząd	bez zmian

MAGDALINA  
MAGDALINA  
mgr Marek Romanowski

Lp	nazwa jednostki adres	nr dz	k.m.	KW	obrbp	pow.[ha]	wartość gruntu	budynki budowane	wartość budynków budowl	wartość nieruchomości w zł.	rozchyspowowanie	zmiłany
6	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wlk.	131 130 126	1 1 1	74619 57678 57678	Kamionek W. Kamionek W.	0,0139 0,0374 1,7258	211 zł 568 zł 26 232 zł	świetlica srodow. garaży część budynku warszt. i garaży bud szkoln. , internat gr.I-III cz. bud. pralni, bud. świetlicy, bud. kuchni, hydrofornia, oczyszcz. ściek. bud. administr. internat gr.IV-VI, część bud. warszt. i garaży	435 091 zł 210 010 zł 188 785 zł 289 169 zł 188 305 zł 109 092 zł 149 473 zł 9 918 zł 268 100 zł 170 674 zł 252 886 zł 150 510 zł	435 302 zł	trwały zarząd	ustanowienie trwałego zarządu dla ZAZ dec. nr 2/2023 z dn. 08.08.2023
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wlk.	138 135 134 127 133 132 128	1 1 1 1 1 1 1	69226 69226 69226 69226 74618 74618 74618	Kamionek W.	0,0400 0,0061 0,0135 0,0261 0,0063 0,1602 0,0167	608 zł 93 zł 205 zł 397 zł 96 zł 2 435 zł 254 zł	warsztaty garaż warsztaty pralnia warsztat kuźnia, ogrodz.	192 842 zł 71 409 zł 21 338 zł 27 978 zł	265 554 zł 145 062 zł	trwały zarząd trwały zarząd	bez zmian
		297/10	1	40849	Suchacz	1,1200					trwały zarząd	dec nr 3/2022 z dn. 29.11.2022 zamiana lz pomiędzu MOW a ZAZ
		297/5		EL1E/00104218/3	Suchacz	0,6099	85 000 zł			85 000 zł	trwały zarząd	ustanowienie lz dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022
		297/23		EL1E/00106515/9	Suchacz	0,0191	1 554 zł			1 554 zł	trwały zarząd	ustanowienie lz dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022
		297/24		EL1E/00106515/9	Suchacz	0,2000					trwały zarząd	ustanowienie lz dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022
		297/18		EL1E/00106515/9	Suchacz	0,0030	180 zł				trwały zarząd	ustanowienie lz dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022
		297/19			Suchacz	0,0289	1 734 zł			1 734 zł	trwały zarząd	ustanowienie lz dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022
		297/20		EL1E/00106515/9	Suchacz	0,0153	900 zł			900 zł	trwały zarząd	ustanowienie lz dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022
		297/25		EL1E/00106515/9	Suchacz	5,3983					trwały zarząd	ustanowienie lz dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022
		137		EL1E/00074616/3	Kamionek W.	0,1482	258 zł.				trwały zarząd	ustanowienie lz dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022
		129		EL1E/00074616/3	Kamionek W.	0,0218					trwały zarząd	ustanowienie lz dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022
8	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku	4/8 4/9 4/11	1 1 1		m. Pasiek 01 m. Pasiek 01 m. Pasiek 01	0,0334 1,2889 2,7933	7 759 zł 606 512 zł	kuchnia, stolowka internat szkola sala gimnast. , warsztaty garaże, przepomp. ściek. boisko asfalt. boisko ziemne drogi i place poroiznienie	1 186 399 zł 1 866 368 zł 1 117 746 zł 558 835 zł 306 309 zł 46 958 zł 3 357 zł 37 807 zł 49 300 zł 40 605 zł 103 559 zł	5 931 514 zł	trwały zarząd	

STAROSTA ELBLĄSK  
mgr. Sabina Kuchta

Lp	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow. [ha]	wartość gruntu	budynki budowlne	wartość budynków budowlni	wartość nieruchomości w zł.	rozdziałowość	zmiany																																																																																																																																																																																
9	47/17	3	EL1E/00061377/1	Sakówko	0,0200	-	-	-	5 000 zł	trwały zarząd	dec. Burmistrza Pasieka RGG.6831.12.2023.AD1-2 podział dz 47/14 do sprzedaży																																																																																																																																																																																
												47/18	3	EL1E/00061377/1	Sakówko	7,6636	-	-	-	2 200 000 zł	trwały zarząd	dec. Burmistrza Pasieka RGG.6831.12.2023.AD1-2 podział dz 47/14 do sprzedaży																																																																																																																																																																					
																							198/2	1	EL1E/00061377/1	Sakówko	10,8070	bud. Garaż	-	-	552 zł	Trwały zarząd	bez zmian																																																																																																																																																										
																																		8	1	EL1E/00061377/1	Sakówko	0,0500	-	-	-	260 zł	trwały zarząd	bez zmian																																																																																																																																															
																																													9	1	EL1E/00061377/1	Sakówko	0,0774	hydroformia	110 zł	-	8 550 zł	trwały zarząd	bez zmian																																																																																																																																				
																																																								160	3	40405	m. Pasiek 06	1,9382	-	-	-	-	-	-																																																																																																																									
																																																																			16	2	61378	m. Pasiek 01	3,5391	-	-	-	-	-	-																																																																																																														
																																																																														18	2	61378	m. Pasiek 01	0,0189	-	-	-	-	-	-																																																																																																			
																																																																																									4/12	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0053	4 010 zł	-	-	4 010 zł	przeznaczone do sprzedaży	-																																																																																								
																																																																																																				4/13	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0054	4 080 zł	-	-	4 080 zł	-	-																																																																													
																																																																																																															4/14	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0059	4 460 zł	-	-	4 460 zł	-	-																																																																		
																																																																																																																										4/15	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0062	4 680 zł	-	-	4 680 zł	-	-																																																							
																																																																																																																																					4/16	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0065	4 910 zł	-	-	4 910 zł	-	-																																												
																																																																																																																																																4/17	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0062	4 680 zł	-	-	4 680 zł	-	-																																	
																																																																																																																																																											4/18	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0065	4 910 zł	-	-	4 910 zł	-	-																						
																																																																																																																																																																						4/19	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0057	4 300 zł	-	-	4 300 zł	-	-											
																																																																																																																																																																																	4/20	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0055	4 150 zł	-	-	4 150 zł	-	-
4/22	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0055	4 150 zł	-	-	4 150 zł	-	-																																																																																																																																																																																	
											4/23	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0055	4 300 zł	-	-	4 300 zł	-	-																																																																																																																																																																						
																						4/24	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0046	3 480 zł	-	-	3 480 zł	-	-																																																																																																																																																											
																																	4/25	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0044	3 320 zł	-	-	3 320 zł	-	-																																																																																																																																																
																																												4/26	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0043	3 250 zł	-	-	3 250 zł	-	-																																																																																																																																					
																																																							4/27	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0047	3 550 zł	-	-	3 550 zł	-	-																																																																																																																										
																																																																		4/28	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0045	3 400 zł	-	-	3 400 zł	-	-																																																																																																															
																																																																													4/29	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0045	3 400 zł	-	-	3 400 zł	-	-																																																																																																				
																																																																																								4/30	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0045	3 400 zł	-	-	3 400 zł	-	-																																																																																									
																																																																																																			4/31	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0046	3 480 zł	-	-	3 480 zł	-	-																																																																														
																																																																																																														4/32	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0043	3 250 zł	-	-	3 250 zł	-	-																																																																			
																																																																																																																									4/33	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0044	3 320 zł	-	-	3 320 zł	-	-																																																								
																																																																																																																																				4/34	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0046	3 480 zł	-	-	3 480 zł	-	-																																													
																																																																																																																																															4/35	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0043	3 250 zł	-	-	3 250 zł	-	-																																		
																																																																																																																																																										4/36	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0039	2 940 zł	-	-	2 940 zł	-	-																							
																																																																																																																																																																					4/37	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,0035	2 650 zł	-	-	2 650 zł	-	-												
																																																																																																																																																																																4/38	1	EL1E/00058031/0	m. Pasiek 01	0,2077	-	-	-	-	-	-	

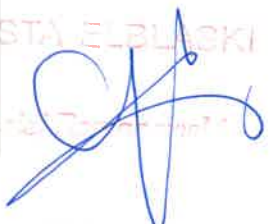
LP	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow.[ha]	wartość gruntu	budynki budowlane	wartość budynków budowlani	wartość nieruchomości w zł.	rozdzysporowanie	zmiany
10	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym ul. Szaffrowa 12 Gronowo Górne	49/1	2	EL1E/00018417/8	Gronowo G.	0,6118	30 362 zł	bud. szkoły bud. warsztat. wiala garażowa boisko ogrodzenie i brama wjazdowa drogi dojazdowe	262 805 zł 30 226 zł 15 896 zł 8 223 zł 17 033 zł 1 065 zł	99 735 zł	trwały zarząd	podział
11	Zespół Szkół w Pasłęku ul. Zwycięstwa 28 Pasłęk	304 305/2 271/3 270/2 301/3 302/1 271/5	3	57680 41481 36228 36228 36228 36228 70139	m. Pasłęk 01	1,0826 0,0247 0,3614 0,0377 0,0612 0,0674 0,3677	140 740 zł 3 210 zł 3 252 zł 6 000 zł	kompl.bud.szkol. hala gimn. - bud. soc.-biur. - - basen, b. gosp.	2 546 970 zł 709 820 zł - 8 000 zł - - 72 467 zł	3 397 530 zł 3 210 zł 11 252 zł 78 467 zł	trwały zarząd trwały zarząd trwały zarząd trwały zarząd	bez zmian właściciel MiG Pasłęk użytkownik wieczysty Powiat Elbląski bez zmian bez zmian
12	Powiat Elbląski ul. Saperów 14A	305/1 512 514 520 522 519 521 511	3 1 1 1 1 1 1	23026 63521 63521 63521 63521 63521 63521 72031	m. Pasłęk 01 Kamionek W. Kamionek W. Kamionek W. Kamionek W. Kamionek W. Kamionek W. Kamionek W.	0,0656 0,3584 0,3446 0,4934 0,5031 0,0410 0,0354 0,2843	32 841 zł 97 992 zł 94 245 zł 134 223 zł 137 939 zł 1 590 zł 1 370 zł	243 823 zł - - - - - -	276 664 zł 97 992 zł 94 245 zł 134 223 zł 137 939 zł 1 590 zł 1 370 zł	trwały zarząd przeznaczone do sprzedaży przeznaczone do zamiany udź. 478/1000 oraz trzech współwłaścicieli udź. 11/10 000 oraz 35 współwłaścicieli do oddania w użyczenie dla mSzpitala Powiatowego	bez zmian przeznaczone do sprzedaży przeznaczone do zamiany udź. 478/1000 oraz trzech współwłaścicieli udź. 11/10 000 oraz 35 współwłaścicieli do oddania w użyczenie dla mSzpitala Powiatowego	
		4/3	1	57679	m. Pasłęk 01	0,344	73 563 zł	bud. stacji transformatorowej	35 809 zł	108 372 zł		umowa darowizny od MiG Pasłęk (Rep.A Nr 4058/2015 z 30-11-2015r
		73/2		EL1E/00087812/1	obręb 02 m. Tolkicko	0,3596	68 100 zł		8 950 zł	158 000 zł		decyzja komunikacyjna
		159/2		EL1E/00107031/9	Stęgny	0,8777	16 800 zł		46 700 zł	63 500 zł		decyzja komunikacyjna przeniesiono z wykazu drog powiatowych -nie stanowi drogi
		843		72008	Nowakowo	0,2700						rów

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr Małgorzata...

Lp	nazwa jednostki adres	nr dz.	ķ.m.	KW	obręb	pow.[ha]	wartość gruntu	budynki budowlne	wartość budynków budowlni	wartość nieruchomości w zł.	rozdzyspowowanie	zmiany
13	Powiat Elbląski ul. Saperów 14A Elbląg	233/27 233/19	7 7	44581 78202	m. Elbląg 18 m. Elbląg 18	0,0609 0,0138	13 060 zł 8 483 zł	budynek administracyjny	1 384 540 zł	1 397 600 zł 8 483 zł	siedziba Starostwa j.w.	zamiana z m. Elbląg
	ul. Woj. Polskiego 14	22	1	57314	m. Pastęk 01	0,1116	25 560 zł	budynek admin.-mieszkal. garaże	390 410 zł 5 930 zł	421 900 zł	cz.bud. - siedziba Starostwa cz. bud. wynajęto	bez zmian
	Pastęk (PODGIK) Pastęk ul.Bankowa 2 budynek Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	215/21		EL1E/00105427/8	m. Pastęk 01	0,1966		lokal nr 2 w budynku biurowym	415 000 zł	415 000 zł	Psychologiczno - Pedagogicznej	trwały zarząd od dn19.01.2018r
	Powiat Elbląski ul.Saperów 14B Elbląg	233/32	7	EL1E/00052965/7	m.Elbląg 18	0,0344		budynek administracyjny		796 623 zł	siedziba Starostwa w tym PODGIK w Elblągu	nabycie od miasta Elbląg
14	Zarząd Drog Powiatowych w Pastęku ul. Dworcowa 6	24	2	58661	m. Pastęk 05	1,1738	272 674 zł	bud. adm.-soc. portieria bud.warszt.-soc. bud. gospodar. drogi i placce ogrodzenie	204 511 zł 9 714 zł 214 856 zł 5 303 zł 217 631 zł 36 028 zł	960 717 zł	trwały zarząd	bez zmian
	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Pastęku	19/1 19/2 19/3	1	68655 68655 68655	Kąty Kąty Kąty	2,8100 0,4400 0,0600	69 407 zł 10 868 zł 1 482 zł	- - -	- - -	81 757 zł	trwały zarząd	bez zmian
	razem	672		55202	Zielonka Pastęcka	0,0575	2 994 zł	budynek byłego ośrodka zdrowia	63 813 zł	66 807 zł	trwały zarząd od 14.07.2016	bez zmian
	razem	103				61,7318	2 595 778		19 447 006 zł	27 324 400 zł		
15	Zarząd Drog Powiatowych w Pastęku ul. Dworcowa 6	763			DROGI z terenu powiatu elbląskiego	882,1660						
	razem	866				943,8978						

Wartości budynków i budowli oraz wartości nieruchomości na podstawie wydany przez rzeczoznawców

STAROSTA ELBLĄSKI



**V. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023r. Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku-śtan na 31.12.2023**

**W 2023 roku osiągnięte zostały następujące przychody w łącznej wysokości 34.916.199,39 zł:**

LP.	PRZYCHÓD	KWOTA
<b>I</b>	<b>Przychody z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia</b>	<b>32.765.980,78 zł</b>
1	Oddział wewnętrzny (szpital - sieć - Ryczałt PSZ - Szpital I stopnia oraz hospitalizacja osób do 18 roku życia)	7.808.058,76 zł
2	Dzienny Ośrodek Rehabilitacji (szpital - sieć)	671.440,77 zł
3	Pracownia endoskopii (szpital - sieć)	2.181.130,01 zł
4	Izba przyjęć (szpital - sieć)	2.162.715,00 zł
5	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (szpital - sieć)	1.129.804,80 zł
6	Poradnia neurologiczna (szpital - sieć)	331.831,04 zł
7	Poradnia chorób płuc (szpital - sieć)	256.260,74 zł
8	Poradnia kardiologiczna (szpital - sieć)	603.182,69 zł
9	Poradnia endokrynologiczna (szpital - sieć)	1.006.769,52 zł
10	Poradnia gastroenterologiczna (szpital - sieć)	94.750,40 zł
11	Oddział leczenia jednego dnia w zakresie chirurgii oraz ortopedii	3.861.480,08 zł
12	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	6.097.106,27 zł
13	Dział Fizjoterapii	1.379.710,14 zł
14	Poradnia rehabilitacyjna	37.557,90 zł
15	Dzienny Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego	501.492,42 zł
16	Poradnia zdrowia psychicznego	225.632,61 zł
17	Poradnia ginekologiczno-położnicza (ambulatoryjna opieka specjalistyczna)	525.926,42 zł
18	Poradnia chirurgii ogólnej (ambulatoryjna opieka specjalistyczna)	1.174.583,23 zł
19	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej (ambulatoryjna opieka specjalistyczna)	867.139,94 zł
20	Transport sanitarny	162.240,32 zł
21	Oddział rehabilitacyjny	1.687.167,72 zł
<b>II</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1.039.918,35 zł</b>
1	Wpływ z tytułu świadczonych usług medycznych	404.841,35 zł
2	Wpływ z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu	140.973,18 zł
3	Dopłaty pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	494.103,82 zł
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>516.588,40 zł</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>876.218,76 zł</b>
<b>V</b>	<b>SUMA</b>	<b>34.916.199,39 zł</b>

**W 2023 roku poniesione zostały następujące koszty w łącznej wysokości 29.566.457,62zł:**

KOSZT	KWOTA
1. Amortyzacja	1.693.500,47 zł
2. Zużycie materiałów i energii	3.759.732,98 zł
3. Usługi obce	10.956.028,37 zł
4. Podatki i opłaty	46.387,78 zł
5. Wynagrodzenia	11.002.736,80 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.020.741,82 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe	82.221,36 zł



8. Pozostałe koszty operacyjne	4.959,74 zł
9. Koszty finansowe	148,30 zł
	<b>29.566.457,62 zł</b>

## ŚRODKI TRWAŁE ZAKUPIONE w 2023 roku

W roku 2023 dokonano zakupu następujących składników majątkowych:

OKREŚLENIE ŚRODKA TRWAŁEGO	KWOTA
APARAT USG – Pracownia USG	319.900,00zł
AGREGAT PRĄDÓTWÓRCZY - Dział techniczny	159.900,00zł
APARAT ETIUS Z GŁOWICĄ – Oddział rehabilitacyjny	6.866,99zł
APARAT PHYSIOGO – Oddział rehabilitacyjny	9.522,00zł
FROOZER DO KRIOTERAPII – Oddział rehabilitacyjny	12.374,25zł
WANNA DO KĄPIELI WIROWEJ KOŃCZYN GÓRNYCH – Oddział rehabilitacyjny	7.111,99zł
WANNA DO KĄPIELI KOŃCZYN WIROWEJ DOLNYCH – Oddział rehabilitacyjny	7.360,01zł
AQUAVIBRON Z EKOPOMPA – Oddział rehabilitacyjny	4.032,01zł
BIEŻNIA ELEKTRYCZNA (2 szt) – Oddział rehabilitacyjny	7.898,00zł
UGUL KABINA DO ĆWICZEN – Oddział rehabilitacyjny	4.590,00zł
AMETYST FOTEL DO ĆWICZEN – Oddział rehabilitacyjny	3.534,30zł
STÓŁ DO PIONIZACJI – Oddział rehabilitacji	7.650,00zł
KONCENTRATOR TLENU – Oddział rehabilitacyjny	4.240,00zł
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE (25 szt) – Oddział rehabilitacyjny	100.278,00 zł
APARAT MG WAVE POLE MAGNETYCZNE – Oddział rehabilitacyjny	12.307,60 zł
APARAT DO TERAPII UCISKOWEJ – Oddział rehabilitacyjny	12.690,00 zł
DEFIBRYLATOR KLINICZNY - Oddział rehabilitacyjny	17.496,00 zł
KARDIOMONITOR - Oddział rehabilitacyjny	12.560,40 zł
WÓZEK DO TRANSPORTU BIELIZNY - Oddział rehabilitacyjny	4.640,00 zł
KLIMATYZATOR (3 szt) – Blok operacyjny, Pracownia endoskopii, Oddział chirurgii jednego dnia	24.187,95 zł
WÓZEK MEDYCZNY - ZOL	10.403,34 zł
KANAPA - ZOL	4.800,00 zł
RĘKOJEŚĆ SHAVER – Blok operacyjny	20.358,00 zł
WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH – Pracownia endoskopii	10.098,00 zł
MONITORING WIZYJNY – Dział techniczny	90.000,00 zł
LAPTOP (2 szt) – Koszty ogólnozakładowe	9.901,50 zł
TABLET – Koszty ogólnozakładowe	4.983,96 zł
STÓŁ REHABILITACYJNY (2SZT) – Ośr. Reh. dzieci	8.429,00 zł
HOLTER EKG – Oddział wewnętrzny	7.619,40 zł
HOLTER CIŚNIENIA – Oddział wewnętrzny	7.395,30 zł
ROWER TRENINGOWY – Dział fizjoterapii	6.790,00 zł
PROCESOR OBRAZU HDTV – Pracownia endoskopii	82.080,00 zł
MONITOR LCD – Pracownia endoskopii	18.468,00 zł
VIDEOGASTROSKOP HD – Pracownia endoskopii	80.978,40 zł
MOP XXL 1-TEAM – Oddział rehabilitacyjny i Ośr.reh.dzieci	25.492,98 zł
SSAK MEVACS – Oddział wewnętrzny	8.819,28 zł
KSEROKOPIARKA MINOLTA – Oddział wewnętrzny	3.936,00 zł
APARAT DO LASEROTERAPII – Oddział rehabilitacyjny	13.950,00 zł
POMPA STRZYKAWKOWA - ZOL	3.888,00 zł
PERGOLA PRZYSCIENNA – Dział techniczny	6.329,00 zł
SCHODÓŁAZ Z KRZESEŁKIEM – Transport wewnątrzzakładowy	12.499,00 zł
TOMOGRAF KOMPUTEROWY – Koszty ogólnozakładowe	1.468.800,00 zł
WSTRZYKIWACZ AUTOMATYCZNY – Koszty ogólnozakładowe	107.956,80 zł
GŁOWICA DO APARATU (zwiększenie wartości) - USG	30.000,00 zł
SZYBA DO LADY (zwiększenie wartości)– Dział fizjoterapii	5.630,94 zł
BIURKO Z KRZESEŁKIEM – Ośrodek reh. lecz. dla dzieci	519,99 zł
STÓŁ REHABILITACYJNY PRZEWIJAK – Ośrodek reh. lecz. dla dzieci	710,00 zł
KOMPUTER DELL OPTIPLEX – Koszty ogólnozakładowe	2.989,99 zł
MONITOR KARDIOLOGICZNY – Blok op.	1.000,00 zł
KSEROKOPIARKA MINOLTA – Ośrodek reh. lecz. dla dzieci	2.091,00 zł
NISZCZARKA HAMA – Blok op.	710,54 zł
WÓZEK SERWISOWY – Oddział rehabilitacji	1.217,70 zł

LAMPA SOLLUX LUMINA (2szt) – Oddział rehabilitacji	6.084,01 zł
ROWER MAGNETYCZNY SKYLINE (2szt) – Oddział rehabilitacji	4.980,00 zł
ROTOR DO ĆWICZEN KONCZYŃ GÓRNYCH (2szt) – Oddział rehabilitacji	738,01 zł
ROTOR DO ĆWICZEN KONCZYŃ DOLNYCH (2szt) – Oddział rehabilitacji	828,01 zł
SCHODY REHABILITACYJNE -Oddział rehabilitacji	3.421,44 zł
DRABINKA GIMNASTYCZNA (2szt) – Oddział rehabilitacji	928,02 zł
TABLICA DO ĆWICZEN MANUALNYCH(2szt)–Oddział rehabilitacji	2.160,00 zł
WOZEK INWALIDZKI STALOWY (3szt) – Oddział rehabilitacji	1.499,99 zł
CHODZIK CZTEROKOŁOWY (5szt) – Oddział rehabilitacji	1.795,50 zł
STÓŁ REHABILITACYJNY ((5szt) – Oddział rehabilitacji	16.277,54 zł
LEŻANKA DREW. DO FIZYKOTERAPII (7szt) – Oddział rehabilitacji	7.279,98 zł
MATERAC DO REHABILITACJI (10szt) – Oddział rehabilitacji	3.834,00 zł
FOTEL SINUS (2 szt) – Poradnia neurologiczna	657,98 zł
SZAFKI – Ośrodek reh. lecz. dla dzieci	54.145,94 zł
KOZETKA LEKARSKA - Ośrodek reh. lecz. dla dzieci	583,51 zł
LUSTRO (6 szt) - Ośrodek reh. lecz. dla dzieci	3.374,00 zł
SOFA (2 szt) - Ośrodek reh. lecz. dla dzieci	2.998,00 zł
PODOSKOP DIAGNOSTYCZNY- Ośrodek reh. lecz. dla dzieci	1.280,00 zł
STOLIKI JOWISZ (3 szt) - Ośrodek reh. lecz. dla dzieci	1.365,00 zł
SZAFKI – Oddział rehabilitacyjny	187.207,23 zł
WAGA ZE WZROSTOMIERZEM - Oddział rehabilitacyjny	1.400,00 zł
WOZEK MEDYCZNY -Oddział rehabilitacyjny	1.702,76 zł
WOZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH - Oddział rehabilitacyjny	3.718,88 zł
STÓŁ REHABILITACYJNY - Oddział rehabilitacyjny	583,51 zł
LUSTRO -Oddział rehabilitacyjny	1.999,00 zł
STOLIKI JOWISZ (2 szt) - Oddział rehabilitacyjny	910,20 zł
LODÓWKA (2 szt) - Oddział rehabilitacyjny	1.998,00 zł
KANAPA - Oddział rehabilitacyjny	3.000,00 zł
MIKROFALA (2 szt) - Oddział rehabilitacyjny	728,00 zł
KRZESŁO BIUROWE (5 szt) - Oddział rehabilitacyjny	1.834,10 zł
TELEWIZOR - Oddział rehabilitacyjny	839,98 zł
APARAT FOTOGRAFICZNY KODAK - ZOL	579,00 zł
SZAFKA UBRANIOWA METALOWA – Dział fizjoterapii	626,07 zł
BIURKO + KRZESŁO BIUROWE – Dział techniczny	994,12 zł
LODÓWKA – Koszty ogólnozakładowe	949,00 zł
WYSIĘGNIKI ŁÓŻKA (15 szt) – Oddział rehabilitacyjny	3.564,00 zł
KOSZE BETONOWE (2 szt) – Oddział rehabilitacyjny	1.655,58 zł
FOTEL DENZEL – Poradnia ginekologiczno-położnicza	368,00 zł
WOZEK DO SPRZĄTANIA – Poradnia ginekologiczno-położnicza	1.263,35 zł
SZAFKA UBRANIOWA – Ośr. Reh. dzieci	626,07 zł
WOZEK ODDZIAŁOWY – Oddział wewnętrzny	1.034,00 zł
WOZEK DO PRZEWOŻENIA POTRAW – Oddział rehabilitacyjny	2.796,00 zł
STÓŁ Z ŁAWKAMI – Oddział rehabilitacyjny	2.969,99 zł
KABINA DO ĆWICZEN I ZAWIESZEN – Oddział rehabilitacyjny	1.840,00 zł
NISZCZARKA – Oddział rehabilitacyjny	777,00 zł
ZLEWOZMYWAK (2 szt)- Oddział rehabilitacyjny	900,00 zł
LODÓWKA - Oddział rehabilitacyjny	1.399,00 zł
ŁAWKA KRÓLEWSKA (2 szt)- Oddział rehabilitacyjny	1.098,00 zł
WERSALKA - Oddział chirurgii jednego dnia	1.220,00 zł
MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY (2szt) - ZOL	5.027,40 zł
TABLICA MAGNETYCZNA - Dział fizjoterapii	339,99 zł
METALOWA SZAFKA KARTOTEKOWA (2szt) – Por. chorób płuc	2.958,15 zł
STÓŁ + 2 ŁAWKI Z OPARCIEM – Oddział rehabilitacyjny	2.673,00 zł
ŁAWKA KRÓLEWSKA (2 szt) – Oddział rehabilitacyjny	1.250,00 zł
WOZEK INWALIDZKI – Poradnia chirurgii ogólnej	799,00 zł
KOSZ NA ŚMIECI – Poradnia chirurgii ogólnej	492,00 zł
MATERAC REHABILITACYJNY – Ośrodek reh. lecz. dla dzieci	375,00 zł
TUNEL MIĘKKI - Ośrodek reh. lecz. dla dzieci	510,00 zł
PIŁKA REHABILITACYJNA - Ośrodek reh. lecz. dla dzieci	369,00 zł
LODÓWKA KERNAU - Ośrodek reh. lecz. dla dzieci	1.699,00 zł
ROWER MAGNETYCZNY - Ośrodek reh. lecz. dla dzieci	654,40 zł
TRENER RÓWNOWAGI - Ośrodek reh. lecz. dla dzieci	364,00 zł
SZAFKA (3szt) - Ośrodek reh. lecz. dla dzieci	4.232,43 zł

WÓZEK WIELOFUNKCYJNY – Oddział wewnętrzny	3.175,00 zł
MIKROFALA – Oddział wewnętrzny	319,00 zł
FOTEL GABINETOWY (2szt) – Oddział wewnętrzny	1.198,00 zł
MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY – Oddział rehabilitacyjny	415,00 zł
TRAMPOLINA – Oddział rehabilitacyjny	499,00 zł
SKRZYŃKA PLYMEFRYCZNA – Oddział rehabilitacyjny	322,42 zł
KANAPA – Oddział chirurgii jednego dnia	1.800,00 zł
MEBLE – Oddział chirurgii jednego dnia	38.856,93 zł
FOTEL OBROTOWY (3 szt) - ZOL	1.349,99 zł
MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY - ZOL	3.399,99
LODÓWKA - ZOL	1.699,00 zł
MATA DO ĆWICZEN (3szt) – Dział fizjoterapii	1.440,00 zł
SZAFKA – Dział fizjoterapii	1.163,31 zł
KRZESŁO OBROTOWE - USG	549,00 zł
MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA – Pracownia endoskopii	501,00 zł
ODKURZACZ SUCHO-MOKRO - Magazyn	2.053,17 zł
MONITOR NEC – Koszty ogólnozakładowe	800,00 zł
MEBLE TK – Koszty ogólnozakładowe	36.349,67 zł
KRZESŁO BINGO TK (4szt) – Koszty ogólnozakładowe	7.370,16 zł
<b>SUMA</b>	<b>3.267.801,40 zł</b>

### WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ZAKUPIONE w 2023 roku

W roku 2023 dokonano zakupu następujących wartości niematerialnych i prawnych:

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	KWOTA
SYSTEM KOPII ZAPASOWYCH – Dział informatyczny	150.477,49 zł
LICENCJA SYSTEMU KLASY ENDPOINT – Dział informatyczny	57.981,66 zł
SYSTEM FIREWALL – Dział informatyczny	109.096,57 zł
	<b>317.555,72 zł</b>

Ponadto w trakcie 2023 roku dokonano prac remontowych na łączną kwotę 391.438,10 zł, dokonując montażu okien dachowych dla oddziału ZOL w kwocie 89.667,00 zł, remontu uszkodzonego muru w kwocie 5.022,00 zł, wymiany posadzki w poradniach chirurgicznych, poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i na oddziale chirurgii jednego dnia w kwocie 15.238,17 zł, wymiany okładziny ściennej w oddziale wewnętrznym w kwocie 3.690,00 zł, konserwacji dźwigu i innych urządzeń elektrycznych w kwocie 14.782,62 zł, montażu z uruchomieniem agregatu prądotwórczego w kwocie 12.115,50 zł, montażu szafek w kwocie 5.252,10 zł, wykonanie zasilania elektrycznego w kwocie 8.610,00 zł, konserwacji urządzeń IT, przeglądów urządzeń technicznych, medycznych i pojazdów w kwocie 93.868,30 zł, naprawy sprzętów medycznych w kwocie 85.382,30 zł (z czego 59.770,70 zł przeznaczono na naprawę endoskopu), zakupu niezbędnych materiałów do napraw pojazdów, sprzętów medycznych (z czego przeznaczono 23.484,49 zł na zakup optyki szerokokątnej i 10.875,60 zł na kasety rtg) i niemedyceycznych w kwocie 57.810,11 zł.

Remonty 2023	391.438,10 zł
Montaż okien	89.667,00 zł
Remont muru	5.022,00 zł
Wymiana posadzki	15.238,17 zł
Wymiana okładziny ściennej	3.690,00 zł
Konserwacja dźwigu i innych urządzeń elektrycznych	14.782,62 zł
Montaż agregatu prądotwórczego	12.115,50 zł
Montaż szafek	5.252,10 zł
Wykonanie zasilania elektrycznego	8.610,00 zł
Konserwacja urządzeń IT	2.896,65 zł
Przeglądy urządzeń technicznych	17.098,20 zł
Naprawa sprzętów medycznych	85.382,30 zł

Przeгляд i konserwacja sprzętów medycznych	68.759,45 zł
Przeгляdy i naprawa pojazdów	5.114,00 zł
Materiały do wymiany części pojazdów	8.624,00 zł
Materiały do wymiany części sprzętów medycznych	45.075,50 zł
Materiały do wymiany sprzętów niemedyceycznych	3.178,42 zł
Materiały budowlane	932,19 zł

## ZREALIZOWANE INWESTYCJE

RODZAJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO
<p><b>Budowa budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego</b></p> <p><i>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 4.035.693,02zł 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, aneksu nr 1 z dnia 3 grudnia 2021 roku oraz aneksu nr 2 z dnia 22 listopada 2022 roku w wysokości 2.000.000,00zł ze środków Powiatu Elbląskiego przeznaczonych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Łączna kwota nakładów finansowych poniesiona w 2023 roku wyniosła 3.745.852,36zł, z czego wynagrodzenie podstawowe 2.805.064,69zł, wynagrodzenie waloryzacyjne 123.840,25zł, wynagrodzenie za roboty dodatkowe 811.412,42zł oraz przyłącze wężla 5.535,00zł.</i></p>
<p><b>Przebudowa istniejącego budynku głównego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz poprawienia warunków sanitarno-higienicznych</b></p> <p><i>Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2017, związanego z przebudową budynku głównego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz poprawienia warunków sanitarno-higienicznych, kwota nakładów poniesiona w 2023 roku wynosi 59 655,00,00zł i dotyczy opracowania dokumentacji projektowej (1 transza).</i></p>
<p><b>„Przebudowa i adaptacja części istniejących pomieszczeń budynku na terenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku w celu utworzenia pracowni TK oraz wykonania łącznika do budynku głównego wraz z przebudową podjazdu dla karettek”</b></p> <p><i>Zadanie realizowane na podstawie umowy z dnia 03 lipca 2023 roku, której przedmiotem jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania o nazwie: „Przebudowa i adaptacja części istniejących pomieszczeń budynku na terenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku w celu utworzenia pracowni TK oraz wykonania łącznika do budynku głównego wraz z przebudową podjazdu dla karettek, kwota nakładów poniesiona w 2023 roku wynosi 2.567.761,03zł i dotyczy wynagrodzenia wykonawcy, nadzoru inwestorskiego oraz wykonania przyłączy.</i></p>

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr Maciej Romanowski