

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 Kniška*

STREŻENIE  
*[Signature]*

## SPIS TREŚCI

|  |            |
|--|------------|
| <b>I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2023 r.</b>  |            |
| 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         |
| <b>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.</b> |            |
| 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 Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 r. ....   | 101        |
| <b>III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w 2023 r.</b>   |            |
| 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        |
| <b>IV. Informacja o stanie mienia .....</b>  | <b>197</b> |
| <b>V. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 r. Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Pasłęku .....</b>   | <b>203</b> |

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:<br>- Program Poznaj Polskę – 15 000,00 zł<br>Zmniejszenie o 4 113,40 zł, w tym:<br>- 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:<br>- zakup pakietów ubiorczych ucznia oraz szkoleniowych OPW – 37 120,00 zł,<br>- 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:<br><u>Fundusz Leśny:</u><br>- „Remont drogi powiatowej nr 1131N” – 1 372 951,07 zł,<br>- „Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Br. - granica powiatu. Etap II km 0+410 - 3+229” – 1 872 052,36 zł,<br>- Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Br. - granica powiatu. Etap II km 0+000 – 0+410 – 266 237,54 zł,<br>- Remont nawierzchni DP 1158N w msc. Osiek. Etap IVA – 70 000,00 zł,<br><u>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:</u><br>- „Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym” – 1 901 040,00 zł,<br>- „Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I” – 1 330 820,84 zł,<br>- „Remont DP nr 1185N Śliwica - Rychliki na odc. Barzyna – Domki” – 351 592,00 zł,<br>- „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<br><u>Rządowy Fundusz Przewozów Autobusowych</u> na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 8 059,20 zł<br><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:<br>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:<br>dotacji z innych powiatów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Ełbskiego – 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:<br>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 EŁBSKI

SKARBNIK POWIATU

3

mgr Sabina Kniśka

mgr Sabina Kniśka

## 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         | Zwiększenie o 591 865,70 zł, w tym na projekt:<br>- Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu – 1 021,48 zł<br>- Pracuję, doświadczam, uczę się Europy – 51 910,90 zł<br>- ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388 – 206 260,09 zł<br>- Doposażenie ZSEiT w Pasłęku w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK – 144 936,47 zł<br>- Nowe umiejętności kluczem do sukcesu – 187 736,76 zł<br>Zmniejszenie o 74 726,35 zł, w tym projekt:<br>- Odkrywamy nowe – 137,46 zł<br>- Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi – 9 392,80 zł<br>- Nowe umiejętności = nowe możliwości – 65 035,81 zł<br>- 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               | Zwiększenie o 38 778,00 zł, w tym na:<br>- wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 38 079,00 zł,<br>- 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       | Zwiększenie o 439 403,18 zł, w tym na:<br>- na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 1 600,00 zł,<br>- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa – 2 567,00 zł,<br>- państwowy zasób kartograficzny i geodezyjny – 8 625,00 zł,<br>- nadzór budowlany – 147 366,00 zł,<br>- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 9 633,18 zł<br>- tworzenie map potrzeb zdrowotnych i planów transformacji – 5 200,00 zł,<br>- wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi – 146 153,00 zł<br>- ośrodki wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin – 46 677,00 zł,<br>- nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności - 71 582,00 zł,<br>Zmniejszenie o 13 865,77 zł, w tym na:<br>- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 7 565,77 zł, | 3 502 161,41       |

|  |            |   |              |
|--|------------|---|--------------|
| 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:<br>Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont DP nr 1185N Śliwica - Rychliki na odcinku Barzyna - Domki – 176.000,00 zł<br>Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym - 1.300.000,00 zł<br>Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. "Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I - 665.410,42 zł<br>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<br>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<br>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:<br>- 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:<br>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:<br>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<br>Dotacja z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dworcki" 15.313,50 zł<br>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<br>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<br>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<br>Zmniejszenie o 530 719,25 zł, w tym:<br>- z gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowo-widowskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i | 220 677,20   |

SKARBNIK POWIATU

4

mgr Sabina

STARSZY  
mgr Sabina

|   |               |   |               |
|---|---------------|---|---------------|
|   |               | Technicznych w Pasłęku – 500 000,00 zł<br>- 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:<br><u>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</u> Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych – 258 679,06 zł<br><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:<br><u>REPL:PIS</u><br>Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku – 6 222 222,22 zł,<br>Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego – 7 877,33 zł<br>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:<br>- środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierżgoń w miejscowości Dzierżgonka”   | 523 700,00    |
| Subwencje z budżetu państwa (§2920)   | 41 347 029,00 | Zwiększenie o 175 561,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej<br>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<br>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 Małgorzata...

SKARBNIK POWIATU

5

mgr Sabina Książka

|  |                      |                     |                       |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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,

SKARBNIK POWIATU

6

mgr *Sabina P.*

STANISŁAW DZIUBA  


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
      - „Ramie 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  
mgr Maciej

SKARBNIK POWIATU

7

mgr Jolanta Enjka



- 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 21 375,00 zł 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

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 Sławomir Kniś

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Andrzej Czarnowski

- 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         |

|  |                       |                     |                       |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 1 92 397,20 zł,

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Małgorzata



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<br>01.01.2023r. | Zmiany              | Plan na<br>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>OGÓLEM 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>OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY</b>  |                  | <b>108 325 471,98</b>   | <b>7 039 030,49</b> | <b>115 364 502,47</b>   |

STANISŁAW...  


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 | %<br>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 czystość  | 15 000,00             | 15 900,50               | 106,00        |

|      |   |                     |                     |              |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 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            | 9 991,39            | 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   | 110 599,58          | 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       |

STAROSTA

WZROK

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-urzędzeniowe 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         |



**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         |
|     | 60014        |         | <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        |

SIARBNIK 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-                 | %           | %            |
|              |       | 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        |

STAROSTA POWIATU

17

Anna Knyka

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Andrzej...

**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        |

CIURBENIK 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          |
| 80120             | <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        |
| 80132             | <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        |
| 80153             | <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         |
| 80195             | <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        |

**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> |

**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-               | %           | %            |
|            |              |         | 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        |
|            |              |         | 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> |
|            |              |         | 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        |
|            |              |         | 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> |
|            |              |         | 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>  |
|            |              |         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7,38              | 7,38              | 2,0         | 100,0        |
|            |              |         | 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>  |
|            |              |         | 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> |
|            |              |         | 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> |
|            |              |         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 78,00             | 78,00             | 0,1         | 100,0        |
|            |              |         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 512,00            | 487,15            | 0,8         | 95,1         |
|            |              |         | Wpływy z różnych opłat  | 9,00              | 9,00              | 0,0         | 100,0        |
|            |              |         | 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          |
|            |              |         | Wpływy z usług  | 44 700,00         | 50 527,68         | 87,7        | 113,0        |
|            |              |         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 091,00          | 2 361,40          | 4,1         | 216,4        |
|            |              |         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 250,00            | 883,17            | 1,5         | 353,3        |
|            |              |         | 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> |
|            |              |         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 737,00            | 3,3         | 0,0          |
|            |              |         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 21 453,00         | 21 453,47         | 96,7        | 100,0        |

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

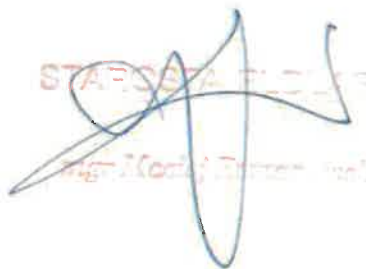
| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa   | Budżet              |                     | Wykonanie   |              |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |              |         |   | po zmianach         | 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 |         | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 100 000,00            | 100 000,00           | 68,0       | 100,0        |
|               |       | 2950D   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 100 000,00            | 100 000,00           | 100,0      | 100,0        |
| 921           |       |         | <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> |
|               | 92195 |         | Pozostała działalność   | 108 000,00            | 108 000,00           | 100,0      | 100,0        |
|               |       | 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        |
| 926           |       |         | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 336 085,72</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   |
|               | 92601 |         | <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 Kordis Dariusz



STARBIK POWIATU

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

| Wyszczególnienie  | Plan na 2023          | Wykonanie na<br>31.12.2023 | %<br>3:2     |
|---|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 1   | 2                     | 3                          | 4            |
| <b>OGOLEM 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 *[Podpis]*

SKARBNIK POWIATU  
25  
mgr *[Podpis]*

**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-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>0,2</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        |

**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        |

**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 czyszcze 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        |
| 80117 |       |         | <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        |

**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        |

WZNIKOWY  
M

ST. 10072-1-10  
MST-2023-10072-1-10  
MST-2023-10072-1-10

**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   | Oplaty 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, 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>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        |

**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   | Oplaty 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   | Oplaty 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       |
| 80153 |       |         | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 9 633,18          | 8 628,68          | 0,0        | 89,6        |
|       |       | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 9 633,18          | 8 628,68          | 100,0      | 89,6        |
| 80195 |       |         | <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   | Oplaty 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   | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4520W   | Oplaty 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-                 | %           | %            |
|     |       | 4400W   | Oplaty 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   | Oplaty 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        |
|     | 85220 |         | <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          |
|     | 853   |         | <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> |
|     | 85311 |         | <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        |
|     | 85321 |         | <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         |



**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        |
|            | 85333  |         | <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>  |
|            | 85406  |         | <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        |


POST/ ELE

**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        | Oplaty 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        | Oplaty 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        |

STAROSTA ELBLĄSKI  


**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>1 167 129,56</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>1 162 629,56</b> | <b>97,3</b> | <b>13,5</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-               | %           | %            |
|     |              | 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          |

 POWIAT ELBLĄSKI

**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-                  | %           | %     |
|               |       | 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   |
|               |       | 92605   | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 106 800,00            | 95 398,40            | 18,0        | 89,3  |
|               |       | 2360W   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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>OGÓŁEM</b> |       |         |  | <b>112 095 771,49</b> | <b>96 474 635,34</b> | <b>86,1</b> |       |

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr Maciej Lisowski

STAROSTA POWIATU  
45  
mgr Stanisław Bętko

1.4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i tanych 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 | pochoźne od wynagrodzeń | fundusze 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   |          |      | 68 954,84                | 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      |                         |                    |                   | 6 142,96                | 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    | 1 369 283,87  | 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               |                   | 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    |
|       |          | 4590 |                          |                         |          | 1 200,00       | 1 200,00        |               |                         |                    |                   | 1 200,00                | 100,00   |
|       |          | 4700 |                          |                         |          | 300,00         | 300,00          |               |                         |                    |                   | 300,00                  | 100,00   |
| 760   |          |      | 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   |
| 762   |          |      | 15 234,23                | 15 234,23               | 100,00   | 15 234,23      | 15 234,23       | 11 600,00     | 991,89                  | 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   |

|        |       |      |              |              |        |              |              |              |            |      |      |              |        |
|--------|-------|------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------|
|        | 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 |              |              |              |            |      |      | 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     |              |            |      |      | 7 920,00     | 98,42  |
|        |       | 4300 |              |              |        | 124 080,00   | 124 080,00   |              |            |      |      | 124 080,00   | 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     |              |            |      |      | 9 633,18     | 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  | 5 200,00     | 5 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 161,50     | 99,26  |
|        |       | 2110 | 5 200,00     | 5 161,50     | 99,26  |              |              |              |            |      |      |              |        |
|        |       | 4300 |              |              |        | 10 361,50    | 10 361,50    |              |            |      |      | 10 361,50    | 49,81  |
| 852    |       |      | 928 268,00   | 928 264,97   | 100,00 | 928 268,00   | 928 268,00   | 574 507,00   | 189 226,00 | 0,00 | 0,00 | 928 264,97   | 100,00 |
|        | 85203 |      | 928 268,00   | 928 264,97   | 100,00 | 928 268,00   | 928 268,00   | 571 807,00   | 109 226,00 | 0,00 | 0,00 | 928 264,97   | 100,00 |
|        |       | 2110 | 928 268,00   | 928 264,97   | 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 | 399 070,00   | 99,97  |
|        |       | 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    |              |            |      |      | 38 362,59    | 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 | 2 283 548,89 | 379 201,52 | 0,00 | 0,00 | 3 498 248,26 | 99,89  |

STAROSTA EJEŁAŃSKI

*[Signature]*

ŚWIETLIK POWIATU

47

*[Signature]*  
mgr Jolanta Kujawa



L5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

| Dochód | Struktura | B     | Dochody ogółem | Wykazano na 31.12.2023 | % wykon. | Wydatki ogółem (6+10) | w tym:          |                                       |         | Wydatki majątkowe | Wykazano na 31.12.2023 | % wykon. | Uwagi  |
|--------|-----------|-------|----------------|------------------------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|---------|-------------------|------------------------|----------|--|
|        |           |       |                |                        |          |                       | Wydatki bieżące | wynagrodzenie i pensje od pracowników | dotacje |                   |                        |          |  |
| 1      | 2         | 3     | 4              | 5                      | 6        | 7                     | 8               | 9                                     | 10      | 11                | 12                     | 13       | 14   |
| 600    |           |       | 5 379 478,33   | 4 376 216,36           | 81,41    | 6 179 478,33          | 6 179 798,73    | 46 688,80                             |         | 896 679,60        | 8 176 276,36           | 83,32    |  |
|        | 6003      |       | 474 473,97     | 396 598,93             | 70,94    | 474 473,97            | 474 473,97      |                                       |         |                   | 396 598,93             | 70,94    |  |
|        |           | 2330  | 474 473,97     | 396 598,93             | 70,94    | 474 473,97            | 474 473,97      |                                       |         |                   | 396 598,93             | 70,94    | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensację w całości stosownej zwrot utraconych przychodów z tytułu stowarzyszenia osadniczych uprawnień do ligowych przejazdów w publicznych przedsiębiorstwach do stacji kolejowej w miejscowości Mielęta - plan 474 473,97 zł.   |
|        |           | 4300  |                |                        |          |                       |                 |                                       |         |                   |                        |          |  |
|        |           | 6004  | 1 795 728,54   | 934 461,62             | 52,03    | 1 795 728,54          | 1 795 728,54    | 46 050,00                             |         |                   | 934 461,62             | 52,03    |  |
|        |           | 2330  | 1 795 728,54   | 934 461,62             | 52,03    |                       |                 |                                       |         |                   |                        |          | Dotacja z tytułu przeznaczenia na organizację powiatowych przetworów przetworów o charakterze użytkowym publicznym, w tym: z Gminy Tolkmicko - plan 42 476,04 zł, wyk. 42 476,04 zł; z Gminy Miłomłyn - plan 87 326,03 zł, wyk. 48 468,32 zł; z Gminy Olsztyn - plan 61 155,49 zł, wyk. 61 155,49 zł; z Gminy Miłomłyn - plan 218 637,00 zł, wyk. 144 066,97 zł; z Gminy Rychno - plan 61 749,26 zł, wyk. 19 130,14 zł; z Gminy Ornowo 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 125 470,15 zł, wyk. 81 851,10 zł; z Gminy Elbląg - plan 966 606,16 zł, wyk. 465 395,94 zł.  |
|        |           | 4810  |                |                        |          | 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   |  |
|        |           | 4320  |                |                        |          | 923,21                | 923,21          | 923,21                                |         |                   | 923,21                 | 100,00   |  |
|        |           | 4310  |                |                        |          | 5 600,00              | 5 600,00        | 5 600,00                              |         |                   | 5 600,00               | 100,00   |  |
|        |           | 4300  |                |                        |          | 1 743 728,54          | 1 743 728,54    | 1 743 728,54                          |         |                   | 1 743 728,54           | 100,00   |  |
|        |           | 6013  |                |                        |          | 800 000,00            | 800 000,00      | 800 000,00                            |         |                   | 800 000,00             | 100,00   |  |
|        |           | 6300  |                |                        |          | 800 000,00            | 800 000,00      | 800 000,00                            |         |                   | 800 000,00             | 100,00   | Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn. "Realizacja dróg wojewódzkich nr 517 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. 3 Pańsk i ul. Świdwiec w m. Pańsk".  |
|        |           | 6014  | 3 105 275,82   | 3 108 275,81           | 100,00   | 3 105 275,82          | 3 109 596,32    |                                       |         | 395 678,10        | 3 105 275,81           | 100,00   |  |
|        |           | 2710  | 2 969 596,32   | 2 969 596,32           | 100,00   |                       |                 |                                       |         |                   |                        |          | Dotacja z gminy Rychno na dofinansowanie zadania pn. "Remont DP nr 11294 Świdwiec - Rychno na odcinku Dąbryza - Dąbki - plan 176 000,00 zł, wyk. 176 000,00 zł;<br>Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. "Remont ul. Świdwiec w Osiedlu Osiedla - plan 1 308 000,00 zł, wyk. 1 300 000,00 zł;<br>Dotacja z gminy Miłomłyn na dofinansowanie zadania pn. "Remont DP nr 11301 Zabłoc - Świdwiec gm. Miłomłyn, etap I - plan 665 410,43 zł, wyk. 665 410,42 zł;<br>Dotacja z gminy Miłomłyn na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1122N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N etap III - od km 4+800,00 do km 7+218,19" - plan 518 185,80 zł, wyk. 518 185,80 zł;<br>Dotacja z gminy Miłomłyn na dofinansowanie zadania pn. "Remont DP nr 1149N na odc. Kurów - Świdwiec - granica powiatu, etap II km 0+410 - 2+220" - plan 130 000,00 zł, wyk. 130 000,00 zł;<br>Dotacja z gminy Miłomłyn na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej 1131N - plan 100 000,00 zł, wyk. 100 000,00 zł. |
|        |           | 4310  |                |                        |          | 2 909 596,32          | 2 909 596,32    |                                       |         |                   | 2 909 596,32           | 100,00   |  |
|        |           | 6300  | 193 679,50     | 193 679,50             | 100,00   |                       |                 |                                       |         |                   |                        |          | Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Naclazno-Suchacz" - plan 17 066,75 zł, wyk. 17 066,75 zł;<br>Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 2212N ul. Świdwiec w Tolkmicko" - plan 136 600,00 zł, wyk. 135 999,99 zł;<br>Dotacja z gminy Ornowo Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Olszno-Doroty" - plan 15 313,50 zł, wyk. 15 313,50 zł;<br>Dotacja z gminy Ornowo Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Olszno-Doroty" - plan 15 313,50 zł, wyk. 15 313,50 zł.   |
|        |           | 6350  |                |                        |          | 193 679,50            | 193 679,50      | 193 679,50                            |         |                   | 193 679,50             | 100,00   |  |
|        |           | 750   |                |                        |          | 4 827,24              | 4 827,24        | 4 827,24                              |         |                   | 4 827,24               | 100,00   |  |
|        |           | 75095 | 2710           |                        |          | 2 740,00              | 2 740,00        | 2 740,00                              |         |                   | 2 740,00               | 100,00   | Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Eufura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu.   |
|        |           |       | 2330           |                        |          | 2 097,24              | 2 097,24        | 2 097,24                              |         |                   | 2 097,24               | 100,00   | Dotacja dla Gminy Miłomłyn Elbląg władz własny do projektu "Proces techniczny EPO WRM 2014-2020 dla Gminy Miłomłyn Elbląg na rok 2023 w ramach działania 11.1" - promowanie IT.  |
|        |           | 754   |                |                        |          | 311 165,50            | 311 165,50      | 311 165,50                            |         |                   | 311 165,50             | 100,00   |  |
|        |           | 75412 |                |                        |          | 311 165,50            | 311 165,50      | 311 165,50                            |         |                   | 311 165,50             | 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:<br>Dotacja dla Gminy Pańsk na dofinansowanie zakupu uprawnień do OSP w Zielonce Pańsk - plan 1 919,50 zł, wyk. 1 919,50 zł;<br>Dotacja dla Gminy Tolkmicko na dofinansowanie zakupu piły opałowej do OSP w Łęczu - plan 1 919,50 zł, wyk. 1 919,50 zł;<br>Dotacja dla Gminy Pańsk na dofinansowanie zakupu pilarki spalinowej do OSP w Działach - plan 1 000,00 zł, wyk. 1 000,00 zł;<br>Dotacja dla Gminy Miłomłyn na dofinansowanie zakupu rękawic, łopaty, szpadli oraz paleniskowarki do OSP w Zwierzynie - plan 3 100,00 zł, wyk. 3 100,00 zł;<br>Dotacja dla Gminy Miłomłyn na dofinansowanie zakupu sprzętu technicznego do OSP w Krowczynie - plan 2 950,00 zł, wyk. 2 950,00 zł;<br>Dotacja dla Gminy Miłomłyn na dofinansowanie zakupu toru przesłuchania dla Międzyszkolnych Drużyn Podkarpackich z jednostek Gminy Miłomłyn do OSP w Miłomylu - plan 3 284,00 zł, wyk. 3 284,00 zł.  |
|        |           | 4300  |                |                        |          | 300 000,00            | 300 000,00      | 300 000,00                            |         |                   | 300 000,00             | 100,00   | Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochrany przeciwpożarowej, w tym:<br>Dotacja dla Gminy Miłomłyn z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Nowym Dobale - plan 50 000,00 zł, wyk. 50 000,00 zł;<br>Dotacja dla Gminy Tolkmicko z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla potrzeb OSP w Zagrodzie - plan 100 000,00 zł, wyk. 100 000,00 zł;<br>Dotacja dla Gminy Olsztyn z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla potrzeb OSP w Olsztynie - plan 100 000,00 zł, wyk. 100 000,00 zł;<br>Dotacja dla Gminy Ornowo Elbląskie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla potrzeb OSP w Ornowo Elbląskie - plan 50 000,00 zł, wyk. 50 000,00 zł.  |
|        |           | 75421 |                |                        |          | 15 000,00             | 15 000,00       | 15 000,00                             |         |                   | 15 000,00              | 100,00   |  |
|        |           | 2710  |                |                        |          | 15 000,00             | 15 000,00       | 15 000,00                             |         |                   | 15 000,00              | 100,00   | Dotacja dla już na proces samowystawny na wypadek klęsk żywiołowych, w tym:<br>Dotacja dla Gminy Miłomłyn z przeznaczeniem na pomoc finansową rolnikom z m. Miłomłyn ul. Odra Mielna 40, prowadzącej w wyniku postępu choroby zwierząt w m. Miłomłyn 2021 rok - plan 1 000,00 zł, wyk. 1 000,00 zł.  |

STAROSTA ELBLĄG



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                  | 89,77         |
| 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 festywnych, 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>1 650 933,18</b> | <b>253 267,60</b> | <b>1 900 131,90</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>1 650 933,18</b> | <b>253 267,60</b> | <b>1 900 131,90</b>       | <b>99,85</b>  |

STAROSTA ELBLĄSKI

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

| Lp. | Data | 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 |
|-----|------|--------|------|---|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|--|
|     |      |        |      |   | roczny budżetowy 2023 (7+8+9+10)            | dotychczasowe własne j.a.L. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł |                         |          |  |
| 1   | 2    | 3      | 4    | 5   | 6   | 7                           | 8                  | 9                                 | 10                      | 11       | 12   |
| 1   | 600  | 60014  | 6030 | Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Stalczak  | 34 132,50                                   | 17 066,25                   | 17 066,25          | 17 066,25                         | 34 132,50               | 100,00   | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |
| 2   | 600  | 60014  | 6030 | Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolmieńsku  | 136 000,00                                  | 0,00                        | 0,00               | 136 000,00                        | 135 999,99              | 100,00   | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |
| 3   | 600  | 60014  | 6030 | Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzecze Dzierzga w miejscowości Dzierzga  | 802 743,86                                  | 279 043,86                  | 523 700,00         | 802 743,86                        | 802 743,85              | 100,00   | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |
| 4   | 600  | 60014  | 6030 | Przebudowa DP nr 1120N Olszno-Dwocień   | 51 045,00                                   | 35 731,50                   | 15 313,50          | 51 045,00                         | 51 045,00               | 100,00   | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |
| 5   | 600  | 60014  | 6030 | Przebudowa DP nr 1120N Jasionno - DP nr 1119N   | 45 387,00                                   | 31 770,90                   | 13 616,10          | 45 387,00                         | 45 387,00               | 100,00   | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |
| 6   | 600  | 60014  | 6030 | Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezbarwnego asfaltu dla pieszych                                  | 323 348,82                                  | 34 939,86                   | 258 679,06         | 323 348,82                        | 323 348,82              | 100,00   | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |
| 7   | 600  | 60014  | 6030 | Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Pańdrzewskiego w Pasłęku  | 27 367,50                                   | 13 683,75                   | 13 683,75          | 27 367,50                         | 27 367,50               | 100,00   | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |
| 8   | 600  | 60014  | 6030 | Przebudowa nawierzchni DP nr 1105N Cieplice - Batorowo - Cieplice   | 29 520,00                                   | 29 520,00                   | 0,00               | 29 520,00                         | 29 520,00               | 100,00   | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |
| 9   | 600  | 60014  | 6030 | Przebudowa systemu zasilania monitoringu przy ul. Zamkowej w Pasłęku  | 38 991,00                                   | 38 991,00                   | 0,00               | 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                  | 0,00               | 289 911,00                        | 289 911,00              | 100,00   | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |
| 11  | 600  | 60014  | 6060 | Ramię hydrauliczne wysięgnikowe z głowicą koszącą i sterowaniem   | 158 224,62                                  | 158 224,62                  | 0,00               | 158 224,62                        | 158 224,62              | 100,00   | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |
| 12  | 600  | 60004  | 6060 | Zakup programu do rozkładów jazdy   | 31 000,00                                   | 31 000,00                   | 0,00               | 31 000,00                         | 0,00                    | 0,00     | Starostwo Powiatowe w Elblągu  |
| 13  | 600  | 60004  | 6060 | Zakup programu do rozdrużania biletów   | 10 000,00                                   | 10 000,00                   | 0,00               | 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               | 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               | 23 881,16                         | 0,00                    | 0,00     | Starostwo Powiatowe w Elblągu  |
| 16  | 750  | 75020  | 6030 | Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na biurowiec                                  | 40 000,00                                   | 40 000,00                   | 0,00               | 40 000,00                         | 34 301,32               | 85,75    | Starostwo Powiatowe w Elblągu  |
| 17  | 750  | 75020  | 6030 | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż V etp.   | 47 970,00                                   | 47 970,00                   | 0,00               | 47 970,00                         | 47 970,00               | 100,00   | Starostwo Powiatowe w Elblągu  |
| 18  | 750  | 75020  | 6030 | Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu                | 300 000,00                                  | 300 000,00                  | 0,00               | 300 000,00                        | 0,00                    | 0,00     | Starostwo Powiatowe w Elblągu  |
| 19  | 750  | 75020  | 6030 | Cyfryzacja Urzędu w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa usług publicznych   | 858 520,71                                  | 858 520,71                  | 0,00               | 858 520,71                        | 0,00                    | 0,00     | Starostwo Powiatowe w Elblągu  |
| 20  | 750  | 75020  | 6030 | Wykonanie (wymieszanie) głównego wyłącznika prądu w budynku SP w Elblągu  | 32 595,00                                   | 32 595,00                   | 0,00               | 32 595,00                         | 0,00                    | 0,00     | Starostwo Powiatowe w Elblągu  |
| 21  | 750  | 75020  | 6030 | Rozbudowa systemu monitoringu kamery z przeznaczaniem do archiwum Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Elblągu | 21 525,00                                   | 21 525,00                   | 0,00               | 21 525,00                         | 21 525,00               | 100,00   | Starostwo Powiatowe w Elblągu  |
| 22  | 750  | 75020  | 6067 | Cyfrowy Powiat  | 168 263,63                                  | 0,00                        | 0,00               | 168 263,63                        | 168 263,63              | 100,00   | Starostwo Powiatowe w Elblągu  |

|    |       |       |      |   |              |               |              |              |               |   |              |
|----|-------|-------|------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---|--------------|
| 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 strażnicy witalnej 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        | Starostwo Powiatowe w Elblągu                                 |              |
| 26 | 801   | 80115 | 6050 | Adaptacja sali gimnastycznej na nowoczesną salę w ZSEiT w Pasłęku   | 250 000,00   | 250 000,00    |              | 0,00         | 0,00          | Starostwo Powiatowe w Elblągu                                 |              |
| 27 | 801   | 80132 | 6050 | Dostosowanie obiektu 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 Działu Pomocy Społecznej w Tolkmiercu  | 196 838,50   | 76 838,50     | 120 000,00   | 196 838,50   | 100,00        | Dom Pomocy Społecznej w Tolkmiercu                            |              |
| 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             |              |
| 31 | 854   | 85406 | 6050 |   | 83 007,00    | 83 007,00     |              | 83 007,00    | 100,00        | Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku             |              |
|    | 801   | 80195 | 6050 | Rozwój infrastruktury Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku  | 83 000,00    |               | 83 000,00    | 83 000,00    | 100,00        | Centrum Administracyjno - Opiekunco - Wychowawczych w Pasłęku |              |
| 32 | 855   | 85510 | 6060 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekunco - Wychowawczych w Pasłęku          | 190 650,00   | 70 650,00     | 120 000,00   | 190 650,00   | 100,00        | Starostwo Powiatowe w Elblągu                                 |              |
| 33 | 900   | 90005 | 6050 |   | 5 000,00     | 5 000,00      |              | 5 000,00     | 100,00        | Starostwo Powiatowe w Elblągu                                 |              |
|    | 900   | 90005 | 6100 | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego | 69 283,04    |               | 69 283,04    | 69 283,04    | 0,00          | Starostwo Powiatowe w Elblągu                                 |              |
|    | 900   | 90005 | 6370 |   | 971 622,67   |               | 971 622,67   | 971 622,67   | 0,00          |   |              |
|    | 900   | 90019 | 6050 |   | 30 000,00    | 30 000,00     |              | 0,00         | 0,00          | Starostwo Powiatowe w Elblągu                                 |              |
| 34 | 900   | 90005 | 6050 | Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Sierpczaw 14A, Etap I                         | 89 790,00    | 89 790,00     |              | 89 790,00    | 100,00        | Starostwo Powiatowe w Elblągu                                 |              |
| 35 | 900   | 90005 | 6050 | Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Sierpczaw 14A, Etap II                        | 54 239,56    | 54 239,56     |              | 54 239,56    | 100,00        | Starostwo Powiatowe w Elblągu                                 |              |
|    | 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                                 |              |
| 36 | 926   | 92601 | 6050 |   | 1 148 655,05 | 500 000,00    | 648 655,05   | 0,00         | 0,00          | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku           |              |
|    | 926   | 92601 | 6100 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku  | 1 433 748,16 |               | 1 433 748,16 | 272 027,64   | 18,97         |   |              |
|    | 926   | 92601 | 6370 |   | 4 336 085,72 |               | 4 336 085,72 | 0,00         | 0,00          |   |              |
|    | RAZEM |       |      |   |              | 17 858 239,11 | 685 659,52   | 5 500 000,00 | 11 504 316,06 | 168 263,63  | 8 316 458,29 |

I.B. 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 (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | w tym:                     |                     |               |              | Planowane wydatki 2023 r.  |                     |                         |               | Wykonanie na 31.12.2023 |              |         |         |
|-----|--|---|--|----------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------|---------|---------|
|     |  |   |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem | pozastrzał** | z tego:                    |                     | Wykonanie na 31.12.2023 | z tego:       |                         | % wykon.     |         |         |
|     |  |   |  |                            |                     |               |              | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |                         | Wydatki razem | pozastrzał**            |              | z tego: | z tego: |
| 1   | Wydatki budżetowe razem:   | X   | 1 086 237,57   | 29 706,83                  | 1 066 950,74        | 588 534,45    | 29 706,83    | 538 817,62                 | 29 706,83           | 538 817,62              | 20 706,83     | 538 817,62              | 596 524,46   | 100,00  |         |
| 1.1 | Program: Erasmus +<br>Działanie: Kształcenie i szkolenie zawodowe<br>Mobilność Edukacyjna<br>Nazwa projektu: 2022-1-PL01-KA21-SCH-00063388 „Learn Skill Plus”<br>Razem wydatki: z tego: 2023 r.<br>z tego: 2023 r. | 853B5   | 115 392,61   | 0,00                       | 115 392,61          | 115 392,61    | 0,00         | 115 392,61                 | 0,00                | 115 392,61              | 0,00          | 115 392,61              | 110 392,61   | 100,00  |         |
| 1.2 | Program: Erasmus +<br>Działanie: Kształcenie i szkolenie zawodowe<br>Nazwa projektu: Ekologia w celu uczenia się<br>Razem wydatki: z tego: 2023 r.<br>z tego: 2024 r.  | 801B5   | 42 264,06  | 0,00                       | 42 264,06           | 9 392,40      | 0,00         | 9 392,40                   | 0,00                | 9 392,40                | 0,00          | 9 392,40                | 9 392,40     | 100,00  |         |
| 1.3 | Program: Erasmus +<br>Działanie: Kształcenie i szkolenie zawodowe<br>Nazwa projektu: Zagraniczne doświadczenia leżące do sukcesu<br>Razem wydatki: z tego: 2023 r.<br>z tego: 2024 r.                              | 801B5   | 261 933,00   | 0,00                       | 261 933,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00         | 0,00    |         |
| 1.4 | Program: Erasmus +<br>Działanie: Nowe umiety i nowe możliwości<br>Nazwa projektu: Zespoły Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pałuku<br>Razem wydatki: z tego: 2023 r.<br>z tego: 2024 r.                         | 801B5   | 234 928,46   | 0,00                       | 234 928,46          | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00         | 0,00    |         |
| 1.5 | Program: Erasmus +<br>Działanie: Infrastruktura edukacyjna<br>Nazwa projektu: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych<br>Razem wydatki: z tego: 2023 r.   | 801B5   | 174 643,30   | 29 706,83                  | 144 936,47          | 174 643,30    | 29 706,83    | 144 936,47                 | 174 643,30          | 29 706,83               | 144 936,47    | 174 643,30              | 174 643,30   | 100,00  |         |
| 1.6 | Program: Erasmus +<br>Działanie: Europejska sieć etatów<br>Nazwa projektu: Rozwój oferty JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia<br>Razem wydatki: z tego: 2023 r.                                  | 801B5   | 267 096,14   | 0,00                       | 267 096,14          | 267 096,14    | 0,00         | 267 096,14                 | 0,00                | 267 096,14              | 0,00          | 267 096,14              | 267 096,14   | 100,00  |         |
| 2   | Wydatki budżetowe razem  | X   | 1 705 950,00   | 29 706,83                  | 1 676 243,17        | 1 676 243,17  | 0,00         | 1 676 243,17               | 0,00                | 1 676 243,17            | 0,00          | 1 676 243,17            | 1 676 243,17 | 100,00  |         |
| 2.1 | Program: Regionalny Program Operacyjny<br>Działanie: Rozwój oferty JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia<br>Nazwa projektu: Ciepły Powiat (Projekt Powiatowe w Elbi)                              | 75620   | 170 950,00   | 0,00                       | 170 950,00          | 170 950,00    | 0,00         | 170 950,00                 | 0,00                | 170 950,00              | 0,00          | 170 950,00              | 170 950,00   | 100,00  |         |

mgr Maciej...

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    | 6687                    | 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                    | 626,56             | 684,02             | 56,46             |
| 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>OGÓŁEM</b> |          |                         | <b>521 939,28</b>  | <b>707 775,62</b>  | <b>185 836,34</b> |

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr Maciej...



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.

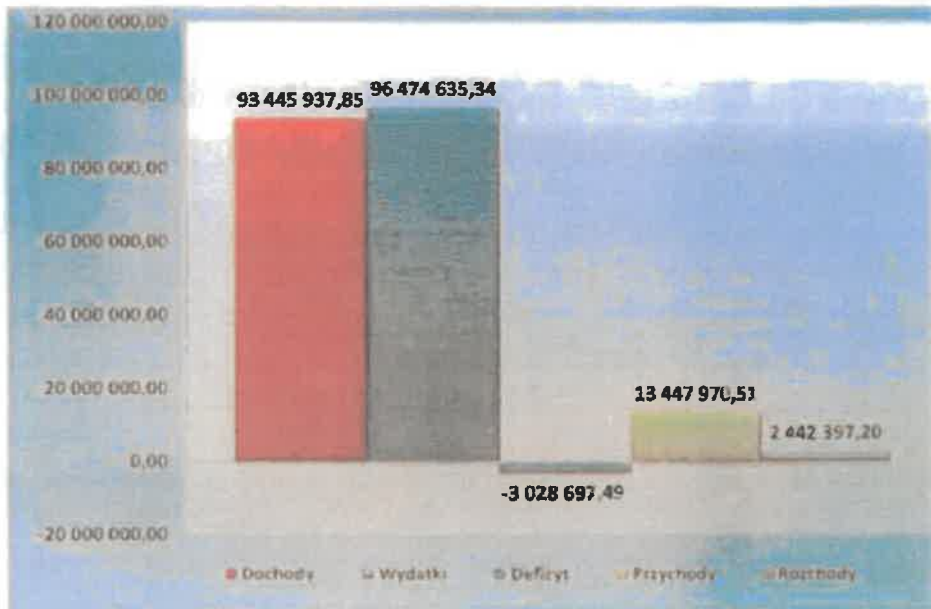
| Lp. | Wyszczególnienie jednostek                                  | Nazwa zadania   | Plan              | Ostateczny termin dokonania wydatków |
|-----|---|---|-------------------|--------------------------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                 | 5                                    |
| 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-Biatorowo-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> |                                      |



1.11. 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.   | Dochody w tym:                   | 101 916 631,96  | 93 445 937,85              | 91,69  |
| 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.  | Wydatki w tym:                   | 112 085 771,49  | 96 474 635,34              | 86,06  |
| 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. | Przychody ogółem:                | 13 447 970,51   | 13 447 970,51              | 100,00 |
| 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.  | Rozchody ogółem:                 | 3 268 730,98    | 2 442 397,20               | 74,72  |
| 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   |

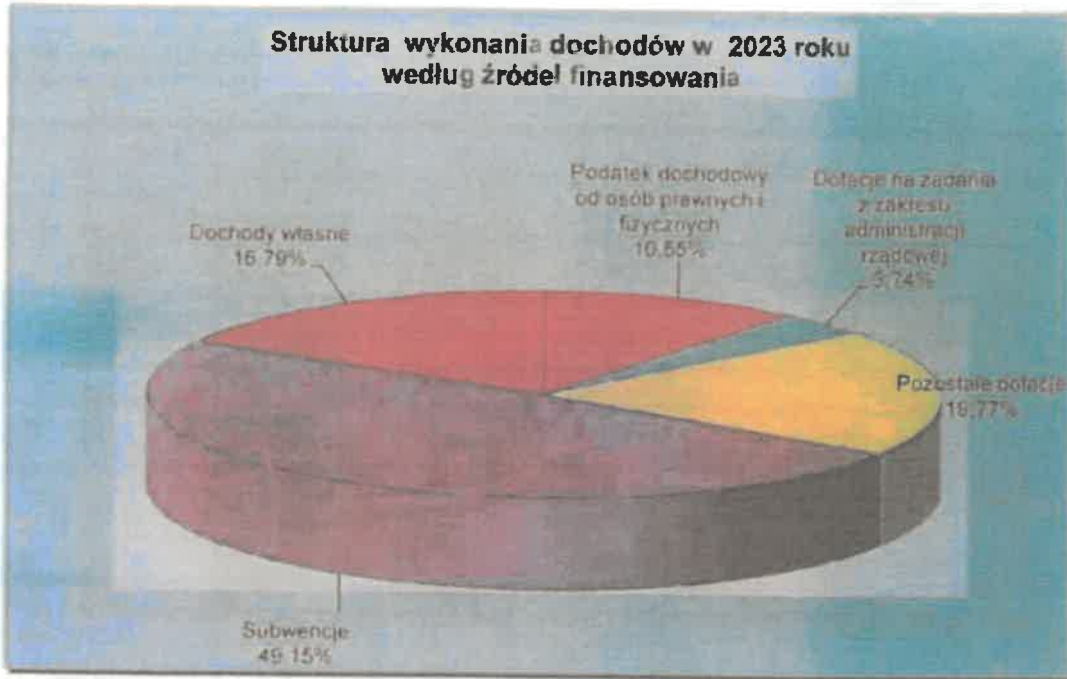
Wynik finansowy za 2023 r.



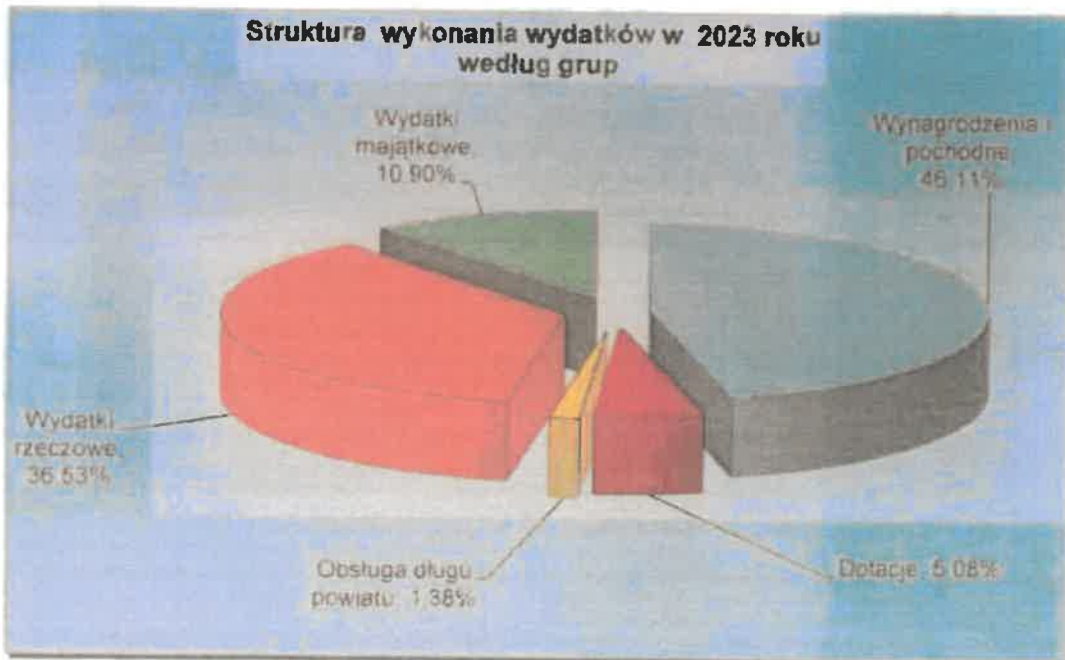
STAROSTA ELBLĄSKI

*Maciej Tomaszewski*

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



**Struktura wykonania wydatków w 2023 roku  
według grup**



## 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. wynosiły 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 zrekompensowania 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 oświatową zaplanowaną 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<br>31.12.2023 r. | %<br>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,<br>Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 2 499,99 zł,<br>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 – niefundacyjne).   |
| 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,<br>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 ist 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-<br>844 549,97 zł,<br>- 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 ELBLA

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

| Dz.                  | Rozdz. | §    | Plan                | Wykonanie<br>31.12.2023 r. | %<br>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<br>31.12.2023 r. | %<br>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 Pasłęku 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,<br>- Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu plan 54 984,70 zł, wyk. 54 984,70 zł,<br>- Erasmus+ Pracuję doświadczam i uczę się Europy-ZSEIT plan 51 910,90 zł, wyk. 51 910,90 zł,<br>- 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,<br>- Erasmus+ LSP plan 22 950,30 zł, wyk. 0,00 zł,<br>- Europejskie staże drogą do profesjonalizmu Erasmus+ plan 53 419,22 zł, wyk. 0,00 zł,<br>- Nowe umiejętności kluczem do sukcesu plan 187 736,76 zł, wyk. 187 736,76 zł,<br>- 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<br>31.12.2023 r. | %<br>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:<br>Gmina Elbląg: plan 966 606,26 zł, wyk. 465 995,98 zł,<br>Gmina Pasłęk: plan 225 470,25 zł, wyk. 82 851,10 zł,<br>Gmina Milejewo: plan 21 468,83 zł, wyk. 4 454,77 zł,<br>Gmina Gronowo Elbląskie: plan 110 819,30 zł, wyk. 65 182,31 zł,<br>Gmina Rychniki: plan 61 749,26 zł, wyk. 19 130,14 zł,<br>Gmina Markusy: plan 218 657,08 zł, 144 686,97 zł,<br>Gmina Godkowo: plan 61 155,49 zł, wyk. 61 155,49 zł, |

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

STAROSTA ELBLĄSKI

STAROSTA POWIATU

61

mgr Sławomir...

mgr Marek...

|              |       |      |                      |                      |              |  |
|--------------|-------|------|----------------------|----------------------|--------------|--|
|              |       |      |                      |                      |              | zł.<br><u>Gmina Milejewo:</u><br>- „Remont drogi powiatowej 1131N” – plan 100 000,00 zł, wyk. 100 000,00 zł.<br><u>Gmina Młynary:</u><br>- „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       | <u>Państwowy Fundusz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych:</u> - zakup samochodu służbowego w celu wyposażenie jednego stanowiska pracy - kierowca na potrzeby Starostwa Powiatowe@o.  |
| 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,<br>- Program „Poznaj Polskę” – plan 15 000,00 zł, wyk. 15 000,00 zł.   |
| 851          | 85111 | 6300 | 24 997,60            | 24 997,60            | 100,00       | <u>Gmina Pastek:</u><br>- 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       | <u>Państwowy Fundusz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych:</u><br>- 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       | <u>Urząd Marszałkowski</u><br>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<br>31.12.2023 r. | %<br>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        | <u>ARIMR</u> dotacja na ekwiwalent za załesienie. 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        | Strzeżnica 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,<br>-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 <u>Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> .   |

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Kaciek

|              |       |      |                     |                   |              |  |
|--------------|-------|------|---------------------|-------------------|--------------|--|
| 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 Pasleku.                   |
| 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 Elbląskie sp. z o.o. |
| 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 Pasleku.  |
| <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 i 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.



## Dynamika dochodów uzyskanych w latach 2020-2023

w tys. zł

| Wyszczególnienie                         | Docho          | Docho         | %            | Docho         | %            | Docho         | %             |
|--|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|  | 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         |
| Razem                                    | <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 E...  
mgr Maciej...

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 Emerytalny 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 Pastęku 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 Pastęku- 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 Pastęku- 85 060,15 zł,

ELBLĄSKI POWIAT  
URZĄD STAROSTY  
ul. Wolności 10, 16-100 Elbląg

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Zdzisław R. ...

- 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;

STANISŁAW STANISŁAWSKI

STAROSTA ELBLĄSKI  
 mgr Krzysztof 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 złożonych 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 Pogrodziu- 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 Pogrodziu 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 zlecone 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:

- „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.

STAROSTA ELBLĄSKI



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-Dworcki- 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 NIETYTUŁOWE

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.

### **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

*[Podpis]*  
mgr Mgr...

W ODRĘCZNIKU...

**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:<br>Dochody: 98 401 977,78 zł,<br>z czego dochody bieżące:<br>74 201 208,06 zł,<br>dochody majątkowe: 24 200 769,72 zł.<br>Wydatki: 102 740 703,10 zł,<br>w tym wydatki bieżące: 77 139 752,31 zł,<br>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:<br>Dochody: 98 401 977,78 zł,<br>z czego dochody bieżące:<br>74 201 208,06 zł,<br>dochody majątkowe: 24 200 769,72 zł.<br>Wydatki: 102 740 703,10 zł,<br>w tym wydatki bieżące: 77 139 752,31 zł,<br>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 Pastęk   | Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pastęk w kwocie 125 000,00 zł z na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do ZSEIT w Pastęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, nr 4/5 obręb Pastęk 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 Pogrodziu.   |
| 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 Pasleckiej.                                  |
| 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 LVI/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, poszkodowanej 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.<br>Wprowadzono kredyt długoterminowy w wysokości 7 000 000,00 zł spłacany kwartalnie w 36 ratach kapitał i 41 ratach odsetki.<br>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 - placowej przez Zespół Szkół w Pasłęku.   | Postanowiono o prowadzeniu wspólnej obsługi finansowej i kadrowo - placowej 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 w łącznej 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:<br>Dochody - 113 377 348,79 zł. Wydatki - 112 792 439,60 zł.<br>Przychody - 2 068 126,76 zł<br>Rozchody - 2 653 035,95 zł<br>Nadwyżka - 584 909,19 zł. |

|     |                   |               |  |  |
|-----|-------------------|---------------|--|--|
| 50. | Nr LXIII/102/2023 | 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. |
|-----|-------------------|---------------|--|--|

**Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023 podjętych przez Zarząd Powiatu w Elblągu**

| LP | Uchwały podjęte przez/z dnia/ w sprawie  | Numer   | Sposób wykonania  |
|----|--|---------|---|
| 1. | Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 18.01.2023 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

77

mgr 

mgr  *Michał 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 Andrzej Romanowski*



**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>9 992 166,87</b> | <b>3 291 660,79</b>     |   |    |
| bieżące   |       |        |      |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |   |    |
| majątkowe                                       |       |        |      |   | 5 418 307,95        | 3 464 388,09        | 9 992 166,87        | 3 291 550,79            |   |    |
| 1   | 801   | 80115  | 6370 | Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku  |                     |                     | 1 109 472,83        | 1 109 472,83            | Zespół Szkół w Pasłęku                              |    |
| 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 Pasłęku  |                     |                     | 4 336 085,72        | 0,00                    | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku |    |
| <b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>     |       |        |      |   | <b>110 599,56</b>   | <b>3 464 388,09</b> | <b>3 574 987,65</b> | <b>2 162 077,98</b>     |   |    |
| 1   | 758   | 75816  | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 110 599,56          |                     |                     | 128 731,58              | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych                |    |
| 2   |       |        | 805  | Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |                     | 3 464 388,09        |                     |                         | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych                |    |
| 3   | 900   | 90005  | 6100 | 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 Pasłęku  |                     |                     | 198 580,00          | 126 043,27              | Starostwo Powiatowe w Elblągu                       |    |
| 5   | 801   | 80115  | 6100 | Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku  |                     |                     | 1 637 872,07        | 1 637 872,07            | Zespół Szkół w Pasłęku                              |    |
| 6   | 926   | 92601  | 6100 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku  |                     |                     | 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 Pasłęku  |                     |                     | 1 433 748,16        | 272 027,64              | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku |    |

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Maciej Romanowski

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        |   |   |
| <b>Ogółem Fundusz Pomocy</b> |       |        |      |   | 38 778,00 | 38 479,00 | 99,23  | 0,00      | 38 778,00 | 38 477,68 | 99,23                                       |   |
| <b>bieżące</b>               |       |        |      |   | 38 778,00 | 38 479,00 | 99,23  | 0,00      | 38 778,00 | 38 477,68 | 99,23                                       |   |
| 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  |           |           |           |   |   |
| 801                          | 80132 | 4350   |      |   |           |           |        | 640,07    | 640,07    |           | 100,00                                      |   |
| 801                          | 80132 | 4370   |      | Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy |           |           |        | 137,00    | 137,00    |           | 100,00                                      | Liceum Szkół Plastycznych w Gronowie Górnym       |
| 801                          | 80132 | 4750   |      |   |           |           |        | 20 055,68 | 20 055,68 |           | 100,00                                      |   |
| 801                          | 80132 | 4850   |      |   |           |           |        | 3 952,09  | 3 952,09  |           | 100,00                                      |   |
| 801                          | 80132 | 4880   |      |   |           |           |        | 10 402,23 | 10 402,23 |           | 100,00                                      |   |
| 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 Pieszkę |
| 854                          | 85406 | 4850   |      |   |           |           |        | 111,43    | 111,42    |           | 99,99                                       |   |
| 854                          | 85406 | 4860   |      |   |           |           |        | 2 209,19  | 2 209,19  |           | 100,00                                      |   |
| 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                                      |   |
| <b>majątkowe</b>             |       |        |      |   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |   |

**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 pracowników: 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 pracowników: 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 pracowników: 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: 1 550,00 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

mgr 

| 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 Zajączkowski

| 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 posiadane go 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 posiadane go sprzętu elektroniczne go   | 3               | 1                     | 1   | 1 650,00         |
| <b>3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się</b>  |                 |                       |   |                  |
| a) Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkie go o napędzie elektrycznym  | 3               | 1                     | 1   | 11 400,00        |
| b) Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadane go skutera lub wózka inwalidzkie go o napędzie elektrycznym   | 2               | 0                     | 0   | 0,00             |
| c) Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowane nowoczesne rozwiązania techniczne  | 0               | 0                     | 0   | 0,00             |
| d) Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowane nowoczesne rozwiązania techniczne   | 0               | 0                     | 0   | 0,00             |
| e) Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkie go o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręczne go   | 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 ELEKARSKI  
mgr Maciej K...

**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.  | Gwoździowicz 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>RAZEM</b>  | <b>902 416,37 zł</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

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 E. PLISKA  
mgr inż. Edward Samardzki

### 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 *Krzysztof Romanowski*



### 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 trwały 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.

| 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 złotych                    |                         |
|-----|-----------------------------|---------------------|---|--------------------|-------------------|--|------------------------------|-------------------------|
|     |                             |                     |   |                    |                   |  | 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 ELSZTŃSKI

mgr Maciej Romanowski

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

| Wyszczególnienie        | z tego:        |                |              |               |               |               |                   |               |              |               |       | w tym:   |  |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-------|--|--|
|                         | 1              | Dochody ogółem |              |               |               |               | Dochody budżetowe |               |              |               |       | Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                         |                | 1.1            | 1.1.1        | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5             | 1.1.6.1       | 1.2          | 1.2.1         | 1.2.2 | z podatku od nieruchomości   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2023                    | 101 815 531,96 | 8 800 891,00   | 1 057 558,00 | 45 405 372,30 | 26 208 892,63 | 12 601 779,39 | 0,00              | 7 841 098,74  | 885 896,00   | 6 955 452,74  |       |  |  |
| wykonania na 31.12.2023 | 83 445 937,85  | 8 800 891,00   | 1 057 558,00 | 45 405 372,30 | 22 803 747,15 | 12 757 943,37 | 0,00              | 2 820 428,03  | 1 156 554,90 | 1 663 871,13  |       |  |  |
| 2024                    | 82 561 053,40  | 9 846 612,00   | 688 262,00   | 39 986 623,00 | 6 088 917,90  | 12 108 178,00 | 0,00              | 14 473 800,50 | 400 224,00   | 14 081 153,83 |       |  |  |
| 2025                    | 78 445 562,78  | 10 191 243,00  | 710 291,00   | 40 174 355,00 | 6 135 601,00  | 12 230 289,00 | 0,00              | 9 003 913,78  | 410 228,00   | 8 593 684,78  |       |  |  |
| 2026                    | 71 061 505,00  | 10 347 936,00  | 735 140,00   | 40 377 842,00 | 6 227 533,00  | 12 352 571,00 | 0,00              | 420 494,00    | 420 484,00   | 0,00          |       |  |  |
| 2027                    | 72 703 417,00  | 10 917 113,00  | 760 889,00   | 41 797 398,00 | 6 320 945,00  | 12 476 066,00 | 0,00              | 430 956,00    | 430 956,00   | 0,00          |       |  |  |
| 2028                    | 74 178 440,00  | 11 299 211,00  | 787 489,00   | 42 833 346,00 | 6 415 789,00  | 12 600 866,00 | 0,00              | 441 770,00    | 441 770,00   | 0,00          |       |  |  |
| 2029                    | 75 687 428,00  | 11 684 883,00  | 815 061,00   | 43 486 011,00 | 6 511 965,00  | 12 728 864,00 | 0,00              | 452 814,00    | 452 814,00   | 0,00          |       |  |  |
| 2030                    | 76 931 241,00  | 12 103 996,00  | 843 896,00   | 43 957 037,00 | 6 609 674,00  | 12 864 132,00 | 0,00              | 452 814,00    | 452 814,00   | 0,00          |       |  |  |
| 2031                    | 77 020 616,00  | 12 527 635,00  | 873 113,00   | 43 828 377,00 | 6 708 818,00  | 12 992 873,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |  |  |
| 2032                    | 78 609 014,00  | 12 978 451,00  | 903 671,00   | 44 806 944,00 | 6 809 449,00  | 13 112 499,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |  |  |
| 2033                    | 80 234 893,00  | 13 441 346,00  | 936 298,00   | 45 703 082,00 | 6 911 589,00  | 13 243 623,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |  |  |

STAROSTA ELBLĄSKI  
mgr Andrzej Romanowski

| Wyszczególnienie           | Wydatki ogółem | z tego:       |                 |   |                                  |   |                             |   |  |   |                   | w tym:  |  |
|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|---|-------------------|---|--|
|                            |                | 2             | 2.1             | 2.1.1   | 2.1.2                            | 2.1.2.1   | 2.1.3                       | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3   | 2.2               | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
|                            |                |               | Wydatki bieżące | na wynagrodzenia o<br>sędziaki od nich<br>naliczane | z tytułu poręczeń i<br>gwarancji | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z limitu<br>spłaty zobowiązań, o<br>którym mowa w art.<br>243 ustawy | wydatki na obsługa<br>dnugu | odsieki i dyskonta<br>podlegające<br>wyłączeniu z limitu<br>spłaty zobowiązań, o<br>którym mowa w art.<br>243 ustawy, w<br>terminie nie<br>dłuższym niż 90 dni<br>po zakończeniu<br>programu, projektu<br>lub zadania i<br>otrzymaniu refundacji<br>z tych środków (bez<br>odsieki i dyskonta<br>od zobowiązań na<br>wkład krajowy) | odsieki i dyskonta<br>podlegające<br>wyłączeniu z limitu<br>spłaty zobowiązań, o<br>którym mowa w art.<br>243 ustawy, z tytułu<br>zobowiązań<br>zaształających na<br>wkład krajowy | pozostałe odsieki i<br>dyskonta<br>podlegające<br>wyłączeniu z limitu<br>spłaty zobowiązań, o<br>którym mowa w art.<br>243 ustawy | Wydatki majątkowe | Institucja i zakresu<br>inwestycyjne, o<br>których mowa w art.<br>236 ust. 4, pkt 1<br>ustawy | wydatki o<br>charakterze<br>dotyczącym na<br>inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne |
| lp                         | 2              | 2.1           |                 | 2.1.1   | 2.1.2                            | 2.1.2.1   | 2.1.3                       | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3   | 2.2               | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2023                       | 112 085 771,49 | 92 034 837,91 | 44 829 383,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 1 480 416,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 20 060 833,58     | 20 060 833,58   | 1 100 000,00   |
| wykonanie na<br>31.12.2023 | 96 474 635,34  | 85 955 482,68 | 44 449 207,75   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 1 330 022,41                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 10 519 152,66     | 9 419 152,66  | 1 100 000,00   |
| 2024                       | 62 570 447,40  | 64 110 891,90 | 38 186 285,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 1 078 142,35                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 18 459 455,50     | 18 459 455,50   | 0,00   |
| 2025                       | 75 289 155,78  | 64 283 356,00 | 38 438 970,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 962 069,28                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 10 995 799,78     | 10 995 799,78   | 0,00   |
| 2026                       | 67 895 681,00  | 66 784 456,00 | 39 207 748,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 810 428,69                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 111 205,00      | 2 111 205,00  | 0,00   |
| 2027                       | 69 537 570,00  | 66 730 422,00 | 39 991 903,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 658 421,91                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 747 148,00      | 2 747 148,00  | 0,00   |
| 2028                       | 71 692 594,00  | 68 311 478,00 | 40 791 741,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 606 415,04                  | 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                             | 0,00  | 377 300,22                  | 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 | 42 438 728,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 290 000,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 4 221 474,00      | 4 221 474,00  | 0,00   |
| 2031                       | 76 210 616,00  | 71 467 840,00 | 43 288 520,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 170 000,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 4 742 976,00      | 4 742 976,00  | 0,00   |
| 2032                       | 77 739 014,00  | 72 551 710,00 | 44 154 290,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 105 000,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 5 247 304,00      | 5 247 304,00  | 0,00   |
| 2033                       | 79 444 838,00  | 79 652 224,00 | 45 037 375,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 40 000,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 5 792 714,00      | 5 792 714,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie        | 3              | w tym:       |       | 4                 | 4.1  | w tym:                       |                                    | 4.2          | w tym:                       |   | 4.3        | w tym:                       |
|-------------------------|----------------|--------------|-------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------|---|------------|------------------------------|
|                         |                | 3.1          | 4.1.1 |                   |  | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu       |              | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu                                |            |                              |
| Wynik budżetu           |                |              |       | Przychody budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych |              | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |            | na pokrycie deficytu budżetu |
| 2023                    | -10 179 239,53 | 0,00         | 0,00  | 13 447 970,51     | 7 000 000,00                                     | 5 500 000,00                 | 3 981 012,37                       | 3 981 012,37 | 3 981 012,37                 | 2 556 958,14  | 788 227,16 |                              |
| Wykazanie na 31.12.2023 | -3 028 637,49  | 0,00         | 0,00  | 13 447 970,51     | 7 000 000,00                                     | 419 955,25                   | 3 981 012,37                       | 3 981 012,37 | 2 603 702,24                 | 2 556 958,14  | 0,00       |                              |
| 2024                    | -9 354,00      | 0,00         | 0,00  | 2 590 000,00      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                         | 2 590 000,00  | 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                         | 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                         | 0,00  | 0,00       |                              |
| 2027                    | 3 166 847,00   | 3 135 847,00 | 0,00  | 0,00              | 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                         | 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                         | 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                         | 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                         | 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                         | 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                         | 0,00  | 0,00       |                              |

STAROSTA ELELSKI  
mgr Maciej Rojewski

| Wyszczególnienie        | z tego: |       |        |       | Rozchody budżetu | z tego:      |              |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------|---------|-------|--------|-------|------------------|--------------|--------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                         | w tym:  |       | w tym: |       |                  | w tym:       |              | w tym:  |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                         | 4.4     | 4.4.1 | 4.5    | 4.5.1 |                  | 5.1          | 5.1.1        | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                         |         |       |        |       |                  |              |              |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2023                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 288 730,96     | 2 442 397,20 | 2 442 397,20 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 31.12.2024 | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 442 397,20     | 2 442 397,20 | 2 442 397,20 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 490 646,00     | 2 490 646,00 | 2 490 646,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 156 407,00     | 3 156 407,00 | 3 156 407,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 165 845,00     | 3 165 845,00 | 3 165 845,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 165 847,00     | 3 165 847,00 | 3 165 847,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 575 846,00     | 2 575 846,00 | 2 575 846,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 555 077,16     | 2 555 077,16 | 2 555 077,16 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 310 000,00     | 1 310 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 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  | 810 000,00       | 810 000,00   | 780 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 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  | 810 000,00       | 810 000,00   | 780 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 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  | 780 000,00       | 780 000,00   | 750 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie        | Rozchody budżetu, z tego:   |           |   |           |   |            |   |      |   |               | w tym:  | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi |
|-------------------------|---|-----------|---|-----------|---|------------|---|------|---|---------------|---|--|
|                         | Różnica zmianowa wydatków bieżących, o której   |           |   |           |   |            |   |      |   |               |   |  |
|                         | DZIAŁ 242   |           |   |           |   |            |   |      |   |               |   |  |
| Lp                      | kwoty wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy |           | kwoty wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy |           | kwoty wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |            | kwoty wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |      | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu   | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                           |
|                         | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2        | 6.1   | 7.1  |   |               |   |  |
| 2023                    | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 826 333,78 | 20 539 668,16   | 0,00 | 2 040 655,31                              | 8 488 625,82  |   |  |
| Wykonanie na 31.12.2023 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 20 539 667,96   | 0,00 | 4 670 025,14                              | 11 117 959,65 |   |  |
| 2024                    | x   | x         | x   | x         | x   | 30 000,00  | 18 073 022,16   | 0,00 | 3 976 601,00                              | 6 476 601,00  |   |  |
| 2025                    | x   | x         | x   | x         | x   | 30 000,00  | 14 952 615,16   | 0,00 | 5 148 293,00                              | 5 148 293,00  |   |  |
| 2026                    | x   | x         | x   | x         | x   | 30 000,00  | 11 816 770,16   | 0,00 | 4 856 566,00                              | 4 856 566,00  |   |  |
| 2027                    | x   | x         | x   | x         | x   | 30 000,00  | 8 680 923,16  | 0,00 | 5 481 955,00                              | 6 481 959,00  |   |  |
| 2028                    | x   | x         | x   | x         | x   | 30 000,00  | 6 135 077,16  | 0,00 | 5 425 192,00                              | 5 425 192,00  |   |  |
| 2029                    | x   | x         | x   | x         | x   | 30 000,00  | 3 600 000,00  | 0,00 | 5 886 763,40                              | 5 886 763,40  |   |  |
| 2030                    | x   | x         | x   | x         | x   | 30 000,00  | 2 320 000,00  | 0,00 | 5 078 660,00                              | 5 078 660,00  |   |  |
| 2031                    | x   | x         | x   | x         | x   | 30 000,00  | 1 540 000,00  | 0,00 | 5 552 976,00                              | 5 552 976,00  |   |  |
| 2032                    | x   | x         | x   | x         | x   | 30 000,00  | 760 000,00  | 0,00 | 6 057 304,00                              | 6 057 304,00  |   |  |
| 2033                    | x   | x         | x   | x         | x   | 30 000,00  | 0,00  | 0,00 | 6 682 714,00                              | 6 682 714,00  |   |  |

|                         |  | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |        |  |       |  |  |
|-------------------------|--|--|---|--------|--|-------|--|--|
| Wyszaczklenie           | Relacja okreóna po lewej stronie nierównoci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy | Relacja okreóna po prawej stronie nierównoci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okreóny po prawej stronie nierównoci 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 okreóny po prawej stronie nierównoci 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 okreónego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okreónego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
|                         |  |  | 8.1   | 8.2    | 8.3  | 8.3.1 | 8.4  | 8.4.1  |
| 2023                    | 5,76%  | 4,92%  | 6,22%   | 11,77% | 13,37%   | TAK   | TAK  |  |
| Wykonanie na 31.12.2023 | 5,55   | 8,66   | 10,36   | 11,77  | 13,37  | TAK   | TAK  |  |
| 2024                    | 5,71%  | 8,15%  | 8,79%   | 10,53% | 12,14%   | TAK   | TAK  |  |
| 2025                    | 6,46%  | 9,65%  | x   | 9,94%  | 11,55%   | TAK   | TAK  |  |
| 2026                    | 6,13%  | 8,80%  | x   | 7,19%  | 9,11%  | TAK   | TAK  |  |
| 2027                    | 5,75%  | 9,31%  | x   | 6,35%  | 8,26%  | TAK   | TAK  |  |
| 2028                    | 4,53%  | 8,81%  | x   | 6,44%  | 8,36%  | TAK   | TAK  |  |
| 2029                    | 4,24%  | 9,11%  | x   | 6,03%  | 7,95%  | TAK   | TAK  |  |
| 2030                    | 2,22%  | 7,74%  | x   | 5,39%  | 8,35%  | TAK   | TAK  |  |
| 2031                    | 1,35%  | 6,14%  | x   | 6,80%  | 8,80%  | TAK   | TAK  |  |
| 2032                    | 1,23%  | 8,58%  | x   | 8,79%  | 8,79%  | TAK   | TAK  |  |
| 2033                    | 1,09%  | 9,03%  | x   | 8,64%  | 8,64%  | TAK   | TAK  |  |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
|---|---|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie  | w tym:  |  |  | w tym:  |   |  | w tym:  |   |  | w tym:  |   |
|   | Dotyczy bieżąca na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacja i środki o charakterze biurowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego | Dotyczy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotyczy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dotyczy bieżąca na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotyczy bieżąca na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotyczy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dotyczy bieżąca na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotyczy bieżąca na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| lp  | 8.1   | 8.1.1  | 8.1.1.1  | 8.2   | 8.2.1   | 8.2.1.1  | 8.3   | 8.3.1   | 8.3.1.1  | 8.3.1.1   | 8.3.1.1   |
| 2023  | 751 541,18  | 751 541,18   | 751 541,18                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 566 524,45  | 566 524,45  | 566 524,45                                     | 566 524,45  | 536 817,82  |
| Wykonanie na 31.12.2024   | 675 171,66  | 675 171,66   | 675 171,66                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 566 524,45  | 566 524,45  | 566 524,45                                     | 566 524,45  | 536 817,63  |
| 2024  | 520 343,16  | 520 343,16   | 520 343,16                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 520 343,16  | 520 343,16  | 520 343,16                                     | 520 343,16  | 520 343,16  |
| 2025  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031  | 0,00  | 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  | 0,00  |
| 2033  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |



| Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych |   |   |   |                   |                   |                   |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie   | w tym:  |   |   | z tego:           |                   |                   | Wydatki na upiśnię zobowiązań przęgnowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na upiśnię zobowiązań przęgnowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związkau współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przęgnających do spłaty w danym roku budżetowym | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształczanych osobach prawnych |
|  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe |   |   |   |   |  |
|  | 8.4   | 9.4.1   | 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  | 23 097 971,75     | 9 498 137,52      | 13 592 834,23     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie na 31.12.2023                                      | 170 958,00  | 170 958,00  | 170 958,00  | 13 111 465,49     | 7 508 734,74      | 5 602 730,75      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2024   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 21 302 516,06     | 3 853 024,19      | 17 449 491,86     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2025   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 623 436,57      | 5 483,18          | 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 ELEKTA  
mgr Maciej Kamanowski

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie               | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wykalgające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka | spłata zobowiązań zadzigniętych po 1 stycznia 2019 | w tym:   |   | Wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji | Kwota zwrotu, spadku kwoty sągu wynikająca z operacji rekaskowych | Wzrostająca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odwołanie emitowanych lub zadzigniętych do równowartości kwoty uitytu w wykonanych dochodach iat | Wydali bezzado podlegające uelawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań |
|--------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|---|---|
|                                |  |                            |   |   |  | w tym:   |   |  |   |   |   |   |
|                                |  |                            |   |   |  | spłata zobowiązań zadzigniętych po 1 stycznia 2019 | dotonywana w formie wydatku budżetowego |  |   |   |   |   |
| lp                             | 10.6   | 10.7                       | 10.7.1  | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3                                  | 10.8   | 10.9  | 10.10   | 10.11   |   |
| 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                           | 3 125 407,00   | 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                           | 780 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |   |

II.2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Wykonania 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 przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      |                            |                 |   |               |              |            |                  |
| 1.1       | wydatki budżetowe   |   |                  |      | 49 751 137,41              | 56,79           | 48,66   | 21 302 516,08 | 500 000,00   | 0,00       | 49 751 137,41    |
| 1.1.1     | wydatki majątkowe   |   |                  |      | 13 644 235,26              | 79,06           | 57,18   | 3 863 024,19  | 0,00         | 0,00       | 13 644 235,26    |
| 1.1.2     | wydatki majątkowe   |   |                  |      | 36 106 902,15              | 41,21           | 28,38   | 17 440 491,89 | 4 617 943,39 | 0,00       | 36 106 902,15    |
| 1.1       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją i 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               | 100,00          | 52,37   | 520 343,16    | 0,00         | 0,00       | 1 092 572,27     |
| 1.1.1     | wydatki budżetowe   |   |                  |      | 921 814,27                 | 100,00          | 43,84   | 520 343,16    | 0,00         | 0,00       | 921 814,27       |
| 1.1.1.1   | Ekologia w opyku ucznia się zawodowego/niemalobnowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, podaj się recyklingowi - Zapoznanie uczniów z metodami odżywianiem niepotrzebnych/ wykorzystanych opakowań, elastycznych ubrań oraz kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów | Zespół Szkół w Pasieku                              | 2022             | 2024 | 9 392,40                   | 100,00          | 44,44   | 23 481,70     | 0,00         | 0,00       | 42 264,00        |
| 1.1.1.2   | Europejskie ścieżki drogi do profesjonalizmu - Odbycie praktyki zawodowej młodzieży szkolonej za granicami Polski   | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku | 2022             | 2023 | 287 098,14                 | 100,00          | 100,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 287 098,14       |
| 1.1.1.3   | 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065388-Rozwój placówki nabyć nowych kompetencji przez uczniów i nauczycieli  | Liceum Szkół Plastycznych w Gronowie Górnym         | 2022             | 2023 | 115 392,81                 | 100,00          | 100,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 115 392,81       |
| 1.1.1.4   | Nowe umiejętności kluczem do sukcesu-Nabyć nowych kompetencji   | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku | 2023             | 2024 | 234 928,46                 | 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 usławicznego kształcenia i szkolenia zawodowego  | Zespół Szkół w Pasieku                              | 2023             | 2024 | 261 933,00                 | 0,00            | 0,00  | 261 933,00    | 0,00         | 0,00       | 261 933,00       |
| 1.1.2     | wydatki majątkowe   |   |                  |      | 170 958,00                 | 10,00           | 100,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 170 958,00       |
| 1.1.2.1   | Cyfrowy Powiat - Rozwój oferty Powiatu Elbląskiego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU  | Starostwo Powiatowe w Elblągu                       | 2022             | 2023 | 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             |
| 1.2.1     | wydatki budżetowe   |   |                  |      | 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             |
| 1.3       | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:  |   |                  |      | 48 858 595,14              | 65,70           | 27,29   | 20 782 172,92 | 4 617 943,39 | 0,00       | 48 858 595,14    |
| 1.3.1     | wydatki budżetowe   |   |                  |      | 12 722 620,99              | 75,16           | 58,13   | 3 532 681,43  | 5 493,18     | 0,00       | 12 722 620,99    |
| 1.3.1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 13 070,00                  | 100,00          | 100,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 13 070,00        |
| 1.3.1.1.1 | Liceum Szkół Plastycznych w Gronowie Górnym   |   | 2022             | 2023 | 13 070,00                  | 100,00          | 100,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 13 070,00        |

ROSTA ELBLĄSKI  
mgr Maciej Romanowski

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limił 2023    | Wykonanie na 31.12.2023 | % wyk. rok 2023 | % wyk. od początku realizacji przedsięwzięcia | Limił 2024    | Limił 2025   | Limił 2026 | Limił 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          | 100,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.1.3  | Wyprodukcowanie filmu na zafundowanie Radcy 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          | 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     | 22 660,00               | 89,84           | 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 Pasłęku           | 2022             | 2023 | 636 816,98               | 366 544,96    | 366 544,96              | 100,00          | 100,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 636 816,98       |
| 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 Pasłęku           | 2023             | 2025 | 1 514 658,68             | 505 516,60    | 284 661,95              | 56,87           | 18,79   | 1 008 946,90  | 5 493,16     | 0,00       | 1 514 658,68     |
| 1.3.1.7  | Remont ul. Szafinowej w Gronowie Górnym - Poprawa infrastruktury drogowej  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku           | 2023             | 2024 | 4 290 667,08             | 3 210 984,00  | 1 439 856,86            | 44,84           | 33,64   | 1 089 723,06  | 0,00         | 0,00       | 4 290 667,08     |
| 1.3.1.8  | Remont DP nr 1126N Złotnica - Sialowo gm. Miękusy, Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku           | 2023             | 2024 | 2 661 641,68             | 1 996 231,26  | 1 996 231,26            | 100,00          | 75,00   | 655 410,42    | 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+906,00 do km 7+ 216,15 - Poprawa infrastruktury drogowej   | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku           | 2023             | 2024 | 3 457 335,57             | 2 939 087,34  | 2 939 087,34            | 100,00          | 85,01   | 516 266,23    | 0,00         | 0,00       | 3 457 335,57     |
| 1.3.1.10 | Polifonik 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          | 84,73   | 8 146,40      | 0,00         | 0,00       | 18 000,00        |
| 1.3.1.11 | Dostarczenie baz EGB, RMC, GESUIT, BDOTS08 i BDOTS09 prowadzonych w systemie GEO-INFO do obowiązującego formatu - Dostosowanie formatu baz do przepisów prawa poważecznie obowiązujących   | Starostwo Powiatowe w Elblągu               | 2023             | 2024 | 54 120,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00            | 0,00  | 54 120,00     | 0,00         | 0,00       | 54 120,00        |
| 1.3.1.12 | Wykonanie usługi udabiającej dnia powiatowa dla K-GESUIT poprzez usługa WFS - Dostosowanie usług do przepisów prawa poważecznie obowiązujących   | Starostwo Powiatowe w Elblągu               | 2023             | 2024 | 8 364,00                 | 0,00          | 0,00                    | 0,00            | 0,00  | 8 364,00      | 0,00         | 0,00       | 8 364,00         |
| 1.3.2    | wydatki majątkowe  |   |                  |      | 35 935 844,15            | 13 421 878,23 | 5 430 772,76            | 40,46           | 16,96   | 17 449 461,89 | 4 617 843,36 | 0,00       | 35 935 844,15    |
| 1.3.2.1  | Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku - Podniesienie komfortu mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw i ograniczenie strat energii cieplnej w budynku oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie 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           | 44,61   | 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 Pasłęku - Podniesienie komfortu mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw i ograniczenie strat energii cieplnej w budynku oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych | Zespół Szkół w Pasłęku                      | 2023             | 2025 | 17 187 369,56            | 4 296 842,39  | 4 296 842,39            | 100,00          | 25,00   | 8 593 684,78  | 4 296 842,39 | 0,00       | 17 187 369,56    |

ELBLĄSKI

mgr Maciej Komarowski

| Lp.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | % wyk. rok 2023 | % wyk. od początku realizacji | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |              |                         |                 |                               |              |            |            |                  |
| 1.3.2.3 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku - 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 Pasieku                            | 2021             | 2026 | 14 073 050,21            | 6 918 489,93 | 272 027,84              | 3,93            | 1,99                          | 7 148 481,28 | 0,00       | 0,00       | 14 073 050,21    |
| 1.3.2.4 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku - 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 | 893 475,35               | 308 783,70   | 146 134,96              | 47,23           | 31,41                         | 297 792,00   | 125 000,00 | 0,00       | 893 475,35       |
| 1.3.2.5 | Dostawa 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             | 1 075 605,71 | 5 000,00                | 0,46            | 2,89                          | 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 Pasieku - likwidacja barier transportowych w placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie Powiatu Elbląskiego  | Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasieku | 2022             | 2023 | 190 850,00               | 190 850,00   | 190 850,00              | 100,00          | 100,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 190 850,00       |
| 1.3.2.7 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tokmiku - Likwidacja barier transportowych   | Dom Pomocy Społecznej w Tokmiku  | 2002             | 2023 | 200 000,00               | 200 000,00   | 196 638,50              | 98,42           | 98,42                         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.8 | Rozebudowa DP nr 1194N Nadbrzeże - Suchacz - Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej   | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku  | 2022             | 2024 | 138 530,00               | 54 192,50    | 34 132,50               | 100,00          | 55,00                         | 61 488,50    | 0,00       | 0,00       | 138 530,00       |
| 1.3.2.9 | Dostarczenie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów przez V etap - dostarczenie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w związku z wydaniem postanowieniem Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Państwowej | Starostwo Powiatowe w Elblągu  | 2022             | 2023 | 47 970,00                | 47 970,00    | 47 970,00               | 100,00          | 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 WFP 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:

- 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 nieszablono, 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. Dopuszczenie 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, grys, 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 Dzierżoń w miejscowości Dzierżgonka” 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



„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 nieszablono, 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;

„Kinesteże-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 EGiB, 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

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 Administracyjne 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>1 600,00</b>      | <b>1 600,00</b>      | <b>1,2</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | <b>2110D</b> | 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> |
|            |              | <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 | 88 115,00            | 88 114,53            | 66,6        | 100,0        |
|            |              | <b>2110D</b> | 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> |
|            |              | <b>2460D</b> | 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> |
|            |              | <b>2110D</b> | 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>  |
|            |              | <b>2330D</b> | 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>  |
|            |              | <b>0640D</b> | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 412,00             | 21 162,21            | 0,5         | 285,5        |
|            |              | <b>0690D</b> | Wpływy z różnych opłat  | 20,00                | 2 460,00             | 0,1         | 12 300,0     |
|            |              | <b>0920D</b> | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 759,00             | 7 265,76             | 0,2         | 413,1        |
|            |              | <b>0950D</b> | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 300,00             | 2 300,00             | 0,1         | 100,0        |
|            |              | <b>0970D</b> | Wpływy z różnych dochodów   | 90 636,00            | 149 402,16           | 3,6         | 164,8        |
|            |              | <b>2170D</b> | 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         |

**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        |
|     | 71012 |         | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 324 730,00        | 309 945,00        | 11,4       | 95,4         |
|     |       | 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        |
|     | 71015 |         | Nadzór budowlany  | 1 610 165,00      | 1 607 755,39      | 59,2       | 99,9         |
|     |       | 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         |
|     | 71095 |         | Pozostała działalność   | 808 799,16        | 796 836,34        | 29,3       | 98,5         |
|     |       | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 808 799,16        | 796 836,34        | 100,0      | 98,5         |
| 750 |       |         | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>303 312,00</b> | <b>507 777,96</b> | <b>0,6</b> | <b>167,4</b> |
|     | 75011 |         | Urzędy wojewódzkie  | 685,00            | 685,00            | 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                        | 685,00            | 685,00            | 100,0      | 100,0        |
|     | 75020 |         | Starostwa powiatowe   | 200 013,00        | 401 946,36        | 79,2       | 201,0        |
|     |       | 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        |
|     | 75095 |         | Pozostała działalność   | 102 614,00        | 105 146,60        | 20,7       | 102,5        |
|     |       | 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 |
|     | 80153 |         | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 9 633,18     | 8 628,68     | 1,0    | 89,6  |
|     |       | 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  |
|     | 80195 |         | Pozostała działalność   | 735 435,56   | 656 803,39   | 76,4   | 89,3  |
|     |       | 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 |
|     | 851   |         | Ochrona zdrowia   | 30 197,60    | 30 159,10    | 0,0    | 99,9  |
|     |       | 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 |
|     |       | 85195   | Pozostała działalność   | 5 200,00     | 5 161,50     | 17,1   | 99,3  |
|     |       | 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  |
|     | 852   |         | Pomoc społeczna   | 2 411 130,00 | 2 302 852,89 | 2,8    | 95,5  |
|     |       | 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 |
|     |       | 85203   | Ośrodki wsparcia  | 925 568,00   | 925 564,97   | 40,2   | 100,0 |

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

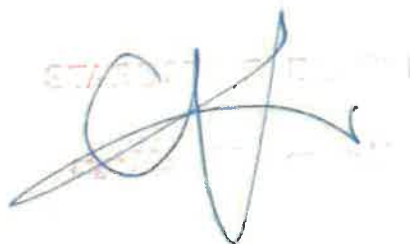
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet      | Wykonanie  |        |       |
|-----|-------|---------|---|-------------|------------|--------|-------|
|     |       |         |   | po zmianach | kwota      | strukt | 2:1   |
|     |       |         |   | -1-         | -2-        | %      | %     |
|     |       | 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 |         | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 2 700,00    | 2 700,00   | 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  | 2 700,00    | 2 700,00   | 100,0  | 100,0 |
| 853 |       |         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 495 670,00  | 495 684,87 | 0,6    | 100,0 |
|     | 85311 |         | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 96 327,00   | 96 327,02  | 19,4   | 100,0 |
|     |       | 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 |         | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 399 343,00  | 399 357,85 | 80,6   | 100,0 |
|     |       | 2110D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 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 |       |         | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 24 553,00   | 27 149,25  | 0,0    | 110,6 |
|     | 85420 |         | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | 3 100,00    | 4 958,78   | 18,3   | 160,0 |
|     |       | 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 |         | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | 21 453,00   | 22 190,47  | 81,7   | 103,4 |
|     |       | 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 |       |         | Rodzina   | 186 500,00  | 186 500,00 | 0,2    | 100,0 |
|     | 85508 |         | Rodziny zastępcze   | 66 500,00   | 66 500,00  | 35,7   | 100,0 |
|     |       | 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 |         | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 120 000,00  | 120 000,00 | 64,3   | 100,0 |

**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW 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-                  | %           | %            |
|               |       | 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>  |
|               | 90005 |         | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 971 622,67           | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|               |       | 6370D   | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 971 622,67           | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|               | 90019 |         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 59 500,00            | 47 077,83            | 32,0        | 79,1         |
|               |       | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 59 500,00            | 47 077,83            | 100,0       | 79,1         |
|               | 90026 |         | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 100 000,00           | 100 000,00           | 68,0        | 100,0        |
|               |       | 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> |
|               | 92195 |         | Pozostała działalność   | 108 000,00           | 108 000,00           | 100,0       | 100,0        |
|               |       | 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>   |
|               | 92601 |         | Obiekty sportowe  | 4 336 085,72         | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|               |       | 6300D   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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> |              |

**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 | kwota           | strukt       | 2:1        |
|            |              |         |                              | -1-         | -2-             | %            | %          |
| <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> |
|            |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00        | 3 222,69        | 100,0        | 0,0        |
|            |              |         | <b>OGÓLEM</b>                | <b>0,00</b> | <b>3 222,69</b> |              | <b>0,0</b> |



**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> |

**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> |
|            |              | <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     | 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> |
|            |              | <b>0920D</b> | 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> |
|            |              | <b>0940D</b> | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 667,00              | 666,44              | 4,6          | 99,9         |
|            |              | <b>0970D</b> | 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> |
|            |              | <b>0970D</b> | 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> |
|            |              | <b>0680D</b> | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 38 173,00           | 59 612,27           | 4,9          | 156,2        |
|            |              | <b>0920D</b> | Wpływy z pozostałych odsetek  | 14 677,00           | 20 069,51           | 1,7          | 136,7        |
|            |              | <b>0940D</b> | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 993,00            | 3 992,52            | 0,3          | 100,0        |
|            |              | <b>0970D</b> | Wpływy z różnych dochodów   | 7 795,00            | 7 795,00            | 0,6          | 100,0        |
|            |              | <b>2320D</b> | 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        |
|            |              | <b>2900D</b> | 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>  |
|            |              | <b>0680D</b> | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 12 349,00           | 13 352,99           | 1,3          | 108,1        |
|            |              | <b>0920D</b> | Wpływy z pozostałych odsetek  | 9 985,00            | 10 961,28           | 1,1          | 109,8        |
|            |              | <b>0940D</b> | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 850,00            | 2 849,63            | 0,3          | 100,0        |

**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> |

**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-                 | %            | %           |
| 758 |       |         | <b>Różne rozliczenia</b>                   | <b>2 000,00</b>     | <b>1 326,83</b>     | <b>0,1</b>   | <b>66,3</b> |
|     | 75814 |         | <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        |
| 852 |       |         | <b>Pomoc społeczna</b>                     | <b>2 069 353,00</b> | <b>2 043 547,43</b> | <b>99,9</b>  | <b>98,8</b> |
|     | 85202 |         | <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> |



**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> |

**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**7. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁEKU**

| 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> |
|               |              | <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 | 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> |
|               |              | <b>0920D</b> | 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> |
|               |              | <b>0610D</b> | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 858,00           | 884,00           | 12,2         | 103,0        |
|               |              | <b>0690D</b> | Wpływy z różnych opłat  | 216,00           | 225,00           | 3,1          | 104,2        |
|               |              | <b>0970D</b> | 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> |

**III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW 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>700</b> |              |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>68 325,00</b>  | <b>68 437,43</b>  | <b>21,5</b>  | <b>100,2</b> |
|            | <b>70005</b> |              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>68 325,00</b>  | <b>68 437,43</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,2</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 | 68 325,00         | 68 437,43         | 100,0        | 100,2        |
| <b>758</b> |              |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 600,00</b>   | <b>4 666,91</b>   | <b>1,5</b>   | <b>101,5</b> |
|            | <b>75814</b> |              | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>4 600,00</b>   | <b>4 666,91</b>   | <b>100,0</b> | <b>101,5</b> |
|            |              | <b>0920D</b> | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 600,00          | 4 666,91          | 100,0        | 101,5        |
| <b>801</b> |              |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 355,00</b>  | <b>23 081,93</b>  | <b>7,2</b>   | <b>222,9</b> |
|            | <b>80115</b> |              | <b>Technika</b>   | <b>10 355,00</b>  | <b>23 081,93</b>  | <b>100,0</b> | <b>222,9</b> |
|            |              | <b>0610D</b> | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 533,00            | 577,00            | 2,5          | 108,3        |
|            |              | <b>0830D</b> | Wpływy z usług  | 438,00            | 438,21            | 1,9          | 100,0        |
|            |              | <b>0970D</b> | Wpływy z różnych dochodów   | 9 384,00          | 22 066,72         | 95,6         | 235,2        |
|            | <b>80195</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|            |              | <b>0920D</b> | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
| <b>854</b> |              |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>268 568,00</b> | <b>222 296,18</b> | <b>69,8</b>  | <b>82,8</b>  |
|            | <b>85410</b> |              | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>221 023,00</b> | <b>173 637,59</b> | <b>78,1</b>  | <b>78,6</b>  |
|            |              | <b>0830D</b> | Wpływy z usług  | 221 023,00        | 173 637,59        | 100,0        | 78,6         |
|            | <b>85417</b> |              | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   | <b>47 545,00</b>  | <b>48 658,59</b>  | <b>21,9</b>  | <b>102,3</b> |
|            |              | <b>0830D</b> | Wpływy z usług  | 47 545,00         | 48 658,59         | 100,0        | 102,3        |
|            |              |              | <b>OGÓLEM</b>   | <b>351 848,00</b> | <b>318 482,45</b> |              | <b>90,5</b>  |

**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> |
|               |              | <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 | 8 908,00         | 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> |
|               |              | <b>0920D</b> | 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> |
|               |              | <b>0610D</b> | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 78,00            | 78,00            | 0,4          | 100,0        |
|               |              | <b>0690D</b> | Wpływy z różnych opłat  | 81,00            | 81,00            | 0,4          | 100,0        |
|               |              | <b>0970D</b> | 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> |
|               |              | <b>0970D</b> | 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> |

**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-             | %            | %            |
| 700           |       |         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>8 555,00</b> | <b>8 554,30</b> | <b>88,7</b>  | <b>100,0</b> |
|               | 70005 |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>8 555,00</b> | <b>8 554,30</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 | 8 555,00        | 8 554,30        | 100,0        | 100,0        |
| 758           |       |         | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>451,00</b>   | <b>431,58</b>   | <b>4,5</b>   | <b>95,7</b>  |
|               | 75814 |         | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>451,00</b>   | <b>431,58</b>   | <b>100,0</b> | <b>95,7</b>  |
|               |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 451,00          | 431,58          | 100,0        | 95,7         |
| 855           |       |         | <b>Rodzina</b>  | <b>658,00</b>   | <b>657,25</b>   | <b>6,8</b>   | <b>99,9</b>  |
|               | 85510 |         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>658,00</b>   | <b>657,25</b>   | <b>100,0</b> | <b>99,9</b>  |
|               |       | 0970D   | 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   | kwota         | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |                                    | -1-           | -2-           | %            | %           |
| <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. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**13. CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W PASLEKU**

| 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> |
|               |              | <b>0750D</b> | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 9 093,00         | 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>  |
|               |              | <b>0920D</b> | 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> |
|               |              | <b>0870D</b> | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 19 650,00        | 19 650,00        | 81,9         | 100,0        |
|               |              | <b>2900D</b> | 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 PASLEKU**

| 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> |

**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-             | %           | %            |
| 758           |       |         | <b>Różne rozliczenia</b>     | <b>1 300,00</b> | <b>1 246,65</b> | <b>88,6</b> | <b>95,9</b>  |
|               | 75814 |         | Różne rozliczenia finansowe  | 1 300,00        | 1 246,65        | 100,0       | 95,9         |
|               |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00        | 1 246,65        | 100,0       | 95,9         |
| 852           |       |         | <b>Pomoc społeczna</b>       | <b>100,00</b>   | <b>161,00</b>   | <b>11,4</b> | <b>161,0</b> |
|               | 85203 |         | Ośrodki wsparcia             | 100,00          | 161,00          | 100,0       | 161,0        |
|               |       | 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> |

**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>  |
|            |              | 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>0,6</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   | 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   | Opłaty 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   | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 000,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4520W   | Opłaty 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>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   | 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>34,4</b>  | <b>95,4</b>  |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 133 842,87          | 133 842,87        | 43,2         | 100,0        |
|            |              | 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>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   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 311 603,81          | 307 717,76        | 52,9         | 98,8         |

**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-                  | %           | %            |
|            |              | 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>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   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 104 595,00           | 93 652,90            | 0,9         | 89,5         |
|            |              | 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  | 10 200,00            | 6 126,52             | 0,1         | 60,1         |

**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 socjalnych   | 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        |

**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       |
|     |       | 75414   | <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         |
|     |       | 75421   | <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         |
|     |       | 75495   | <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       |
|     |       | 755     | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000,00</b>   | <b>131 669,65</b>   | <b>0,5</b>   | <b>99,7</b> |
|     |       | 75515   | <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        |
|     |       | 757     | <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> |
|     |       | 75702   | <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        |
|     |       | 758     | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>454 918,60</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|     |       | 75818   | <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         |
|     |       | 801     | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>684 015,09</b>   | <b>275 585,02</b>   | <b>1,0</b>   | <b>40,3</b> |
|     |       | 80115   | <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        |

**HL2. 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  
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         |
|            | 80146 |         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 23 961,00           | 1 350,00            | 0,5        | 5,6         |
|            |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 23 961,00           | 1 350,00            | 100,0      | 5,6         |
|            | 80152 |         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 12 076,46           | 2 894,00            | 1,1        | 24,0        |
|            |       | 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        |
|            | 80153 |         | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 9 633,18            | 8 628,68            | 3,1        | 89,6        |
|            |       | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 9 633,18            | 8 628,68            | 100,0      | 89,6        |
|            | 80195 |         | Pozostała działalność   | 39 241,45           | 21 535,60           | 7,8        | 54,9        |
|            |       | 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> |
|            | 85111 |         | Szpitala ogólne   | 1 037 000,00        | 1 027 000,00        | 100,0      | 99,0        |
|            |       | 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       |
|            | 85195 |         | Pozostała działalność   | 6 000,00            | 216,00              | 0,0        | 3,6         |
|            |       | 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  
I.STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

| Dz.        | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Budżet              | Wykonanie           |             |              |
|------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |       |         |  | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1          |
|            |       |         |  | -1-                 | -2-                 | %           | %            |
| 85220      |       |         | <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> |
| 85311      |       |         | <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        |
| 85333      |       |         | <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>  |
| 85406      |       |         | <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        |
| 85410      |       |         | <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        |
| 85415      |       |         | <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          |
| 85420      |       |         | <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 |         | Oplaty 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         |
| 85421      |       |         | <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> |

**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> |             |

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

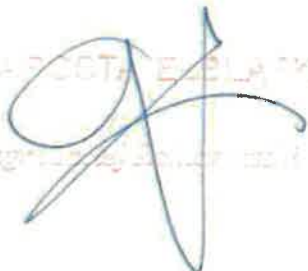
| Dz.           | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet              | Wykonanie           |              |             |
|---------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|               |              |         |   | po zmianach         | 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>  |             |

**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> |      |

STARSZYSTWA ELBLĄSKIE  




**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   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 7 566,00            | 7 563,63            | 0,4          | 100,0        |
|            |              | 4400W   | Oplaty 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   | Oplaty 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   | Budżet              |                     | Wykonanie   |              |
|---------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|               |              |         |   | 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   | 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         |
|               |              | 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>  |

**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 |         | Opłaty 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 |         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|               | 4520W |         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 50,00               | 7,40                | 0,0          | 14,8        |
|               | 4530W |         | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 50,00               | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|               | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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

**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 |         | Opłaty 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          |

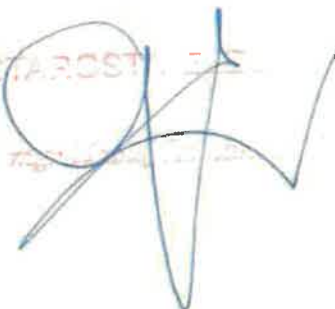
**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**7.ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU**

| 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        |

STARSZA  
 [Signature]

**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> |              |

STARSZYSTWA  


**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   | Odписy 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   | Opłaty 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   | Opłaty 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>Dokształcanie 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         |



**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, 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>80152</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 PASLEKU**

| Dz.           | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet               |                     | Wykonanie    |              |
|---------------|--------------|---------|---|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
|               |              |         |   | po zmianach          | kwota               | strukt       | 2:1          |
|               |              |         |   | -1-                  | -2-                 | %            | %            |
|               |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   |                      | 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   | Oplaty 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        |

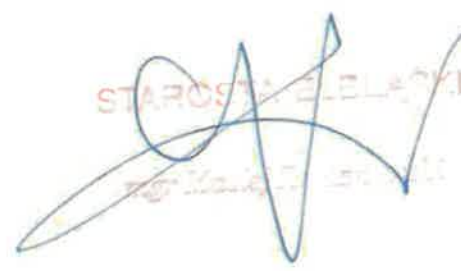
**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**9.LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM**

| 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...

**III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2023 ROK**  
**10.PLACÓWKA OPIEKUNICZO-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> |

STARSZA ELBLĄSKI  


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

| 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

**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   | Odписy 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 inż. J. K.

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

| 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 PASLEKU**

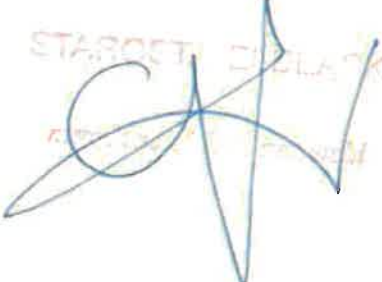
| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet              | Wykonanie           |        |             |
|---------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|--------|-------------|
|               |       |         |   | po zmianach         | kwota               | 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        |
|               | 8549S |         | 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> |

STARCZYŃSKI




**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   | 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>OGÓLEM</b>   | <b>925 568,00</b> | <b>925 564,97</b> | <b>100,0</b> |              |

STARSZYSTWA ELBLĄSKIE  


Wielkość wypracowanych dochodów własnych jednostek powiatowych w 2023 r.



Wielkość wydatków poniesionych przez jednostki powiatowe w 2023 r.



STAROSTA ELBLĄSKI  
 [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:

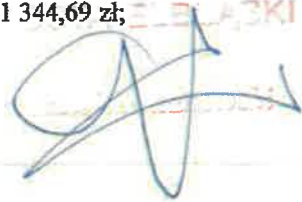
Wynagrodzenia 9 054 686,04 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne 8 966 581,92 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 54 988,12 zł, wynagrodzenia nauczycieli dot. zlikwidowanej jednostki-Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim 33 116,00 zł.

#### Wynagrodzenia pracowników

| §            | Plan                | Wykonanie           | Średnia<br>placa<br>na 1 m-<br>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 Pastłuku 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 ciepła 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 niezaliczone do wynagrodzeń 3 600,00 zł, nagrody w konkursie „Wieża 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 przyznaniem patronatu 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 niezaliczone 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:

STAROSTWO POWIATOWE  
ELBLĄSKIE



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;
- Paślecki 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 Paśleku - 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. Paślek 800 000,00 zł;
- Gmina Paślek- 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 Paśleckiej 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 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 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 PASŁĘKU

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<br>płaca<br>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 I 050,00 zł, usługi monitoringu systemu SATIS oraz najmu GPS 6 336,96 zł, zakup usług pozostałych 4 535,30 zł, usługi transportowe i wynajęcia 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.

STAROSTA ELBŁĄSKI  
[Handwritten signature]

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 INSEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ELBLĄGU

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<br>płaca<br>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, sprzątnięcia 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 ELBLĄGU

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

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<br>płaca<br>na 1 m-c | Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników |                     |                       |                  |             |                  |
|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|
|              |                     |                     |                              | Administracja  |                     | Obsługa -<br>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<br>płaca<br>na 1 m-c | Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników |            |         |         |                              |         |
|------|------------|------------|------------------------------|--|------------|---------|---------|------------------------------|---------|
|      |            |            |                              | Administracja  |            | Obsługa |         | Inni (podać<br>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 151 618,21 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 posiadała.

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<br>płaca<br>na 1 m-c | Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników |         |         |         |   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--|---------|---------|---------|---|-------------------|
|              |                   |                   |                              | Administracja  |         | Obsługa |         | Inni – rodziny<br>zastępcze,<br>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<br>płaca<br>na 1 m-c | Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników: |                   |         |                   |  |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---|-------------------|---------|-------------------|--|---------------------|
|              |                     |                     |                              | Administracja   |                   | Obsługa |                   | Inni (pielęgniarki,<br>opiekunowie,<br>pokojuwe, pozostali<br>działu opiekuńczo-<br>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 PRZEMARKU

- 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<br>płaca<br>na 1 m-c | Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników |                   |         |                  |                                |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--|-------------------|---------|------------------|--------------------------------|-------------------|
|              |                   |                   |                              | Administracja  |                   | Obsługa |                  | Inni (pracow.<br>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 Przemarku 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



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.poz 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.

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

## 8. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASLEKU

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<br>płaca<br>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<br>płaca<br>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<br>płaca<br>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 ZPSS, 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, zamiatanie, 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-zamiatanie, 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-zamiatanie, 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!”.

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 PASŁĘKU

- Średnie zatrudnienie 56,76 etatów.
- 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.
- 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<br>płaca<br>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<br>płaca<br>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 |       | 28 821,66 |

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 kwotę 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<br>płaca<br>na 1 m-c | Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli: |           |  |            |           |            |             |              |
|-------|--------------|--------------|------------------------------|---|-----------|--|------------|-----------|------------|-------------|--------------|
|       |              |              |                              | Expert  |           | Kontraktowi<br>stażyści,<br>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 | 882 806,90   | 882 780,18   |                              |   | 91 077,66 |  | 292 240,74 |           | 349 882,88 |             | 1 149 578,90 |

### Wynagrodzenia pracowników (bez projektów)

| §     | Plan       | Wykonanie  | Średnia<br>płaca<br>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<br>płaca<br>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 | Nazwa   |              |
| 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            |   |                 | Kinestezeje    |
| 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<br>płaca<br>na 1 m-c | Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli: |                 |   |                 |           |                 |             |                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------|-----------------|-------------|------------------|
|              |                  |                  |                              | Expert  |                 | Kontraktowi<br>stażyści<br>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 „Kinestezeja” 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 „Kinestezeja” 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<br>płaca<br>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, odpisy 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<br>Płaca na<br>1 m-c | wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu<br>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<br>Płaca na<br>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%.

STARCETA  


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**

- Średnie zatrudnienie 6 etatów.
- 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.
- Realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok., plan 761 488,00 zł, wykonanie 755 665,63 zł tj. 99,24 % w tym:

**Wynerodzenia**

| §            | Plan              | Wykonanie         | Średnia Płaca na I 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 kominarskie 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 „ZAKĄTEK” 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<br>płaca<br>na 1 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 3 389,89 zł, 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 10 851,93 zł, 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<br>płaca<br>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 PASŁĘKU

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<br>płaca<br>na 1 m-c | Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu<br>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<br>płaca<br>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%.

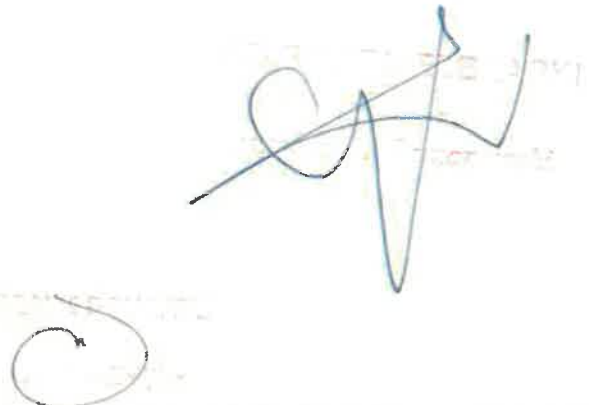
Realizacja wydatków rzeczowych, plan 363 077,46 zł, wykonanie 357 406,30 zł, tj. 98,44% w tym: nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN (w łącznej wysokości 1 125,00 zł brutto) 12 375,00 zł w, refundacja kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoleń kwota 6 373,22 zł, udzielona 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.



**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 osoby trzecie;                          | 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.

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

| Lp. | Szkoła  | Liczba uczniów / wychowanków | Liczba oddziałów / grup | Zauroczenie /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. za środki UE na 31.12.2023r. | Wynagrodzenia + pochodne koszty na 1 ucznia | Wydatki pozostałe na 1 ucznia | Koszt zakazania i ucznie miesięcznie | Przebieganie miesięczne wydatki poniesione na wyposażenia wraz z pochodnymi na 1etat |
|-----|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|
|     |   |                              |                         |                         |                             |                                  |                              |                            |                                 |  |   |                               |                                      |  |
| 1   | 2   |                              |                         |                         |                             |                                  |                              |                            |                                 |  |   |                               |                                      |  |
| 1.  | Zespół Szkół w Pasieku  | 636,0                        | 24,67                   | 60,11                   | 11 801 140,84               | 11 800 904,93                    | 6 481 844,49                 | 1 032 826,65               | 4 296 842,39                    | 9 392,40   | 846,68                                      | 135,33                        | 1 546,24                             | 8 958,98   |
| 2.  | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku   | 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.  | Uczeln Szuk Plastycznych w Gronowie Górnym  | 146                          | 12,00                   | 26,80                   | 3 452 023,84                | 3 428 638,50                     | 2 523 215,84                 | 761 184,24                 | 26 848,81                       | 115 392,61   | 1 450,12                                    | 437,46                        | 1 969,33                             | 7 275,71   |
| 4.  | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej (dział 801)<br>Razem szkoły ponadpodstaw. | 25,00<br>1 230,50            | 3,00<br>56,67           | 6,76<br>131,22          | 562 104,00<br>29 359 633,60 | 584 466,39<br>22 684 658,25      | 424 036,68<br>14 517 157,61  | 160 426,71<br>2 874 136,79 | 0,00<br>4 766 645,22            | 0,00<br>536 817,63                                       | 1 413,46<br>1 178,26                        | 534,76<br>322,02              | 1 948,22<br>1 703,24                 | 5 211,88<br>8 365,10   |
| 5.  | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku (dział 854)                                   | 43,25                        | 0,00                    | 11,00                   | 1 197 014,27                | 1 194 892,37                     | 776 330,53                   | 359 551,84                 | 0,00                            | 0,00   | 1 495,82                                    | 690,85                        | 2 186,67                             | 5 861,29   |
| 6.  | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej (dział 854)                               | 26,00                        | 0,00                    | 29,85                   | 3 034 777,03                | 3 031 163,57                     | 1 960 352,46                 | 1 050 611,11               | 0,00                            | 0,00   | 6 347,28                                    | 3 367,98                      | 9 715,27                             | 5 528,62   |
| 7.  | Placówka Opiekunco - Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasieku                               | 14,00                        | 1,00                    | 6,00                    | 761 488,00                  | 758 665,63                       | 635 709,63                   | 219 066,10                 | 890,00                          | 0,00   | 3 198,75                                    | 1 303,95                      | 4 498,01                             | 7 440,41   |
| 8.  | Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekunco - Wychowawczych w Pasieku                   | 0,00                         | 0,00                    | 6,00                    | 1 190 167,00                | 1 189 615,57                     | 859 241,68                   | 196 356,89                 | 194 016,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                 | 11 933,91  |
| 9.  | Placówka Opiekunco - Wychowawcza "Zakątek" w Zieloncu Pasieckiej                                  | 14,00                        | 1,00                    | 6,00                    | 737 208,41                  | 731 926,94                       | 551 347,14                   | 180 581,80                 | 0,00                            | 0,00   | 3 281,83                                    | 1 074,86                      | 4 356,72                             | 7 657,60   |
|     | Razem placówki opiekunco-wychowawcza  | 97,25                        | 2,00                    | 56,85                   | 8 860 654,71                | 8 843 266,06                     | 4 702 991,34                 | 1 945 386,74               | 194 906,00                      | 0,00   | 3 578,42                                    | 1 609,42                      | 5 188,17                             | 7 888,37   |

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

DOCHODY

| Lp            | Nazwa jednostki                        | Liczba mieszkańców | w tym:  |                     |                 |                                   | Dochody z odpłatności mieszkańców Rozdz. 85202 §0830 | Środki na inwestycje | Środki własne | w tym:  |  |
|---------------|--|--------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------|---|--|
|               |  |                    | Dochody ogółem (dotacje od paristwa + dochody własne) (kol.5+6+7) | Dotacje             | Środki COVID-19 | Dochody z odpłatności mieszkańców |  |                      |               | Przebiegna miesięczna dotacja na 1 mieszkańca | Przebiegna miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca |
| 1             | 2                                      | 3                  | 4   | 5                   | 6               | 7                                 | 8  | 9                    | 10            | 11  |  |
| 1             | Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie | 40,00              | 2 464 848,47  | 4 19 974,21         | 0,00            | 2 031 059,88                      | 0,00   | 13 814,43            | 674,95        | 4 231,37                                      |  |
| 2             | Dom Pomocy Społecznej w Tolmicku       | 116,00             | 6 110 139,47  | 833 675,36          | 0,00            | 5 181 022,87                      | 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>1 263 649,57</b> | <b>0,00</b>     | <b>7 212 082,59</b>               | <b>120 000,00</b>                                    | <b>109 355,87</b>    | <b>736,88</b> | <b>3 976,89</b>                               |  |

WYDATKI

| Lp            | Nazwa jednostki                        | Liczba mieszkańców | Zatrudnienie (etaty) | w tym:                                  |                                   |                               |  |                  |                   |                     |                                      |   |   |                                      |  |  |  |  |
|---------------|--|--------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|--|--|
|               |  |                    |                      | Planowane wydatki w 2023r. Rozdz. 85202 | Wykonanie ogółem na 31.12.2023 r. | wyngrodz. osobowe § 4010,4040 | pochozne od wynagrodzeń § 4110,4120,4710 | remonty § 4270   | inwestycje        | pozostałe wydatki   | Miesięczny koszt pobytu 1 mieszkańca | Przebiegna wynagrodzenie miesieczne z pochodnymi na 1 | Przebiegna wynagrodzenie miesieczne z pochodnymi na 1 | Miesięczny koszt pobytu 1 mieszkańca | Kszaltowanie się kosztu pobytu na 1 mieszkańca na dzień 31.12.2023r. |  |  |  |
| 1             | 2                                      | 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                            | 2 489 482,51                      | 1 559 351,94                  | 273 714,07                               | 14 000,00        | 0,00              | 622 426,50          | 4 871,00                             | 3 818,89  | 6 804,22  | 5 115,61                             |  |  |  |  |
| 2             | Dom Pomocy Społecznej w Tolmicku       | 116,00             | 70,25                | 6 287 731,00                            | 6 215 713,62                      | 4 010 842,78                  | 674 331,66                               | 34 754,73        | 196 838,50        | 1 288 945,95        | 5 008,00                             | 3 365,79  | 5 557,74  | 4 298,94                             |  |  |  |  |
| <b>Razem:</b> |  | <b>156,00</b>      | <b>93,38</b>         | <b>8 812 987,00</b>                     | <b>8 685 206,13</b>               | <b>5 670 194,72</b>           | <b>948 046,73</b>                        | <b>48 754,73</b> | <b>196 838,50</b> | <b>1 921 372,45</b> | <b>4 839,53</b>                      | <b>888,72</b>   | <b>6 080,96</b>                                       | <b>4 707,27</b>                      |  |  |  |  |



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

Zamówienia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130.000 zł netto, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2023.1605, z późn. zm.)

**Starostwo Powiatowe w Elblągu**

| Zamówienia | Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej | ROBOTY BUDOWLANE  |   | DOSTAWY   |   | USŁUGI  |   |
|------------|--|---|---|---|---|---|---|
|            |  | Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej | Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN) | Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej | Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN) | Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej | Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN) |
|            | Przetarg nieograniczony                                | -   | -   | -   | -   | 1   | 7 000 000,00  |
|            | Tryb podstawowy bez przeprowadzonych negocjacji        | 1   | 1 737 452,60  | 1   | 156 910,57<br>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>                                 |

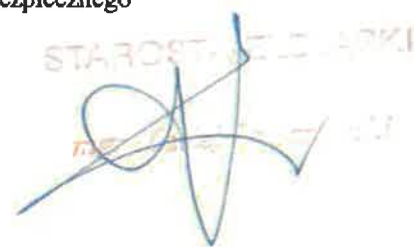
**Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku**

| 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 Pasłęk 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 szybkorozpadowej 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 Pasłęku 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 Pasłęku w 2023.

**Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku**

| 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**

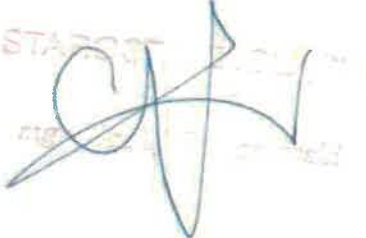
Strzelnica wirtualna 127 054,16 zł,

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

**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.

STARSZY  





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

| Wyszczególnienie                                      | Łość zatrudnionych w m-cu sprawozdawczym | Wynagrodzenie za m-c sprawozdawczy | Zatrudnienie od początku roku narastająco | Wynagrodzenie wypłacone od początku roku (narastająco) | Wynagrodzenie w tym: dodatk. wynagr. roczne nagrody jubileuszowe | Średniomiesięczne wynagrodzenie od początku roku (kol. 5:4) |
|---|--|------------------------------------|---|--|--|---|
| 1.  | 2.                                       | 3.                                 | 4.  | 5.   | 6.   | 7.  |
| <b>Administracja:</b>                                 |  |                                    |   |  |  |   |
| Starostwo Powiatowe w Ełblągu                         | 66,00                                    | 882 921,07                         | 744,00                                    | 6 250 331,94   | 612 506,36   | 8 400,98  |
| Zespół Szkół w Pasieku                                | 6,00                                     | 42 508,00                          | 60,71                                     | 390 482,00   | 52 942,00  | 6 431,92  |
| Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku   | 0,33                                     | 1 404,00                           | 27,96                                     | 189 450,00   | 111 374,00   | 6 775,75  |
| Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym           | 3,00                                     | 24 258,00                          | 45,83                                     | 249 437,00   | 18 405,00  | 5 430,81  |
| Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim    | 4,50                                     | 50 879,16                          | 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 Ełblągu           | 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   | 35 939,00  | 7 504,48  |
| DPS Tolkmicko   | 4,75                                     | 69 570,93                          | 58,87                                     | 467 938,44   | 20 881,42  | 8 228,23  |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasieku        | 1,00                                     | 5 940,00                           | 12,00                                     | 72 920,56  | 7 443,50   | 6 697,01  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemarku               | 1,50                                     | 16 512,00                          | 18,00                                     | 121 838,00   | 20 497,00  | 6 766,83  |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku                     | 11,00                                    | 113 574,05                         | 142,00                                    | 1 067 047,94   | 7 450,34   | 7 450,34  |
| <b>Ogółem</b>   | <b>116,46</b>                            | <b>1 283 461,20</b>                | <b>1 448,96</b>                           | <b>10 653 376,81</b>                                   | <b>1 034 738,16</b>  | <b>7 800,71</b>   |
| <b>Obsługa:</b>                                       |  |                                    |   |  |  |   |
| Starostwo Powiatowe w Ełblągu                         | 19,00                                    | 104 757,41                         | 188,00                                    | 929 290,06   | 56 904,33  | 4 689,80  |
| Zespół Szkół w Pasieku                                | 10,10                                    | 39 576,00                          | 118,49                                    | 489 669,00   | 85 794,00  | 4 132,58  |
| Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku   | 15,00                                    | 87 209,00                          | 180,00                                    | 611 752,00   | 131 487,00   | 4 509,73  |
| Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym           | 5,00                                     | 21 676,00                          | 57,61                                     | 245 985,00   | 16 759,00  | 4 289,48  |
| Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim    | 3,00                                     | 15 695,68                          | 24,00                                     | 103 444,14   | 18 672,46  | 4 310,17  |
| Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych. | 4,00                                     | 64 877,00                          | 55,00                                     | 202 599,00   | 14 561,00  | 3 683,62  |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełblągu           | 1,00                                     | 6 028,00                           | 8,00                                      | 39 578,00  | 4 240,00   | 4 947,25  |
| DPS Władysławowo                                      | 4,75                                     | 33 008,00                          | 57,00                                     | 265 692,00   | 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 Pasieku        | 0,75                                     | 3 100,65                           | 9,00                                      | 38 825,73  | 1 748,83   | 4 508,30  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemarku               | 1,50                                     | 5 868,00                           | 12,50                                     | 63 346,00  | 5 066,00   | 6 067,68  |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku                     | 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>860,46</b>                             | <b>3 977 547,11</b>                                    | <b>538 437,93</b>  | <b>4 617,63</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>Ekspert:</b>                                       |  |                                    |   |  |  |   |
| Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym           | 1,33                                     | 8 475,00                           | 11,32                                     | 78 357,00  | 0,00   | 6 745,32  |
| <b>Ogółem</b>   | <b>1,33</b>                              | <b>8 475,00</b>                    | <b>11,32</b>                              | <b>78 357,00</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   | 129 633,00   | 5 022,82  |
| DPS Tolkmicko   | 41,41                                    | 280 229,70                         | 520,85                                    | 2 841 268,47   | 247 453,34   | 5 071,07  |
| POW Samodzielne Mieszkanie w Pasieku                  | 6,00                                     | 34 412,00                          | 79,00                                     | 417 518,00   | 28 357,00  | 5 285,04  |
| POW Zakątek Zielonka Pasiecka                         | 6,00                                     | 35 098,00                          | 79,00                                     | 433 737,00   | 28 113,00  | 5 490,34  |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasieku        | 0,13                                     | 1 509,92                           | 1,50                                      | 22 388,81  | 1 427,79   | 15 877,73   |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemarku               | 5,50                                     | 30 722,00                          | 65,50                                     | 332 889,00   | 27 778,00  | 5 083,60  |

STAROSTA EŁBLĄSKI  
mgr inż. Tomaszowski

| 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: dodatk. 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                                  | 6 617 783,36   | 610 766,19   | 6 187,36  |
| Razem A+O+inni                                      | 294,75                                    | 2 415 889,87                       | 3 643,06                                  | 21 716 117,47  | 2 197 284,30   | 5 980,70  |
| <b>NAUCZYCIELE:</b>                                 |   |                                    |   |  |  |   |
| Początkujący w tym Stażyści i Kontraktowi:          |   |                                    |   |  |  |   |
| Zespół Szkół w Pasieku                              | 3,33                                      | 17 272,00                          | 28,58                                     | 134 270,00   | 9 288,00   | 4 688,04  |
| Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku | 3,58                                      | 15 996,00                          | 46,86                                     | 218 855,00   | 17 101,00  | 4 690,42  |
| Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym         | 6,09                                      | 20 098,00                          | 78,58                                     | 231 234,00   | 12 761,56  | 3 018,61  |
| Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim  | 2,00                                      | 12 708,01                          | 18,59                                     | 95 584,92  | 23 486,17  | 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   | 66 791,66  | 4 944,76  |
| <b>Mianowani:</b>                                   |   |                                    |   |  |  |   |
| Zespół Szkół w Pasieku                              | 0,38                                      | 1 638,00                           | 35,92                                     | 183 763,00   | 20 252,00  | 5 394,29  |
| 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   | 3 906,49  |
| Ogółem  | 13,64                                     | 77 995,12                          | 161,41                                    | 917 038,19   | 96 699,50  | 5 881,42  |
| <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                                     | 250 982,00                         | 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   | 204 818,15   | 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                                    | 925 455,34                         | 1 288,57                                  | 9 193 928,51   | 1 088 896,70   | 7 134,29  |
| Nauczyciele ogółem                                  | 139,18                                    | 1 076 930,66                       | 1 838,39                                  | 10 872 140,67  | 1 250 287,86   | 6 635,87  |
| Suma zatrudnienia i wynagrodzeń miesięcznych        | 433,93                                    | 3 492 820,43                       | 5 281,44                                  | 32 687 258,24  | 3 447 572,16   | 6 170,15  |

STARSZY ELEKTYK  


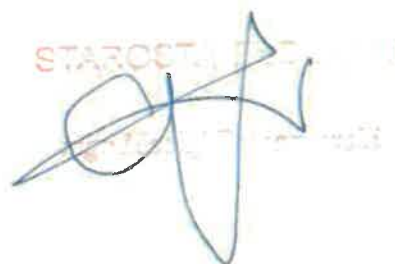
#### **IV. INFORMACJA O STANIE POWIATOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w powiatowym zasobie nieruchomości (zał. nr 1 do niniejszej informacji) znajdują się 103 działki geodezyjne o łącznej powierzchni 61,8489 ha i wartości ogółem 27 334 503 zł oraz 763 działki o ogólnej powierzchni 882,1660 ha, które stanowią drogi powiatowe będące w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w powiatowym zasobie nieruchomości znajdowały się 102 działki geodezyjne o łącznej powierzchni 61,8289 ha i wartości ogółem 2 579 3097 zł oraz 758 działek o ogólnej powierzchni 881,2975 ha, które stanowią drogi powiatowe będące w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku.

**W odniesieniu do informacji o stanie powiatowego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2022 r. nastąpiły następujące zmiany:**

- 1) Wygaszono trwały zarząd do ½ części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 13/2 obr. 17 m. Elbląg, ustanowiony dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu i jednocześnie ustanowiono trwały zarząd do całej ww. nieruchomości dla PCPR w Elblągu.
- 2) Dokonano podziału działki nr 47/14 o pow. 7,8836 ha obręb Sakówko, gm. Pasłęk na działki nr 47/17 o pow. 0,0200 ha i nr 47/18 o pow. 7,6636 ha (decyzja Burmistrza Pasłęka nr RGG.6831.12.2023.AD1-2).
- 3) Dopisano do powiatowego zasobu nieruchomości stanowiących drogi powiatowe działki: nr 21/2 o pow. 0,6545 ha, nr 22/3 o pow.0,0640 ha, obręb 04 m. Pasłęk (decyzja komunalizacyjna WIN-III.7531.2.9.2023.MB), oraz działki: nr 21/3 o pow. 0,0464 ha i nr 16/2 o pow. 0,0920 ha obręb 04 m. Pasłęk (decyzja komunalizacyjna WIN-III.7532.2.2.2023.MB).
- 4) Przekazano w trwały zarząd dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim działki nr 131 o pow. 0,01139, nr 126 o pow.1,7258 ha, nr 130 o pow. 0,0374 ha, nr 139 o pow. 0,5190 ha, nr 129 o pow.0,0218 ha, nr 137 o pow. 0,1482 ha wszystkie położone w obr. Kamionek Wielki gm. Tolkmicko (dec. nr 2/2023 Zarządu Powiatu w Elblągu z dn. 08.08.2023r.

STAROSTA  


**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. | rozdzyspowinowanie        | zmiany   |
|-----|---|----------------|--------|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------|--|
| 1   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ul. Kometńskiego 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               | opieki społeczz. hydrofornia studnie głębin. drogi, ogrodz  | 936 217 zł<br>25 304 zł<br>10 200 zł<br>143 157 zł  | 1 981 300 zł                | przeznaczona do sprzedaży | likwidacja DPS w Rangórach z dniem 31.12.2021  |
| 3   | Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku   | 6<br>263       |        | 88225<br>EL1E/00018421/9 | Jagodno<br>Gronowo Elbląskie     | 0,0714<br>0,0200 | 6 850 zł<br>42 700 zł   | dom pom. społ.<br>pralnia<br>garaże<br>bud.gospodarczy<br>drogi i place<br>ogrodzenie<br>bud mieszk.-soc.<br>magazyn,<br>stolarnia, | 2 094 387 zł<br>371 805 zł<br>15 422 zł<br>3 020 zł<br>75 414 zł<br>76 999 zł<br>187 041 zł<br>47 593 zł<br>39 298 zł | 35 900 zł<br>42 700 zł      | przeznaczona do sprzedaży | przejęta od g.Elbağ do oddania w trwały zarząd |
|     | ul. Szpitalna 2<br>ul. Elbląska 22  | 78<br>67       | 3<br>2 | 57173<br>44402           | m. Tolkmicko 2<br>m. Tolkmicko 2 | 0,9403<br>0,1489 | 63 940 zł<br>10 193 zł  |   |   | 2 995 100 zł                | trwały zarząd             | bez zmian                                      |
|     | Dom Pomocy Społecznej KROKUS we Władysławowie                                   | 80             |        | 66356                    | Władysławowo                     | 0,9816           | 45 154 zł               | internat<br>dwa budynki gospodarcze   | 201 498 zł  | 246 650 zł                  | trwały zarząd             | bez zmian                                      |
| 5   | Centrum Administracyjne do Obsługi Płacówek Oplekufczo Wycitowawczych w Pasłęku | 112/2<br>109/1 | 1<br>1 | EL1E/00061106/1<br>61106 |                                  | 1,8400<br>4,3300 | 81 587 zł<br>198 961 zł |   | -<br>-  | 81 587 zł<br>198 961 zł     | trwały zarząd             | bez zmian<br>bez zmian                         |
|     | Płacówka Oplekufczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku              | 3/1            | 1      | 52205                    | m. Pasłęk 11                     | 0,1204           | 23 619 zł               | bud. administra.<br>bud.gospodar.   | 184 795 zł<br>32 781 zł   | 241 185 zł                  | trwały zarząd             | bez zmian                                      |

| Lp.    | nazwa jednostki adres                               | nr dz.          | k.m.        | KW              | obrot        | pow. [m <sup>2</sup> ] | wartość gruntu | budynki budowle   | wartość budynków budowli | wartość nieruchomości w zł. | roztypowanie                                     | zmiany  |  |
|--------|---|-----------------|-------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|---|--------------------------|-----------------------------|--|---|--|
| 6      | Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wik.         | 131             | 1           | 74618           | Kamionek W.  | 0,0139                 | 211 zł         | świetlica środow. garaży  | 435 091 zł               | 435 302 zł                  |  |   |  |
|        |   | 130             | 1           | 57678           | Kamionek W.  | 0,0374                 | 568 zł         | bud. szkoly.  | 210 010 zł               |                             |  |   |  |
|        |   | 126             | 1           | 57678           |              | 1,7258                 | 26 232 zł      | internat gr. I-III cz. bud. pralni, bud. świetlicy, bud. kuchni, 9 918 zł             | 186 785 zł               |                             |  |   |  |
|        |   | 139             | 1           | 57678           |              | 0,5190                 | 7 889 zł       | oczyszcz. ściek. bud. administr. internat gr. IV-VI, część bud. warszt. i garaży      | 289 168 zł               | 2 001 611 zł                | trwały zarząd                                    | ustanowienie trwałego zarządu dla ZAZ dec. nr 2/2023 z dn. 08.08.2023 |  |
| 7      | Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wik.         | 138             | 1           | 69226           | Kamionek W.  | 0,0400                 | 608 zł         | warsztaty   | 192 842 zł               | 265 554 zł                  | trwały zarząd                                    | bez zmian   |  |
|        |   | 135             | 1           | 69226           |              | 0,0061                 | 93 zł          | garaż   | 71 409 zł                |                             |  |   |  |
|        |   | 134             | 1           | 69226           |              | 0,0135                 | 205 zł         | warsztaty   | 21 338 zł                |                             |  |   |  |
|        |   | 127             | 1           | 69226           | Kamionek W.  | 0,0261                 | 397 zł         | pralnia   | 27 878 zł                |                             |  |   |  |
|        |   | 133             | 1           | 74618           |              | 0,0063                 | 96 zł          | warsztaty   |                          |                             |  |   |  |
|        |   | 132             | 1           | 74618           |              | 0,1602                 | 2 435 zł       | kuźnia, ogrozd.   |                          |                             |  |   |  |
|        |   | 128             | 1           | 74618           |              | 0,0167                 | 254 zł         |   |                          |                             |  |   |  |
|        |   | 297/10          | 1           | 40849           | Suchacz      | 1,1200                 |                |   |                          |                             |  | trwały zarząd   | dec. nr 3/2022 z dn. 29.11.2022 zamiana z pomogędu MOW a ZAZ |
|        |   | 287/5           |             | EL1E/00104216/3 | Suchacz      | 0,8099                 | 85 000 zł      |   |                          | 85 000 zł                   |  | trwały zarząd   | ustanowienie z dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022             |
|        |   | 287/23          |             | EL1E/00106515/9 | Suchacz      | 0,0191                 | 1 554 zł       |   |                          | 1 554 zł                    |  | trwały zarząd   | ustanowienie z dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022             |
|        |   | 287/24          |             | EL1E/00106515/9 | Suchacz      | 0,2000                 | 180 zł         |   |                          |                             |  | trwały zarząd   | ustanowienie z dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022             |
|        |   | 297/18          |             | EL1E/00106515/9 | Suchacz      | 0,0030                 |                |   |                          |                             |  | trwały zarząd   | ustanowienie z dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022             |
|        |   | 297/19          |             |                 | Suchacz      | 0,0289                 | 1 734 zł       |   |                          | 1 734 zł                    |  | trwały zarząd   | ustanowienie z dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022             |
| 287/20 |   | EL1E/00106515/9 | Suchacz     | 0,0153          | 900 zł       |                        |                | 900 zł  |                          | trwały zarząd               | ustanowienie z dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022 |   |  |
| 287/25 |   | EL1E/00106515/9 | Suchacz     | 5,3983          |              |                        |                |   |                          |                             |  |   |  |
| 137    |   | EL1E/00074616/3 | Kamionek W. | 0,1482          | 258 zł       |                        |                |   |                          |                             |  |   |  |
| 129    |   | EL1E/00074616/3 | Kamionek W. | 0,0218          |              |                        |                |   |                          |                             |  |   |  |
| 8      | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku | 4/6             | 1           |                 | m. Pasłęk D1 | 0,0334                 | 7 759 zł       | drogi i place drogi i place kuchnia, stołówka internat                                | 3 593 zł                 | 3 878 zł                    | trwały zarząd                                    | trwały zarząd do całych działek                                       |  |
|        |   | 4/8             | 1           |                 | m. Pasłęk D1 | 1,2889                 | 606 512 zł     | szkolo sala gimnast., warsztaty garaże, przepomp. ściek. boisko asfalt. boisko ziemne | 1 186 399 zł             | 5 931 514 zł                | trwały zarząd                                    |   |  |
|        |   | 4/11            | 1           |                 | m. Pasłęk D1 | 2,7933                 |                | drogi i place   | 1 866 358 zł             |                             |  |   |  |



| Lp | nazwa jednostki adres                               | nr dz. | k.m. | KW              | obręb        | pow.[ha]          | wartość gruntu | budynki budowle                  | wartość budynków budowli | wartość nieruchomości w zł. | rodzaje powonienia | zmiany   |
|----|---|--------|------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
|    |   | 47/17  |      | 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  |      | 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  | 3    | EL1E/00061377/1 | Sakówko      | 10,8070<br>1,4288 |                | bud. Garaż                       |                          |                             |                    |  |
|    |   | 8      | 1    | EL1E/00061377/1 | Sakówko      | 0,2900            | 471 zł         |                                  |                          | 552 zł                      | Trwały zarząd      | bez zmian  |
|    |   | 9      | 1    | EL1E/00061377/1 | Sakówko      | 0,0500            | 81 zł          |                                  |                          | 260 zł                      | trwały zarząd      | bez zmian  |
|    |   | 160    | 3    | 40405           | Sakówko      | 0,0774            | 150 zł         | hydroformia                      | 110 zł                   | 8 550 zł                    | trwały zarząd      | bez zmian  |
|    |   | 16     | 2    | 61378           | m. Pasiek 06 | 1,9382            | 8 550 zł       |                                  |                          |                             |                    |  |
|    |   | 18     | 2    | 61378           |              | 3,5391            |                |                                  |                          |                             |                    |  |
| 9  | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku | 4/12   | 1    | EL1E/00058031/0 | m. Pasiek 01 | 0,0189            | 4 010 zł       |                                  |                          | 4 010 zł                    |                    |  |
|    |   | 4/13   | 1    | EL1E/00058031/0 | m. Pasiek 01 | 0,0053            | 4 080 zł       |                                  |                          | 4 080 zł                    |                    |  |
|    |   | 4/14   | 1    | EL1E/00058031/0 | m. Pasiek 01 | 0,0054            | 4 460 zł       |                                  |                          | 4 460 zł                    |                    |  |
|    |   | 4/15   | 1    | EL1E/00058031/0 | m. Pasiek 01 | 0,0059            | 4 680 zł       |                                  |                          | 4 680 zł                    |                    |  |
|    |   | 4/16   | 1    | EL1E/00058031/0 | m. Pasiek 01 | 0,0062            | 4 910 zł       |                                  |                          | 4 910 zł                    |                    |  |
|    |   | 4/17   | 1    | EL1E/00058031/0 | m. Pasiek 01 | 0,0065            | 4 910 zł       | garaż                            |                          | 4 910 zł                    |                    |  |
|    |   | 4/18   | 1    | EL1E/00058031/0 | m. Pasiek 01 | 0,0062            | 4 680 zł       | wraz z udziałem w dziale nr 4/38 |                          | 4 680 zł                    |                    |  |
|    |   | 4/19   | 1    | EL1E/00058031/0 | m. Pasiek 01 | 0,0065            | 4 910 zł       | w dziale nr 4/38                 |                          | 4 910 zł                    |                    |  |
|    |   | 4/20   | 1    | EL1E/00058031/0 | m. Pasiek 01 | 0,0057            | 4 300 zł       | oraz 4/12                        |                          | 4 300 zł                    |                    |  |
|    |   | 4/21   | 1    | EL1E/00058031/0 | m. Pasiek 01 | 0,0055            | 4 150 zł       |                                  |                          | 4 150 zł                    |                    |  |
|    |   | 4/22   | 1    | EL1E/00058031/0 | m. Pasiek 01 | 0,0051            | 3 850 zł       |                                  |                          | 3 850 zł                    |                    |  |
|    |   | 4/23   | 1    | EL1E/00058031/0 | m. Pasiek 01 | 0,0055            | 4 150 zł       |                                  |                          | 4 150 zł                    |                    |  |
|    |   | 4/24   | 1    | EL1E/00058031/0 | m. Pasiek 01 | 0,0057            | 4 300 zł       |                                  |                          | 4 300 zł                    |                    |  |
|    |   | 4/25   | 1    | EL1E/00058031/0 | m. Pasiek 01 | 0,0046            | 3 480 zł       |                                  |                          | 3 480 zł                    |                    |  |
|    |   | 4/26   | 1    | EL1E/00058031/0 | m. Pasiek 01 | 0,0044            | 3 320 zł       |                                  |                          | 3 320 zł                    |                    |  |
|    |   | 4/27   | 1    | EL1E/00058031/0 | m. Pasiek 01 | 0,0043            | 3 250 zł       |                                  |                          | 3 250 zł                    |                    |  |
|    |   | 4/28   | 1    | EL1E/00058031/0 | m. Pasiek 01 | 0,0047            | 3 550 zł       |                                  |                          | 3 550 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 budowl.  | wartość nieruchomości w zł.  | rozdzysporowanie   | zmiany  |
|----|--|---|---------------------------------|---|--|--|---|--|---|--|--|---|
| 10 | Liceum Sztuk Piłastycznych w Gronowie Górnym<br>ul. Szaffrowa 12 Gronowo Górne | 49/1  | 2                               | EL1E00018417/8  | Gronowo G.   | 0,6118   | 30 362 zł   | bud. szkoły<br>bud. warsztat.<br>wiala garażowa<br>boisko<br>ogrodzenia i brama<br>wjazdowa<br>drogi dojazdowe | 262 806 zł<br>30 226 zł<br>15 896 zł<br>8 223 zł<br>17 033 zł<br>1 085 zł | 98 735 zł  | trwały zarząd  | podział   |
| 11 | Zespół Szkół<br>w Pasieku<br>ul. Zwycięstwa 28<br>Pasiek                       | 304<br>305/2<br>271/3<br>270/2<br>301/3<br>302/1<br>271/5 | 3                               | 57680<br>41481<br>36228<br>36228<br>36228<br>36228<br>70139 | m. Pasiek 01<br>m. Pasiek 01<br>m. Pasiek 01<br>m. Pasiek 01<br>m. Pasiek 01<br>m. Pasiek 01           | 1,0826<br>0,0247<br>0,3614<br>0,0377<br>0,0812<br>0,0674<br>0,3677           | 140 740 zł<br>3 210 zł<br>3 262 zł<br>6 000 zł  | kompl. bud. szkol.<br>hala gimn.<br>-<br>bud. soc.-bitur.<br>-<br>-<br>basen, b. gosp.                         | 2 546 870 zł<br>708 820 zł<br>-<br>8 000 zł<br>72 467 zł                  | 3 397 630 zł<br>3 210 zł<br>11 262 zł<br>78 467 zł                                       | trwały zarząd<br>trwały zarząd<br>trwały zarząd<br>trwały zarząd   | bez zmian<br>właściciel MIG Pasiek<br>użytkownik wiczewski Powiat<br>Elbląski<br>bez zmian<br>bez zmian<br>właściciel MIG Pasiek<br>użytkownik wiczewski Powiat<br>Elbląski |
| 12 | Powiat Elbląski<br>ul. Saperów 14A   | 305/1<br>512<br>514<br>520<br>522<br>519<br>521<br>511    | 3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 23026<br>63521<br>63521<br>63521<br>63521<br>63521<br>72031 | m. Pasiek 01<br>Kamionek W.<br>Kamionek W.<br>Kamionek W.<br>Kamionek W.<br>Kamionek W.<br>Kamionek W. | 0,0656<br>0,3564<br>0,3446<br>0,4834<br>0,5031<br>0,0410<br>0,0354<br>0,2843 | 32 841 zł<br>87 992 zł<br>94 245 zł<br>134 223 zł<br>137 939 zł<br>1 590 zł<br>1 370 zł | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-  | 243 823 zł<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-                                       | 276 664 zł<br>87 992 zł<br>94 245 zł<br>134 223 zł<br>137 939 zł<br>1 590 zł<br>1 370 zł | trwały zarząd<br>przeznaczone<br>do sprzedaży<br>przeznaczone<br>do zamiany<br>Licz. 478/1000<br>oraz trzech<br>współwłaścicieli<br>udź. 11/10 000<br>oraz 35<br>współwłaścicieli<br>do oddania w<br>użyczenie dla<br>mSzpitala<br>Powiatowego | bez zmian<br>bez zmian  |
|    |  | 4/3   | 1                               | 57679   | m. Pasiek 01   | 0,344  | 73 563 zł   | bud. stacji transformatorowej  | 35 809 zł   | 109 372 zł   |  | umowa darowizny od M i G<br>Pasiek (Rep.A Nr 4058/2015<br>z 30-11-2015r   |
|    |  | 69/2  | 1                               | EL1E00044810/4  | m. Pasiek 10<br>(ul. Partyzantów)  | 0,0898   | 68 100 zł   |  | 8 690 zł  | 158 000 zł   |  | decyzja komunalizacyjna   |
|    |  | 73/2  |                                 | EL1E00067812/1  | obręb 02 m.<br>Tokmicko  | 0,3698   | 16 800 zł   |  | 46 700 zł   | 63 500 zł  |  | decyzja komunalizacyjna   |
|    |  | 159/2   |                                 | EL1E00107031/9  | Stępn  | 0,8777   |   |  |   |  |  | przebieganie z wyjąz<br>powiatowych -nie stanowl<br>drogi   |
|    |  | 84/3  |                                 | 72008   | Nowakowo   | 0,2700   |   |  |   |  | rów  |   |

| Lp | nazwa jednostki adres   | nr dz.               | k.m. | KW                      | obręb                              | pow.[ha]                   | wartość gruntu                     | budynki budowl.   | wartość budynków budowl.  | wartość nieruchomości w zł. | rozdzysporowanie   | zmiany                        |
|----|---|----------------------|------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------------|
| 13 | Powiat Elbląski<br>ul. Saperów 14A<br>Elbląg  | 233/27<br>233/19     | 7    | 44581<br>78202          | m. Elbląg 18<br>m. Elbląg 18       | 0,0809<br>0,0136           | 13 060 zł<br>8 483 zł              | budynki administracyjny   | 1 384 540 zł  | 1 397 600 zł<br>8 483 zł    | siedziba Starostwa j.w.  | zamiana z m. Elbląg           |
|    | ul. Wojsk. Polskiego 14   | 22                   | 1    | 57314                   | m. Pasłęk 01                       | 0,1116                     | 25 560 zł                          | budynki admn.-mieszkal. garaże  | 390 410 zł<br>5 930 zł  | 421 900 zł                  | cz.bud. - siedziba Starostwa cz. bud. wynajęto siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | bez zmian                     |
|    | Pasłęk (PODGIK)<br>Pasłęk ul.Bankowa 2 budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | 215/21               |      | EL1E/00105427/8         | m. Pasłęk 01                       | 0,1966                     |                                    | lokal nr 2 w budynku biurowym   | 415 000 zł  | 415 000 zł                  | siedziba Starostwa w tym PODGIK w Elblągu  | inwey zarząd od dn19.01.2018r |
|    | Powiat Elbląski ul.Saperów 14B<br>Elbląg  | 233/32               | 7    | EL1E/00062965/7         | m.Elbląg 18                        | 0,0344                     |                                    | budynek administracyjny   |   | 796 623 zł                  |  | nabytce od miasta Elbląg      |
| 14 | Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku ul. Dworcowa 6                                    | 24                   | 2    | 58661                   | m. Pasłęk 05                       | 1,1738                     | 272 674 zł                         | bud. adm.-soc. portiernia bud.warszt.-soc. bud. gospodar. drogi i placce ogrodzenie | 204 511 zł<br>9 714 zł<br>214 856 zł<br>5 303 zł<br>217 631 zł<br>36 028 zł | 960 717 zł                  | trwały zarząd  | bez zmian                     |
|    | Centrum Administracyjne zlo Obsługi Plecówek Opiekunczo Wychowawczych w Pasłęku     | 18/1<br>19/2<br>19/3 | 1    | 68655<br>68655<br>68655 | Kąty<br>Kąty<br>Kąty               | 2,8100<br>0,4400<br>0,0600 | 69 407 zł<br>10 888 zł<br>1 482 zł |   | -<br>-<br>-   | 81 737 zł                   | trwały zarząd  | bez zmian                     |
|    | Obsługi Plecówek Opiekunczo Wychowawczych w Pasłęku                                 | 672                  |      | 55202                   | Zielonka Pasłęcka                  | 0,0575                     | 2 994 zł                           | budynek byłego ośrodka zdrowia  | 63 613 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 Pasłęku ul. Dworcowa 6                                    | 763                  |      |                         | DROGI z terenu powiatu elbląskiego | 882,1660                   |                                    |   |   |                             |  |                               |
|    | razem   | 866                  |      |                         |                                    | 943,8878                   |                                    |   |   |                             |  |                               |

**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            |
|-----|---|------------------|
| I   | Przychody z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia   | 32.765.980,78 zł |
| 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-Leczniczy   | 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 Wiekii 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  |
| II  | Przychody własne  | 1.039.918,35 zł  |
| 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    |
| III | Pozostałe przychody operacyjne  | 516.588,40 zł    |
| IV  | Przychody finansowe   | 876.218,76 zł    |
| V   | SUMA  | 34.916.199,39 zł |

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

|    | 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 PRĄDOTWÓRCZY - 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 KONCZYN GÓRNYCH – Oddział rehabilitacyjny                           | 7.111,99zł      |
| WANNA DO KĄPIELI KONCZYN WIROWEJ DOLNYCH – Oddział rehabilitacyjny                           | 7.360,01zł      |
| AQUAVIBRON Z EKOPOMPA – Oddział rehabilitacyjny  | 4.032,01zł      |
| BIEŻNIA ELEKTRYCZNA (2 szt) – Oddział rehabilitacyjny  | 7.898,00zł      |
| UGUŁ 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    |
| WOZEK DO TRANSPORTU BIELIZNY - Oddział rehabilitacyjny                                       | 4.640,00 zł     |
| KLIMATYZATOR (3 szt) – Blok operacyjny, Pracownia endoskopii, Oddział chirurgii jednego dnia | 24.187,95 zł    |
| WOZEK MEDYCZNY - ZOL   | 10.403,34 zł    |
| KANAPA - ZOL   | 4.800,00 zł     |
| REKOJESĆ SHAVER – Blok operacyjny  | 20.358,00 zł    |
| WOZEK 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     |
| SCHODOLAZ Z KRZESEŁKIEM – Transport wewnętrzny   | 12.499,00 zł    |
| TOMOGRAP 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 PRZEWLIĄK – 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       |
| WOZEK SERWISOWY – Oddział rehabilitacji  | 1.217,70 zł     |

STAROSTA BIAŁY  


|   |               |
|---|---------------|
| LAMPA SOLLUX LUMINA (2szt) – Oddział rehabilitacji              | 6.084,01 zł   |
| RÓWER MAGNETYCZNY SKYLINE (2szt) – Oddział rehabilitacji        | 4.980,00 zł   |
| ROTOR DO ĆWICZEN KONCZYN GÓRNYCH (2szt) – Oddział rehabilitacji | 738,01 zł     |
| ROTOR DO ĆWICZEN KONCZYN 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   |
| WÓZEK 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   |
| POTEL 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   |
| WÓZEK MEDYCZNY -Oddział rehabilitacyjny                         | 1.702,76 zł   |
| WÓZEK 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     |
| WÓZEK DO SPRZĄTANIA – Poradnia ginekologiczno-położnicza        | 1.263,35 zł   |
| SZAFKA UBRANIOWA – Ośr. Reh. dzieci                             | 626,07 zł     |
| WÓZEK ODDZIAŁOWY – Oddział wewnętrzny                           | 1.034,00 zł   |
| WÓZEK 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   |
| WÓZEK 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 MIEKKI - Ośrodek reh. lecz. dla dzieci                    | 510,00 zł     |
| PILKA REHABILITACYJNA - Ośrodek reh. lecz. dla dzieci           | 369,00 zł     |
| LODÓWKA KERNAU - Ośrodek reh. lecz. dla dzieci                  | 1.699,00 zł   |
| RÓWER 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 PRZECIWDLEŻYNOWY – 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 PRZECIWDLEŻYNOWY - ZOL                     | 3.399,99               |
| ŁODÓWKA - ZOL                                      | 1.699,00 zł            |
| MATA DO ĆWICZEŃ (3szt) – Dział fizjoterapii        | 1.440,00 zł            |
| SZAFKA – Dział fizjoterapii                        | 1.163,31 zł            |
| KRZESŁO OBROTOWE - USG                             | 549,00 zł              |
| MYJKA ULTRADŹWIEKOWA – 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 na 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 niemedycznych 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  |

STAROSTA ELBLĄSKI  


|   |              |
|---|--------------|
| 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 niemedyycznych    | 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 węzła 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  
  
 ul. Mickiewicza 10, 16-100 Pasłęko