

**ZARZĄD POWIATU
W ELBLĄGU**

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ELBLĄSKIEGO**

ZA

2020 ROK

MARZEC 2021

SPIS TREŚCI

I.	Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2020 r.	
1.	Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w 2020 roku.....	2
2.	Plan i wykonanie dochodów.....	17
3.	Plan i wykonanie wydatków.....	25
4.	Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej.....	37
5.	Realizacja umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	40
6.	Dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowana przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.....	42
7.	Wydatki majątkowe.....	43
8.	Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2020 r. zgodne z WPF....	46
9.	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.....	47
10.	Wykaz zmian w planie wydatków o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o.f.p.....	50
11.	Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019.....	52
12.	Zestawienie źródeł finansowania nadwyżki/deficytu.....	53
13.	Część opisowa realizacji budżetu.....	55
14.	Zestawienie uchwał budżetowych.....	69
15.	Wydatki dofinansowywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.....	75
16.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.....	77
17.	Dochody Skarbu Państwa.....	78
II.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w 2020 r.	
1.	Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2020 - 2030.....	79
2.	Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2020-2021.....	84
3.	Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 r.....	86
III.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w 2020 r.	
1.	Realizacja dochodów przez jednostki powiatowe.....	93
2.	Realizacja wydatków przez jednostki powiatowe.....	102
3.	Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach powiatowych.....	119
4.	Udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny...149	
5.	Analiza wykonania budżetu w jednostkach oświatowych.....	150
6.	Analiza wykonania budżetu w domach pomocy społecznej.....	151
7.	Zestawienie zamówień publicznych w jednostkach powiatowych.....	152
8.	Informacja z wykonania zatrudnienia i osobowego funduszu płac.....	155
IV.	Informacja o stanie mienia.....	157
V.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 r. Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Pasłęku.....	164

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu

I.1 Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w 2020 roku.

Rada Powiatu Elbląskiego przyjęła budżet na rok 2020 uchwałą Rady Powiatu w Elblągu Nr XVII/126/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w następujących wielkościach: dochody 72 595 577,33 zł, wydatki 70 904 101,85 zł, nadwyżka budżetu 1 691 475,48 zł, przychody 205 000 zł, rozchody 1 896 475,48 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet na koniec roku zamknął się kwotami: dochody 104 997 555,76 zł, wydatki 91 284 822,72 zł, nadwyżka budżetu 13 712 733,04 zł, przychody 5 621 632,86 zł, rozchody 19 334 365,90 zł.

I.2 DOCHODY

Zmiany wprowadzone w planie dochodów w 2020 r:

Treść	Plan na 01.01.2020	w złotych	
		Zmiany	Plan na 31.12.2020
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§§ 2110,2160)	2 416 582	<p>Zwiększenie o 375 983 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 7 981 zł, • na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 14 189 zł, • na nadzór budowlany – 82 517 zł, • na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS -COV-2, zwanej „COVID -19”, z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku – 100 000 zł, • na ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzez rodziny – 6 309 zł, • na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu – 5 076 zł • na działalność Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – 100 461 zł, • na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom – 7 425 zł, • na wspieranie rodziny (500+) – 2 936 zł, • na rodziny zastępcze (500+) – 49 089 zł. <p>Zmniejszenie o 32 586 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • na kwalifikację wojskową – 11 000 zł, • na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6 100 zł, • na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 15 486 zł. 	2 759 979
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez powiat na podst. porozumień z organami admin. rządowej (§ 2120)	10 000	<p>Zwiększenie o 33 530 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z MEN- 33 530 zł. <p>Zmniejszenie o 10 000 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 10 000 zł. 	33 530
Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. bieżących	897 264	<p>Zwiększenie o 460 854 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • na realizację projektu „Aktywna tablica” – 42 000 zł, z czego: w ZSEIT w Pasłęku – 14 000 zł, w ZS w Pasłęku – 14 000 zł, w LSP 	1 358 118

zadań własnych (§2130)		<p>w Gronowie Górnym – 14 000 zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> • na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów dydaktycznych w MOW w Kamionku Wielkim – 2 480 zł • na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej – 416 374 zł. 	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realiz. zadań bieżących (§ 2170)	0	<p>Zwiększenie o 2 902 919 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 393 696 zł, • dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Remont dróg powiatowych Nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie – Dłużyna i Nr 1151N na odcinku Dłużyna -Krosno” – 1 450 060 zł, • dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do 4+806” – 1 059 163 zł. 	2 902 919
Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jst (§2310)	0	<p>Zwiększenie o 81 035 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, z czego: z Gminy Tolkmicko – 46 062 zł, z Gminy Młynary - 23 000 zł, z Gminy Godkowo - 1 911 zł, z Gminy Markusy - 7 573 zł, z Gminy Rychliki - 2 489 zł. 	81 035
Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień, (umów) między jst (§2320)	262 753	<p>Zwiększenie o 68 183 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dotacja z gmin na rodziny zastępcze – 68 183 zł. 	330 936
Dotacje celowe otrzym. od samorządu województwa na na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień, (umów) między jst (§2330)	0	<p>Zwiększenie o 36 373 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 36 373 zł. 	36 373
Dotacja celowa otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, organu administracji rządowej na podstawie porozumień (§ 2710)	102 500	<p>Zwiększenie o 2 991 624 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do km 4+806" - 534 060 zł, • z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont ul. Przechodniej w Tolkmicku – 24 zł do kwoty 22 524 zł, • z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont ul. Kilińskiego w Tolkmicku – 20 000 zł do kwoty 100 000 zł, • z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie -Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna-Krosno" – 737 238 zł, • z Gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1132N w miejscowości Ogrodniki, gm. Milejewo - 20 000 zł, 	3 094 124

		<ul style="list-style-type: none"> • z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. „Remont DP nr 1185N od miejscowości Domki w kierunku Barzyny gm. Rychliki długości ok.550 m” - 40 000 zł, • z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Remont DP 1158N od cmentarza do miejscowości Osiek gm. Godkowo długości ok. 500 m” - 50 000 zł, • z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1123N w Gminie Markusy” - 271 882 zł, • z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1137N Nowina - Przechmark” - 450 000 zł, • z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie -Jasionno” - 555 000 zł, • z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1117N DK-22-Fiszewo 155 920 zł, • z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2208N w Tolkmicku - ulica Przybytowska” - 62 000zł, • z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo Gmina Gronowo Elbląskie” - 42 000 zł, • z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże – Suchacz” - 20 000 zł, • z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Marianka przy drodze powiatowej nr 1153N - 33 500 zł. 	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorz.wojew, pozyskane z innych źródeł (§ 2703)	0	<p>Zwiększenie o 2 856 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży projektu dotyczącego wyjazdu młodzieży na praktyki do Niemiec realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w kwocie 2 856 zł. 	2 856
Dotacje rozwojowe §§2051,2057,2059	1 065 880	<p>Zwiększenie o 1 221 990 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa projektów unijnych realizowanych w jednostkach powiatowych. 	2 287 870
Dotacje rozwojowe (§§6257, 6259)	8 035 469	<p>Zwiększenie o 921 076 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przechmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750” - 864 731 zł, • dofinansowanie z Unii Europejskiej – 41 454 zł oraz z budżetu państwa – 7 316 zł. na realizację zadania pn. „Zakup elektronicznego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu”, • dofinansowanie z Unii Europejskiej – 6 439 zł oraz z budżetu państwa – 1 136 zł na realizację zadania pn. „Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu. <p>Zmniejszenie o 2 790 177 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przechmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku 	6 166 368

		DW 509-Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750"- 2 682 688 zł, <ul style="list-style-type: none"> z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750” – 107 489 zł. 	
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. jsfp (§ 6260)	0	Zwiększenie o 17 000 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie z PFRON na realizację zadania pn. „Zakup urządzenia do identyfikacji (pomiaru temperatury ciała) oraz dezynfekcji, celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym; wywołanych COVID 19 – 17 000 zł. 	17 000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	0	Zwiększenie o 9 327 062 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe i inwestycyjne w tym: w 2020 r. zaplanowano realizację zadania pn. 'Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy" - 320 116 zł. 	9 327 062
Dotacja celowa otrzymana z tyt, pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	150 000	Zwiększenie o 3 314 807 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie"- 1 097 289 zł, z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km" - 697 518 zł, z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo"- 1 500 000 zł z Gminy Pasłęk na zadanie pn „Zakup narzędzi chirurgicznych do wykonania laparoskopii celem wyposażenia Szpitala Powiatowego w Pasłęku” - 20 000 zł. 	3 464 807
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6350)	0	Zwiększenie o 5 663 518 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie” – 1 906 376 zł dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW509) długość 3,65 km. Etap I długości 2,020 km” – 1 395 035 zł, dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo” – 2 362 107 zł 	5 663 518
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	0	Zwiększenie o 170 000 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS -COV-2, zwanej „COVID -19”, z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. 	170 0000

administracji rządowej (§ 6410)		w Pasłęku, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiego	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	0	Zwiększenie o 11 590 zł., w tym: • dotacja celowa z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, z czego na zadania: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku - 5 840 zł oraz „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego posiadającego w zestawie skaner, drukarkę i kserokopiarke” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim - 5 750 zł na, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.	11 590 zł
Dotacje razem	12 940 448	Razem zwiększenia 24 767 637	37 708 085
Subwencje z budżetu państwa (§§2920,2760)	38 214 574	Zwiększenie o 34 187 zł, w tym: • Środki na uzupełnienie dochodów, z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej Zmniejszenie o 27 502 zł subwencji oświatowej.	38 221 259
Środki na inwestycje (§6180)	0	Zwiększenie o 989 649 zł, w tym: • środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowościach Różany i Markusy”.	989 649
Dochody ze sprzedaży majątku (§0770)	0	Zwiększenie o 4 618 504 zł, w tym m.in.: • ze sprzedaży nieruchomości dz. 46/12 Sakówko gm. Pasłęk oraz dz. 94/1 i 95/2 Elbląg o 4 566 334 zł	4 618 504
Dochody własne powiatu	21 440 555	Zwiększenie o 2 019 504 zł	23 460 059

Zmiany wprowadzone w planie dochodów w działach:

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan na 01.01.2020	Zmiany	Plan na 31.12.2020
010 -Rolnictwo i Łowiectwo	63 035	-2 665	60 370
020 Leśnictwo	254 837	- 3 402	251 435
600 Transport i Łączność	8 891 932	13 895 613	22 787 545
700 Gospodarka Mieszkaniowa	317 353	4 919 380	5 236 733
710 Działalność Usługowa	1 083 136	221 991	1 305 127
750 Administracja Publiczna	81 385	137 179	218 564
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	17 000	17 000
755 Wymiar Sprawiedliwości	132 000	0	132 000
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane	11 125 706	65 511	11 191 217

z ich poborem			
758 Różne rozliczenia	38 270 002	10 296 229	48 566 231
801 Oświata i wychowanie	508 901	227 250	736 151
851 Ochrona zdrowia	23 064	283 900	306 964
852 Pomoc społeczna	8 986 507	598 441	9 584 948
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 055	868 968	1 694 023
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	265 295	268 839	534 134
855 Rodzina	1 707 369	525 827	2 233 196
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	81 918	141 918
Razem	72 595 577	32 401 979	104 997 556

I.2 Wydatki

Zmiany w planie wydatków w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o 2 673 zł wydatki bieżące do przewidywanego wykonania.

Dział 020 – Leśnictwo zmniejszono o 20 711 zł wydatki bieżące, w tym: na gospodarkę leśną o 17 815 zł oraz na nadzór nad gospodarką leśną o 2 896 zł celem urealnienia planu.

Dział 600 - Transport i Łączność zwiększono o 18 123 699 zł, w tym: na lokalny transport zbiorowy o 430 958 zł oraz na wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku o 17 692 741 zł, w tym m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 14 000 zł, wynagrodzenia i pochodne o 379 501 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 193 999 zł, w tym na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu drogowego, zakup usług remontowych o 10 431 593 zł, w tym: na realizację zadań:

1. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do 4+806” o 2 136 240 zł, w tym: dotacja z Gminy Markusy - 534 060 zł, dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 059 163 zł, środki Powiatu – 543 017 zł.
2. „Remont ul. Przechodniej w Tolkmicku ” o 1 404 zł, w tym: dotacja z Gminy Tolkmicko – 24 zł, środki Powiatu – 1 380 zł.
3. „Remont ul. Kilińskiego w Tolkmicku ” o 53 689 zł, w tym: dotacja z Gminy Tolkmicko – 20 000zł, środki Powiatu – 33 689 zł.
4. „Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie -Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna-Krosno" o 2 912 052 zł, w tym: dotacja z Gminy Elbląg – 728 013 zł, dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 450 060 zł, środki Powiatu – 733 979 zł.
5. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1132N w miejscowości Ogrodniki, gm. Milejewo” o 42 932 zł, w tym: dotacja z Gminy Milejewo – 20 000 zł, środki Powiatu – 22 932 zł.
6. „Remont drogi powiatowej nr 1187N na odcinku Rychliki-Rejsyty” o 909 977 zł ze środków Powiatu.

7. „Remont drogi powiatowej nr 1137N Nowina – Przechmark” o 933 520 zł, w tym: dotacja z Gminy Elbląg – 450 000 zł, środki Powiatu – 483 520 zł.
 8. „Remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie – Jasionno” o 1 197 470 zł, w tym: dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie – 555 000 zł, środki Powiatu – 642 470 zł.
 9. „Remont drogi powiatowej nr 1117N DK-22 Fiszewo” o 323 506 zł, w tym: dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie – 155 920 zł, środki Powiatu – 167 586 zł
 10. „Remont drogi powiatowej nr 1123N w Gminie Markusy o 550 270 zł, w tym: dotacja z Gminy Markusy – 271 882 zł, środki Powiatu – 278 388 zł.
 11. „Opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej na remont nawierzchni dróg powiatowych” o 28 000 zł ze środków Powiatu.
 12. „Remont DP nr 1185N od miejscowości Domki w kierunku Barzyny gm. Rychliki długości ok. 550 m” o 155 363 zł, w tym: dotacja z Gminy Rychliki – 40 000 zł, środki Powiatu – 115 363 zł.
 13. „Remont DP 1158N od cmentarza do miejscowości Osiek gm. Godkowo długości ok. 500 m” o 142 199 zł, w tym: dotacja z Gminy Godkowo – 50 000 zł, środki Powiatu – 92 199 zł.
 14. „Remont ul. Bankowej w Pasłęku” o 90 000 zł ze środków Powiatu.
 15. „Remont drogi powiatowej nr 2208N w Tolkmicku - ulica Przybytowska” o 167 500 zł, w tym: dotacja z Gminy Tolkmicko – 62 000 zł, środki Powiatu – 105 500 zł.
 16. „Remont nawierzchni DP nr 1175N Surowe – Grądky Etap II” o 145 981 zł ze środków Powiatu.
 17. „Remont nawierzchni DP nr 1143N Bogaczewo – Weklice. Etap II” o 206 210 zł ze środków Powiatu.
 18. „Remont cząstkowy nawierzchni ul. Zamkowej w Pasłęku. Etap II” o 180 000 zł ze środków Powiatu.
 19. „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo Gmina Gronowo Elbląskie” o 84 000 zł, w tym: dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie – 42 000 zł, środki Powiatu – 42 000 zł.
 20. „Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże – Suchacz” o 40 590 zł, w tym: dotacja z Gminy Tolkmicko – 20 000 zł, środki Powiatu – 20 590 zł.
 21. „Remont chodnika w miejscowości Marianka przy drodze powiatowej nr 1153N” o 156 982 zł, w tym: dotacja z Gminy Pasłęk – 33 500 zł, środki Powiatu – 123 482 zł.
 22. „Wydłużenie zakresu odtworzenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej na odcinku 29 m (obręb skrzyżowania dróg powiatowych nr 1122N oraz 1123N) o 26 926 zł ze środków Powiatu.
- Pozostałe zwiększenia wydatków bieżących o 2 391 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o 6 450 130 zł, w tym na realizację zadań:

- 1) „Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowościach Różany i Markusy zwiększenie o 1 479 418 zł, w tym: ze środków rezerwy subwencji ogólnej – 939 709 zł, środki Powiatu – 539 709 zł.
- 2) „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo zwiększenie o 26 150 zł ze środków Powiatu.
- 3) „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo” zwiększenie dotacji z Gminy Rychliki o 1 500 000 zł.
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie” zwiększenie o 2 458 684 zł, w tym: dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie – 1 097 289 zł, dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 906 376 zł oraz zmniejszenie środków Powiatu – 544 981 zł.
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km” zwiększenie o 1 805 030 zł, w tym: dotacja z Gminy Młynary – 697 517 zł, dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 395 035 zł oraz zmniejszenie środków Powiatu – 287 522 zł.
- 6) „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik” zwiększenie o 890 122 zł, w tym: środki Powiatu – 882 066 zł, dotacja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego – 8 056 zł.

- 7) „Wbudowanie przepustu w rów odwadniającego drogi DP 1103N w Gronowie Elbląskim” zwiększenie o 67 690 zł ze środków Powiatu.
- 8) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap II od km 0+000,00 do km 4+140,00” zwiększenie o 51 045 zł ze środków Powiatu.
- 9) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap IIA” zwiększenie o 12 760 zł ze środków Powiatu.
- 10) „Budowa przyłącza sanitarnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku” zwiększenie o 48 960 zł ze środków Powiatu.
- 11) „Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy” zwiększenie o 370 056 zł, w tym: dotacja z Ministerstwa Finansów – 49 940 zł, środki RFIL – 320 116 zł.
- 12) „Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku” zwiększenie o 55 350 zł ze środków Powiatu.
- 13) „Zabudowa rowu przydrożnego przepustem rurowym w msc. Gronowo Elbląskie” zwiększenie o 228 150 zł ze środków Powiatu.
- 14) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750" (odszkodowania)” zwiększenie o 89 600 zł ze środków Powiatu.
- 15) „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo (odszkodowania)” zwiększenie o 37 900 zł ze środków Powiatu.
- 16) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750” zmniejszenie o 2 275 448 zł, w tym: zmniejszenie dotacji z UE – 2 682 688 zł, dotacji z Gminy Elbląg – 107 489 zł, środków Powiatu – 107 489 zł oraz zwiększenie dotacji z Budżetu Państwa o 622 218 zł.
- 17) „Przebudowa mostu na kan. melioracyjnym w km 8+504 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Różany” zmniejszenie o 155 000 zł środków Powiatu.
- 18) „Przebudowa mostu na kan. melioracyjnym w km 9+093 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Różany zmniejszenie o 185 000 zł środków Powiatu.
- 19) „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1103N w miejscowości Stare Dolno – wykonanie dokumentacji technicznej” zmniejszenie o 20 000 zł środków Powiatu.
- 20) „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka” zmniejszenie środków Powiatu o 15 337 zł.
- 21) „Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 0+235 drogi powiatowej nr 1121N na przepust – wykonanie dokumentacji technicznej” zmniejszenie o 20 000 zł ze środków Powiatu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o 221 127 zł, w tym na zadania:

- 1) „Pług do odśnieżania z czołownicą” zmniejszenie o 10 271 zł środków Powiatu.
- 2) „Posypywarka” zwiększenie o 3 395 zł ze środków Powiatu.
- 3) „Ścinarka do poboczy” zmniejszenie o 30 000 zł środków Powiatu.
- 4) „Samochód osobowy” zwiększenie o 53 804 zł ze środków Powiatu.
- 5) „Kontener do przewozu masy bitumicznej” zwiększenie o 149 999 zł ze środków Powiatu.
- 6) „Samochód osobowy” zwiększenie o 41 100 zł ze środków Powiatu.
- 7) „Zakup zalewarki szczelin i krawędzi” zwiększenie o 13 100 zł ze środków Powiatu.

Dz. 630 – Turystyka zmniejszono o 16 000 zł wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. w tym: dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o 10 000 zł, dotację celową na pomoc finansową na przeprowadzenie konferencji pn. "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur" o 2 000 zł, pozostałe zmniejszenia o 4 000 zł, do przewidywanego wykonania.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono o 96 400 zł wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

Dz. 710 – Działalność usługowa zwiększono o 146 706 zł, w tym: na zadania z zakresu geodezji i kartografii o 14 189 zł, na nadzór budowlany o 82 517 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz na pozostałą działalność z zakresu geodezji o 50 000 zł do wykonania.

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 655 765 zł, w tym w rozdziałach:

- Starostwa powiatowe zwiększenie o 664 813 zł, w tym: wydatków bieżących o 475 763 zł, z czego m.in.: zwiększenie na wynagrodzenia i pochodne o 375 265 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 109 530 zł, zakup energii o 18 587 zł, zakup usług remontowych o 130 537 zł, zakup usług pozostałych o 53 339 zł, zmniejszenie wydatków na różne opłaty i składki o 154 542 zł, na podatek Vat o 36 209 zł, podróże służbowe krajowe o 8 000 zł, podróże służbowe zagraniczne o 5 000 zł, pozostałe zmniejszenia o 7 744 zł, wydatków inwestycyjnych o 18 000 zł, w tym: zwiększenie na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż” o 168 000 zł, zmniejszenie na zadaniu pn „Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu” o 150 000 zł, w związku z przeniesieniem zadania na przyszłe lata, wydatków na zakupy inwestycyjne o 171 050 zł, w tym na: „Zakup samochodu osobowego” o 128 000 zł oraz „Zakup Elektronicznego Systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP) o 43 050 zł.
- Kwalifikacja wojskowa zmniejszenie o 21 000 zł wydatków na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
- Promocja jst zmniejszenie wydatków rzeczowych o 8 119 zł, w tym: na nagrody konkursowe o 29 000 zł, w związku z rezygnacją z realizacji konkursu „Wieś z inicjatywą” i olimpiady „Historia i Przyroda Powiatu Elbląskiego”, zakup materiałów i wyposażenia o 22 119 zł, podróże służbowe krajowe o 1 000 zł, podróże służbowe zagraniczne o 1 000 zł oraz zwiększenie na zakup usług. o 45 000 zł.
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwiększenie o 70 660 zł, w tym: grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, z czego środki UE 59 241 zł oraz środki krajowe 10 759 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek o 500 zł, różne opłaty i składki o 160 zł.
- Pozostała działalność zmniejszenie wydatków rzeczowych o 50 589 zł, w tym m.in. na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń o 2 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 21 710 zł, zakup energii o 6 174 zł, zakup usług remontowych o 3 000 zł, zakup usług o 11 896 zł, różne opłaty i składki o 9 805 zł, pozostałe zmniejszenia o 4 006 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 8 002 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o 288 847 zł, w tym w rozdziałach:

- Jednostki terenowe Policji zwiększenie dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na zakup pojazdu służbowego o 10 000 zł.
- Straż graniczna zmniejszenie o 4 500 zł, celem urealnienia planu.
- Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o 71 367 zł, z czego: dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, z przeznaczeniem na zakup samochodów strażackich o 70 000 zł, w tym: Gmina Tolkmicko – 50 000 zł (OSP w Tolkmicku) oraz Gmina Elbląg – 20 000 zł (OSP Nowakowo) oraz dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin na ochotnicze straże pożarne o 1 367 zł.
- Obrona cywilna zmniejszenie o 2 939 zł wydatków rzeczowych do wykonania.
- Zarządzanie kryzysowe zwiększenie o 224 315 zł, z czego: z podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w związku z zagrożeniem epidemicznym, celem zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań w związku „COVID -19” o 200 000 zł, w tym wydatków bieżących o 169 538 zł, z czego: na zakup materiałów i wyposażenia o 149 862 zł, zakup usług o 15 765 zł zakup usług zdrowotnych o 3 911 zł oraz

wydatków majątkowych o 54 777 zł, z czego na zadania: „Opracowanie dokumentacji na wykonanie monitoringu wizyjnego dla szkół” o 18 000 zł, „Zakup urządzenia do identyfikacji (pomiaru temperatury ciała) oraz dezynfekcji, celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym; wywołanych COVID 19” o 36 777 zł.

- Pozostała działalność zmniejszenie o 9 396 zł wydatków rzeczowym do przewidywanego wykonania.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości zwiększono o 219 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za rok 2019.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego zwiększono o 4 733 zł wydatki związane z obsługą kredytów i rozliczeniem z bankami.

Dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejszono o 2 500 000 zł w związku z podziałem rezerwy ogólnej i celowej z przeznaczeniem na:

1. Zarządzanie kryzysowe w związku z zagrożeniem epidemicznym, celem zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań w związku z COVID -19 o 200 000 zł.
2. Zadania remontowe w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku o 500 000 zł.
3. Zadania remontowe o 54 640 zł, w tym: w Starostwie Powiatowym w Elblągu o 26 800 zł, w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych o 18 240 zł, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim o 9 600 zł.
4. Podwyżki wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego, w związku z 6% podwyżką wynagrodzeń osobowych nauczycieli wprowadzoną z dniem 01.09.2020 r. o 1 300 000 zł.
5. Odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek powiatowych w kwocie 100 000 zł.
6. Wkłady własne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych o 100 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału własnego w projektach, w tym: pn. „Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże” realizowanego w Zespole Szkół w Pasłęku o 36 099 zł, pn. „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika EDYCJA II” realizowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w kwocie 63 900 zł oraz pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w Starostwie Powiatowym w Elblągu o 1 zł.
7. Wkłady własne do projektów realizowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych budżetu państwa – Fundusz Dróg Samorządowych o 100 000 zł.
8. Nieprzewidziane remonty w powiatowych jednostkach organizacyjnych o 145 360 zł, z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 1117N DK-22-Fiszewo” jako udział Powiatu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 603 035 zł, w tym:

- Technika zwiększenie o 17 500 zł wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, w tym: dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o 14 000 zł, środki Powiatu o 3 500 zł.
- Branżowe szkoły I i II stopnia stopnia zwiększenie o 2 480 zł wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach Rządowego programu „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim.
- Licea ogólnokształcące zwiększenie o 199 974 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne o 37 745 zł, wynagrodzenie bezosobowe o 8 600 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 33 404 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o 26 031 zł, z czego: w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w Zespole Szkół Pasłęku o 17 500 zł, w tym: dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o 14 000 zł, środki Powiatu o 3 500 zł, zakup energii o 38 397 zł, usługi remontowe o 20 750 zł, zakup usług o 42 377 zł oraz zmniejszenie pozostałych wydatków rzeczowych o 7 330 zł.
- Szkoły zawodowe zwiększenie o 436 844 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne o 259 746 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 11 205 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 38 732 zł, zakup usług

- remontowych o 87 339 zł, w tym: remont osłony śmietnikowej, remont nawierzchni placu w ZSEIT w Pasłęku, zakup usług o 46 542 zł, pozostałe zwiększenia o 21 773 zł oraz zmniejszenie na zakup energii o 15 729 zł, pozostałe zmniejszenia o 12 764 zł.
- Szkoły artystyczne zwiększenie o 135 502 zł, w tym: wydatków bieżących o 59 501 zł, m.in: na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 27 375 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 44 019 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o 53 008 zł, z czego: w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym o 17 500 zł, w tym: dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o 14 000 zł, środki Powiatu o 3 500 zł, zakup energii o 8 387 zł, zakup usług o 8 800 zł, usług remontowych o 12 000 zł na remont ogrodzenia szkolnego w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, pozostałe zwiększenia o 7 033 zł, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 98 337 zł, pozostałe zmniejszenia o 2 784 zł oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 76 001 zł za zadanie pn. „Modernizacja ciągów wentylacyjnych w salach dydaktycznych oraz pomieszczeniach sanitarnych w rozbudowanym budynku pracowni artystycznych według zaleceń Warmińsko- Mazurskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie” realizowanym w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o 29 505 zł do przewidywanego wykonania.
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejszenie o 7 617 zł wydatków bieżących celem urealnienia planu.
 - 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 I i II stopnia oraz szkołach artystycznych zmniejszenie o 127 650 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
 - Pozostała działalność zmniejszenie o 24 493 zł, w tym m.in.: zwiększenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o 46 114 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek o 21 386 zł, na projekt dofinansowany z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży o 4 427 zł realizowany w ZSEIT w Pasłęku, na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w tym: dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku o 17 330 zł oraz dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku o 600 zł, na realizację projektu pn. „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika Edycja II” o 2 612 zł w ZSEIT w Pasłęku, pozostałe zwiększenia o 2 076 zł oraz zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. „W poszukiwaniu smaków Europy” o 77 078 zł w ZSEIT w Pasłęku, wydatków na wynagrodzenia osobowe o 8 100 zł, zakup usług o 30 000 zł, pozostałe zmniejszenia o 3 860 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększono o 274 429 zł, w tym w rozdziałach:

- Szpitale ogólne zwiększenie o 290 000 zł, z czego: dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej „COVID -19” o 100 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, dotacja na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej „COVID -19” o 170 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, dofinansowanie z Gminy Pasłęk na zakup narzędzi chirurgicznych do wykonywania laparoskopii celem wyposażenia Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. o 20 000 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszenie o 6 100 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
- Pozostała działalność zmniejszenie o 9 471 zł, w tym: dotacji celowej z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o 3 000 zł, wydatków na nagrody konkursowe o 3 500 zł, na zakup usług o 2 971 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o 868 784 zł, w tym na:

- Domy pomocy społecznej zwiększenie o 602 688 zł, wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
- Ośrodki wsparcia zwiększenie o 6 309 zł na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększenie o 5 076 zł na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
- Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o 254 711 zł, w tym: wydatki bieżące o 126 711 zł, z czego m.in.: na wynagrodzenia i pochodne o 67 522 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 32 882 zł, zakup energii o 3 894 zł, zakup usług pozostałych o 14 113 zł, pozostałe zwiększenia o 13 039 zł, zmniejszenie wydatków na usługi remontowe o 1 470 zł, podróże służbowe krajowe o 1 134 zł, pozostałe zmniejszenia o 2 135 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o 128 000 zł na zakup samochodu osobowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 889 605 zł, w tym:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o 10 869 zł, z czego: zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim o 19 000 zł oraz zmniejszenie udziału środków Powiatu Elbląskiego w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych o 8 131 zł.
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie o 100 462 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności.
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększenie o 12 376 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
- Pozostała działalność zwiększenie o 765 898 zł, w tym: dotacja celowa na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie o 7 425 zł, zwiększenie wydatków na projekty unijne o 888 706 zł, w tym: pn. „Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym” o 4 044 zł oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Pomagajmy Razem” realizowane w Domach Pomocy Społecznej o 837 091 zł, z czego: w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku o 496 507 zł, w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach o 176 030 zł oraz w Domu Pomocy Społecznej Krokus we Władysławowie o 164 554 zł, projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej na czas COVID – 19” o 47 571 zł, z czego: w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku o 38 976 zł o w Domu Pomocy Społecznej Krokus we Władysławowie o 8 595 zł, zmniejszenie wydatków na projekty unijne o 130 233 zł, w tym: na projekt pn. „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” o 115 235 zł, pn. „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” o 14 998 zł w Zespole Szkół w Pasłęku.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o 563 194 zł, w tym:

- Poradnie psychologiczno – Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o 5 581 zł, w tym: zmniejszenie wydatków bieżących o 7 259 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o 12 840 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta” o 12 840 zł, w tym: dotacja celowa o 5 840 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, dochody własne o 7 000 zł.
- Internaty i bursy szkolne zwiększenie o 150 025 zł, w tym: wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 23 999 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o 50 000 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie I piętra Internatu w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, usługi remontowe o 83 110 zł na dokończenie remontu I piętra Internatu, pozostałe zwiększenia o 2 961 zł oraz zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności o 6 367 zł, pozostałe zmniejszenia o 3 678 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejszenie o 3 800 zł celem urealnienia planu.
- Szkolne schroniska młodzieżowe zwiększenie o 2 595 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne zwiększenie o 8 799 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 1 200 zł, pozostałe zwiększenia o 1 924 zł, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 7 997 zł, pozostałe zmniejszenia o 1 331 zł.
- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększenie o 408 492 zł, w tym: wydatki bieżące o 391 242 zł, z czego m.in.: na wynagrodzenia i pochodne o 164 032 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 55 546 zł, usługi remontowe o 71 200 zł, w tym: na wymianę drzwi, wykładzin w pomieszczeniach wychowanków, wymianę dachu Pracowni Psychoedukacyjnej oraz wymiana lamp oświetlenia placu, zakup usług o 83 322 zł, pozostałe zwiększenia o 31 146 zł, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 9 325 zł, zakup środków żywności o 2 146 zł, pozostałe zmniejszenia o 2 533 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o 17 250 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego posiadającego w zestawie skaner, drukarkę i kserokopiarke”, w tym: dotacja celowa o 5 750 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, dochody własne o 11 500 zł.
- Pozostała działalność zwiększenie o 301 zł wydatków na odpisy na ZFŚS do przewidywanego wykonania.

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 545 905 zł, w tym:

- Wspieranie rodziny zwiększenie o 215 016 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
- Rodziny zastępcze zwiększenie o 288 008 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększenie o 42 881 zł na bieżącą działalność.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o 167 419 zł, w tym:

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszenie o 61 367 zł, w tym: wydatków bieżących o 72 367 zł, z czego: planowane wydatki na rzecz osób fizycznych o 50 000 zł, na zakup usług o 22 367 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o 11 000 zł, w tym: na zadanie pn. Zakup systemu do odczytu pozycjonowania cyfrowego” o 21 000 zł, zmniejszenie dotacji dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i wód o 10 000 zł.
- Pozostała działalność zwiększenie o 228 786 zł, w tym: wydatki bieżące o 91 026 zł, z czego: na zakup materiałów i wyposażenia o 5 000 zł, zakup usług o 4 500 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wybranych budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego przed zakwalifikowaniem do termomodernizacji o 73 380 zł, różne opłaty i składki o 8 146 zł oraz wydatków majątkowych o 137 760 zł na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu”, z czego środki UE o 41 455 zł, środki budżetu państwa o 7 315 zł, środki Powiatu o 88 990 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono o 70 835 zł, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejszenie o 90 835 zł, z czego: dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w związku z brakiem zawartych umów o 80 000 zł, nagrody o charakterze szczególnym o 4 000 zł, pozostałe zmniejszenia o 6 835 zł.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie o 20 000 zł dotacji celowej dla gmin na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Dz. 926 – Kultura fizyczna zmniejszono o 45 000 zł dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z brakiem zawartych umów.

Zmiany wprowadzone w planie wydatków w działach:

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan na 01.01.2020	Zmiany	Plan na 31.12.2020
010 Rolnictwo i łowiectwo	63 035	-2 673	60 362
020 Leśnictwo	307 983	-20 711	287 272
600 Transport i łączność	20 404 267	18 123 699	38 527 966
630 Turystyka	49 000	-16 000	33 000
700 Gospodarka mieszkaniowa	280 027	- 96 400	183 627
710 Działalność usługowa	1 083 136	146 706	1 229 842
750 Administracja publiczna	8 971 154	655 765	9 626 919
754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	179 600	288 847	468 447
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000	219	132 219
757 Obsługa długu publ.	600 000	4 733	604 733
758 Różne rozliczenia	2 500 000	-2 500 000	0
801 Oświata i wychowanie	13 229 529	603 035	13 832 564
851 Ochrona zdrowia	145 064	274 429	419 493
852 Pomoc Społeczna	10 049 483	868 784	10 918 267
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 204 631	889 605	3 094 236
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 512 771	563 194	6 075 965
855 Rodzina	4 808 010	545 905	5 353 915
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 412	167 419	249 831
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000	-70 835	121 165
926 Kultura fizyczna	110 000	- 45 000	65 000
Razem	70 904 102	20 380 721	91 284 823

PRZYCHODY

Przychody powiatu na koniec 2020 r. zaplanowane jako „Wolne środki” uzyskane w wyniku rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 621 633 zł oraz kredyt długoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów powiatu po wprowadzonych zmianach wynosi 19 334 366 zł, z czego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek – 953 328 zł,
2. Wykup obligacji – 610 000 zł,
3. Lokaty – 17 741 038 zł,
4. Pożyczki – 30 000 zł.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na 31.12.2020r.
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	72 595 577	32 401 979	104 997 556
2	PRZYCHODY	205 000	5 416 633	5 621 633
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		72 800 577	37 818 612	110 619 189
3	WYDATKI	70 904 102	20 380 721	91 284 823
4	ROZCHODY	1 896 475	17 437 891	19 334 366
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		72 800 577	37 818 612	110 619 189

I.2 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Zmiany	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 6:5	Należn.
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓLEM	72 595 577	32 401 979	104 997 556	102 554 253	97,67	5 315 921
			z tego:						
		x	Dochody bieżące	64 409 608	9 332 026	73 741 634	73 846 308	100,14	5 285 264
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 745 706	-3 334	9 742 372	9 464 695	97,15	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	0	300 000	544 224	181,41	0
		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	78 058	176 669	254 727	254 727	100,00	0
		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	886 354	917 169	1 803 523	1 976 109	109,57	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 468	128 154	229 622	239 990	104,52	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 720 510	309 793	2 030 303	2 017 350	99,36	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	23 530	33 530	15 157	45,20	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	897 264	460 854	1 358 118	1 355 068	99,78	0
		2160	Dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	696 073	33 603	729 676	724 532	99,30	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	0	2 902 920	2 902 920	2 828 515	97,44	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0	81 035	81 035	78 066	96,34	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	262 752	68 183	330 935	216 502	65,42	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0	36 373	36 373	8 423	23,16	0
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 666	655	135 321	155 752	115,10	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 837	-56 800	198 037	197 809	99,88	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0	22 778	22 778	8 880	38,98	0
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 856	2 856	2 876	100,70	2 737
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 500	2 991 624	3 094 124	3 084 899	99,70	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	34 187	34 187	34 187	100,00	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	801 631	173 035	974 666	978 063	100,35	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 214 574	-27 502	38 187 072	38 343 092	100,41	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	831	831	831	100,00	0
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	125 519	125 519	125 519	100,00	0
		x	Dochody własne powiatu (pozostałe), w tym:	10 203 215	929 894	11 133 109	11 191 042	100,52	5 282 527
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	980 000	30 050	1 010 050	1 018 550	100,84	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (użytkowanie wieczyste nieruchomości)	6 744	0	6 744	2 342	34,73	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	15 586	15 586	15 978	102,52	14 068
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	500	500	574	114,80	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	3 350	3 350	3 340	99,70	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	788	411	1 199	1 225	102,17	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	13 985	13 985	16 225	116,02	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	0	100	100	100	100,00	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	25 729	30 729	31 613	102,88	5 329
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000	5 050	105 050	116 450	110,85	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000	31 324	46 324	48 231	104,12	3 153 517
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 103 292	234 929	1 338 221	1 400 145	104,63	183 126
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 596	125 138	345 734	331 456	95,87	61 157
		0830	Wpływy z usług	7 578 727	100 741	7 679 468	7 597 903	98,94	44 300
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	228	228	228	100,00	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	21		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 428	-16 313	44 115	43 216	97,96	1 034 393
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500	12 102	13 602	33 721	247,91	22 071
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100	10 250	10 350	12 093	116,84	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200	16 861	21 061	23 721	112,63	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 840	319 873	446 713	493 910	110,57	764 566
		x	Dochody majątkowe	8 185 969	23 069 953	31 255 922	28 707 945	91,85	30 657
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	4 618 504	4 618 504	4 618 504	100,00	29 579
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	63 172	63 172	63 172	100,00	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	46 515	47 015	40 581	86,32	1 078
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	989 649	989 649	989 649	100,00	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	0	20 828	0,00	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	7 340 528	-2 634 795	4 705 733	2 846 160	60,48	0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	694 941	765 694	1 460 635	965 885	66,13	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego	0	17 000	17 000	17 000	100,00	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 327 062	9 327 062	9 327 062	100,00	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	3 314 807	3 464 807	3 265 338	94,24	0
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	5 663 518	5 663 518	5 660 689	99,95	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	170 000	170 000	170 000	100,00	0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	11 590	11 590	5 840	50,39	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	717 237	717 237	717 237	100,00	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 035	-2 665	60 370	60 370	100,00	0
	01008		Melioracje wodne	0	8	8	8	100,00	0
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	8	8	8	100,00	0
	01095		Pozostała działalność	63 035	-2 673	60 362	60 362	100,00	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 035	-2 673	60 362	60 362	100,00	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
020			Leśnictwo	254 837	-3 402	251 435	237 309	94,38	0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	254 837	-3 402	251 435	237 309	94,38	0
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	254 837	-56 800	198 037	197 809	99,88	0
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	13 898	13 898	0	0,00	0
		2990	<i>Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0	39 500	39 500	39 500	100,00	0
600			Transport i łączność	8 891 931	13 895 614	22 787 545	20 071 631	88,08	65 141
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	117 651	511 504	629 155	407 800	64,82	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	400	400	2 020	505,00	0
		2170	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP</i>	0	393 696	393 696	319 291	81,10	0
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST</i>	0	81 035	81 035	78 066	96,34	0
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST</i>	117 651	0	117 651	0	0,00	0
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST</i>	0	36 373	36 373	8 423	23,16	0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 774 280	13 384 110	22 158 390	19 663 831	88,74	65 141
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0	0	0	17	0,00	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	480 366	116 265	596 631	607 495	101,82	57 595
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	5 945	0	5 945	5 335	89,74	708
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0	0	0	10 760	0,00	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	16 881	16 881	18 367	108,80	6 838
		2170	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP</i>	0	2 509 224	2 509 224	2 509 224	100,00	0
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowania własnych zadań bieżących</i>	102 500	2 991 624	3 094 124	3 084 899	99,70	0
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst</i>	7 340 528	-2 682 688	4 657 840	2 839 721	60,97	0
		6259	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst</i>	694 941	757 242	1 452 183	964 749	66,43	0
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	150 000	3 294 807	3 444 807	3 245 338	94,21	0
		6350	<i>Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	5 663 518	5 663 518	5 660 689	99,95	0
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0	717 237	717 237	717 237	100,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 353	4 919 380	5 236 733	5 238 485	100,03	146 275
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	317 353	4 919 380	5 236 733	5 238 485	100,03	146 275
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (użytkowanie wieczyste nieruchomości)</i>	6 744	0	6 744	2 342	34,73	0
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0	8 950	8 950	8 950	100,00	4 100
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	144 616	133 161	277 777	264 109	95,08	60 449
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	0	4 618 504	4 618 504	4 618 504	100,00	29 579
		0800	<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	0	63 172	63 172	63 172	100,00	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	31 327	7 981	39 308	38 588	98,17	0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	1 090	1 090	1 228	112,66	51 944
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	503	503	503	100,00	203
		2360	<i>Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	134 666	0	134 666	155 070	115,15	0
		2990	<i>Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0	86 019	86 019	86 019	100,00	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	1 083 136	221 991	1 305 127	1 381 487	105,85	1 446
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 313	14 189	219 502	219 502	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 313	14 189	219 502	219 502	100,00	0
	71015		Nadzór budowlany	377 823	82 517	460 340	460 438	100,02	1 446
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	1 444
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0,00	2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	107	0,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 823	82 517	460 340	460 331	100,00	0
	71095		Pozostała działalność	500 000	125 285	625 285	701 547	112,20	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0	0	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	63 976	563 976	614 237	108,91	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	1	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	26 000	0,00	0
		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	0	61 309	61 309	61 309	100,00	0
750			Administracja publiczna	81 385	137 179	218 564	267 112	122,21	929 907
	75011		Urzędy wojewódzkie	685	0	685	685	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685	0	685	685	100,00	0
	75020		Starostwa powiatowe	59 700	52 859	112 559	158 918	141,19	929 907
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	16 683	21 683	22 555	104,02	997
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	1 500	4 000	3 825	95,63	121
		0830	Wpływy z usług	0	362	362	413	114,09	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	-485	15	29 821	198 806,67	1 078
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	4 324	5 824	6 544	112,36	177 395
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	10 319	10 419	10 419	100,00	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100	6 102	6 202	7 945	128,10	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 861	6 861	13 721	199,99	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	7 193	57 193	63 675	111,33	750 316
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	-21 000	0	0	0,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	-11 000	0	0	0,00	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	-10 000	0	0	0,00	0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0	70 000	70 000	69 989	99,98	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	59 241	59 241	59 232	99,98	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	10 759	10 759	10 757	99,98	0
	75095		Pozostała działalność	0	35 320	35 320	37 520	106,23	0
		0830	Wpływ z usług	0	8 630	8 630	8 630	100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	26 400	26 400	28 600	108,33	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	290	290	290	100,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	17 000	17 000	17 000	100,00	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	17 000	17 000	17 000	100,00	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na		17 000	17 000	17 000	100,00	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	0	132 000	131 675	99,75	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	0	132 000	131 675	99,75	0
756	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	0	132 000	131 675	99,75	0
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 125 706	65 511	11 191 217	11 180 505	99,90	13 132
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 080 000	68 845	1 148 845	1 171 586	101,98	13 132
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	980 000	30 050	1 010 050	1 018 550	100,84	0
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	15 586	15 586	15 978	102,52	12 624
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	500	500	500	100,00	0
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	3 350	3 350	3 340	99,70	0
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	13 985	13 985	16 225	116,02	0
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	46	46	58	126,09	232
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000	5 050	105 050	116 450	110,85	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	260	260	450	173,08	0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	18	18	27	150,00	276
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	8	0,00	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 045 706	-3 334	10 042 372	10 008 919	99,67	0
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 745 706	-3 334	9 742 372	9 464 695	97,15	0
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	0	300 000	544 224	181,41	0
758			Różne rozliczenia	38 270 002	10 296 229	48 566 231	48 720 162	100,32	1 171
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	15 929 756	-27 502	15 902 254	16 058 274	100,98	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 929 756	-27 502	15 902 254	16 058 274	100,98	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0	1 023 836	1 023 836	1 023 836	100,00	0
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	989 649	989 649	989 649	100,00	0
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	34 187	34 187	34 187	100,00	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 087 876	0	17 087 876	17 087 876	100,00	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 087 876	0	17 087 876	17 087 876	100,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 428	-27 167	28 261	26 172	92,61	1 171
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	55 428	-27 272	28 156	26 067	92,58	1 171
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	105	105	105	100,00	0
	75816		Wpływy z rozliczeń	0	9 327 062	9 327 062	9 327 062	100,00	0
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 327 062	9 327 062	9 327 062	100,00	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 196 942	0	5 196 942	5 196 942	100,00	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 196 942	0	5 196 942	5 196 942	100,00	0
801			Oświata i wychowanie	508 900	227 251	736 151	695 069	94,42	6 554
	80115		Technika	0	14 000	14 000	14 000	100,00	0
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	14 000	14 000	14 000	100,00	0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0	2 480	2 480	2 480	100,00	0
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 480	2 480	2 480	100,00	0
	80120		Licea ogólnokształcące	464	24 470	24 934	24 944	100,04	0
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338	234	572	572	100,00	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	126	-9	117	126	107,69	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	10 245	10 245	10 246	100,01	0
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	14 000	14 000	14 000	100,00	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
	80130		Szkoły zawodowe	1 060	11 805	12 865	13 164	102,32	3 817
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	175	575	601	104,52	0
		0830	Wpływy z usług	0	1 579	1 579	1 579	100,00	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	228	228	228	100,00	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	129	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660	943	1 603	1 747	108,98	3 817
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	8 880	8 880	8 880	100,00	0
	80132		Szkoły artystyczne	0	28 468	28 468	28 469	100,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	54	54	54	100,00	0
		0830	Wpływy z usług	0	11 937	11 937	11 937	100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 477	2 477	2 478	100,04	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	14 000	14 000	14 000	100,00	0
	80195		Pozostała działalność	507 376	146 028	653 404	612 012	93,67	2 737
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	0	400	335	83,75	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	20 091	0,00	0
		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	78 058	176 669	254 727	254 727	100,00	0
		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	391 438	-30 912	360 526	316 292	87,73	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 480	-36 115	1 365	2 534	185,64	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	33 530	33 530	15 157	45,20	0
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 856	2 856	2 876	100,70	2 737
851			Ochrona zdrowia	23 064	283 900	306 964	306 852	99,96	0
	85111		Szpitala ogólne	0	290 000	290 000	290 000	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	100 000	100 000	100 000	100,00	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	20 000	20 000	100,00	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	170 000	170 000	170 000	100,00	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 064	-6 100	16 964	16 852	99,34	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 064	-6 100	16 964	16 852	99,34	0
852			Pomoc społeczna	8 986 507	598 441	9 584 948	9 534 939	99,48	20 630
	85202		Domy pomocy społecznej	8 291 872	532 688	8 824 560	8 828 486	100,04	20 630
		0830	Wpływy z usług	7 374 608	93 298	7 467 906	7 466 853	99,99	17 238
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	829	829	829	100,00	0
		0960	Wpływy z otrzymanych	0	10 000	10 000	10 000	100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	12 187	32 187	40 216	124,94	3 392
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	897 264	416 374	1 313 638	1 310 588	99,77	0
	85203		Ośrodki wsparcia	687 681	6 706	694 387	694 405	100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	64	0,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	687 681	6 309	693 990	693 925	99,99	0
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	397	397	416	104,79	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	5 076	5 076	5 076	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 076	5 076	5 076	100,00	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	53 971	53 971	6 972	12,92	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	0	100	100	100	100,00	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	47 000	47 000	0	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 871	6 871	6 872	100,01	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954	0	6 954	0	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	6 954	0	6 954	0	0,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 057	868 966	1 694 023	1 921 135	113,41	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	541	541	541	100,00	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	541	541	541	100,00	0
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	211 153	100 710	311 863	309 764	99,33	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	0	0,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 153	100 460	311 613	309 506	99,32	0
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	250	250	258	103,20	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	25 754	80 754	83 935	103,94	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	25 754	80 754	83 935	103,94	0
	85395		Pozostała działalność	558 904	741 961	1 300 865	1 526 895	117,38	0
		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	494 916	619 471	1 114 387	1 331 216	119,46	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 988	115 065	179 053	188 254	105,14	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 425	7 425	7 425	100,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 295	268 839	534 134	454 723	85,13	155 188
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	5 840	5 840	5 840	100,00	0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	5 840	5 840	5 840	100,00	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	136 620	-6 367	130 253	77 215	59,28	3 375
		0830	Wpływy z usług	136 620	-6 367	130 253	77 215	59,28	3 375
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 545	476	49 021	28 449	58,03	26 405
		0830	Wpływy z usług	48 545	476	49 021	28 449	58,03	23 687
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0,00	2 718
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 130	268 890	349 020	343 219	98,34	125 408
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50	2	52	52	100,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 300	73 483	133 783	133 732	99,96	125 408
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	-5 350	1 650	1 650	100,00	0
		0830	Wpływy z usług	12 000	-9 174	2 826	2 826	100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780	204 179	204 959	204 959	100,00	0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	5 750	5 750	0	0,00	0
855			Rodzina	1 707 369	525 827	2 233 196	2 243 350	100,45	3 976 477
	85504		Wspieranie rodziny	40 464	207 016	247 480	237 865	96,11	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	171 999	171 999	171 999	100,00	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	32 081	32 081	32 081	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 464	2 936	43 400	33 785	77,85	0
		85508	Rodziny zastępcze	1 114 147	207 178	1 321 325	1 323 924	100,20	1 458 121
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	50	50	33	66,00	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000	31 324	46 324	48 231	104,12	1 173 542
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	5 328	8 328	8 609	103,37	268 265
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300	849	2 149	2 148	99,95	16 314
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 240	6 240	6 240	100,00	0
		2160	Dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	547 403	49 089	596 492	593 523	99,50	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	145 101	68 183	213 284	216 502	101,51	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	402 343	46 115	448 458	448 638	100,04	0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	552 758	111 633	664 391	681 561	102,58	2 518 356
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	0	0	0	0,00	1 979 975
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	199	299	299	100,00	532 624
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	0	100	0	0,00	5 757
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200	0	4 200	0	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	0	400	0	0,00	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	148 670	-15 486	133 184	131 009	98,37	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	399 288	126 920	526 208	529 425	100,61	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	0	20 828	0,00	0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	60 000	81 918	141 918	92 449	65,14	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	-21 000	39 000	38 301	98,21	0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	74	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	-21 000	39 000	38 206	97,96	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	21	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	0	102 918	102 918	54 148	52,61	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 148	4 148	4 148	100,00	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	36 061	36 061	36 061	100,00	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	6 364	6 364	6 364	100,00	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	47 893	47 893	6 439	13,44	0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	8 452	8 452	1 136	13,44	0

I.3 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2020 ROK

w złotych									
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Zmiany	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 6:5	Zobowiąz.
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
			OGÓLEM WYDATKI	70 904 102	20 380 721	91 284 823	89 259 622	97,78	3 137 468
			z tego:						
			wydatki bieżące, w tym:						
			- wynagrodzenia	57 305 184	12 925 103	70 230 287	68 649 467	97,75	3 137 468
			- pochodne od wynagrodzeń	28 175 689	1 660 933	29 836 622	29 596 197	99,19	2 424 306
			- dotacje	5 108 636	160 047	5 268 683	5 159 947	97,94	663 758
			- na obsługę długu powiatu	2 240 278	117 795	2 358 073	2 340 510	99,26	0
			- pozostałe wydatki rzeczowe	600 000	4 733	604 733	462 064	76,41	0
			- pozostałe wydatki rzeczowe	21 180 581	10 981 595	32 162 176	31 090 749	96,67	49 404
			wydatki majątkowe, w tym:	13 598 918	7 455 618	21 054 536	20 610 155	97,89	0
			- wydatki inwestycyjne własne	13 438 918	7 196 935	20 635 853	20 191 472	97,85	0
			- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	258 683	418 683	418 683	100,00	0
			w tym:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 035	-2 673	60 362	60 362	100,00	0
	01095		Pozostała działalność	63 035	-2 673	60 362	60 362	100,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 787	-11 787	0	0	0,00	0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	51 248	9 114	60 362	60 362	100,00	0
020			Leśnictwo	307 983	-20 711	287 272	284 320	98,97	3 157
	02001		Gospodarka leśna	255 837	-17 815	238 022	238 006	99,99	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 837	-56 800	198 037	198 021	99,99	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	38 881	39 881	39 881	100,00	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	27	27	27	100,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	77	77	77	100,00	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	52 146	-2 896	49 250	46 314	94,04	3 157
		4300	Zakup usług pozostałych	52 146	-2 896	49 250	46 314	94,04	3 157
600			Transport i łączność	20 404 267	18 123 700	38 527 967	37 717 227	97,90	330 985
	60004		Lokalny transport zbiorowy	196 086	430 958	627 044	448 749	71,57	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 146	-15 146	0	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	115 940	511 104	627 044	448 749	71,57	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-4 000	0	0	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	-61 000	0	0	0,00	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 208 181	17 692 742	37 900 923	37 268 478	98,33	330 985
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	-5 000	0	0	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 000	14 000	63 000	57 009	90,49	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 128	387 897	2 237 025	2 230 803	99,72	74 786
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 314	-2 396	129 918	129 918	100,00	162 319
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 603	-2 000	329 603	319 508	96,94	74 108
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 904	-4 000	34 904	33 392	95,67	7 809
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900	-18 000	11 900	10 871	91,35	544
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220 541	193 999	1 414 540	1 337 993	94,59	0
		4260	Zakup energii	43 609	-5 000	38 609	34 084	88,28	3 333
		4270	Zakup usług remontowych	2 490 600	10 431 593	12 922 193	12 854 468	99,48	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	0	2 600	750	28,85	0
		4300	Zakup usług pozostałych	974 900	2 811	977 711	925 183	94,63	8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300	0	6 300	6 296	99,94	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	2 000	0	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 800	5 300	5 289	99,79	86
		4430	Różne opłaty i składki	72 408	4 500	76 908	74 205	96,49	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 239	13 881	77 120	77 120	100,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 750	0	6 750	6 270	92,89	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	12 200	0	12 200	11 166	91,52	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 921	0	1 921	1 921	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 439	-3 000	3 439	3 017	87,73	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0	1 500	186	12,40	0
		4580	Pozostałe odsetki	100	0	100	26	26,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	13 600	14 600	14 032	96,11	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	-3 200	8 800	8 502	96,61	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 937 316	8 725 578	12 662 894	12 302 194	97,15	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 340 528	-2 682 688	4 657 840	4 638 864	99,59	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 881	407 240	1 807 121	1 792 706	99,20	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000	221 127	394 127	392 705	99,64	0
630			Turystyka	49 000	-16 000	33 000	30 000	90,91	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 000	-16 000	33 000	30 000	90,91	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	-10 000	0	0	0,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	-2 000	0	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-4 000	0	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	0	33 000	30 000	90,91	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 027	-96 400	183 627	123 043	67,01	323
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 027	-96 400	183 627	123 043	67,01	323
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 760	1 840	17 600	17 600	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753	315	3 068	3 068	100,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	314	44	358	358	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	30 000	25 918	86,39	0
		4260	Zakup energii	13 000	0	13 000	7 686	59,12	117
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	-2 000	5 000	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	197 300	-115 984	81 316	38 982	47,94	206
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 432	13 432	11 102	82,65	0
		4480	Podatek od nieruchomości	11 200	2 333	13 533	13 533	100,00	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100	1	101	101	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 500	1 699	4 199	2 775	66,09	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane rzecz osób fizycznych	0	1 920	1 920	1 920	100,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	100	0	0,00	0
710			Działalność usługowa	1 083 136	146 706	1 229 842	1 076 726	87,55	38 351
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 313	14 189	219 502	219 502	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 296	11 869	94 165	94 165	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 378	2 030	16 408	16 408	100,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 639	290	1 929	1 929	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000	0	107 000	107 000	100,00	0
	71015		Nadzór budowlany	377 823	82 517	460 340	460 330	100,00	27 215
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	21 891	21 891	21 891	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 846	40 973	123 819	123 818	100,00	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywil.	175 900	15 113	191 013	191 012	100,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 312	0	20 312	20 311	100,00	22 070
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 026	2 009	52 035	52 033	100,00	3 957
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483	-410	73	72	98,63	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	-200	2 200	2 200	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650	10 359	16 009	16 009	100,00	0
		4260	Zakup energii	8 100	-1 050	7 050	7 049	99,99	691
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	-360	0	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 060	-6 016	10 044	10 044	100,00	390
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360	-135	3 225	3 224	99,97	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze, za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	2 052	-54	1 998	1 998	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-100	0	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	-364	1 636	1 636	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 722	1 255	6 977	6 976	99,99	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 248	-22	1 226	1 225	99,92	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 104	-272	832	832	100,00	107
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100	-100	0	0	0,00	0
	71095		Pozostała działalność	500 000	50 000	550 000	396 894	72,16	11 136
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 192	18 360	142 552	137 615	96,54	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 249	-2 360	7 889	7 888	99,99	9 272
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 111	0	23 111	22 220	96,14	1 586
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 689	1 000	3 689	3 074	83,33	215
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	30 000	1 981	6,60	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000	1 562	31,24	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	210 759	83 000	293 759	222 454	75,73	63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0	2 000	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	4 000	100	2,50	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000	-50 000	38 000	0	0,00	0
750			Administracja publiczna	8 971 154	655 763	9 626 917	9 165 228	95,20	382 726
	75011		Urzędy wojewódzkie	685	0	685	685	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685	0	685	685	100,00	0
	75019		Rady powiatów	324 869	0	324 869	315 022	96,97	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 269	735	303 004	302 894	99,96	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	-6 000	1 500	1 263	84,20	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 400	8 400	2 360	28,10	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	865	10 365	8 505	82,05	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	0	600	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000	0	0,00	0
	75020		Starostwa powiatowe	8 375 963	664 811	9 040 774	8 604 086	95,17	382 726
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 480	10 080	21 560	12 457	57,78	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	2 000	0	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 039 630	389 453	4 429 083	4 269 537	96,40	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 314	-50 762	265 552	265 552	100,00	300 804
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 866	67 274	812 140	770 868	94,92	51 437
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 119	-30 700	56 419	56 329	99,84	9 328
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	-10 000	0	0	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	7 000	1 214	17,34	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 536	109 530	546 066	514 048	94,14	1 149
		4220	Zakup środków żywności	40 000	-10 000	30 000	27 391	91,30	557
		4260	Zakup energii	187 000	18 587	205 587	179 965	87,54	3 116
		4270	Zakup usług remontowych	101 100	130 537	231 637	193 894	83,71	369
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 286	3 136	18 422	15 208	82,55	602
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359 532	53 338	1 412 870	1 359 367	96,21	15 333
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 043	-13 587	85 456	80 010	93,63	31
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	-3 687	1 313	1 237	94,21	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	17 651	17 651	17 651	100,00	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze, za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	-500	5 500	5 095	92,64	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200	-8 000	7 200	4 987	69,26	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	-5 000	0	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	238 200	-154 542	83 658	43 343	51,81	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 680	11 498	127 178	127 178	100,00	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120	3 500	3 620	3 045	84,12	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 064	1 000	7 064	5 514	78,06	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	-36 209	3 791	3 338	88,05	0
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	385	1 385	1 385	100,00	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	-1 000	0	0	0,00	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	-100	0	0	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	6 059	16 059	14 491	90,24	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500	-22 180	14 320	13 367	93,34	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 193	18 000	457 193	456 565	99,86	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	171 050	171 050	161 050	94,15	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	-21 000	0	0	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400	-4 400	0	0	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	-1 400	0	0	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	-11 200	0	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-300	0	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-1 000	0	0	0,00	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze, za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700	-2 700	0	0	0,00	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 600	-8 120	105 480	90 838	86,12	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600	0	2 600	2 600	100,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	29 000	-29 000	0	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	-22 120	27 880	19 209	68,90	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	45 000	75 000	69 029	92,04	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-1 000	0	0	0,00	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-1 000	0	0	0,00	0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0	70 660	70 660	70 149	99,28	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	500	500	0	0,00	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	59 241	59 241	59 232	99,98	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 759	10 759	10 757	99,98	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	160	160	160	100,00	0
	75095		Pozostała działalność	135 037	-50 588	84 449	84 448	100,00	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	-2 000	0	0	0,00	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 880	0	2 880	2 880	100,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 795	0	1 795	1 795	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	-3 000	0	0	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	8 003	23 003	23 003	100,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	-6	2 494	2 494	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	-21 710	3 290	3 290	100,00	0
		4260	Zakup energii	10 000	-6 174	3 826	3 825	99,97	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	-3 000	0	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	-11 896	13 104	13 104	100,00	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-1 000	0	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	43 862	-9 805	34 057	34 057	100,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 600	288 847	468 447	435 323	92,93	0
	75403		Jednostki terenowe Policji	30 000	10 000	40 000	40 000	100,00	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	10 000	40 000	40 000	100,00	0
	75406		Straż Graniczna	4 500	-4 500	0	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	-4 500	0	0	0,00	0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0	50 000	50 000	100,00	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	0	50 000	50 000	100,00	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000	71 367	136 367	136 367	100,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	1 367	16 367	16 367	100,00	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) umów JST	50 000	70 000	120 000	120 000	100,00	0
	75414		Obrona cywilna	3 500	-2 939	561	561	100,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-500	0	0	0,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	-734	266	266	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-1 705	295	295	100,00	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000	224 315	241 315	208 191	86,27	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	10 000	6 000	60,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	149 862	152 362	136 636	89,68	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000	0	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	3 911	3 911	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	15 765	16 765	10 778	64,29	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 000	18 000	18 000	100,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 777	36 777	36 777	100,00	0
	75495		Pozostała działalność	9 600	-9 396	204	204	100,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-1 896	104	104	100,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	4 450	-4 450	0	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	-1 850	0	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-1 000	0	0	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	-300	0	0	0,00	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100	100	100	100,00	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	219	132 219	131 894	99,75	0
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000	219	132 219	131 894	99,75	0
		2950	<i>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0	219	219	219	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0	716	716	716	100,00	0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	0	103	103	103	100,00	0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0	4 186	4 186	4 186	100,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0	7 920	7 920	7 920	100,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	132 000	-12 925	119 075	118 750	99,73	0
757			Obsługa długu publicznego	600 000	4 733	604 733	462 064	76,41	0
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</i>	600 000	4 733	604 733	462 064	76,41	0
		8010	<i>Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego</i>	0	10 000	10 000	10 000	100,00	0
		8070	<i>Odsetki i dyskonto i inne rozliczenia skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego</i>	600 000	-5 267	594 733	452 064	76,01	0
758			Różne rozliczenia	2 500 000	-2 500 000	0	0	0,00	0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 500 000	-2 500 000	0	0	0,00	0
		4810	<i>Rezerwy</i>	2 500 000	-2 500 000	0	0	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	13 229 529	603 035	13 832 564	13 732 822	99,28	1 197 680
	80115		<i>Technika</i>	0	17 500	17 500	17 500	100,00	0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	0	17 500	17 500	17 500	100,00	0
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	0	2 480	2 480	2 480	100,00	0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	0	2 480	2 480	2 480	100,00	0
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 239 722	199 974	3 439 696	3 439 537	100,00	348 622
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	10 858	-3 207	7 651	7 651	100,00	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 282 633	-1 817	2 280 816	2 280 664	99,99	56 605
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	179 092	10 189	189 281	189 281	100,00	212 464
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	396 767	16 459	413 226	413 226	100,00	70 877
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	39 997	12 913	52 910	52 910	100,00	8 676
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000	8 600	9 600	9 600	100,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	39 400	33 404	72 804	72 804	100,00	0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 607	26 031	27 638	27 637	100,00	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	75 109	38 397	113 506	113 505	100,00	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	55 972	20 750	76 722	76 722	100,00	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 310	-700	610	610	100,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	31 343	42 377	73 720	73 720	100,00	0
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 460	-441	2 019	2 018	99,95	0
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	500	-500	0	0	0,00	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 487	-1 224	2 263	2 263	100,00	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	12 180	-749	11 431	11 430	99,99	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	98 885	5 137	104 022	104 020	100,00	0
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	5 022	-3 775	1 247	1 246	99,92	0
		4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	600	-600	0	0	0,00	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500	-1 270	230	230	100,00	0
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	5 618 603	436 845	6 055 448	6 054 392	99,98	568 382
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	12 298	-2 540	9 758	9 758	100,00	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 973 161	200 057	4 173 218	4 172 184	99,98	107 741
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	239 696	-7 480	232 216	232 216	100,00	328 432
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	668 248	62 154	730 402	730 401	100,00	120 172
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	69 377	5 015	74 392	74 392	100,00	11 799
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 800	11 205	22 005	22 005	100,00	238
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	166 229	38 732	204 961	204 961	100,00	0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4 259	-1 010	3 249	3 248	99,97	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	122 560	-15 729	106 831	106 830	100,00	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	56 000	87 339	143 339	143 338	100,00	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 455	2 225	4 680	4 680	100,00	0
		4290	<i>Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 000	3 080	5 080	5 080	100,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	92 590	46 542	139 132	139 132	100,00	0
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	5 894	-151	5 743	5 726	99,70	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 576	-1 516	60	60	100,00	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	14 146	8 580	22 726	22 726	100,00	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	161 943	7 312	169 255	169 255	100,00	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1 104	576	1 680	1 680	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	12 691	-6 459	6 232	6 231	99,98	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 576	-1 087	489	489	100,00	0
	80132		Szkoły artystyczne	2 075 177	135 502	2 210 679	2 210 666	100,00	190 387
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 743	27 375	78 118	78 117	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 684	-61 031	1 282 653	1 282 652	100,00	35 523
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 796	-1 725	84 071	84 071	100,00	109 748
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 088	-38 145	195 943	195 942	100,00	40 041
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 116	2 564	24 680	24 679	100,00	5 075
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	44 019	84 019	84 019	100,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 000	53 008	155 008	155 008	100,00	0
		4260	Zakup energii	40 000	8 387	48 387	48 385	100,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	12 000	37 000	37 000	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210	-39	1 171	1 171	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 995	8 800	51 795	51 795	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520	-255	2 265	2 260	99,78	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	-300	0	0	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	-1 350	450	449	99,78	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	-200	0	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	3 750	10 750	10 749	99,99	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 125	3 283	77 408	77 408	100,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	-100	0	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-540	960	960	100,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	76 001	76 001	76 001	100,00	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 583	-29 506	43 077	41 306	95,89	0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 583	-51 498	21 085	19 824	94,02	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 055	1 055	1 016	96,30	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	20 937	20 937	20 466	97,75	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 020 135	-7 617	1 012 518	1 012 518	100,00	76 913
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 964	1 612	37 576	37 576	100,00	772
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 826	-36 186	609 640	609 640	100,00	11 236
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 937	657	51 594	51 594	100,00	48 277
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 157	828	120 985	120 985	100,00	13 803
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 478	-86	13 392	13 392	100,00	1 530
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000	1 000	100,00	175
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 660	17 140	72 800	72 800	100,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	1 145	8 145	8 145	100,00	0
		4260	Zakup energii	10 000	5 397	15 397	15 397	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	120	570	570	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 328	1 025	17 353	17 353	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	-19	1 281	1 281	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-261	239	239	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 060	0	2 060	2 060	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 443	1 137	49 580	49 580	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 700	-537	1 163	1 163	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	-280	820	820	100,00	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 232	691	8 923	8 923	100,00	1 120
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	487 353	-127 650	359 703	359 701	100,00	13 376
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 006	-109 755	283 251	283 251	100,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 625	0	6 625	6 625	100,00	11 180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 144	-16 156	47 988	47 987	100,00	1 922
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 024	-1 816	5 208	5 207	99,98	274
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 365	0	4 365	4 365	100,00	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050	0	3 050	3 050	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160	0	3 160	3 160	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979	77	6 056	6 056	100,00	0
	80195		Pozostała działalność	715 956	-24 493	691 463	594 722	86,01	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	46 114	46 114	46 113	100,00	0
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	51 481	-51 481	0	0	0,00	0
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	102 933	0	102 933	102 933	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	-8 100	24 900	24 900	100,00	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500	-3 971	9 529	9 529	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181	2 938	11 119	7 967	71,65	0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112	-2 112	0	0	0,00	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810	-967	843	843	100,00	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 483	2 627	6 110	6 110	100,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 071	482	1 553	916	58,98	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301	-301	0	0	0,00	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258	-205	53	53	100,00	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235	485	720	720	100,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 650	10 920	41 570	22 063	53,07	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 179	-10 199	980	980	100,00	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 532	372	4 904	4 904	100,00	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 262	0	20 262	20 262	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	600	600	100,00	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440	-2 440	0	0	0,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 514	-41 530	7 984	7 984	100,00	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	859	859	859	100,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	21 386	21 386	21 386	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-30 000	0	0	0,00	0
		4301	Zakup usług pozostałych	9 845	-9 845	0	0	0,00	0
		4303	Zakup usług pozostałych	0	2 627	2 627	2 627	100,00	0
		4304	Zakup usług pozostałych	0	1 800	1 800	1 800	100,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	230 262	45 065	275 327	201 883	73,32	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 440	49	1 489	1 489	100,00	0
		4431	Różne opłaty i składki	700	-700	0	0	0,00	0
		4437	Różne opłaty i składki	690	-173	517	517	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 077	1 207	107 284	107 284	100,00	0
851			Ochrona zdrowia	145 064	274 429	419 493	419 380	99,97	1 340
	85111		Szpitala ogólne	112 000	290 000	402 000	402 000	100,00	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	100 000	100 000	100 000	100,00	0
		3050	Zasądzone renty	12 000	0	12 000	12 000	100,00	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000	20 000	120 000	120 000	100,00	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	170 000	170 000	170 000	100,00	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 064	-6 100	16 964	16 851	99,33	1 340
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 064	-6 100	16 964	16 851	99,33	1 340
	85195		Pozostała działalność	10 000	-9 471	529	529	100,00	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	-3 000	0	0	0,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	3 500	-3 500	0	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	-2 971	529	529	100,00	0
852			Pomoc społeczna	10 049 483	868 784	10 918 267	10 814 568	99,05	570 908
	85202		Domy Pomocy Społecznej	8 293 049	602 688	8 895 737	8 805 518	98,99	449 250
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 040	857	37 897	37 863	99,91	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 039 897	321 997	5 361 894	5 347 091	99,72	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	356 083	-15 233	340 850	340 847	100,00	368 605
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 288	23 841	896 129	871 257	97,22	68 759

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 606	-11 703	75 903	71 277	93,91	5 274
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200	-8 290	15 910	15 360	96,54	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 768	24 207	434 975	426 879	98,14	0
		4220	Zakup środków żywności	638 166	-39 743	598 423	598 378	99,99	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	104 700	227 143	331 843	325 100	97,97	0
		4260	Zakup energii	152 008	17 300	169 308	161 422	95,34	6 220
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	8 253	68 253	62 519	91,60	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280	1 385	7 665	7 185	93,74	0
		4300	Zakup usług pozostałych	198 249	34 525	232 774	220 079	94,55	392
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800	736	12 536	11 566	92,26	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 530	1 186	9 716	9 290	95,62	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 709	-1 148	9 561	8 667	90,65	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	-100	0	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	32 600	-7 934	24 666	24 127	97,81	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 088	37 196	192 284	192 284	100,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	25 105	-4 517	20 588	20 588	100,00	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	-300	0	0	0,00	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	46 482	-1 863	44 619	44 617	100,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50	-50	0	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	-5 057	9 943	9 122	91,74	0
	85203		Ośrodki wsparcia	687 681	6 309	693 990	693 926	99,99	32 393
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	0	500	499	99,80	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 797	1 000	375 797	375 796	100,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 180	-3 073	26 107	26 106	100,00	27 338
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 312	-6 889	61 423	61 421	100,00	4 492
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 193	-538	7 655	7 654	99,99	563
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-700	300	300	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 842	26 998	97 840	97 840	100,00	0
		4220	Zakup środków żywności	10 000	-1 500	8 500	8 499	99,99	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	0	300	299	99,67	0
		4260	Zakup energii	7 100	-3 421	3 679	3 679	100,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 200	558	7 758	7 758	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-170	430	430	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	88 687	-11 634	77 053	77 053	100,00	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	260	1 860	1 805	97,04	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	-300	0	0	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	2 224	2 724	2 724	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 400	-3 140	4 260	4 260	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170	6 284	16 454	16 453	99,99	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	350	1 350	1 350	100,00	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	5 076	5 076	5 076	100,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 076	5 076	5 076	100,00	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 058 199	254 711	1 312 910	1 310 048	99,78	89 265
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	-635	365	365	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 134	82 893	728 027	728 027	100,00	16 616
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 018	-4 352	48 666	48 665	100,00	52 576
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 770	-13 260	92 510	92 510	100,00	17 886
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 370	2 241	14 611	14 611	100,00	2 132
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300	-1 000	17 300	17 300	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	32 882	70 882	69 626	98,23	0
		4260	Zakup energii	28 800	3 894	32 694	31 596	96,64	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	-1 470	530	530	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	347	1 347	1 347	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	114 222	14 113	128 335	128 254	99,94	55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550	1 272	6 822	6 764	99,15	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	246	246	246	100,00	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze, za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 626	133	1 759	1 758	99,94	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	-1 134	1 766	1 765	99,94	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	-500	3 700	3 612	97,62	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 373	5 364	22 737	22 737	100,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600	105	3 705	3 685	99,46	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetu JST	1 736	394	2 130	2 057	96,57	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		4580	Pozostałe odsetki	0	16	16	16	100,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	449	449	264	58,80	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	4 713	6 313	6 313	100,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	128 000	128 000	128 000	100,00	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 554	0	10 554	0	0,00	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600	0	3 600	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403	0	2 403	0	0,00	0
		4220	Zakup środków żywności	3 294	0	3 294	0	0,00	0
		4260	Zakup energii	540	0	540	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	717	0	717	0	0,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 204 631	889 606	3 094 237	3 048 576	98,52	14 988
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	409 765	10 869	420 634	420 634	100,00	0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	167 000	19 000	186 000	186 000	100,00	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	242 765	-8 131	234 634	234 634	100,00	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 152	100 461	311 613	309 506	99,32	10 455
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 198	20 539	127 737	127 614	99,90	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 087	-1 013	8 074	8 073	99,99	8 739
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 379	3 842	23 221	22 914	98,68	1 505
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 315	956	3 271	3 262	99,72	211
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 626	6 890	29 516	29 516	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	36 253	39 253	37 656	95,93	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	300	230	76,67	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 069	32 296	76 365	76 365	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178	698	3 876	3 876	100,00	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 382	12 376	67 758	67 758	100,00	4 533
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 742	10 964	52 706	52 706	100,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 397	-325	3 072	3 072	100,00	3 481
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 673	1 382	9 055	9 055	100,00	943
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	891	355	1 246	1 246	100,00	109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408	-279	129	129	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271	279	1 550	1 550	100,00	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	800 000	0	800 000	800 000	100,00	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	800 000	0	800 000	800 000	100,00	0
	85395		Pozostała działalność	728 332	765 900	1 494 232	1 450 678	97,09	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	7 425	7 425	7 425	100,00	0
		3247	Stypendia dla uczniów	45 335	0	45 335	45 335	100,00	0
		3249	Stypendia dla uczniów	2 666	0	2 666	2 665	99,96	0
		3257	Stypendia różne	81 090	-1	81 089	81 089	100,00	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 365	218 919	408 284	397 862	97,45	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632	48 949	52 581	50 637	96,30	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 067	0	2 067	2 067	100,00	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122	0	122	122	100,00	0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 671	38 373	71 044	69 207	97,41	0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	288	8 551	8 839	8 495	96,11	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 157	3 056	7 213	5 522	76,56	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12	1 027	1 039	722	69,49	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 271	-2 200	11 071	11 070	99,99	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 310	-6 000	310	310	100,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 538	68 321	131 859	131 831	99,98	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 613	15 031	42 644	42 639	99,99	0
		4237	Zakup leków i materiałów dydaktycznych	0	134 010	134 010	133 737	99,80	0
		4239	Zakup leków i materiałów dydaktycznych	0	24 997	24 997	24 946	99,80	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400	-196	18 204	18 204	100,00	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	196 080	196 080	174 117	88,80	0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	36 573	36 573	32 477	88,80	0
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 800	0	4 800	4 800	100,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	190 430	-23 364	167 066	166 578	99,71	0
		4309	Zakup usług pozostałych	37 664	-1 243	36 421	36 330	99,75	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 706	-2 352	2 354	2 353	99,96	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	195	-56	139	138	99,28	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 512 771	563 194	6 075 965	6 074 140	99,97	439 742
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 297 388	5 581	1 302 969	1 301 145	99,86	81 937
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	162 061	0	162 061	161 274	99,51	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000	1 000	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 830	-29 532	786 298	786 265	100,00	2 511
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 000	-468	58 532	58 531	100,00	63 363
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 604	-9 908	124 696	124 696	100,00	15 269
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 490	-7 000	10 490	10 279	97,99	794
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	-786	3 814	3 813	99,97	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 220	13 220	13 220	100,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	40 000	42 000	42 000	100,00	0
		4260	Zakup energii	21 000	-6 800	14 200	13 920	98,03	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 600	-214	7 386	7 366	99,73	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	200	160	80,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	3 500	23 500	23 499	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	-390	2 110	2 108	99,91	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-300	1 200	996	83,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	-440	1 560	1 557	99,81	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 803	-351	36 452	36 452	100,00	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	-119	1 081	1 080	99,91	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-671	329	329	100,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 840	12 840	12 600	98,13	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	569 337	150 025	719 362	719 362	100,00	49 463
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 141	19 588	376 729	376 729	100,00	8 407
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 039	-3 628	25 411	25 411	100,00	29 735
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 142	8 699	65 841	65 841	100,00	10 299
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 124	-660	6 464	6 464	100,00	1 022
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	50 000	60 000	60 000	100,00	0
		4220	Zakup środków żywności	58 155	-6 367	51 788	51 788	100,00	0
		4260	Zakup energii	7 000	1 646	8 646	8 646	100,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	83 110	83 610	83 610	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	318	-318	0	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 631	0	15 631	15 631	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 632	0	2 632	2 632	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 295	1 262	17 557	17 557	100,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	53	5 053	5 053	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 150	-3 150	0	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210	-210	0	0	0,00	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000	-3 800	40 200	40 200	100,00	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	0	3 000	3 000	100,00	0
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000	-3 800	37 200	37 200	100,00	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	124 784	2 595	127 379	127 378	100,00	11 281
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 814	9 668	84 482	84 482	100,00	1 870
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 024	129	6 153	6 153	100,00	7 005
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 776	-205	14 571	14 571	100,00	2 395
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 734	-793	941	941	100,00	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 997	-7 997	0	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	1 200	6 800	6 800	100,00	0
		4260	Zakup energii	2 200	700	2 900	2 900	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53	-53	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	600	5 800	5 800	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266	0	266	266	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	100	100	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542	558	3 100	3 100	100,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	66	2 166	2 165	99,95	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 378	-1 278	100	100	100,00	0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 466 036	408 492	3 874 528	3 874 528	100,00	297 061
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 608	14 049	120 657	120 657	100,00	2 887
		3110	Świadczenia społeczne	440	575	1 015	1 015	100,00	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 106 729	124 554	2 231 283	2 231 283	100,00	48 411
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 648	-8 288	153 360	153 360	100,00	173 625
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	382 458	41 237	423 695	423 695	100,00	60 121
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 897	6 529	49 426	49 426	100,00	7 233
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 336	-9 325	3 011	3 011	100,00	367
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 908	55 546	220 454	220 454	100,00	0
		4220	Zakup środków żywności	4 300	-2 146	2 154	2 154	100,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	1 000	1 000	100,00	0
		4260	Zakup energii	47 800	2 300	50 100	50 100	100,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	71 200	131 200	131 200	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	0	1 050	1 050	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	205 960	83 322	289 282	289 282	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	0	4 600	4 600	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	-800	3 200	3 200	100,00	105
		4430	Różne opłaty i składki	7 723	-658	7 065	7 065	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 563	3 537	128 100	128 100	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 150	-712	3 438	3 438	100,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	329	2 329	2 329	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	-363	937	937	100,00	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 566	10 356	29 922	29 922	100,00	4 312
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 250	17 250	17 250	100,00	0
	85495		Pozostała działalność	11 226	301	11 527	11 527	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 226	301	11 527	11 527	100,00	0
855			Rodzina	4 808 010	545 905	5 353 915	5 252 499	98,11	157 268
	85504		Wspieranie rodziny	94 723	215 016	309 739	294 365	95,04	460
		3110	Świadczenia społeczne	39 094	2 906	42 000	32 700	77,86	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150	30	1 180	910	77,12	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197	0	197	157	79,70	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23	0	23	18	78,26	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 479	-3 613	8 866	8 866	100,00	134
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	1 613	3 793	3 738	98,55	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	171 999	171 999	171 999	100,00	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 081	32 081	32 081	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600	10 000	49 600	43 896	88,50	326
	85508		Rodziny zastępcze	2 593 227	288 008	2 881 235	2 850 307	98,93	1 895
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	482 177	130 340	612 517	603 341	98,50	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 893 556	131 112	2 024 668	2 007 358	99,15	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 759	174	4 933	4 907	99,47	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 243	1 687	20 930	20 926	99,98	1 895
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216	6	222	157	70,72	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 074	32 148	211 222	209 919	99,38	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	-3 400	3 600	1 800	50,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 202	-4 059	3 143	1 899	60,42	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 120 060	42 881	2 162 941	2 107 827	97,45	154 913
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	10 000	-10 000	0	0	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 172	6 172	6 172	100,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	301 397	-82 407	218 990	210 147	95,96	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 051 052	90 496	1 141 548	1 129 065	98,91	25 584
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 771	-12 174	84 597	84 594	100,00	94 525
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202 920	-22 812	180 108	169 824	94,29	30 257

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 957	2 038	24 995	19 146	76,60	4 547
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-1 200	2 800	2 800	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 084	40 375	147 459	146 857	99,59	0
		4220	Zakup środków żywności	75 253	16 000	91 253	90 981	99,70	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 100	0	6 100	6 098	99,97	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100	-2 718	3 382	3 377	99,85	0
		4260	Zakup energii	69 782	-487	69 295	62 994	90,91	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	-1 720	1 780	1 722	96,74	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	-1 480	320	160	50,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 212	11 526	98 738	90 228	91,38	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 100	8 900	8 278	93,01	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 720	-1 100	3 620	3 083	85,17	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 740	-2 386	7 354	7 324	99,59	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 772	8 635	47 407	47 407	100,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 040	-1 753	2 287	2 287	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 960	1 024	4 984	4 982	99,96	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600	-600	0	0	0,00	0
			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości						
		4580	Pozostałe odsetki	0	19	19	19	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	-2 350	2 150	1 599	74,37	0
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	8 683	8 683	8 683	100,00	0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	82 412	167 419	249 831	245 285	98,18	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 412	-61 367	21 045	21 000	99,79	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	-50 000	0	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 412	-22 367	45	0	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 000	21 000	21 000	100,00	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	10 000	-10 000	0	0	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	0	228 786	228 786	224 285	98,03	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	5 000	5 000	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 500	4 500	4 500	100,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	73 380	73 380	68 880	93,87	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	8 146	8 146	8 145	99,99	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	41 454	41 454	41 454	100,00	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	96 306	96 306	96 306	100,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000	-70 835	121 165	121 165	100,00	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000	-90 835	21 165	21 165	100,00	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	-80 000	0	0	0,00	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	-4 000	21 000	21 000	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-3 835	165	165	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-3 000	0	0	0,00	0
	92116		Biblioteki	40 000	0	40 000	40 000	100,00	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	40 000	0	40 000	40 000	100,00	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	20 000	60 000	60 000	100,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	-40 000	0	0	0,00	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	60 000	60 000	60 000	100,00	0
926			Kultura fizyczna i sport	110 000	-45 000	65 000	65 000	100,00	0
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000	-45 000	65 000	65 000	100,00	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	-45 000	35 000	35 000	100,00	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	10 000	30 000	30 000	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-5 000	0	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-5 000	0	0	0,00	0

I.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2020	% wykon.	Wydatki ogółem	z tego:					Wykonanie na 31.12.2020	% wykon.
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700			39 308	38 588	98,17	39 308	39 308	17 600	3 426	0	0	38 588	98,17
	70005		39 308	38 588	98,17	39 308	39 308	17 600	3 426	0	0	38 588	98,17
		2110	39 308	38 588	98,17								
		4010				17 600	17 600	17 600				17 600	100,00
		4110				3 068	3 068		3 068			3 068	100,00
		4120				358	358		358			358	100,00
		4300				4 889	4 889					4 170	85,29
		4390				6 997	6 997					6 996	99,99
		4480				5 068	5 068					5 068	100,00
		4520				1 328	1 328					1 328	100,00
710			679 842	679 833	100,00	679 842	679 842	431 509	70 445	0	0	679 832	100,00
	71012		219 502	219 502	100,00	219 502	219 502	94 165	18 337	0	0	219 502	100,00
		2110	219 502	219 502	100,00								
		4010				94 165	94 165	94 165				94 165	100,00
		4110				16 408	16 408		16 408			16 408	100,00
		4120				1 929	1 929		1 929			1 929	100,00
		4300				107 000	107 000					107 000	100,00
	71015		460 340	460 331	100,00	460 340	460 340	337 344	52 108			460 330	100,00
		2110	460 340	460 331	100,00								
		3020				21 891	21 891					21 891	100,00
		4010				123 819	123 819	123 819				123 818	100,00
		4020				191 013	191 013	191 013				191 012	100,00
		4040				20 312	20 312	20 312				20 311	100,00
		4110				52 035	52 035		52 035			52 033	100,00
		4120				73	73		73			72	98,63
		4170				2 200	2 200	2 200				2 200	100,00
		4210				16 009	16 009					16 009	100,00
		4260				7 050	7 050					7 049	99,99
		4300				10 044	10 044					10 044	100,00
		4360				3 225	3 225					3 224	99,97
		4400				1 998	1 998					1 998	100,00
		4430				1 636	1 636					1 636	100,00
		4440				6 977	6 977					6 976	99,99
		4480				1 226	1 226					1 225	99,92
		4520				832	832					832	100,00
750			685	685	0,00	685	685	0	0	0	0	685	100,00
	75011		685	685	0,00	685	685	0	0	0	0	685	0,00
		2110	685	685	0,00								
		4210				685	685					685	0,00
	75045		0	0	0,00	0	0					0	0,00
		2110	0	0	0,00								
		4300				0	0					0	0,00
755			132 000	131 675	99,75	132 000	132 000	8 372	819	0	0	131 675	99,75
	75515		132 000	131 675	99,75	132 000	132 000	4 186	819			131 675	99,75
		2110	132 000	131 675	99,75								
		4170				4 186	4 186	4 186				4 186	100,00
		4110				716	716		716			716	100,00
		4120				103	103		103			103	100,00
		4210				7 920	7 920					7 920	100,00
		4300				119 075	119 075					118 750	99,73
851			286 964	286 852	99,96	286 964	116 964	0	0	0	170 000	286 852	99,96
	85156		16 964	16 852	99,34	16 964	16 964					16 852	99,34
		2110	16 964	16 852	99,34								
		4130				16 964	16 964					16 852	99,34

	85111		270 000	270 000	100,00	270 000	100 000				170 000	270 000	100,00
		2110	100 000	100 000	100,00								
		2830				100 000	100 000					100 000	100,00
		6410	170 000	170 000	100,00								
		6230				170 000					170 000	170 000	100,00
	852		699 066	699 001	99,99	699 066	699 066	407 280	69 078	500	0	699 002	99,99
	85203		693 990	693 925	99,99	693 990	693 990	402 204	69 078	500	0	693 926	99,99
		2110	693 990	693 925	99,99								
		3020				500	500			500		499	99,80
		4010				375 797	375 797	375 797				375 796	100,00
		4040				26 107	26 107	26 107				26 106	100,00
		4110				61 423	61 423		61 423			61 421	100,00
		4120				7 655	7 655		7 655			7 654	99,99
		4170				300	300	300				300	100,00
		4210				97 840	97 840					97 840	100,00
		4220				8 500	8 500					8 499	99,99
		4230				300	300					299	99,67
		4260				3 679	3 679					3 679	100,00
		4270				7 758	7 758					7 758	100,00
		4280				430	430					430	100,00
		4300				77 053	77 053					77 053	100,00
		4360				1 860	1 860					1 805	97,04
		4410				2 724	2 724					2 724	100,00
		4430				4 260	4 260					4 260	100,00
		4440				16 454	16 454					16 453	99,99
		4700				1 350	1 350					1 350	100,00
	85205		5 076	5 076	0,00	5 076	5 076	5 076				5 076	0,00
		2110	5 076	5 076	0,00								
		4170				5 076	5 076	5 076				5 076	0,00
	853		319 038	316 931	99,34	319 038	319 038	165 327	26 492	7 425	0	316 931	99,34
	85321		311 613	309 506	99,32	311 613	311 613	165 327	26 492	0	0	309 506	99,32
		2110	311 613	309 506	99,32								
		4010				127 737	127 737	127 737				127 614	99,90
		4040				8 074	8 074	8 074				8 073	99,99
		4110				23 221	23 221		23 221			22 914	98,68
		4120				3 271	3 271		3 271			3 262	99,72
		4170				29 516	29 516	29 516				29 516	100,00
		4210				39 253	39 253					37 656	95,93
		4280				300	300					230	76,67
		4300				76 365	76 365					76 365	100,00
		4440				3 876	3 876					3 876	100,00
	85395		7 425	7 425	100,00	7 425	7 425			7 425		7 425	100,00
		2110	7 425	7 425	100,00								
		3110				7 425	7 425			7 425		7 425	100,00
	855		773 076	758 316	98,09	773 076	773 076	7 235	1 411	764 430	0	758 316	98,09
	85504		43 400	33 784	0,00	43 400	43 400	1 180	220	42 000		33 785	0,00
		2110	43 400	33 784	0,00								
		3110				42 000	42 000			42 000		32 700	0,00
		4010				1 180	1 180	1 180				910	0,00
		4110				197	197		197			157	0,00
		4120				23	23		23			18	0,00
	85508		596 492	593 523	99,50	596 492	596 492	4 933	971	590 588	0	593 522	99,50
		2160	596 492	593 523	99,50								
		3110				590 588	590 588			590 588		587 676	99,51
		4010				4 933	4 933	4 933				4 907	99,47
		4110				849	849		849			845	99,53
		4120				122	122		122			94	77,05
	85510		133 184	131 009	98,37	133 184	133 184	1 122	220	131 842		131 009	98,37
		2160	133 184	131 009	98,37								
		3110				131 842	131 842			131 842		129 722	98,39
		4010				1 122	1 122	1 122				1 080	0,00
		4110				193	193		193			186	0,00
		4120				27	27		27			21	0,00
	Ogółem		2 929 979	2 911 881	99,38	2 929 979	2 759 979	1 037 323	171 671	772 355	170 000	2 911 881	99,38

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2020	% wykon.	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie na 31.12.2020	% wykon.
							Wydatki bieżące	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			33 530	15 157	45,20	33 530	600	32 930	15 157	45,20
	80195		33 530	15 157	45,20	33 530	600	32 930	15 157	45,20
		2120	33 530	15 157	45,20					
		4110				4 500		4 500	1 865	41,44
		4120				600		600	267	44,50
		4170				27 830		27 830	12 425	44,65
		4210				600	600		600	0,00
Ogółem			33 530	15 157	45,20	33 530	600	32 930	15 157	45,20

Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", które były realizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku na kwotę 14 557 zł oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku na kwotę 600 zł.

1.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2020	% wykon	Wydatki ogółem	z tego:			Wykonanie na 31.12.2020	% wykon	Uwagi
							Wydatki bieżące	w tym dotacje	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			7 361 442	7 002 129	95,12	7 234 565	3 202 307	3 121 272	4 032 258	6 924 342	95,71	
	60004		235 060	86 489	36,79	117 408	117 408	36 373	0	86 807	73,94	
		2310	81 035	78 066	96,34							Dotacja z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: Gmina Tolkmicko, plan 46 062 zł, wyk. 42 721 zł, Gmina Miłnary, plan 23 000 zł, wyk. 14 569 zł, Gmina Godkowo, plan 1 910 zł, wyk. 4 493 zł, Gmina Markusy, plan 7 573 zł, wyk. 12 692 zł, Gmina Rychliki, plan 2 490 zł, wyk. 3 591 zł
		4300				81 035	81 035			78 066	96,34	
		2320	117 652	0	0,00							Dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego, plan 58 826 zł Dotacja z Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego, plan 58 826 zł
		2330	36 373	8 423	23,16							Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego, plan 36 373 zł, wyk. 8 423 zł
		4300				36 373	36 373	36 373		8 741	2,40	
	60014		7 126 382	6 915 640	97,04	7 117 157	3 084 899	3 084 899	4 032 258	6 837 535	96,07	
		6050, 6059				4 032 258			4 032 258	3 752 637	93,07	
		6259	587 451	585 404	99,65							Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750”, plan 587 451 zł, wyk. 585 404 zł
		6300	3 444 807	3 245 338	94,21							Dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka”, plan 150 000 zł, wyk. 150 000 zł. Dotacja z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo”, plan 1 500 000 zł, wyk. 1 222 755 zł. Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie”, plan 1 097 289 zł, wyk. 1 096 960 zł. Dotacja z Gminy Miłnary na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km”, plan 697 518 zł, wyk. 697 518 zł. Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania „Zabudowa rowu przydrożnego przepustem rurowym w msc. Gronowo Elbląskie”, plan 0 zł, wyk. 78 105 zł.
		2710	3 094 124	3 084 899	99,70							Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont ul. Przechodniej w Tolkmicku” plan 22 524 zł, wyk. 22 524 zł. Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie - Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna-Krosno” plan 737 238 zł, wyk. 728 013 zł. Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1125N. Etap II od km 2+054,53 do km 4+806” plan 534 060 zł, wyk. 534 060 zł. Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont ul. Kilińskiego w Tolkmicku” plan 100 000 zł, wyk. 100 000 zł. Dotacja z Gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1132N w miejscowości Ogrodniki, gm. Milejewo” plan 20 000 zł, wyk. 20 000 zł. Dotacja z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. „Remont DP nr 1185N od miejscowości Domki w kierunku Barzyny gm. Rychliki długości ok. 550 m” plan 40 000 zł, wyk. 40 000 zł. Dotacja z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Remont DP 1158N od cmentarza do miejscowości Osiek gm. Godkowo długości ok. 500 m” plan 50 000 zł, wyk. 50 000 zł. Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1123N w Gminie Markusy” plan 271 882 zł, wyk. 271 882 zł. Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1137N Nowina - Przeźmark” plan 450 000 zł, wyk. 450 000 zł. Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie - Jasionno” plan 555 000 zł, wyk. 555 000 zł. Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1117N DK-22-Fiszewo” plan 155 920 zł, wyk. 155 920 zł. Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2208N w Tolkmicku - ulica Przybyłowska” plan 62 000 zł, wyk. 62 000 zł. Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo Gmina Gronowo Elbląskie” plan 42 000 zł, wyk. 42 000 zł. Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże - Suchacz” plan 20 000 zł, wyk. 20 000 zł. Dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Marianka przy drodze powiatowej nr 1153N” plan 33 500 zł, wyk. 33 500 zł
		4270				3 084 899	3 084 899	3 084 899		3 084 899	100,00	
750			0			4 675	4 675	4 675	0	4 675	100,00	
	75095	2330				2 880	2 880	2 880		2 880	100,00	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli

		2710				1 795	1 795	1 795		1 795	100,00	Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WIM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT
754			0			146 367	26 367	26 367	120 000	142 367	97,27	
	75412		0			136 367	16 367	16 367	120 000	136 367	100,00	
		2710				16 367	16 367	16 367		16 367	100,00	Dotacja dla gmin na ochotnicze strażę pożarną
		6610				120 000			120 000	120 000	100,00	Dotacja dla Gminy Markusy na zakup samochodu strażackiego dla OSP Krzewsk - 50 000 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Tolkmicku - 50 000 zł Dotacja dla Gminy Elbląg na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Nowakowie - 20 000 zł
	75421		0			10 000	10 000	10 000	0	6 000	60,00	
		2710				10 000	10 000	10 000		6 000	60,00	Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych,
851			20 000	20 000	100,00	20 000	0	0	0	20 000	100,00	
	85111		20 000	20 000	100,00	20 000	0	0	0	20 000	100,00	
		6010				20 000				20 000	100,00	
		6300	20 000	20 000	100,00							Dotacja na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. Z o.o. w Pastęku
853			0	0		800 000	800 000	800 000	0	800 000	100,00	
	85333		0			800 000	800 000	800 000		800 000	100,00	
		2320				800 000	800 000	800 000		800 000	100,00	Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0			162 061	162 061	162 061	0	161 274	99,51	
	85406		0			162 061	162 061	162 061	0	161 274	99,51	
		2310				162 061	162 061	162 061		161 274	99,51	Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			213 284	216 502	101,51	612 517	612 517	612 517	0	603 341	98,50	
	85508		213 284	216 502	101,51	612 517	612 517	612 517	0	603 341	98,50	
		2320	213 284	216 502	101,51							Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320				612 517	612 517	612 517		603 341	98,50	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
921			0			40 000	40 000	40 000	0	40 000	100,00	
	92116		0			40 000	40 000	40 000		40 000	100,00	
		2310				40 000	40 000	40 000		40 000	100,00	Dotacja dla Gminy Elbląg i Gminy Pastęki na działalność bibliotek publicznych
Ogółem			7 594 726	7 238 631	95,31	9 020 185	4 847 927	4 766 892	4 152 258	8 695 999	96,41	

I.6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja podmiotowa	Wykonanie na 31.12.2020	% wykon	Dotacja celowa	Wykonanie na 31.12.2020	% wykon
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1.	754	75403	2300	Komenda Miejska Policji				40 000	40 000	100,00
2.	754	75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				50 000	50 000	100,00
3.	853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim	52 394	52 394	100,00			
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	186 000	186 000	100,00			
			2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej we Władysławowie	79 730	79 730	100,00			
			2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tolkmicku	102 510	102 510	100,00			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
1.	851	85111	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych				100 000	100 000	100,00
2.	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej				3 600	0	0,00
3.	854	85415	2360	"Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej" Przyznano stypendia dla 5 osób w ramach programu Stypendialnego "Słonik"				3 000	3 000	100,00
4.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych				60 000	60 000	100,00
5.	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" Zrealizowane zostały: Powiatowe Igrzyska Dzieci, Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych.				32 000	32 000	100,00
6.	926	92605	2360	"Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych" Przeprowadzono turnieje i zajęcia sportowo rekreacyjnych m. in na obiekcie Centrum Rekreacji Wodnej "DOLINKA" w Elblągu, Kryte lodowisko Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu				3 000	3 000	100,00
Ogółem					420 634	420 634	100,00	291 600	288 000	98,77

I.7. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2020	% wykon	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka	492 156	342 156	150 000		492 156	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6057	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140 do km 7+750	4 657 840			4 657 840	4 638 864	99,59	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
			6059					1 807 121			
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km	2 807 044	714 491	2 092 553		2 807 044	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	6014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie	4 106 494	1 102 829	3 003 665		4 103 336	99,92	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowościach Różany i Markusy	1 879 418	939 709	939 709		1 879 418	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik	890 122	882 066	8 056		890 122	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap II od km 0+000,00 do km 4+140,00	51 045	51 045			51 045	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap IIA	12 760	12 760			8 932	70,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9.	600	60014	6050	Budowa przyłącza sanitarnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku	48 960	48 960			48 960	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10.	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drułuty -Dargowo-Marzewo	26 150	26 150			24 920	95,30	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
11.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo	1 500 000		1 500 000		1 222 755	81,52	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
12.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy	370 056		370 056		370 056	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
13.	600	60014	6050	Wbudowanie przepustu w rów odwadniający drogi DP 1103N w Gronowie Elbląskim	67 690	67 690			67 690	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
14.	600	60014	6050	Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku	55 350	55 350			55 350	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
15.	600	60014	6050	Zabudowa rowu przydrożnego przepustem rurowym w msc. Gronowo Elbląskie	228 150	228 150			162 360	71,16	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
16.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo (odszkodowania)	37 900	37 900			33 768	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
17.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750 (odszkodowania)	89 600	89 600			84 282	94,06	Starostwo Powiatowe w Elblągu
18.	600	60014	6060	Plug do odśnieżania z czołownicą	29 729	29 729			29 729	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
19.	600	60014	6060	Posypywarka	106 395	106 395			106 395	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
20.	600	60014	6060	Samochód osobowy	53 804	53 804			53 804	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
21.	600	60014	6060	Samochód osobowy	41 100	41 100			40 595	98,77	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
22.	600	60014	6060	Kontener do przewozu masy bitumicznej	149 998	149 998			149 998	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

23.	600	60014	6060	Zakup zalewarki szczelin i krawędzi	13 100	13 100			12 184	93,01	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
24.	710	71095	6060	Zakup modułu do obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej	12 500	12 500			0	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
25.	710	71095	6060	Zakup modułu do prowadzenia zasobów nieruchomości: S.P. i zasobu powiatowego	12 500	12 500			0	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
26.	710	71095	6060	Zakup modułu do generowania WMS bazy egib	13 000	13 000			0	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
27.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż	457 193	457 193			456 565	99,86	Starostwo Powiatowe w Elblągu
28.	750	75020	6060	Zakup Elektronicznego Systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP)	43 050	43 050			43 050	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
29.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	128 000	128 000			118 000	92,19	Starostwo Powiatowe w Elblągu
30.	754	75421	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie monitoringu wizyjnego dla szkół	18 000	18 000			18 000	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
31.	754	75421	6060	Zakup urządzenia do identyfikacji (pomiaru temperatury ciała) oraz dezynfekcji, celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym; wywołanych COVID 19	36 777	19 777	17 000		36 777	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
32.	801	80132	6050	Modernizacja ciągów wentylacyjnych w salach dydaktycznych oraz pomieszczeniach sanitarnych w rozbudowanym budynku pracowni artystycznych według zaleceń Warmińsko- Mazurskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie	76 001	76 001			76 001	100,00	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
33.	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego	128 000	128 000			128 000	100,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
34.	854	85406	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta BIZHUB C258	12 840	7 000	5 840		12 600	98,13	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku
35.	854	85420	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego posiadającego skaner, drukarkę i kserokopiarke	17 250	11 500	5 750		17 250	100,00	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim
36.	900	90019	6060	Zakup systemu do odczytu pozycjonowania cyfrowego	21 000	21 000			21 000	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
37.	900	90095	6067	Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu	137 760			41 455	41 455	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
			6069			88 990	7 315	96 305			
					20 635 853	6 626 944	9 309 614	4 699 295	20 191 472	97,85	

Realizacja środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w związku z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego na rok 2020.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki		Jednostka Organizacyjna
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	758	75816	6290	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	9 327 062	9 327 062	320 116	320 116	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)
2	600	60014	6050	Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy			320 116	320 116	Zarząd Dróg Powiatowych w Pastleku

zł

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęły w 2020r. w kwocie 9 327 062 zł z czego:
 -w 2020r. zaplanowano zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy"
 w kwocie 320 116 zł.

I.8. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2020 r. zgodne z WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2020	% wykon. (kol.11/7)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6057	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przewmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilonna, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140 do km 7+750	6 483 871	6 464 961	597 451	1 209 670	4 657 840	6 431 570	99,48	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
			6059									
2.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo	4 724 214	1 500 000		1 500 000	0	1 222 755	81,52	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
Ogółem					11 208 085	7 964 961	597 451	2 709 670	4 657 840	7 654 325	96,10	

i.9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki											% wykon.
							w tym:											
							2020 r.											
							z tego:											
				Wydatki razem (9+11)	Wydatki razem (10)	Wydatki razem (12)	Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego		Wykonanie na 31.12.2020							
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki bieżące razem:		x	3 910 174	458 452	3 451 723	2 197 823	288 451	1 909 372	281 599	1 799 214	2 080 813	94,68					
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki																		
Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																		
1.1	Nazwa projektu: Jestem wartościowym pracownikiem-stażem i szkolenia uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym dodatkowa wartość na rynku pracy (LSP G.G.)			399 895	59 986	339 908	147 365	10 075	137 290	137 290	137 290	147 358	99,99					
	Razem wydatki:	85395		147 365	10 075	137 290	147 365	10 075	137 290	137 290	137 290	147 358	99,99					
	z tego: 2020 r.																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																		
Działanie: Nowe kwalifikacje ucznia alutem przyszłego pracownika EDYCJA II (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)																		
1.2	Nazwa projektu: Erasmus +			479 318	72 000	407 318	431 530	37 480	394 050	37 480	320 607	358 087	82,98					
	Razem wydatki:	80195		431 530	37 480	394 050	431 530	37 480	394 050	37 480	320 607	358 087	82,98					
	z tego: 2020 r.																	
Program: Erasmus +																		
Priorytet: W poszukiwaniu smaków Europy (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)																		
Działanie: W podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu (Zespół Szkół w Pasłęku)																		
1.3	Nazwa projektu: Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu (Zespół Szkół w Pasłęku)			207 370	0	207 370	980	0	980	0	980	980	100,00					
	Razem wydatki:	80195		980	0	980	980	0	980	0	980	980	100,00					
	z tego: 2020 r.			77 613	0	77 613												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet: Kadry dla gospodarki																		
Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu (Zespół Szkół w Pasłęku)																		
1.4	Nazwa projektu: Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu (Zespół Szkół w Pasłęku)			763 033	67 652	830 685	111 865	7 011	104 854	7 011	104 854	111 865	100,00					
	Razem wydatki:	85395		119 573	14 448	134 021	111 865	7 011	104 854	7 011	104 854	111 865	100,00					
	z tego: 2020 r.																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																		
Działanie: Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże (Zespół Szkół w Pasłęku)																		
1.5	Nazwa projektu: Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże (Zespół Szkół w Pasłęku)			468 340	57 915	526 255	342 913	50 166	292 748	50 166	292 748	342 913	100,00					
	Razem wydatki:	85395		342 913	50 166	393 079	342 913	50 166	292 748	50 166	292 748	342 913	100,00					
	z tego: 2020 r.			118 126	7 257	125 383												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																		
Działanie: Polska - Niemiecka Współpraca Młodzi																		
1.6	Nazwa projektu: Wyjazd młodzieży na praktyki do Niemiec (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)			4 427	1 800	2 627	4 427	1 800	2 627	1 800	2 627	4 427	100,00					
	Razem wydatki:	80195		4 427	1 800	2 627	4 427	1 800	2 627	1 800	2 627	4 427	100,00					
	z tego: 2020 r.																	

Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020													
Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
Działanie:	"Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach													
Nazwa projektu:	"Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (Starostwo Powiatowe w Elblągu)													
Razem wydatki:	75077	70 000	10 759	59 241	70 000	10 759	59 241	70 000	10 759	59 241	10 757	59 232	69 990	99,98
z tego: 2020 r.		70 000	10 759	59 241	70 000	10 759	59 241	70 000	10 759	59 241	10 757	59 232	69 990	99,98
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19" (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu)													
Razem wydatki:	85504	204 080	32 081	171 999	204 080	32 081	171 999	204 080	32 081	171 999	32 081	171 999	204 080	100,00
z tego: 2020 r.		204 080	32 081	171 999	204 080	32 081	171 999	204 080	32 081	171 999	32 081	171 999	204 080	100,00
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
Razem wydatki:	85395	562 656	88 450	474 206	496 507	78 051	418 456	496 507	78 051	418 456	73 163	392 251	465 414	93,74
z tego: 2020 r.		496 507	78 051	418 456	496 507	78 051	418 456	496 507	78 051	418 456	73 163	392 251	465 414	93,74
2021		66 149	10 399	55 750										
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
Razem wydatki:	85395	199 230	31 319	167 911	176 030	27 672	148 358	176 030	27 672	148 358	25 847	138 574	164 421	93,40
z tego: 2020 r.		176 030	27 672	148 358	176 030	27 672	148 358	176 030	27 672	148 358	25 847	138 574	164 421	93,40
2021		23 200	3 647	19 553										
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
Razem wydatki:	85395	184 491	29 002	155 489	164 554	25 868	138 686	164 554	25 868	138 686	25 740	137 999	163 739	99,50
z tego: 2020 r.		164 554	25 868	138 686	164 554	25 868	138 686	164 554	25 868	138 686	25 740	137 999	163 739	99,50
2021		19 938	3 134	16 803										
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (Dom Pomocy Społecznej Krokus we Władystawowie)													
Razem wydatki:	85395	8 596	1 361	7 235	8 596	1 361	7 235	8 596	1 361	7 235	1 360	7 233	8 593	99,97
z tego: 2020 r.		8 596	1 361	7 235	8 596	1 361	7 235	8 596	1 361	7 235	1 360	7 233	8 593	99,97
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
Razem wydatki:	85395	38 976	6 127	32 849	38 976	6 127	32 849	38 976	6 127	32 849	6 123	32 825	38 948	99,93
z tego: 2020 r.		38 976	6 127	32 849	38 976	6 127	32 849	38 976	6 127	32 849	6 123	32 825	38 948	99,93

Erasmus +												
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego												
Nowe umiejętności= Nowe możliwości (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)												
80195	319 762	0	319 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
z tego: 2020 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2021	186 453	0	186 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2022	133 309	0	133 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 Wydatki majątkowe razem:	6 621 631	1 914 926	4 706 705	6 602 721	1 903 427	1 903 427	1 903 427	4 699 295	1 889 011	4 680 318	6 569 330	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami multimodalnymi												
RPWM.07.02.00 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych												
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Piona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750 (Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku)												
60014	6 483 871	1 818 621	4 665 251	6 464 961	1 807 121	1 807 121	1 807 121	4 657 840	1 792 706	4 638 864	6 431 570	99,19
z tego: 2020 r.	6 464 961	1 807 121	4 657 840	6 464 961	1 807 121	1 807 121	1 807 121	4 657 840	1 792 706	4 638 864	6 431 570	99,48
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020												
Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność												
Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stolicy Wodnej w Nadbrzeżu (Starostwo Powiatowe w Elblągu)												
90095	137 760	96 306	41 455	137 760	96 306	96 306	96 306	41 455	96 306	41 455	137 760	100,00
z tego: 2020 r.	137 760	96 306	41 455	137 760	96 306	96 306	96 306	41 455	96 306	41 455	137 760	100,00
Ogółem	10 531 806	2 373 378	8 158 428	8 800 544	2 191 877	2 191 877	2 191 877	6 608 667	2 170 611	6 479 532	8 650 143	98,29

I.10. Wykaz zmian w planie wydatków, o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o f.p. wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf + finansowanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600	60014	6057	4 657 840	4 638 864	99,59
600	60014	6059	1 807 121	1 792 706	99,20
750	75077	4247	59 241	59 232	99,98
750	75077	4249	10 759	10 757	99,98
801	80195	3267	102 933	102 933	100,00
801	80195	4019	9 529	9 529	100,00
801	80195	4117	843	843	100,00
801	80195	4119	6 110	6 110	100,00
801	80195	4127	53	53	100,00
801	80195	4129	720	720	100,00
801	80195	4171	980	980	100,00
801	80195	4177	4 904	4 904	100,00
801	80195	4179	20 262	20 262	100,00
801	80195	4217	7 984	7 984	100,00
801	80195	4219	859	859	100,00
801	80195	4303	2 627	2 627	100,00
801	80195	4304	1 800	1 800	100,00
801	80195	4307	275 327	201 883	73,32
801	80195	4417	1 489	1 489	100,00
801	80195	4437	517	517	100,00
853	85395	3247	45 335	45 335	100,00
853	85395	3249	2 666	2 665	99,96
853	85395	3257	81 089	81 089	100,00
853	85395	4017	408 284	397 862	97,45
853	85395	4019	52 581	50 637	96,30
853	85395	4047	2 067	2 067	100,00
853	85395	4049	122	122	100,00
853	85395	4117	71 044	69 207	97,41
853	85395	4119	8 839	8 495	96,11
853	85395	4127	7 213	5 522	76,56
853	85395	4129	1 039	722	69,49
853	85395	4177	11 071	11 070	99,99
853	85395	4179	310	310	100,00
853	85395	4217	131 859	131 831	99,98
853	85395	4219	42 644	42 639	99,99
853	85395	4237	134 010	133 737	99,80
853	85395	4239	24 997	24 946	99,80
853	85395	4247	18 204	18 204	100,00
853	85395	4287	196 080	174 117	88,80

853	85395	4289	36 573	32 477	88,80
853	85395	4297	4 800	4 800	100,00
853	85395	4307	167 066	166 578	99,71
853	85395	4309	36 421	36 330	99,75
853	85395	4417	2 354	2 353	99,96
853	85395	4419	139	138	99,28
855	85504	4217	171 999	171 999	100,00
855	85504	4219	32 081	32 081	100,00
900	90095	6067	41 454	41 454	100,00
OGÓLEM			8 704 239	8 553 839	98,27

I.11. Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019- stan na 31.12.2020 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 drogi powiatowej nr 1154N DW505-Robity-Lukszty-granica powiatu (Słobity)" opracowanie dokumentacji projektowej	40 649	40 649	100,00	30.06.2020
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo” opracowanie dokumentacji projektowej	26 150	0	0,00	Przekazano na dochody
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Piona na odc.DW509 Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750"	3 828	3 828	100,00	30.06.2020
4	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w msc. Jagodnik"	1 435 316	744 229	51,85	Przekazano na dochody kwotę 691 087 zł
5	Starostwo Powiatowe Elbląg	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko- dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, na terenie Powiatu Elbląskiego	39 500	0	0,00	Przekazano na dochody
6	Starostwo Powiatowe Elbląg	Odszkodowania do wypłaty dla 28 osób fizycznych, w związku z decyzjami Starosty Elbląskiego za nieruchomości zajęte pod drogę powiatową Nr 1140N na odc.dr.wojewódzka 509 - Wilkowo-Sierpin- Przezmark-Komorowo Żuławskie- Nowa Piona	86 019	0	0,00	Przekazano na dochody
Ogółem			1 631 462	788 706	48,34	

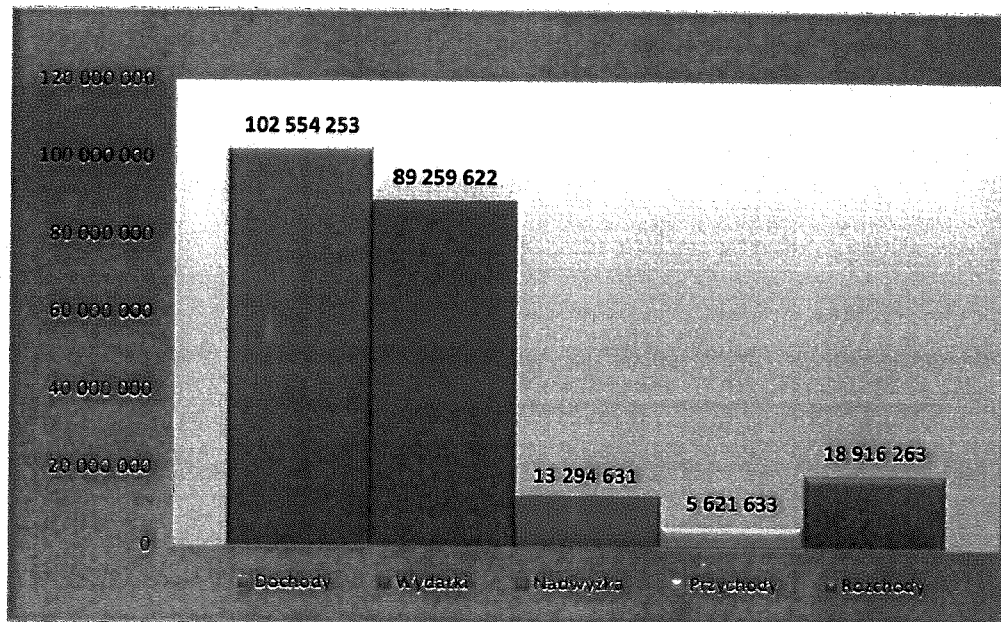
I.11. 1 Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020

Lp.	Wyszczególnienie jednostek	Nazwa zadania	Plan	Ostateczny termin dokonania wydatków
1	2	3	4	5
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	"Remont cząstkowy nawierzchni ul. Zamkowej w Pasłęku. Etap II"	77 750	30.06.2021
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	"Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże-Suchacz"	9 840	30.06.2021
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	"Wbudowanie przepustu w rów odwadniający drogi DP 1103N w Gronowie Elbląskim"	64 000	30.06.2021
4	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	"Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku"	55 350	30.06.2021
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Elbląg	Zakup samochodu osobowego	128 000	30.06.2021
6	Starostwo Powiatowe w Elblągu	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów ppoż.	313 800	30.06.2021
Ogółem			648 740	

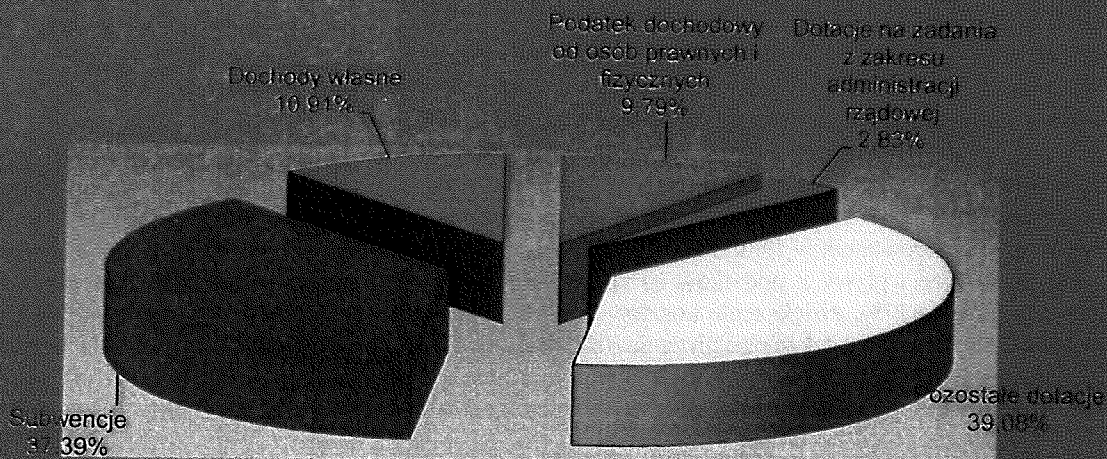
I.12. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU w 2020 roku.

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie stan 31.12.20 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
I.	Dochody w tym:	104 997 556	102 554 253	97,7
1.	Dochody bieżące	73 741 634	73 846 308	100,1
2.	Dochody majątkowe	31 255 922	28 707 945	91,8
II.	Wydatki w tym:	91 284 823	89 259 622	97,8
1.	Wydatki bieżące	70 230 287	68 649 467	97,7
2.	Wydatki majątkowe	21 054 536	20 610 155	97,9
	Nadwyżka / Deficyt I - II	13 712 733	13 294 631	
III.	Przychody ogółem:	5 621 633	5 621 633	100,0
1.	Kredyty, pożyczki	5 000 000	5 000 000	100,0
2.	Inne źródła (wolne środki)	621 633	621 633	100,0
IV.	Rozchody ogółem:	19 334 366	18 916 263	97,8
1.	Splata kredytów	953 328	953 328	100,0
2.	Udzielone pożyczki	30 000	0	0,0
3.	Wykup obligacji samorządowych	610 000	610 000	100,0
4.	Lokaty (wolne środki)	17 741 038	17 352 935	97,8

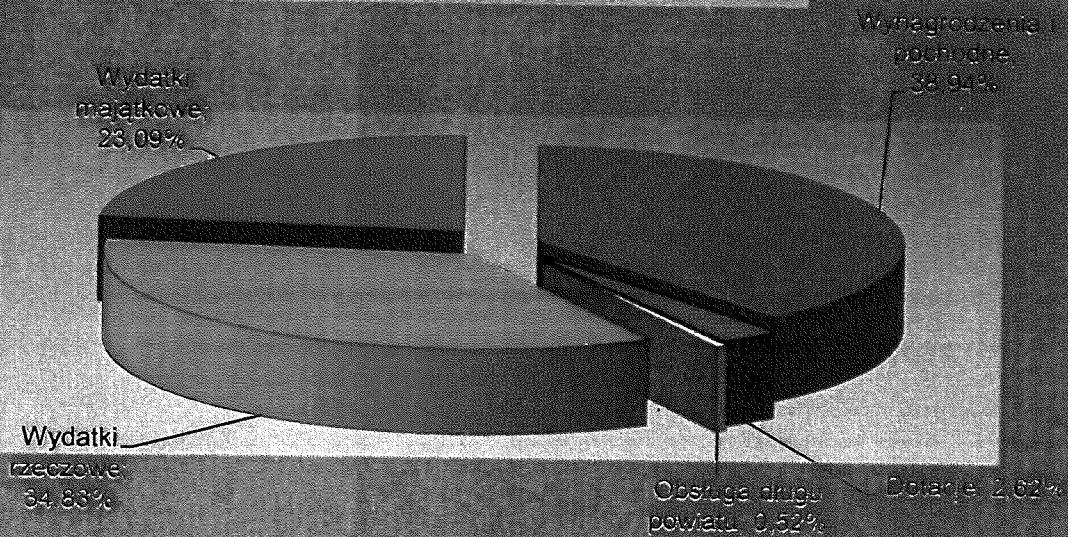
Wynik finansowy za 2020 r.



Struktura wykonania dochodów w 2020 roku według źródeł finansowania



Struktura wykonania wydatków w 2020 roku według grup



I.13. Część opisowa realizacji budżetu za rok 2020

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 31.12.2020 r. wynosiły 104 997 556 zł, wykonanie na koniec roku 2020 na kwotę 102 554 253 zł, co stanowi 97,67%. Wykonanie dochodów według źródeł finansowania, przedstawia się następująco:

Udział w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określony dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %, planowany przez Ministerstwo Finansów w wysokości 9 742 372 zł, zrealizowano w 97,15 % na kwotę 9 464 695 zł. Dla porównania w roku 2019 z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych wpłynęła kwota 9 576 312 zł. Niższe wpływy z podatków są spowodowane obniżką stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% na 17%, zwiększenie kosztów uzyskania przychodu pracownika oraz zwolnienie z podatku osób poniżej 26 roku życia, a także ograniczenia działalności gospodarczej w związku z pandemią koronawirusa COVID-19. Podatek od osób prawnych zaplanowany na kwotę 300 000 zł, wykonano w 181,41 % na kwotę 544 224 zł. W roku ubiegłym z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych uzyskano kwotę 424 682 zł.

Subwencja ogólna - Ministerstwo Finansów dla Powiatu Elbląskiego zaplanowało subwencję ogólną w wysokości 38 187 072 zł, wykonanie w 100,41 % na kwotę 38 343 092 zł, z czego:

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – zaplanowana kwota 17 087 876 zł, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, ustaloną przez Prezesa GUS do dnia 31 maj roku bazowego. Część wyrównawczą subwencji zrealizowano w 100 %.

Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach ustalona w kwocie 5 196 942 zł (celem zrekompensowania różnicy wynikającej z utraty dochodów bazowych powiatu). 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 wyrównawczą subwencji zrealizowano w 100 %.

Część oświatowa zaplanowana w kwocie 15 902 754 zł, została zrealizowana na kwotę 16 058 274 zł, tj. w 100,98 %. Różnica 155 520 zł, wynika z przyznania subwencji uzupełniającej po wprowadzeniu ostatecznych zmian w budżecie. Subwencję oświatową na rok 2020, naliczono na podstawie:

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

Ponadto w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) wprowadzenie finansowania w ramach subwencji oświatowej kształcenia w ramach oddziałów przygotowania wojskowego,
- b) podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli o 6% od 1 września 2020 roku z uwzględnieniem skutków przechodzących na rok 2020 podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli wdrożonych od 1 września 2019 roku,
- c) środki na dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanego budynku na potrzeby Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym w wysokości 160 000 zł oraz kwotę 67 500 zł na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.

Subwencja uzupełniająca – przyznano kwotę 989 649 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejsc. Różany i Markusy” oraz na uzupełnienie dochodów z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej kwotą 34 187 zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – przyznano dofinansowanie w wysokości 9 327 062 zł, zgodnie z uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym 6 500 000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo.

Dotacje:

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2110	39 308	38 588	98,17	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
710	71012	2110	219 502	219 502	100,00	Prace geodezyjne i kartograficzne
710	71015	2110	460 340	460 331	100,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750	75011	2110	685	685	100,00	Zadania geodezji, melioracji
755	75515	2110	132 000	131 675	99,75	Nieopłatna pomoc prawna
851	85111	2110	100 000	100 000	100,00	Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 – zakup środków ochrony osobistej i śr. do dezynfekcji przez Szpital Powiatowy w Pasłęku
851	85111	6410	170 000	170 000	100,00	Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 – zakup respiratorów przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku
851	85156	2110	16 964	16 852	99,34	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Domu Dziecka i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
852	85203	2110	693 990	693 925	99,99	Środowiskowy Dom Samopomocy w Przecharku
852	85205	2110	5 076	5 076	100,00	Zadania z zakresu pomocy rodzinie
853	85321	2110	311 613	309 506	99,32	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
853	85395	2110	7 425	7 425	100,00	Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom
855	85504	2110	43 400	33 785	77,85	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
855	85508	2160	596 492	593 523	99,50	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)
855	85510	2160	133 184	131 009	98,37	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (500+)
Razem dotacje			2 929 979	2 911 882	99,38	

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	2130	14 000	14 000	100,00	Dotacja dla szkół o profilu technika
801	80117	2130	2 480	2 480	100,00	Dotacja dla szkół branżowych I i II stopnia

801	80120	2130	14 000	14 000	100,00	Dotacja dla liceów ogólnokształcących
801	80132	2130	14 000	14 000	100,00	Dotacja dla szkoły artystycznej
852	85202	2130	1 313 638	1 310 588	99,77	Dotacja Wojewody dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, Rangórach i we Władysławowie
Razem dotacje			1 358 118	1 355 068	99,78	

3) na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6257	4 657 840	2 839 721	60,97	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Ż.-Nowa Pilon, na odc. DW 509 Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750
600	60014	6259	1 452 183	964 749	66,43	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Ż.-Nowa Pilon, na odc. DW 509 Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750
710	71095	2057	61 309	61 309	100,00	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Elbląskiego
750	75077	2057	59 241	59 232	99,98	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
750	75077	2059	10 759	10 757	99,98	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
801	80195	2051	254 727	254 727	100,00	Erasmus+ projekty realizowane w szkołach
801	80195	2057	360 526	316 292	87,73	Projekt Promoting Art, Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika
801	80195	2059	1 365	2 534	185,64	Projekt Promoting Art, Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika
801	80195	2703	2 856	2 876	100,70	Wyjazd Młodzieży z ZSEiT w Pasleku na praktyki do Niemiec
853	85395	2057	1 114 387	1 331 216	119,46	Dotacje celowe w ramach budżetu UE, w tym: -ZS Pasłek projekt „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” plan i wykonanie 115 615 zł, - ZS Pasłek projekt „Fundamenty zawodowca” plan 245 831 zł, wykonanie 249 511 zł, -LSP Gronowo G. Proj. „Jestem wartościowym prac..” plan 137 286 zł, wyk. 128 425 zł, - grant dla DPS-ów Tolkmicko, Rangóry, Władysławowo projekt „Pomagajmy Razem” plan 575 572 zł, wykonanie 797 607 zł, -DPS-y na zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz zapewnienie bezpieczeństwa personelowi plan 40 083 zł, wyk. 40 057 zł.
853	85395	2059	179 053	188 254	105,14	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: -ZS Pasłek projekt „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” plan i wykonanie 11 248 zł, - ZS Pasłek projekt „Fundamenty zawodowca” plan 42 889 zł, wykonanie 13 202 zł, -LSP Gronowo G. Proj. „Jestem wartościowym prac..” plan 10 072 zł, wyk. 7 550 zł, - grant dla DPS-ów Tolkmicko, Rangóry, Władysławowo projekt „Pomagajmy Razem” plan 107 356 zł, wykonanie 148 771 zł, - dla DPS-ów na zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi plan 7 488 zł, wyk. 7 483 zł.
855	85504	2057	171 999	171 999	100,00	Dotacje celowe z UE –wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

855	85504	2059	32 081	32 081	100,00	Dotacje celowe z budżetu państwa – wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19
855	85510	6207	0	20 828		Dotacje celowe w ramach budżetu UE
900	90095	2057	36 061	36 061	100,00	Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu
900	90095	2059	6 364	6 364	100,00	Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu
900	90095	6257	47 893	6 439	13,44	Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu, Zakup elektroniczo-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu
900	90095	6259	8 452	1 136	13,44	Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu, Zakup elektroniczo-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu
Razem			8 457 096	6 306 575	74,57	Otrzymane dotacje z UE – 5 097 824 zł +inne bezzwrotne – 2 876 zł + środki krajowe – 1 205 875 zł

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310	81 035	78 066	96,34	Na organizację publicznego transportu zbiorowego <u>Gmina Tolkmicko</u> plan 46 062 zł, wykonanie 42 721 zł. <u>Gmina Młynary</u> plan 23 000 zł, wykonanie 14 569 zł. <u>Gmina Godkowo</u> plan 1 910 zł, wykonanie 4 493 zł. <u>Gmina Markusy</u> plan 7 574 zł, wykonanie 12 692 zł. <u>Gmina Rychliki</u> plan 2 489 zł, wykonanie 3 591 zł.
600	60004	2320	117 652	0	0,00	Na organizację publicznego transportu zbiorowego <u>Powiat Braniewski</u> 58 826 zł, wykonanie 0 zł. <u>Powiat Nowodworski</u> 58 826 zł, wykonanie 0 zł.
600	60004	2330	36 373	8 423	23,16	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego
600	60014	2710	3 094 124	3 084 899	99,70	Dotacje z gmin na remonty dróg powiatowych: <u>Gmina Tolkmicko</u> – 204 524 zł, w tym: - ul. Przechodnia plan i wyk. 22 524 zł - ul. Kilińskiego plan i wyk. 100 000 zł, - ul. Przybytowska plan i wyk. 62 000 zł, - droga nr 1134N na odc. Nadbrzeże-Suchacz plan i wykonanie 20 000 zł. <u>Gmina Elbląg</u> – 1 178 013 zł, w tym: - droga nr 1150N na odc. Komorowo Ż.-Dłużyna i nr 1151N na odc. Dłużyna-Krosno plan 737 238 zł, wykonanie 728 013 zł, - droga nr 1137N Nowina-Przezmark plan i wykonanie 450 000 zł, <u>Gmina Markusy</u> – 805 942 zł, w tym:

						- droga nr 1124N od skrzyżowania z drogą nr 1121N do skrzyżowania z drogą nr 1121N plan i wykonanie 534 060 zł, - droga nr 1123N plan i wyk. 271 882 zł, <u>Gmina Milejewo</u> – 20 000 zł, w tym: droga nr 1132N w msc. Ogrodniki plan i wyk. 20 000 zł, <u>Gmina Rychliki</u> – 40 000 zł, w tym: droga nr 1185N od msc Domki w kierunku Barzyny plan i wyk. 40 000 zł, <u>Gmina Godkowo</u> – 50 000 zł, w tym: droga nr 1158N od cmentarza do msc. Osiek plan i wyk. 50 000 zł, <u>Gmina Gronowo Elbl.</u> – 752 920 zł, w tym: - droga nr 1120N Gronowo Elbl. – Jasionno plan i wyk. 555 000 zł, - droga nr 1117N DK-22-Fiszewo plan i wyk. 155 920 zł, - droga nr 1120N i 1117N w msc. Fiszewo plan i wykonanie 42 000 zł. <u>Gmina Pasłęk</u> – 33 500 zł, w tym: remont chodnika w msc. Marianka plan i wykonanie 33 500 zł.
600	60014	6259	587 451	585 404	99,65	Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Ż.-Nowa Pilon, na odc. DW 509 Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750
600	60014	6300	3 444 807	3 245 338	94,21	Dotacje z gmin na zadania inwestycyjne: <u>Gmina Pasłęk</u> Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Marianka plan i wyk. 150 000 zł. <u>Gmina Rychliki</u> Budowa drogi Św. Gaj – Kwietniewo plan 1 500 000 zł, wyk. 1 222 755 zł. <u>Gmina Gronowo Elbląskie</u> Przebudowa drogi Jegłownik – Gronowo Elbląskie plan 1 097 289 zł, wykonanie 1 096 960zł. <u>Gmina Młynary</u> Przebudowa drogi Kwietnik – Zastawno plan i wykonanie 697 518 zł. <u>Gmina Gronowo Elbl.</u> Zabudowa rowu przydrożn. przepustem rurowym w msc. Gronowo E. plan 0, wykonanie 78 105 zł.
801	80195	2120	33 530	15 157	45,20	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny
851	85111	6300	20 000	20 000	100,00	Dotacja z Gminy Pasłęk na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Sp. z o.o. w Pasłęku
855	85508	2320	213 284	216 502	101,51	Dotacja z innych powiatów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Elbl.
Razem			7 628 256	7 253 789	95,09	

Dochody własne bieżące plan 11 133 109 zł, wykonanie w 100,52 %, łącznie w wysokości 11 191 042 zł. Źródłem dochodów własnych w 2020 r. były w szczególności: opłaty komunikacyjne w wysokości 1 018 550 zł, opłaty za wydanie prawa jazdy 116 450 zł, opłaty z zakresu geodezji i kartografii 269 358 zł, opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – 38 206 zł, wpływy z usług 7 597 903 zł (w tym odpłatności za pobyt mieszkańców w domów pomocy społecznej 7 466 853 zł), z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 232 zł, z najmu i dzierżawy nieruchomości Powiatu Elbląskiego 331 456 zł, z wpływy z kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu 15 978 zł, odsetki od zaległości oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 43 237 zł, z rozliczeń z lat ubiegłych 33 721 zł, wydatki które nie wygasły z upływem roku 2019, niewykorzystane do dnia 30.06.2020 r., przekazane jako dochody w kwocie 842 756 zł, wpływy z darowizn 23 721 zł, odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach oraz Domu Dziecka 48 231 zł, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 607 495 zł oraz pozostałe dochody.

Dochody majątkowe własne: z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 4 618 504 zł oraz z tytułu odszkodowań i sprzedaży składników majątkowych 103 753 zł.

Dynamika dochodów uzyskanych w latach 2017- 2020

w tys. zł

Wyszczególnienie	2017	2018	kol. 3:2 %	2019	kol. 5:3 %	2020	kol. 7:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8
udziały w podatkach	8 161	9 069	111,13	10 001	110,28	10 009	100,08
subwencje	28 191	28 827	102,26	32 482	112,68	38 343	118,04
dotacje na zad. zlecone	2 211	2 202	99,59	2 466	111,99	2 912	118,09
dotacje na zadania własne	1 094	6 145	561,70	1 049	17,07	1 355	129,17
dotacje rozwojowe, środki bezzwrotne	1 611	1 760	109,25	6 336	360,00	6 307	99,54
dotacje według porozumień	3 847	7 325	190,41	2 617	35,73	7 254	277,19
pozostałe dochody	15 444	12 492	80,89	17 806	142,54	36 374	204,28
Razem	60 559	67 820	111,99	72 757	107,28	102 554	140,95

PRZYCHODY

Po sporządzeniu bilansu za 2019 r. wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 621 633 zł. Wolne środki zostaną wykorzystane na finansowanie zadań statutowych. Ponadto Powiat zaciągnął kredyt na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 5 000 000 zł. Łączna wartość przychodów stanowiących źródła finansowania wydatków budżetowych wynosi 5 621 633 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 uchwalony w wysokości 91 284 823 zł, zrealizowano w kwocie 89 259 622 zł, z czego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 68 649 467 zł, na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 20 610 155 zł.

Realizacja wydatków w roku 2020 r. przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane w wysokości 35 105 305 zł, wykonanie 99,01 %, na kwotę 34 756 144 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 50,62 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników §§ 4010, 4020 planowane w wysokości 27 162 350 zł, zrealizowano w 99,27 %, na kwotę 26 962 714 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 39,28 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników § 4040 planowane w wysokości 1 742 281 zł, zrealizowano w 100 %, na kwotę 1 742 269 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowią 2,53 %.

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników § 4170 planowane w wysokości 421 884 zł, zrealizowano w 93,30 %, na kwotę 393 471 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią 0,57 %.

Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 planowane w wysokości 4 669 120 zł, zrealizowano w 98,1 %, na kwotę 4 578 195 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na ubezpieczenia społeczne stanowią 6,67 %.

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych § 4120 planowane w wysokości 464 856 zł, zrealizowano w 97,1 %, na kwotę 451 235 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na fundusz pracy stanowią 0,65 %.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych § 4780 planowane w wysokości 38 845 zł, zrealizowano w 100,00 %, na kwotę 38 845 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na fundusz pracy stanowią 0,06 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane w ramach projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej planowane w wysokości 605 969 zł, wykonanie 97,27 %, na kwotę 589 415 zł. W strukturze wydatków na wynagrodzenia i pochodne, stanowią 0,86 %.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, planowano w wysokości 32 162 176 zł, wykonano w 96,67 % na kwotę 31 090 749 zł. W strukturze wykonanych wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 45,29 %. W ramach wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj wydatków, wykonano:

§ 3020 Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 439 728 zł,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 500 915 zł (z czego diety radnych 302 894 zł, wypłaty za zalesianie gruntów rolnych 198 021 zł),

§ 3040 Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń w dziedzinie twórczości artystycznej 51 000 zł

§ 3050 Zasądzone renty – 12 000 zł,

§ 3110 Świadczenia społeczne – 2 258 644 zł (świadczenia dla rodzin zastępczych, dla dzieci w PLOW),

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 37 200 zł,

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 16 852 zł,

§ 4190 Nagrody konkursowe – 2 760 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3 594 256 zł (w tym: materiały drogowe 1 337 993 zł, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19- 136 636 zł, pozostałe 2 119 627 zł),

§ 4220 Zakup żywności – 779 192 zł (w tym: pomoc społeczna 606 878 zł, PLOW 90 981 zł, internaty 53 942 zł, pozostałe 27 391 zł),

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych – 331 498 zł w pomocy społecznej

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 284 832 zł,

§ 4260 Zakup energii (energia elektr., woda, gaz) 851 986 zł (w roku ubiegłym 830 838 zł),

§ 4270 Zakup usług remontowych, wykonanie na kwotę 13 601 688 zł, w tym:

- Starostwo Powiatowe w Elblągu - 193 894 zł, w tym: zakup usług remontowych (przeгляdy i konserwacje drukarek i kserokopiarek, konserwacja i naprawa windy, roboty naprawcze dachu, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, roboty ogólnobudowlane polegające na naprawie elewacji, wymiana rynien i rur spustowych wraz pracami konserwacyjnymi budynku Starostwa Powiatowego stanowisko zamiejscowe w Pasłęku, położenie polbruk na parkingu wewnętrznym i chodniku przy budynku Starostwa w Elblągu, konserwacja klimatyzatorów, czyszczenie instalacji co, instalacji sanitarnej pionów i poziomów, naprawy samochodów służbowych, naprawa złącza energetycznego, przebudowa instalacji elektrycznej, przebudowa infrastruktury LAN, prace remontowe pokoju nr 5 KT, remonty pokoi 201, 202, 305, wymiana podgrzewacza przepływowego w PODGiK Pasłęk, wymiana modułu sterującego w windzie.
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku - wydatki na remonty bieżące: plan 2 211 783 zł, wykonanie 2 199 434 zł, tj. 99,44% w tym: remont maszyn, urządzeń, samochodów 13 278 zł, remonty bieżące mostów i przepustów 69 229 zł, remonty bieżące mostu pontonowego w Nowakowie 2 891 zł, remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1103N km 27+600 w msc. Stare Dolno 153 345 zł, remont drogi powiatowej nr 1135N na odcinku Pomorska Wieś – Rogowo Etap II 447 550 zł, wykonanie remontów poprzez nakładki bitumiczne na drogach powiatowych (nr 1131N, nr 1183N, nr 1175N, nr 1117N) 585 069 zł, remont wybranych odcinków dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych (droga powiatowa nr 1149N, nr 1185N, nr 1123N) 296 986 zł, remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych 145 000 zł, remont nawierzchni w ciągu ul. Westerplatte w Pasłęku 93 497 zł, remont chodnika drogi powiatowej ulicy Wybudówka Biała w Tolkmicku 11 964 zł, remont nawierzchni DP nr 1159N Dobry – Dąbkowo 26 445 zł, remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik 12 300 zł, remont DP nr 1158N Młynarska Wola 22 755 zł, remont poboczy na DP 1187N na odcinku Rychliki – Rejsyty 56 248 zł, remont poboczy na DP 1151N na odcinku Dłużyna – Krosno 12 043 zł, remont poboczy na DP 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie – Dłużyna 15 684 zł, remont wybranych fragmentów nawierzchni DP 1124N 29 997 zł, remont nawierzchni DP nr 1159N Dobry – Dąbkowo cz. II 11 070 zł, remont chodnika przy DP nr 1149N w Młynarach 16 687 zł, remont chodnika w miejscowości Marianka przy drodze powiatowej nr 1153N 7 500 zł, remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica 8 610 zł, remont posadzki w pomieszczeniu socjalnym na Obwodzie w Pasłęku 5 033 zł, remont drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Stare Dolno – Powodowo 1 000 zł, remont cząstkowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku 155 253 zł.

Wydatki na zadania remontowe dróg, ogółem plan 10 710 410 zł, wykonanie 10 655 034 zł, w tym:

- „Remont DP nr 1185N od miejscowości Domki w kierunku Barzyny gm. Rychliki” plan 155 363 zł, wykonanie 154 363 zł (środki Gminy Rychliki 40 000 zł, środki Powiatu 114 363 zł),
- „Remont DP nr 1158N od cmentarza do miejscowości Osiek gm. Godkowo długości ok. 500m” plan 142 199 zł, wykonanie 141 199 zł (środki Gminy Godkowo 50 000 zł, Powiatu 91 199 zł),

- „Remont ulicy Przechodniej w Tolkmicku” plan 47 004 zł, wykonanie 47 004 zł (środki Gminy Tolkmicko 22 524 zł, środki Powiatu 24 480 zł),
 - „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo–Weklice. Etap II” plan 206 210 zł, wykonanie 202 810 zł (środki Powiatu),
 - „Remont cząstkowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku. Etap II” plan 180 000 zł, wykonanie 159 698 zł (środki Powiatu w tym wydatki niewygasające 77 750 zł),
 - „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do km 4 + 806” plan 2 136 240 zł, wykonanie 2 136 240 zł (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 1 059 163 zł, środki Gminy Markusy 534 060 zł, środki Powiatu 543 017 zł),
 - „Remont chodnika drogi powiatowej nr 2197N ul. Kilińskiego w Tolkmicku” plan 233 689 zł, wykonanie 233 689 zł (środki Gminy Tolkmicko 100 000 zł, środki Powiatu 133 689 zł),
 - „Remont drogi powiatowej nr 1187N na odc. Rychliki–Rejsyty” plan 909 976 zł, wykonanie 909 976 zł (środki Powiatu),
 - „Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo – Żuławskie – Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna – Krosno” plan 2 912 052 zł, wykonanie 2 912 052 zł (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 1 450 060 zł, środki Gminy Elbląg 728 013 zł, środki Powiatu 733 979 zł),
 - „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1132N w miejsc. Ogrodniki, gm. Milejewo” plan 42 932 zł, wykonanie 42 932 zł (środki Gminy Milejewo 20 000 zł, środki Powiatu 22 932 zł),
 - „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie” plan 84 000 zł, wykonanie 84 000 zł (środki Gminy Gronowo Elbląskie 42 000 zł, Powiatu 42 000 zł),
 - „Remont drogi powiatowej nr 1123N w Gminie Markusy” plan 550 270 zł, wykonanie 549 597 zł (środki Gminy Markusy 271 882 zł, środki Powiatu 278 388 zł),
 - „Remont ul. Bankowej w Pasłęku” plan 90 000 zł, wykonanie 81 865 zł (środki Powiatu),
 - „Remont drogi powiatowej nr 1137N Nowina–Przezmark” plan 933 520 zł, wykonanie 933 520 zł (środki Gminy Elbląg 450 000 zł, środki Powiatu 483 520 zł),
 - „Remont drogi powiatowej nr 2208N w Tolkmicku – ulica Przybytowska” plan 167 500 zł, wykonanie 163 928 zł (środki Gminy Tolkmicko 62 000 zł, środki Powiatu 101 928 zł),
 - „Remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie – Jasionno” plan 1 197 470 zł, wykonanie 1 197 470 zł (środki Gminy Gronowo Elbląskie 555 000 zł, środki Powiatu 642 470 zł),
 - „Remont drogi powiatowej nr 1117N DK-22 – Fiszewo” plan 323 506 zł, wykonanie 317 182 zł, (środki Gminy Gronowo Elbląskie 155 920 zł, środki Powiatu 161 262 zł),
 - „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1175N Surowe – Grądk. Etap II” plan 143 981 zł, wykonanie 143 981 zł (środki Powiatu),
 - „Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże – Suchacz” plan 40 590 zł, wykonanie 40 590 zł (środki Powiatu 20 590 zł, środki Gminy Tolkmicko 20 000 zł w tym wydatki niewygasające 9 840 zł),
 - „Wydłużenie zakresu odtworzenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej na odcinku 29 m (obręb skrzyżowania dróg powiatowych nr 1122N i 1123N)” plan 26 926 zł, wykonanie 26 926 zł (środki Powiatu),
 - „Remont chodnika w miejscowości Marianka przy drodze powiatowej nr 1153N” plan 156 982 zł, wykonanie 149 287 zł (środki Gminy Pasłęk 33 500 zł, środki Powiatu 115 787 zł),
 - „Opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej na remont nawierzchni dróg powiatowych” plan 28 000 zł, wykonanie 26 725 zł (środki Powiatu).
- jednostki oświatowe – poniesione wydatki na remonty łącznie 479 236 zł, z czego:
 - ZS Pasłęk zakup usług remontowych 76 722 zł (wykonanie instalacji elektrycznej w gabinecie stomatologicznym, wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej w gabinecie stomatologicznym, remont i malowanie gabinetu stomatologicznego, miejscowa naprawa dachu, remont wejścia do budynku Technikum Hotelarskiego - schody kamienne z podjazdem, prace remontowo-malarskie w gabinetach lekcyjnych i siłowni).
 - ZSEiT Pasłęk położenie polbruku pod wiatę śmietnikową 4 858 zł, budowa wiaty śmietnikowej 15 253 zł, czyszczenie i remont instalacji OC 18 240 zł, prace remontowe w budynku internatu 83 110 zł, remont węzła sanitarnego 1 690 zł,
 - LSP Gronowo G. remont ogrodzenia szkolnego 30 258 zł, naprawa wentylacji w łazience 2 952 zł, naprawa centralki i linii telefonicznej 2 806 zł, konserwacja i regulacja okien 984 zł,

- MOW Kamionek Wielki wymiana podłóg 45 000 zł, remont łazienki 20 000 zł, naprawa urządzeń kotłowni i czyszczenie CO 28 177 zł, wymiana drzwi wejściowych do sypialni i łazienkowych w grupach wychowawczych 24 615 zł, naprawa dachu 13 408 zł,
- Poradnia Psycholog, Pedagogiczna w Pasłęku naprawa ksera 394 zł, naprawa sieci elektrycznej 1 186 zł, remont bieżący pomieszczeń 5 786 zł.
- pomoc społeczna – poniesione wydatki na remonty łącznie 72 529 zł, z czego:
 - PCPR Elbląg drobne naprawy 530 zł,
 - DPS Tolkmicko konserwacja kotłowni 11 664 zł, konserwacja dźwigów i wind 7 598 zł, naprawy sprzętu RTV i ADG 5 181 zł, pozostałe konserwacje i naprawy 10 127 zł,
 - DPS Władysławowo remonty i naprawy maszyn i urządzeń 5 131 zł, naprawy samochodu 1 340 zł, remonty i malowanie 7 719 zł,
 - DPS Rangóry remonty i naprawy maszyn i urządzeń 13 759 zł,
 - Centrum Administracyjne i PLOW remonty i naprawy maszyn i urządzeń 1 722 zł.

§ 4280, 4290 Zakup usług zdrowotnych – 38 631 zł,
 § 4300 Zakup usług pozostałych – 4 730 036 zł,
 § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 138 833 zł,
 § 4380 Wydatki na tłumaczenia – 1 237 zł,
 § 4390 Wydatki na ekspertyzy, analizy – 107 169 zł,
 § 4400 Opłaty i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 8 851 zł,
 § 4410 Podróże służbowe krajowe – 36 635 zł,
 § 4430 Różne opłaty i składki – 256 556 zł,
 § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 205 922 zł,
 § § 4480, 4500 Podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz jst– 67 753 zł,
 § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 6 046 zł,
 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst – 75 974 zł,
 § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 3 524 zł,
 § § 4560, 4580, 4610 Odsetki, kary i odszkodowania – 34 686 zł,
 § 4700 Szkolenia pracowników – 64 583 zł,
 § 8550 Różne rozliczenia finansowe – 60 362 zł.

Dotacje udzielone dla podmiotów należących i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

plan 2 358 073 zł, wykonano w 99,26 % tj. 2 340 510 zł, z czego:

Dotacje podmiotowe na łączną kwotę 420 634 zł, w tym dla: Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 52 394 zł, Władysławowie 79 730 zł, Tolkmicku 102 510 zł oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na kwotę 186 000 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu, w stosunku do wielkości dofinansowania przez PFRON, zgodnie z zawartymi umowami. Z umów tych wynika, że udzielenie przez Powiat dotacji było obligatoryjne i było warunkiem otrzymania środków z PFRON.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 90.000 zł, z czego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w kwocie 50 000 zł, z czego na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego (środki na zwalczanie skutków choroby COVID-19) 50 000 zł oraz dla Komendy Policji w Olsztynie na zakup samochodu służbowego dla Komendy Policji w Elblągu 40 000 zł.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, interwencji kryzysowej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu planowane plan 210 600 zł, wykonano na kwotę 198 000 zł zrealizowano w 94,02 %, w tym:

- Fundacja Elbląg – pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym – 3 000 zł;
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej 35 000 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Łęczu – dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 20 000 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Pomorskiej Wsi – dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 15 000 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Tolkmicku – dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 10 000 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Pogroździu – dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 15 000 zł;
- Szpital Powiatowy w Pasłęku – dotacja celowa w związku z COVID-19 - 100 000 zł.

Dotacje na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

plan 1 153 103 zł, wykonanie w 99,58 % na kwotę 1 148 316 zł, z czego:

- Gmina Miasto Elbląg 993 069 zł; z czego: na funkcjonowanie PUP w Elblągu 800 000 zł, dotacja na usługi świadczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Elbląg 161 274 zł, na utrzymanie biblioteki 30 000 zł, dotacja na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg” - 1 795 zł;
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2 880 zł, z czego na dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2 880 zł;
- Gmina Pasłęk 10 000 zł - na utrzymanie biblioteki 10 000 zł;
- Gmina Elbląg 20 000 zł – zakup samochodu strażackiego dla OSP w Nowakowie 20 000 zł;
- Gmina Tolkmicko 52 082 zł – zakup samochodu strażackiego dla OPS w Tolkmicku 50 000 zł, zakup sprzętu dla OSP w Łęczu 2 082 zł;
- Gmina Młynary 5 417 zł – zakup sprzętu dla OSP w Młynarach 3 497 zł, zakup sprzętu dla OSP w Zwierznie 1 920 zł;
- Gmina Godkowo 6 058 zł – zakup sprzętu dla OSP w Osieku;
- Gmina Markusy 50 000 zł – zakup samochodu strażackiego dla OSP w Krzewsku 50 000 zł,
- Powiat Łańcucki 3 000 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej powstałej w wyniku ulewnych deszczów w dn. 26-28.06.2020 w południowej części powiatu, a w szczególności w miejscowościach tj.: Tarnawka, Husów, Handzlówka czy Albingowa 3 000 zł;
- Gmina Młynary 3 000 zł – pomoc poszkodowanym w wyniku pożaru budynku mieszkaniowego w dniu 14.11.2020 we wsi Kurowo Braniewskie 3 000 zł;
- Gmina Gronowo Elbląskie 2 810 zł – zakup radiostacji dla OSP w Gronowie Elbląskim 2 810 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

plan wydatków w wysokości 2 929 979 zł wykonano w 99,38 % na kwotę 2 911 881 zł.

W ramach tych zadań, Powiat realizuje:

- „Gospodarka mieszkaniowa” – plan wydatków związanych z gospodarką gruntami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 39 308 zł, wykonanie 98,17 % tj. 38 588 zł,
- „Działalność usługowa” – plan 679 842 zł, realizacja w 100 % tj. 679 832 zł, z czego:
 - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 219 502 zł,
 - kontrole działalności organów administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowl. oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych 460 330 zł,
- „Administracja publiczna” – plan 685 zł, wykonanie w 100 % tj. 685 zł,
- „Nieodpłatna pomoc prawna” – plan 132 000 zł, wykonanie 99,75 % tj. 131 675 zł,
- „Ochrona zdrowia” – plan 286 964 zł, wykonanie w 99,96 % tj. 286 852 zł, z czego: na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 dla Szpitala Powiatowego Sp z o.o. w Pasłęku 270 000 zł, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione –Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim - 223 zł, PLOW SM Pasłęk – 8 035 zł, PLOW Zakątek Zielonka Pasłęcka – 8 593 zł,
- „Pomoc społeczna” – plan 699 066 zł, wykonanie w 99,99 % tj. 699 002 zł, z czego:
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – plan 693 990 zł, wykonanie 693 926 zł,
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – plan 5 076 zł, wykonanie 5 076 zł,
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - prowadzenie nadzoru i wykonanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – plan 319 038 zł, wykonanie 99,34 % tj. 316 931 zł,
- „ Rodzina” - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (piecza zastępcza i rodziny zastępcze) – plan 773 076 zł, wykonanie 98,09 % na kwotę 758 316 zł, w tym program Rodzina 500+ oraz Dobry Start 300+.

Projekty dofinansowywane z funduszy strukturalnych wydatki ogółem plan 10 531 806 zł, w tym wydatki przewidziane w roku 2020 na kwotę 8 800 544 zł zrealizowano w wysokości 8 650 143 zł, co stanowi 98,29 %, z czego: wydatki bieżące plan 2 197 823 zł, wykonanie 2 080 812 zł, wydatki majątkowe plan 6 602 721 zł, wykonanie 6 569 329 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano projekty:

1. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym – „Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów LP w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy” RPO WiM, plan 147 365 zł (środki krajowe 10 071 zł, środki z UE 137 286 zł), wykonanie 147 357 zł (środki krajowe 10 071 zł, środki z UE 137 286 zł),

2. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika EDYCJA II ” plan 431 530 zł (środki krajowe 37 480 zł, środki z UE 394 050 zł), wykonanie 358 087 zł (środki krajowe 37 480 zł, środki z UE 320 607 zł),
3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „W poszukiwaniu smaków Europy” plan 980 zł (środki z UE 980 zł), wykonanie 980 zł (środki z UE 980 zł),
4. Zespół Szkół w Pasłęku – „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” plan 111 865 zł (środki krajowe 7 011 zł, środki z UE 104 854 zł), wykonanie 111 865 zł (środki krajowe 7 011 zł, środki z UE 104 854 zł),
5. Zespół Szkół w Pasłęku – „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” RPO WiM, plan 342 913 zł (środki krajowe 50 166 zł, środki z UE 292 748 zł), wykonanie 342 913 zł (środki krajowe 50 166 zł, środki z UE 292 748 zł),
6. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „Wyjazd młodzieży na praktyki do Niemiec” plan 4 427 zł (środki krajowe 1 800 zł, środki bezzwrotne 2 627 zł), wykonanie 4 427 zł (środki krajowe 1 800 zł, środki bezzwrotne 2 627 zł),
7. Starostwo Powiatowe w Elblągu - „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieni Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” plan 70 000 zł (środki krajowe 10 759 zł, środki z UE 59 241 zł), wykonanie 69 989 zł (środki krajowe 10 757 zł, środki z UE 59 232 zł),
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu – wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ” plan 204 080 zł (środki krajowe 32 081 zł, środki z UE 171 999 zł), wykonanie 204 080 zł (środki krajowe 32 081 zł, środki z UE 171 999 zł),
9. Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku „Pomagajmy Razem” plan 496 507 zł (środki krajowe 78 051 zł, środki z UE 418 456 zł), wykonanie 465 414 zł (środki krajowe 73 163 zł, środki z UE 392 251 zł),
10. Dom Pomocy Społecznej w Rangórach „Pomagajmy Razem” plan 176 030 zł (środki krajowe 27 672 zł, środki z UE 148 358 zł), wykonanie 164 421 zł (środki krajowe 25 847 zł, środki z UE 138 574 zł),
11. Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie „Pomagajmy Razem” plan 164 554 zł (środki krajowe 25 868 zł, środki z UE 138 686 zł), wykonanie 163 739 zł (środki krajowe 25 740 zł, środki z UE 137 999 zł),
12. Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” plan 8 596 zł (środki krajowe 1 361 zł, środki z UE 7 235 zł), wykonanie 8 593 zł (środki krajowe 1 360 zł, z UE 7 233 zł),
13. Dom Pomocy Społecznej Tolkmicku „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” plan 38 976 zł (środki kraj. 6 127 zł, środki z UE 32 849 zł), wykonanie 38 948 zł (środki kraj. 6 123 zł, z UE 32 825 zł),

Wydatki majątkowe:

14. Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750”, plan 6 464 961 zł (środki krajowe 1 807 121 zł, środki z UE 4 657 840 zł), wykonanie 6 431 569 zł (środki krajowe 1 792 706 zł, środki z UE 4 638 863 zł),
15. Starostwo Powiatowe w Elblągu– „Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu”, plan 137 760 zł (środki krajowe 96 306 zł, środki z UE 41 454 zł), wykonanie 137 760 zł (środki krajowe 96 306 zł, środki z UE 41 454 zł).

Wydatki na obsługę długu zabezpieczono w planie wydatków kwotą 604 733 zł, która w stosunku do planu wydatków bieżących stanowi 0,88 %. Kwotę odsetek skalkulowano w oparciu o umowy o emisję obligacji oraz umowy z bankami kredytującymi. Odsetki wypłacono: BGK – 328 132 zł, BOŚ – 24 017 zł, NFOŚiGW – 40 603 zł, PKO BH – 50 615 zł, ING Bank Śląski SA – 18 696 zł. Łączne wydatki na obsługę długu wynoszą 462 063 zł, co stanowi 76,4 % planu rocznego.

Rezerwa - w budżecie utworzono rezerwę w wysokości 2 500 000 zł, w tym: ogólną 500 000 zł i rezerwę celową w łącznej wysokości 2 000 000 zł. Rezerwa celowa była przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwa celowa została zaplanowana na sfinansowanie wydatków nie uwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych. Podział rezerwy został przedstawiony w dziale I pkt. 1 „Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w 2020 roku”.

INWESTYCJE – wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2020 r. na kwotę 21 054 536 zł, wykonano w 97,89 % na kwotę 20 610 155 zł, z czego:

- środki pochodzące z różnych zewnętrznych źródeł, plan 9 309 614 zł, wykonanie na kwotę 9 032 369 zł,
- środki pochodzące z budżetu UE, plan 4 699 295 zł, wykonanie na kwotę 4 638 864 zł,

- wydatki inwestycyjne z budżetu Powiatu 6 938 922 zł.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

- 1) „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka” plan 492 156 zł, wykonanie 492 156 zł (środki Gminy 150 000 zł, środki Powiatu 342 156 zł),
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo–Sierpin–Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4 + 140,00 do km 7 + 750” plan 6 464 961 zł, wykonanie 6 431 570 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZIT-bis) 4 638 864 zł, środki Budżetu Państwa 619 684 zł, środki Gminy Elbląg 585 404 zł, środki Powiatu 587 618 zł),
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km” plan 2 807 044 zł, wykonanie 2 807 044 zł (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 1 395 035 zł, środki Gminy Młynary 697 518 zł, środki Powiatu 714 491 zł),
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie” plan 4 106 494 zł, wykonanie 4 103 336 zł (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 1 903 547 zł, środki Gminy Gronowo Elbląskie 1 096 960 zł, środki Powiatu 1 102 829 zł),
- 5) „Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiat. nr 1122N w miejscowości Różany i Markusy” plan 1 879 418 zł, wykonanie 1 879 417 zł, (środki Ministerstwa Finansów 939 709 zł, środki własne 939 708 zł),
- 6) „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik” plan 890 122 zł, wykonanie 890 122 zł (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 8 056 zł, środki Powiatu 882 066 zł),
- 7) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie. Etap II od km 0+000,00 do km 4+140,00” plan 51 045 zł, wykonanie 51 045 zł (środki Powiatu),
- 8) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo- Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie. Etap IIA” plan 12 760 zł, wykonanie 8 932 zł (środki Powiatu),
- 9) „Budowa przyłącza sanitarnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku” plan 48 960 zł, wykonanie 48 960 zł (środki Powiatu),
- 10) „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity – Dargowo – Marzewo” plan 26 150 zł, wykonanie 24 920 zł (środki Powiatu),
- 11) „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo” plan 1 500 000 zł, wykonanie 1 222 755 zł (środki Gminy Rychliki 1 222 755 zł),
- 12) „Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy” plan 370 056 zł, wykonanie 370 056 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 320 116 zł, środki Ministerstwa Finansów w ramach subwencji ogólnej 49 940 zł),
- 13) „Wbudowanie przepustu w rów odwadniający drogi DP 1103N w Gronowie Elbląskim” plan 67 690 zł, wykonanie 67 690 zł (środki niewygasające),
- 14) „Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku” plan 55 350 zł, wykonanie 55 350 zł (środki powiatu-wydatki niewygasające),
- 15) „Zabudowa rowu przydrożnego przepustem rurowym w msc. Gronowo Elbląskie” plan 228 150 zł, wykonanie 162 360 zł (środki Powiatu),
- 16) Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo (odszkodowanie) plan 37 900 zł, wykonanie 33 768 zł (środki Powiatu),
- 17) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo- Sierpin-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750 (odszkodowania) plan 89 600 zł, wykonanie 84 282 zł (środki Powiatu),
- 18) „Zakup pługu do odśnieżania z czołownicą” plan 29 729 zł, wykonanie 29 729 zł (środki Powiatu),
- 19) „Zakup posypywarki” plan 106 395 zł, wykonanie 106 395 zł (środki Powiatu),
- 20) „Zakup samochodu osobowego” plan 53 804 zł, wykonanie 53 804 zł (dla ZDP ze środków Powiatu),
- 21) „Zakup samochodu osobowego” plan 41 100 zł, wykonanie 40 595 zł (dla ZDP ze środków Powiatu),
- 22) „Zakup kontenera do przewozu masy bitumicznej” plan 149 998 zł, wykonanie 149 998 zł (środki Powiatu),
- 23) „Zakup zalewarki do szczelin i krawędzi” plan 13 100 zł, wykonanie 12 184 zł (środki Powiatu),
- 24) „Zakup modułu do obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej” plan 12 500 zł, wykonanie 0 zł,
- 25) „Zakup modułu do prowadzenia zasobów nieruchomości S.P. i zasobu powiatowego” plan 12 500 zł, wyk. 0 zł,
- 26) „Zakup modułu do generowania WMS bazy egib” plan 13 000 zł, wykonanie 0 zł,

- 27) Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów ppoż – plan 457 193 zł, wykonanie 456 565 zł,
- 28) Zakup elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy - plan i wykonanie 43 050 zł,
- 29) Zakup samochodu SKODA KAROQ 1.5 TSI w Starostwie Powiat. – plan 128 000 zł, wykonanie 118 000 zł,
- 30) Audyt potrzeb powiatowych jednostek oświatowych wraz z Internetem w zakresie wykonania monitoringu wizyjnego wraz z kosztorysem inwestorskim – plan i wykonanie 18 000 zł,
- 31) Zakup kurtyny dezynfekcyjnej – plan i wykonanie 36 777 zł, w tym: środki PFRON 17 000 zł, środki Powiatu 19 777 zł,
- 32) Modernizacja ciągów wentylacyjnych w salach dydaktycznych oraz pomieszczeniach sanitarnych w budynku pracowni artystycznych w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym plan i wykonanie 76 001 zł,
- 33) Zakup samochodu osobowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie plan i wykonanie 128 000 zł,
- 34) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pasłęku – plan 12 840 zł, wykonanie 12 600 zł, w tym 6 760 zł, dotacja z budżetu państwa 5 840 zł,
- 35) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego posiadającego skaner, drukarkę i kserokopiarkę w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim plan i wykonanie 17 250 zł,
- 36) Zakup systemu odczytu pozycjonowania cyfrowego- odbiornik GPS – 21 000 zł,
- 37) Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu – plan 137 760 zł, wykonanie 137 760 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE 41 455 zł, środki krajowe 7 315 zł, ze środków Powiatu 88 990 zł.

W ramach dotacji pozyskanych z budżetu państwa na inwestycje w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. w Pasłęku, sfinansowano zakup respiratorów w związku z pandemią COVID-19 na kwotę 170 000 zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z dofinansowania w wysokości 9 327 062 zł, pozyskanego w roku 2020, zgodnie z uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, zrealizowano przebudowę przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy na kwotę 320 116 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2019 został ustalony plan finansowy na rok 2019, w łącznej kwocie 1 631 462 zł, zrealizowany w 48,34 % na kwotę 788 706 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1154N DW505-Robity-Łukszty-granica powiatu (Słobity) opracowanie dokumentacji, plan i wykonanie 40 649 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1179N Drulity – Dargowo – Marzewo opracowanie dokumentacji projektowej, plan 26 150 zł, w terminie do 30.06.2020 r. nie została wykonana,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo- Sierpin-Komorowo Żuławskie- Nowa Piona na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750, plan i wykonanie 3 828 zł,
- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w msc. Jagodnik, plan 1 435 316 zł, wykonanie 744 229 zł,
- Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych na terenie Powiatu Elbląskiego, plan 39 500 zł, w terminie do 30.06.2020 r. nie została wykonana,
- Odszkodowania do wypłaty dla 28 osób fizycznych, w zw. z decyzjami Starosty Elbląskiego za nieruchomości zajęte pod drogę powiatową nr 1140N na odc. DW 509-Wilkowo- Sierpin-Komorowo Żuławskie- Nowa Piona, plan 86 019, w terminie do 30.06.2020 r. nie została wykonana.

Na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020 został ustalony plan finansowy na rok 2021, w łącznej kwocie 648 740 zł, w tym na zadania:

- Remont cząstkowy nawierzchni ul. Zamkowej w Pasłęku Etap II – 77 750 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże – Suchacz – 9 840 zł,
- Wbudowanie przepustu w rów odwadniający drogi DP 1103N w Gronowie Elbląskim – 64 000 zł,
- Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku – 55 350 zł,
- Zakup samochodu osobowego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 128 000 zł,
- Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów ppoż. – 313 800 zł.

ROZCHODY

W ramach rozchodów w roku 2020 r. na kwotę 1 563 328 zł, zrealizowano: spłatę kredytów według zawartych umów w wysokości 953 328 zł, w tym: Bank Hipoteczny 265 846 zł, BOŚ 342 782 zł, NFOŚiGW 344 800 zł oraz wykup obligacji na kwotę 610 000 zł.

NALEŻNOŚCI

Należności według stanu na 31.12.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-N wynoszą: z tytułu pożyczki długoterminowej (sprzedaż ratalna nieruchomości gruntów Powiatu Elbląskiego) 39 127 zł, środki finansowe na rachunkach bankowych 18 463 658 zł, należności wymagalne 4 199 094 zł oraz pozostałe należności 74 139 zł. Należności wymagalne oraz pozostałe należności zostały opisane przez poszczególne jednostki organizacyjne.

ZOBOWIĄZANIA

Wysokość zobowiązań Powiatu według stanu na 31.12.2020 r. zamyka się kwotą 20 381 318 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Hipotecznym 2 281 847 zł, w Banku Ochrony Środowiska ze środków EIB i CEB 639 711 zł, pożyczka w NFOŚiGW 1 619 760 zł, kredyt w ING Bank Śląski S.A. 5 000 000 zł oraz wyemitowane obligacje przez BGK 10 840 000 zł.

WYNIK FINANSOWY

Planowany wynik finansowy według uchwalonego budżetu zamykał się nadwyżką 13 712 733 zł, został zrealizowany w wysokości 13 294 631 zł. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi zamknęła się nadwyżką budżetową 5 196 841 zł. Różnica między dochodami a wydatkami majątkowymi zamknęła się nadwyżką w wysokości 8 097 790 zł. Nadwyżka budżetowa jest stanem przejściowym, gdyż w budżecie na rok 2021 zostały zaplanowane zadania remontowe oraz inwestycyjne, których źródłem finansowania są wolne środki z roku 2020, w tym niewykorzystane środki pieniężne pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9 006 946 zł, przyznane na podstawie uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

I.14. Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020 podjętych przez Radę Powiatu w Elblągu

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia Uchwały	Tytuł uchwały	Sposób realizacji
1.	<u>Nr XVII/125/2019</u>	20.12.2019 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029.	W budżecie przyjęto następujące wielkości: Dochody: 72 595 577,33 zł, w tym: dochody bieżące: 64 409 608,29 zł, dochody majątkowe: 8 185 969,04 zł Wydatki: 70 904 101,85 zł, w tym: wydatki bieżące: 57 305 183,34 zł, wydatki majątkowe: 13 598 918,51 zł
2.	<u>Nr XVII/126/2019</u>	20.12.2019 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	W budżecie przyjęto następujące wielkości: Dochody: 72 595 577,33 zł, w tym: dochody bieżące: 64 409 608,29 zł, dochody majątkowe: 8 185 969,04 zł Wydatki: 70 904 101,85 zł, w tym: wydatki bieżące: 57 305 183,34 zł, wydatki majątkowe: 13 598 918,51 zł
3.	<u>Nr XVIII/1/2020</u>	31.01.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/125/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 182 587,80 zł oraz wydatki o kwotę 293 687,39 zł.
4.	<u>Nr XVIII/2/2020</u>	31.01.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/126/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 182 587,80 zł, dochody po zmianach wyniosły 72 778 165,13 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 293 687,39 zł., wydatki po zmianach wyniosły 71 197 789,24 zł.
5.	<u>Nr XIX/9/2020</u>	28.02.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 35 938 zł oraz wydatki o kwotę 222 938 zł.
6.	<u>Nr XIX/10/2020</u>	28.02.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 35 938 zł, dochody po zmianach wyniosły 72 814 103,13 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 222 938 zł, wydatki po zmianach wyniosły 71 420 727,24 zł.
7.	<u>Nr XX/17/2020</u>	27.03.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 380 758,75 zł oraz wydatki o kwotę 380 877,57 zł.
8.	<u>Nr XX/18/2020</u>	27.03.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 380 758,75 zł, dochody po zmianach wyniosły 73 194 861,88 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 380 877,57 zł, wydatki po zmianach wyniosły 71 801 604,81 zł.
9.	<u>Nr XXI/21/2020</u>	24.04.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono dochody o kwotę 64 327,21 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 5 357 234,72 zł.

10.	<u>Nr XXI/22/2020</u>	24.04.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 64 327,21 zł, dochody po zmianach wyniosły 73 118 866,67 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 5 357 234,72 zł, wydatki po zmianach wyniosły 77 147 171,53 zł.
11.	<u>Nr XXI/23/2020</u>	24.04.2020 r.	Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.	Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Elblągu
12.	<u>Nr XXII/25/2020</u>	12.05.2020 r.	Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/22/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24.04.2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	Wprowadzono nowe kwoty dla limitów zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 028 304,86 zł oraz limitów zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 971 695,14 zł.
13.	<u>Nr XXII/26/2020</u>	12.05.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 447 020,41 zł oraz wydatki o kwotę 447 020,41 zł.
14.	<u>Nr XXII/27/2020</u>	12.05.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 447 020,41 zł, dochody po zmianie wyniosły 73 565 887,08 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 447 020,41 zł, wydatki po zmianach wyniosły 77 594 191,94 zł.
15.	<u>Nr XXIII/29/2020</u>	29.05.2020 r.	Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2019r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu	Udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019r.
16.	<u>Nr XXIII/30/2020</u>	29.05.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 17 198 874,37 zł oraz wydatki o kwotę 17 198 874,37 zł.
17.	<u>Nr XXIII/31/2020</u>	29.05.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 17 198 874,37zł, dochody po zmianie wyniosły 90 764 761,45 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 17 198 874,37 zł, wydatki po zmianach wyniosły 94 793 066,4zł.
18.	<u>Nr XXIV/50/2020</u>	30.06.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 1 999 139,10 zł oraz wydatki o kwotę 1 999 139,10 zł.
19.	<u>Nr XXIV/51/2020</u>	30.06.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 1 999 139,10zł, dochody po zmianie wyniosły 92 763 900,55 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 1 999 139,10 zł, wydatki po zmianach wyniosły 96 792 205,41zł.

20.	Nr XXV/55/2020	04.09.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 552 598,62 zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 2 274 463,38 zł.
21.	Nr XXV/56/2020	04.09.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 552 598,62 zł dochody po zmianie wyniosły 93 459 693,22 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 2 274 463,38 zł, wydatki po zmianach wyniosły 94 660 936,08, zł.
22.	Nr XXVI/68/2020	22.09.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 644 662 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 644 662 zł.
23.	Nr XXVI/69/2020	22.09.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 644 662 zł dochody po zmianie wyniosły 94 104 355,22 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 644 662 zł, wydatki po zmianach wyniosły 95 305 598,08 zł.
24.	<u>Nr XXVII/70/2020</u>	30.10.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o 5 713 404,74zł oraz wydatki o 1 542 494,46 zł.
25.	<u>Nr XXVII/71/2020</u>	30.10.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 5 713 404,74zł, dochody po zmianach wyniosły 99 817 759,96 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 1 542 494,46 zł, wydatki po zmianach wyniosły 96 848 092,54zł.
26.	<u>Nr XXVIII/76/2020</u>	27.11.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono dochody o 3 674 798,88zł oraz wydatki o 4 823 885,05 zł.
27.	<u>Nr XXVIII/77/2020</u>	27.11.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 3 674 798,88zł, dochody po zmianach wyniosły 96 190 532,16 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 4 823 885,05 zł, wydatki po zmianach wyniosły 92 071 778,57 zł.
28.	<u>Nr XXIX/84/2020</u>	22.12.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o 8 719 382,60zł oraz zmniejszono wydatki o 874 596,85 zł.
29.	<u>Nr XXIX/85/2020</u>	22.12.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 8 719 382,60zł, dochody po zmianach wyniosły 105 029 680,76 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 874 596,85 zł, wydatki po zmianach wyniosły 91 316 947,72 zł.
30.	<u>Nr XXIX/86/2020</u>	22.12.2020 r.	Uchwała w sprawie wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 na łączną kwotę 648 740 zł. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

31.	<u>Nr XXIX/87/2020</u>	22.12.2020 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.	Uchwalono dochody na 2021 r. w wysokości 89 367 371,09 zł oraz wydatki w wysokości 104 293 496,48zł.
32.	<u>Nr XXIX/88/2020</u>	22.12.2020 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	Uchwalono dochody na 2021 r. w wysokości 89 367 371,09 zł oraz wydatki w wysokości 104 293 496,48zł.

Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020 podjętych przez Zarząd Powiatu w Elblągu

LP	Uchwały podjęte przez/z dnia/ w sprawie	Numer	Sposób wykonania
1.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 28.01.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.12.2019r.	12/2020	Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za IV kwartał 2019 r.
2.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 24.03.2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019.	23/2020	Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za rok 2019.
3.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 24.03.2020 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	24/2020	Przenosi się wydatki z rezerwy budżetowej w tym: rozdz. 75818 w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421, § 4210 o kwotę 140 000,00 zł, § 4280 o kwotę 10 000,00 zł, § 4300 o kwotę 50 000,00 zł.
4.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 31.03.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	25/2020	Zwiększenie dochodów oraz wydatków w dziale 700 o kwotę 1 907,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 56/2020.
5.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 01.04.2020 w sprawie odroczenia terminu płatności należności Powiatu Elbląskiego od Gminy Miasta Elbląg.	26/2020	Odracza się termin płatności należności głównej przysługujące Powiatowi Elbląskiemu od Gminy Miasta Elbląg razem w kwocie 7 895,44 zł.
6.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 15.04.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	32/2020	Dochody: zmniejszono w dziale 750 o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zwiększono w dziale 853 o kwotę 7 425,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7.09.2007r. o Karcie Polaka. Wydatki: Zmniejszono w dziale 750 o kwotę 21 000,00 zł z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zwiększono w dziale 853 o kwotę 7 425,00 zł z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7.09.2007r. o Karcie Polaka.
7.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 24.04.2020 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej	33/2020	Przenosi się wydatki z rezerwy budżetowej w tym: rozdz. 75818 w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 60014.
8.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 30.04.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.03.2020r.	38/2020	Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za I kwartał 2020 r.
9.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 05.05.2020 w sprawie Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Kredyt	39/2020	Powołuję się Komisję przetargową w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

	długoterminowy w wysokości 5.000.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w 2020r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów”		
10.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 26.05.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego w 2019 roku.	41/2020	Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za rok 2019.
11.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 2.06.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	44/2020	Zmiany w planie wydatków dotyczą działu 010, rozdziału 01095 zmniejszenie § 4530 o kwotę 9 114 zł oraz zwiększenie § 8550 o kwotę 9 114 zł, w związku z rozliczeniem czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich za rok 2020 należne właściwym nadleśnictwom i gminom.
12.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 9.06.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	46/2020	Zmiany w planie wydatków dotyczą w ramach działu 700, rozdziału 70005, zmniejszenie § 4300 o kwotę 1 778,43 zł oraz zwiększenie § 4600 o kwotę 1 778,43 zł, w związku z koniecznością wypłacenia odszkodowania za zajęcie nieruchomości.
13.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 21.07.2020 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej	52/2020	Przenosi się wydatki z rezerwy budżetowej w tym: rozdz. 75818 w kwocie 54 640 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75020, § 4270 o kwotę 26 800 zł, w rozdz. 80130, § 4270 o kwotę 18 240 zł, w rozdz. 85420, § 4270 o 9 600 zł.
14.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 21.07.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	53/2020	Dochody: zwiększono o kwotę 143 194,05 zł, w tym: zwiększenie w dziale 710 o kwotę 13 027 zł, z przeznaczeniem na działalność PINB, zmniejszenie w dziale 750 o kwotę 21 000zł na kwalifikację wojskową, zwiększenie w dziale 801 o kwotę 2 480 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, zwiększenie w dziale 852 o kwotę 147 229 zł na dofinansowanie wydatków w Domach Pomocy Społecznej, zwiększenie w dziale 853 kwotę 1 458,05 zł na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki: zwiększono o kwotę 143 194,05 zł, w tym: zwiększenie w dziale 710 o kwotę 13 027 zł, zmniejszenie w dziale 750 o kwotę 21 000 zł, zwiększenie w dziale 801 o kwotę 2 480 zł, zmniejszenie w dziale 852 o kwotę 147 229 zł, zwiększenie w dziale 853 kwotę 1 458,05 zł.
15.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 28.07.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 30.06.2020r.	56/2020	Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za II kwartał 2020 r.
16.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 25.08.2020 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za I półrocze 2020.	60/2020	Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za I półrocze 2020 r.
17.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 08.09.2020 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	62/2020	Przenosi się wydatki z rezerwy budżetowej w tym: rozdz. 75818 w kwocie 1 745 360 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 60014 o kwotę 451 380,76 zł, w rozdz. 75020 o kwotę 287 544,24 zł, w rozdz. 75077 o kwotę 0,36 zł, w rozdz. 80195 o kwotę 577 462 zł, w rozdz. 85395 o kwotę 36 099,64 zł, w rozdz. 85420 o kwotę 257 473 zł, w rozdz. 85510 o kwotę 135 400 zł,

18.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 15.09.2020 w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2021.	63/2020	Uchwałę podjęto. Poinformowano jednostki o wytycznych do projektu budżetu na rok 2021.
19.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 27.10.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 30.09.2020r.	73/2020	Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za III kwartał 2020 r.
20.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 10.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	75/2020	Dochody: zwiększono o kwotę 47 571,08 zł w dziale 853 w związku z otrzymaniem grantów z Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” Wydatki: zwiększono o kwotę 47 571,08 zł w dziale 853 na projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”
21.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 13.11.2020 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.	76/2020	Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.
22.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 13.11.2020 w sprawie projektu budżetu na rok 2021.	77/2020	Przyjmuje się projekt budżetu powiatu na rok 2021.
23.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 8.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	81/2020	Dochody: zwiększono o kwotę 119 766 zł w dziale 852 na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Wydatki: zwiększono o kwotę 119 766 zł w dziale 852 na bieżącą działalność domów pomocy społecznej, zgodnie z Decyzją Wojewody.
24.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 30.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	82/2020	Dochody: zmniejszono o kwotę 32 125 zł w dziale 754, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Wydatki: zmniejszono o kwotę 32 125 zł w dziale 754 wydatki przeznaczone na zbiorowe miejsce kwarantanny, zgodnie z Decyzją Wojewody.

I.15. Wydatki dofinansowywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach PFRON w Powiecie Elbląskim finansowane są:

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

W warsztacie zatrudnione są osoby na 13,75 etatu.

Środki przekazane na działalność WTZ w 2020 r. to kwota: 1 032 194 zł, w tym: udział Powiatu 102 510 zł, udział PFRON 920 612 zł oraz inne źródła 9 072 zł.

2) Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS „Krokus” we Władysławowie dla 35 uczestników (7 pracowni).

W warsztacie są zatrudnione osoby pełnosprawne na 10,50 etatu.

Środki przekazane na działalność WTZ w 2020 r. to kwota: 760 242 zł, w tym: udział Powiatu 79 730 zł, udział PFRON 672 952 zł oraz inne źródła 7 560 zł.

3) Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim dla 23 uczestników (7 pracowni).

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

Środki przekazane na działalność WTZ w 2020 r. to kwota: 523 802 zł, w tym: udział Powiatu 52 394 zł oraz udział PFRON 471 408 zł.

Łącznie na działalność 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2020 r. przekazano kwotę 2 316 238 zł, w tym: dofinansowanie z PFRON 2 064 972 zł, środki z Powiatu 234 634 zł, inne środki 16 632 zł.

4) Turnusy Rehabilitacyjne:

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Kwota wypłacona
1.	Osoby dorosłe niepełnosprawne	31	36 900
2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	6	7 800
3.	Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych	9	7 650
4.	Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	5	4 250
	RAZEM:	51	56 600

5) Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	30	153 012
2.	Podpisane umowy	18	73 421
3.	Wyplacone środki	17	66 421

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	4	35 400
2.	Podpisane umowy	1	10 100
3.	Wyplacone środki	1	10 100

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

Dofinansowanie dotyczyło głównie: wózków inwalidzkich, indywidualnych przedmiotów pionizujących dla dzieci, aparatów słuchowych, protez kończyn oraz pieluchomajtek, materaców przeciwoleżynowych i cewników.

Łącznie wpłynęło 212 wniosków, dofinansowanie wypłacono dla 155 osób.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych	Wypłacone dofinansowanie
1.	Dorośli niepełnosprawni	113	120 468
2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	42	64 728
Razem		155	185 196

8) Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”.

Powiat Elbląski kontynuuje w 2020 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 27 osób, na łączną kwotę 126 947 zł.

9) Program wyrównywania różnic między regionami III.

W 2020 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 2020 r. w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III realizowany jest projekt na kwotę 78 985 zł, w tym:

- Gmina Pasłęk – Zakup busa przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku – wnioskowana kwota 78 985 zł.

10) Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W 2020 roku funkcjonowała powołana Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniotwórczo – doradczym. W 2020 roku odbyło się 1 posiedzenie stacjonarne Rady. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pozostałe spotkania odbyły się w formie elektronicznej.

I.16. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na początek roku	Plan Przych. ogółem na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20r	% wyk.	Plan Kosztów ogółem na 2020 r.	Wykon. na 31.12.20r	% wyk.	Stan środków obrot. na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	115 214	3 209 000	2 844 016	88,63	3 209 000	2 756 338	85,89	102 968
	Ogółem	115 214	3 209 000	2 844 016	88,63	3 209 000	2 756 338	85,89	102 968

Na dzień 31.12.2020 r. zakład zatrudniał 64 pracowników w ramach 42,25 etatów, tj.:

- 19 osób – personel obsługowo – rehabilitacyjny – w ramach 17,5 etatów
- 45 osób – na stanowiskach robotniczych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - w ramach 24,75 etatu.

Przychody ZAZ ukształtowały się na poziomie 2 844 016 zł, tj. 88,63% planu, w tym:

dofinansowanie ze środków PFRON	1 125 000 zł
dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych SODiR	634 287 zł
dofinansowanie ze środków budżetu województwa	85 000 zł
dofinansowanie ze środków Organizatora na działalność ZAZ	186 000 zł
wypracowane środki własne z działalności usługowo-wytwórczej	813 631 zł
pozostałe przychody	98 zł

Koszty kształtowały się w wysokości 2 756 338 zł, tj. 85,89 % planu, w tym:

- wynagrodzenia	1 664 111 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 486 zł
- składki ZUS – społeczne	2 860 282 zł
- składki ZUS – FP	11 886 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 125 zł
- odpisy ZFŚS	72 798 zł
- nagrody jubileuszowe	24 369 zł
- podróże służbowe	2 687 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	238 473 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	228 813 zł
- zakup usług remontowych	21 566 zł
- zakup usług pozostałych	90 298 zł
- usługi telekomunikacyjne	6 288 zł
- różne opłaty i składki	1 671 zł
- podatek od nieruchomości	7 038 zł
- pozostałe odsetki	737 zł
- szkolenia	709 zł

Należności na dzień 31.12.2020 r. ZAZ posiadał należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 57 693 zł, z czego:

- należności niewymagalne w wysokości 49 124 zł
- należności wymagalne w wysokości 8 569 zł

W roku 2020 celem ścisłości należności wymagalnych dokonano następujących czynności windykacyjnych: przeprowadzono rozmowy telefoniczne z dłużnikami, wysłano wezwania do zapłaty, wysłano potwierdzenia sald, przekazano 1 sprawę do kancelarii prawnej, przekazano 1 sprawę do komornika.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. w ZAZ zobowiązania ogółem wynosiły 45 576 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

I.17. Dochody Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe realizując zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2020 r. wykonało dochody Skarbu Państwa w wysokości ogółem 423 044 zł. Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy: opłaty melioracyjne w kwocie 24 zł, opłaty za trwały zarząd i służebność w kwocie 6 938 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 292 923 zł, opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów w kwocie 34 221 zł, opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność w kwocie 21 393 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 16 207 zł, wpływy ze sprzedaży gruntów w kwocie 51 338 zł.

Z powyższych dochodów kwota 267 814 zł jest należnym dochodem Skarbu Państwa, z czego na dzień 31.12.2020 r. do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazano kwotę 267 814 zł.

Z uzyskanych dochodów dla Powiatu Elbląskiego przypada kwota 155 078 zł, w tym z tytułu: opłat melioracyjnych w kwocie 1 zł, opłat za wieczyste użytkowanie 100 564 zł, opłat za trwały zarząd i służebność 1895 zł, opłat za czynsz oraz za dzierżawę gruntów 14 777 zł, opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność 7 876 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie należności 7 629 zł, wpływy ze sprzedaży gruntów w kwocie 22 336 zł.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. na dochody własne Powiatu przekazano kwotę 155 078 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 70 083 zł, w tym należności wymagalne – 51 256 zł. Nadpłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 3 410 zł.

W wyniku wystosowanych 46 przedsądowych wezwań do zapłaty z zakresu należności dotyczących Skarbu Państwa w 2020r. oraz innych czynności egzekucyjnych (w tym egzekucja telefoniczna) uzyskano kwotę 60 188 zł.

Rozliczenie dochodów Skarbu Państwa wykonanych na 31.12.2020 r.

w złotych

Lp.	Rodzaj wpłaty	BO na 01.01.2020 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2020 r.	Należne UW Olsztyn	Należne Starostwu	Ogółem dochody przekazane na dzień 31.12.2020 r.	W tym:	
							Przekazane do UW w Olsztynie	Przekazane do Starostwa
1	Opłaty melioracyjne	0	24	23	1	24	23	1
2	Odsetki za zwłokę	0	136	129	7	136	129	7
	Razem	0	160	152	8	160	152	8
3	Wieczyste użytkowanie	0	292 923	192 359	100 564	29 293	192 359	100 564
4	Trwały Zarząd	0	6 938	5 043	1 895	6 938	5 043	1 895
5	Czynsze, dzierżawy	0	34 221	19 444	14 777	34 221	19 444	14 777
6	Sprzedaż	0	51 338	29 002	22 336	51 338	29 002	22 336
7	Odsetki za zwłokę	0	16 071	8 449	7 622	16 071	8 449	7 622
8	Przekształcenie we własność	0	21 393	13 517	7 876	21 393	13 517	7 876
9	Wpłaty różne	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	422 884	267 814	155 070	422 884	267 814	155 070
	Ogółem	0	423 044	267 966	155 078	423 044	267 966	155 078

II.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:					z tego:		w tym:										
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1																		
2020	104 997 556	73 741 633	9 742 372	300 000	38 221 259	14 083 222	11 394 780	31 255 922	4 728 691	26 527 231									
Wykonanie na 31.12.2020 r.	102 554 253	73 846 307	9 464 695	544 224	38 377 279	13 986 964	11 473 145	28 707 945	4 722 257	23 985 688									
2021	67 795 953	67 424 304	9 989 349	307 500	38 787 793	4 675 742	13 663 921	371 649	371 649	0									
2022	68 733 681	68 352 741	10 239 082	315 188	39 369 610	4 699 120	13 729 741	380 940	380 940	0									
2023	69 687 249	69 296 787	10 495 059	323 067	39 960 154	4 722 616	13 795 890	390 463	390 463	0									
2024	70 656 958	70 256 734	10 757 436	331 144	40 559 556	4 746 229	13 862 369	400 224	400 224	0									
2025	71 643 114	71 232 885	11 026 372	339 422	41 167 949	4 769 960	13 929 181	410 229	410 229	0									
2026	72 646 028	72 225 544	11 302 031	347 908	41 785 469	4 793 810	13 996 327	420 484	420 484	0									
2027	73 666 022	73 235 026	11 584 582	356 606	42 412 251	4 817 779	14 063 808	430 996	430 996	0									
2028	74 703 417	74 261 647	11 874 196	365 521	43 048 434	4 841 868	14 131 627	441 770	441 770	0									
2029	75 758 548	75 305 734	12 171 051	374 659	43 694 161	4 866 077	14 199 786	452 814	452 814	0									
2030	75 758 548	75 305 734	12 171 051	374 659	43 694 161	4 866 077	14 199 786	452 814	452 814	0									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydługi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydługi majątkowe w formie dotacji
					z tego:				
					2.1	2.2			
Lp	2								
2020	91 284 823	70 230 286	34 499 336	604 733	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1
Wykonanie na 31.12.2020 r.	89 259 622	68 649 468	34 166 730	462 064	462 064	0	0	20 610 155	298 683
2021	65 566 327	58 333 142	33 799 127	740 398	740 398	0	0	7 233 185	7 233 185
2022	66 504 055	59 691 925	34 644 105	659 453	659 453	0	0	6 812 130	6 812 130
2023	67 214 852	61 086 139	35 510 208	583 507	583 507	0	0	6 128 713	6 128 713
2024	68 166 312	62 507 249	36 397 963	493 142	493 142	0	0	5 659 063	5 659 063
2025	69 266 707	63 964 871	37 307 912	402 069	402 069	0	0	5 301 835	5 301 835
2026	70 260 183	65 465 076	38 240 610	315 429	315 429	0	0	4 795 107	4 795 107
2027	71 280 175	67 004 016	39 196 625	228 422	228 422	0	0	4 276 159	4 276 159
2028	72 907 571	68 583 032	40 176 541	141 415	141 415	0	0	4 324 538	4 324 538
2029	73 973 470	70 226 018	41 180 954	77 300	77 300	0	0	3 747 452	3 747 452
2030	75 228 548	71 481 096	42 436 032	15 000	15 000	0	0	3 747 452	3 747 452

Wyszczególnienie	Wymik budżetu	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1			
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.4	4.4.1	
2020	13 712 733	5 621 633	5 000 000	0	621 633	0	0,00	0,00
Wykonanie na 31.12.2020 r.	13 294 630	5 621 633	5 000 000	0	621 633	0,00	0,00	0,00
2021	2 229 626	0	0	0	0	0	0	0
2022	2 229 626	0	0	0	0	0	0	0
2023	2 472 397	0	0	0	0	0	0	0
2024	2 490 646	0	0	0	0	0	0	0
2025	2 376 407	0	0	0	0	0	0	0
2026	2 385 845	0	0	0	0	0	0	0
2027	2 385 847	0	0	0	0	0	0	0
2028	1 795 846	0	0	0	0	0	0	0
2029	1 785 078	0	0	0	0	0	0	0
2030	530 000	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	5.1.1	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1	5.1.1.1	
2020	19 334 366	1 563 328	0	0	17 771 038	0
Wykonanie na 31.12.2020 r.	18 916 263	1 563 328	0	0	17 771 038	0
2021	2 229 626	2 199 626	0	0	30 000	0
2022	2 229 626	2 199 626	0	0	30 000	0
2023	2 472 397	2 442 397	0	0	30 000	0
2024	2 490 646	2 460 646	0	0	30 000	0
2025	2 376 407	2 346 407	0	0	30 000	0
2026	2 385 845	2 355 845	0	0	30 000	0
2027	2 385 847	2 355 847	0	0	30 000	0
2028	1 795 846	1 765 846	0	0	30 000	0
2029	1 785 078	1 755 078	0	0	30 000	0
2030	530 000	500 000	0	0	30 000	0

Wyszczególnienie	Kwota długu		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7.1	7.2
Lp	6			
2020	20 381 318		3 511 347	4 132 980
Wykonanie na 31.12.2020 r.	20 382 506		5 196 840	5 818 473
2021	18 181 692		9 091 162	8 091 162
2022	15 982 066		8 660 816	8 660 816
2023	13 539 669		8 210 647	8 210 647
2024	11 079 023		7 749 485	7 749 485
2025	8 732 616		7 268 013	7 268 013
2026	6 376 771		6 760 468	6 760 468
2027	4 020 924		6 231 010	6 231 010
2028	2 255 078		5 678 614	5 678 614
2029	500 000		5 079 716	5 079 716
2030	0		3 824 638	3 824 638

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednorodny)		Wskaznik spłaty zobowiązań		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowsy rok prognozy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego bieżący rok	Dopuszczalne spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	8.4		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	9.6	8.4	8.4.1	8.4.1
2020	3,65%	6,74%	12,30%	10,69%	6,11%	TAK	TAK	TAK
2021	4,69%	16,64%	12,88%	11,27%	7,77%	TAK	TAK	TAK
2022	4,49%	14,85%	16,60%	14,99%	11,13%	TAK	TAK	TAK
2023	4,69%	13,62%	15,78%	15,78%	12,89%	TAK	TAK	TAK
2024	4,51%	12,58%	15,63%	15,63%	12,23%	TAK	TAK	TAK
2025	4,14%	11,54%	14,29%	14,29%	12,41%	TAK	TAK	TAK
2026	3,96%	10,49%	12,28%	12,28%	12,69%	TAK	TAK	TAK
2027	3,78%	9,44%	12,35%	12,35%	13,07%	TAK	TAK	TAK
2028	2,75%	8,38%	12,74%	12,74%	13,39%	TAK	TAK	TAK
2029	2,60%	7,32%	11,56%	11,56%		TAK	TAK	TAK
2030	0,73%	5,45%	10,48%	10,48%	13,70%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	w tym:				w tym:				
	9.1	9.1.1			9.2.1	9.2.1.1			
Lp	9.1	9.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	2 290 727	2 287 871	6 166 368	4 705 734	2 197 823	2 193 396	1 906 745		
Wykonania na 31.12.2020 r.	2 473 701	2 230 836	3 832 873	2 866 988	2 080 813	2 076 387	1 796 587		
2021	0	0	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0	0	0	0		
2024	0	0	0	0	0	0	0		
2025	0	0	0	0	0	0	0		
2026	0	0	0	0	0	0	0		
2027	0	0	0	0	0	0	0		
2028	0	0	0	0	0	0	0		
2029	0	0	0	0	0	0	0		
2030	0	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	z tego		Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych	
	w tym:				z tego				
	9.4	9.4.1			bieżące	majątkowe			10.3
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 602 721	6 602 721	9 836 706	1 871 745	7 964 961	0	0	0	0
Wykonania na 31.12.2020 r.	6 569 330	6 569 330	9 409 100	1 754 776	7 654 324	0	0	0	0
2021	0	0	3 835 266	611 052	322 421 4	0	0	0	0
2022	0	0	133 309	133 309	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	w tym		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					10.7.2	10.7.2.1		15.1	15.1.1	
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	15.1	15.1.1	15.2		
2020	1 563 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie na 31.12.2020 r.	1 563 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2 199 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2 199 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2 442 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2 460 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2 346 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	2 355 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	2 355 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1 765 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1 755 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II.2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2020-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykon.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				14 792 182	9 836 706	3 509 552	23,73	3 835 266	133 309	14 792 182
1.b	- wydatki majątkowe				3 584 096	1 871 745	1 754 776	48,96	611 052	133 309	3 584 096
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 208 086	7 964 961	1 754 776	15,66	3 224 214	0	11 208 086
1.1.1	- wydatki bieżące				3 584 096	1 871 745	1 754 776	48,96	611 052	133 309	3 584 096
1.1.1.1	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkół w Pasłęku	2018	2021	763 033	111 865	111 865	14,66	119 573	0	763 033
1.1.1.2	W poszukiwaniu smaków Europy - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2018	2021	207 370	980	980	0,47	77 613	0	207 370
1.1.1.3	Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2019	2020	399 895	147 365	147 358	36,85	0	0	399 895
1.1.1.4	Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół w Pasłęku	2019	2021	468 340	342 913	342 913	73,22	118 126	0	468 340
1.1.1.5	Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika EDYCJA II - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2019	2020	479 318	431 530	358 087	90,03	0	0	479 318
1.1.1.6	Nowe umiejętności- nowe możliwości - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2020	2022	319 762	0	0	0,00	186 453	133 309	319 762

1.1.1.7	Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	2020	2021	562 656	496 507	465 414	88,24	66 149	0	562 656
1.1.1.8	Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej "Krokus"	2020	2021	184 491	164 554	163 739	89,19	19 938	0	184 491
1.1.1.9	Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	2020	2021	199 230	176 030	164 421	82,53	23 200	0	199 230
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				11 208 086	7 964 961	7 654 324	68,29	3 224 214	0	11 208 086
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 208 086	7 964 961	7 654 324	68,29	3 224 214	0	11 208 086
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilonna, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140 do km 7+750- Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2019	2020	6 483 871	6 464 961	6 431 570	99,19	0	0	6 483 871
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo - Infrastruktura drogowa w/w miejskim obszarze funkcjonalnym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2020	2021	4 724 214	150 000	1 222 755	25,88	3 224 214	0	4 724 214

II.3. Objąsnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 dokonane w roku 2020 r., wynikały ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na rok 2020, które zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, powinny być uwzględnione w WPF.

W porównaniu z uchwałą na dzień 1-go stycznia 2020 r. zmiany dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, spowodowały także zmiany w wyniku budżetowym roku bieżącego.

Zmiany w dochodach bieżących plan na początku roku w wysokości 64 409 608 zł zwiększono o 9 332 026 zł do kwoty po zmianach 73 741 634 zł. Zmian dokonano w zakresie źródeł finansowania:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§§ 2110, 2160):
Zwiększenie o 375 983 zł, w tym:
 - na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 7 981 zł,
 - na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 14 189 zł,
 - na nadzór budowlany – 82 517 zł,
 - na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS -COV-2, zwanej „COVID -19”, z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku – 100 000 zł,
 - na ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzez rodziny – 6 309 zł,
 - na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu – 5 076 zł
 - na działalność Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – 100 461 zł,
 - na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom – 7 425 zł,
 - na wspieranie rodziny (500+) – 2 936 zł,
 - na rodziny zastępcze (500+) – 49 089 zł.Zmniejszenie o 32 586 zł, w tym:
 - na kwalifikację wojskową – 11 000 zł,
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6 100 zł,
 - na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 15 486 zł.
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami admin. rządowej (§ 2120)
Zwiększenie o 33 530 zł, w tym:
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z MEN- 33 530 zł.Zmniejszenie o 10 000 zł, w tym:
 - na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 10 000 zł.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§ 2130) zwiększenie o 460 854 zł, w tym:
 - na realizację projektu „Aktywna tablica” – 42 000 zł, z czego: w ZSEIT w Pasłęku – 14 000 zł, w ZS w Pasłęku – 14 000 zł, w LSP w Gronowie Górnym – 14 000 zł,
 - na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów dydaktycznych w MOW w Kamionku Wielkim – 2 480 zł,
 - na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej – 416 374 zł.
- 4) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2170) zwiększenie o 2 902 919 zł, w tym:
 - dofinansowanie przez Wojewodę W-M z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 393 696 zł,
 - dofinansowanie przez Wojewodę W-M z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Remont dróg powiatowych Nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie – Dłużyna i Nr 1151N na odcinku Dłużyna -Krosno” – 1 450 060 zł,
 - dofinansowanie przez Wojewodę W-M z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do 4+806” – 1 059 163 zł.
- 5) Dotacje celowe otrzymane z gmin na podstawie porozumień (umów) (§ 2310) zwiększenie o 81 035 zł, w tym: z gmin na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, z czego: z Gminy Tolkmicko – 46 062 zł, z Gminy Młynary - 23 000 zł, z Gminy Godkowo - 1 911 zł, z Gminy Markusy - 7 573 zł, z Gminy Rychliki - 2 489 zł.

- 6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie umów i porozumień (§ 2320) zwiększenie na rodziny zastępcze o 68 183 zł.
- 7) Dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa W-M na podstawie porozumień (§ 2330) na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 36 373 zł.
- 8) Dotacja celowa otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, organu administracji rządowej na podstawie porozumień (§ 2710) - zwiększenie o 2 991 624 zł, w tym:
 - z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do km 4+806” - 534 060 zł,
 - z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont ul. Przechodniej w Tolkmicku – 24 zł,
 - z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont ul. Kilińskiego w Tolkmicku 20 000 zł,
 - z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie -Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna-Krosno” – 737 238 zł,
 - z Gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1132N w miejscowości Ogrodniki, gm. Milejewo - 20 000 zł,
 - z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. „Remont DP nr 1185N od miejscowości Domki w kierunku Barzyny gm. Rychliki długości ok.550 m” - 40 000 zł,
 - z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Remont DP 1158N od cmentarza do miejscowości Osiek gm. Godkowo długości ok. 500 m” - 50 000 zł,
 - z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1123N w Gminie Markusy” - 271 882 zł,
 - z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1137N Nowina - Przemark”- 450 000 zł,
 - z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie -Jasionno” - 555 000 zł,
 - z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr1117N DK-22-Fiszewo 155 920 zł,
 - z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2208N w Tolkmicku - ulica Przybytowska”- 62 000zł,
 - z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo Gmina Gronowo Elbląskie”- 42 000 zł,
 - z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże – Suchacz” - 20 000 zł,
 - z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Marianka przy drodze powiatowej nr 1153N - 33 500 zł.
- 9) Środki pozyskane z innych źródeł (§ 2703) z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektu dotyczącego wyjazdu młodzieży na praktyki do Niemiec realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w kwocie 2 856 zł.
- 10) Dotacje rozwojowe §§2051,2057,2059 - zwiększenie o 1 221 990 zł, na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa projektów unijnych realizowanych w jednostkach powiatowych.
- 11) wydatki które nie wygasły z upływem roku 2019 i nie zostały zrealizowane w terminie do 30.06.2020 r. na kwotę 125 519 zł.
- 12) pozostałe zwiększenia łącznie na kwotę 1 073 746 zł, celem urealnienia planu dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych.

Zmiany w dochodach majątkowych - dochody majątkowe planowane na początku roku w wysokości 8 185 969,04zł, zwiększyły się o 23 069 953 zł do kwoty po zmianach 31 255 922 zł. Zmiany dochodów majątkowych wystąpiły m.in. na podstawie:

- 1) Uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje drogowe – 989 649 zł,
- 2) Dotacje rozwojowe (§§ 6257, 6259) – zmniejszenie o 1 869 101 zł, w tym:
 - zwiększenie o 921 076 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przemark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750” - 864 731 zł,

- dofinansowanie z Unii Europejskiej – 41 454 zł oraz z budżetu państwa – 7 316 zł na realizację zadania pn. „Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu”,
 - dofinansowanie z Unii Europejskiej – 6 439 zł oraz z budżetu państwa – 1 136 zł na realizację zadania pn. „Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu.
- Zmniejszenie o 2 790 177 zł, w tym:
- dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750”- 2 682 688 zł,
 - z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750” – 107 489 zł.
- 3) Dotacje otrzymane z z PFRON (§ 6260) na dofinansowanie zakupu urządzenia do identyfikacji (pomiaru temperatury ciała) oraz dezynfekcji, celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym; wywołanych COVID 19 – 17 000 zł.
 - 4) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§ 6290) - zwiększenie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o 9 327 062 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: w 2020 r. na realizację zadania pn. 'Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy" - 320 116 zł.
 - 5) Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) Zwiększenie o 3 314 807 zł, w tym:
 - z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie”- 1 097 289 zł,
 - z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km" - 697 518 zł,
 - z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo"- 1 500 000 zł
 - z Gminy Pasłęk na zadanie pn „Zakup narzędzi chirurgicznych do wykonania laparoskopii celem wyposażenia Szpitala Powiatowego w Pasłęku” - 20 000 zł.
 - 6) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji (§ 6350) Zwiększenie o 5 663 518 zł, w tym:
 - dofinansowanie przez Wojewodę W–M z Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiat. Nr 1103N na odc. Jegłownik–Gronowo Elbląskie” – 1 906 376 zł
 - dofinansowanie przez Wojewodę W–M z Funduszu Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW509) długość 3,65 km. Etap I długości 2,020 km” – 1 395 035 zł,
 - dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo” – 2 362 107 zł.
 - 7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 170 000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6410) na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS -COV-2, zwanej „COVID -19”, z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiego.
 - 8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) Zwiększenie o 11 590 zł., w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, z czego na zadania: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku - 5 840 zł oraz „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego posiadającego w zestawie skaner, drukarkę i kserokopiarke” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim - 5 750 zł na, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
 - 9) Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 4 618 504 zł,
 - 10) Wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne – 63 172 zł,
 - 11) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 46 515 zł,
 - 12) Wydatki które nie wygasły z upływem roku 2019 i nie zostały zrealizowane w terminie do 30.06.2020 r. na kwotę 717 237 zł,

Zmiany w wydatkach bieżących - wydatki bieżące planowane w wysokości 57 305 183,34 zł, zwiększyły się o 12 925 103 zł, do kwoty 70 230 287 zł. Wprowadzono zmiany w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych, łącznie zwiększenia na kwotę 1 820 980 zł, na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności o 965 742 zł oraz zwiększenia nakładów na remonty dróg bieżące dróg i mostów o kwotę 10 431 593 zł, w tym m.in.:

1. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do 4+806” o 2 136 240 zł, w tym: dotacja z Gminy Markusy - 534 060 zł, dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 059 163 zł, środki Powiatu – 543 017 zł.
2. „Remont ul. Przechodniej w Tolkmicku ” o 1 404 zł, w tym: dotacja z Gminy Tolkmicko – 24 zł, środki Powiatu – 1 380 zł.
3. „Remont ul. Kilińskiego w Tolkmicku ” o 53 689 zł, w tym: dotacja z Gminy Tolkmicko – 20 000zł, środki Powiatu – 33 689 zł.
4. „Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie -Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna-Krosno" o 2 912 052 zł, w tym: dotacja z Gminy Elbląg – 728 013 zł, dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 450 060 zł, środki Powiatu – 733 979 zł.
5. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1132N w miejscowości Ogrodniki, gm. Milejewo” o 42 932 zł, w tym: dotacja z Gminy Milejewo – 20 000 zł, środki Powiatu – 22 932 zł.
6. „Remont drogi powiatowej nr 1187N na odcinku Rychliki-Rejsyty” o 909 977 zł ze środków Powiatu.
7. „Remont drogi powiatowej nr 1137N Nowina – Przechmark” o 933 520 zł, w tym: dotacja z Gminy Elbląg – 450 000 zł, środki Powiatu – 483 520 zł.
8. „Remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie –Jasionno”o 1 197 470 zł, w tym: dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie – 555 000 zł, środki Powiatu – 642 470 zł.
9. „Remont drogi powiatowej nr 1117N DK-22 Fiszewo” o 323 506 zł, w tym: dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie – 155 920 zł, środki Powiatu – 167 586 zł
10. „Remont drogi powiatowej nr 1123N w Gminie Markusy o 550 270 zł, w tym: dotacja z Gminy Markusy – 271 882 zł, środki Powiatu – 278 388 zł.
11. „Opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej na remont nawierzchni dróg powiatowych” o 28 000 zł ze środków Powiatu.
12. „Remont DP nr 1185N od miejsc. Domki w kierunku Barzyny gm. Rychliki długości ok.550 m" o 155 363 zł, w tym: dotacja z Gminy Rychliki – 40 000 zł, środki Powiatu – 115 363 zł.
13. „Remont DP 1158N od cmentarza do miejscowości Osiek gm. Godkowo długości ok. 500 m" o 142 199 zł, w tym: dotacja z Gminy Godkowo – 50 000 zł, środki Powiatu – 92 199 zł.
14. „Remont ul. Bankowej w Pasłęku” o 90 000 zł ze środków Powiatu.
15. „Remont drogi powiatowej nr 2208N w Tolkmicku - ulica Przybytowska" o 167 500 zł, w tym: dotacja z Gminy Tolkmicko – 62 000 zł, środki Powiatu – 105 500 zł.
16. „Remont nawierzchni DP nr 1175N Surowe – Grądko Etap II” o 145 981 zł ze środków Powiatu.
17. „Remont nawierzchni DP nr 1143N Bogaczewo – Weklice. Etap II” o 206 210 zł ze śr. Powiatu.
18. „Remont nawierzchni ul. Zamkowej w Pasłęku. Etap II” o 180 000 zł, ze środków Powiatu.
19. „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo Gmina Gronowo Elbląskie" o 84 000 zł, w tym: dotacja z Gm. Gronowo Elbląskie 42 000 zł, śr. Powiatu 42 000 zł.
20. „Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże – Suchacz” o 40 590 zł, w tym: dotacja z Gminy Tolkmicko – 20 000 zł, środki Powiatu – 20 590 zł.
21. „Remont chodnika w miejscowości Marianka przy drodze powiatowej nr 1153N” o 156 982 zł, w tym: dotacja z Gminy Pasłęk – 33 500 zł, środki Powiatu – 123 482 zł.
22. „Wydłużenie zakresu odtworzenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej na odcinku 29 m (obręb skrzyżowania dróg powiatowych nr 1122N oraz 1123N) o 26 926 zł ze środków Powiatu.

Zmiany wprowadzono powodując zmniejszenie innych wydatków rzeczowych łącznie o 293 212 zł.

Wydatki majątkowe - planowane w wysokości 13 598 918,51 zwiększono o 7 455 618 zł, do kwoty 21 054 536 zł, przede wszystkim w związku z pozyskaniem dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dofinansowania z budżetów gmin.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na kwotę 21 054 536 zł, wykonano na kwotę 20 610 155 zł, z czego środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych 13 671 233 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE 4 638 864 zł, z budżetu Powiatu 6 938 922 zł.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

- 1) „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka” plan 492 156 zł, wykonanie 492 156 zł (środki Gminy 150 000 zł, środki Powiatu 342 156 zł),
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo–Sierpin–Przezmark – Komorowo Żuławskie –Nowa Pilona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4 + 140,00 do km 7 + 750” plan 6 464 961 zł, wykonanie 6 431 570 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZIT-bis) 4 638 864 zł, środki Budżetu Państwa 619 684 zł, środki Gminy Elbląg 585 404 zł, środki Powiatu 587 618 zł),
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km” plan 2 807 044 zł, wykonanie 2 807 044 zł (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 1 395 035 zł, środki Gminy Młynary 697 518 zł, środki Powiatu 714 491 zł),
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie” plan 4 106 494 zł, wykonanie 4 103 336 zł (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 1 903 547 zł, środki Gminy Gronowo Elbląskie 1 096 960 zł, środki Powiatu 1 102 829 zł),
- 5) „Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiat. nr 1122N w miejscowości Różany i Markusy” plan 1 879 418 zł, wykonanie 1 879 417 zł, (środki Ministerstwa Finansów 939 709 zł, środki własne 939 708 zł),
- 6) „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik” plan 890 122 zł, wykonanie 890 122 zł (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 8 056 zł, środki Powiatu 882 066 zł),
- 7) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie. Etap II od km 0+000,00 do km 4+140,00” plan 51 045 zł, wykonanie 51 045 zł (środki Powiatu),
- 8) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo- Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie. Etap IIA” plan 12 760 zł, wykonanie 8 932 zł (środki Powiatu),
- 9) „Budowa przyłącza sanitarnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku” plan 48 960 zł, wykonanie 48 960 zł (środki Powiatu),
- 10) „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity – Dargowo – Marzewo” plan 26 150 zł, wykonanie 24 920 zł (środki Powiatu),
- 11) „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo” plan 1 500 000 zł, wykonanie 1 222 755 zł (środki Gminy Rychliki 1 222 755 zł),
- 12) „Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy” plan 370 056 zł, wykonanie 370 056 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 320 116 zł, środki Ministerstwa Finansów w ramach subwencji ogólnej 49 940 zł),
- 13) „Wbudowanie przepustu w rów odwadniający drogi DP 1103N w Gronowie Elbląskim” plan 67 690 zł, wykonanie 67 690 zł (środki niewygasające),
- 14) „Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku” plan 55 350 zł, wykonanie 55 350 zł (środki powiatu-wydatki niewygasające),
- 15) „Zabudowa rowu przydrożnego przepustem rurowym w msc. Gronowo Elbląskie” plan 228 150 zł, wykonanie 162 360 zł (środki Powiatu),
- 16) Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo (odszkodowanie) plan 37 900 zł, wykonanie 33 768 zł (środki Powiatu),
- 17) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo- Sierpin-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750 (odszkodowania) plan 89 600 zł, wykonanie 84 282 zł (środki Powiatu),
- 18) „Zakup pługu do odśnieżania z czołownicą” plan 29 729 zł, wykonanie 29 729 zł (środki Powiatu),
- 19) „Zakup posypywarki” plan 106 395 zł, wykonanie 106 395 zł (środki Powiatu),
- 20) „Zakup samochodu osobowego” plan 53 804 zł, wykonanie 53 804 zł (dla ZDP ze środków Powiatu),
- 21) „Zakup samochodu osobowego” plan 41 100 zł, wykonanie 40 595 zł (dla ZDP ze środków Powiatu),
- 22) „Zakup kontenera do przewozu masy bitumicznej” plan 149 998 zł, wykonanie 149 998 zł (środki Powiatu),
- 23) „Zakup zalewarki do szczelin i krawędzi” plan 13 100 zł, wykonanie 12 184 zł (środki Powiatu),
- 24) „Zakup modułu do obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej” plan 12 500 zł, wykonanie 0 zł,
- 25) „Zakup modułu do prowadzenia zasobów nieruchomości S.P. i zasobu powiatowego” plan 12 500 zł, wykonanie 0 zł,

- 26) „Zakup modułu do generowania WMS bazy egib” plan 13 000 zł, wykonanie 0 zł,
- 27) Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów ppoż – plan 457 193 zł, wykonanie 456 565 zł,
- 28) Zakup elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy - plan i wykonanie 43 050 zł,
- 29) Zakup samochodu SKODA KAROQ 1.5 TSI w Starostwie Powiat. – plan 128 000 zł, wykonanie 118 000 zł,
- 30) Audyt potrzeb powiatowych jednostek oświatowych wraz z Internetem w zakresie wykonania monitoringu wizyjnego wraz z kosztorysem inwestorskim – plan i wykonanie 18 000 zł,
- 31) Zakup kurtyny dezynfekcyjnej – plan i wykonanie 36 777 zł, w tym: środki PFRON 17 000 zł, środki Powiatu 19 777 zł,
- 32) Modernizacja ciągów wentylacyjnych w salach dydaktycznych oraz pomieszczeniach sanitarnych w budynku pracowni artystycznych w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym plan i wykonanie 76 001 zł,
- 33) Zakup samochodu osobowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie plan i wykonanie 128 000 zł,
- 34) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pasłęku – plan 12 840 zł, wykonanie 12 600 zł, w tym 6 760 zł, dotacja z budżetu państwa 5 840 zł,
- 35) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego posiadającego skaner, drukarkę i kserokopiarkę w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim plan i wykonanie 17 250 zł,
- 36) Zakup systemu odczytu pozycjonowania cyfrowego- odbiornik GPS – 21 000 zł,
- 37) Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu – plan 137 760 zł, wykonanie 137 760 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE 41 455 zł, środki krajowe 7 315 zł, ze środków Powiatu 88 990 zł.

W ramach dotacji pozyskanych z budżetu państwa na inwestycje w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. w Pasłęku, sfinansowano zakup respiratorów w związku z pandemią COVID-19 na kwotę 170 000 zł.

Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9 327 062 zł, z czego zrealizowano przebudowę przepustu na DP nr 1171N w miejsc. Stojpy na kwotę 320 116 zł.

Dotacje na wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 110 000 zł, uległy zmianie, w zakresie:

- zakup aparatów medycznych dla Szpitala Powiatowego sp. z o. o w Pasłęku – zwiększono o 20 000 zł, do kwoty 120 000 zł,
- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej –zmniejszono o 10 000 zł.

Przychody – po sporządzeniu bilansu za rok 2019 wprowadzono do budżetu wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 621 633 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 5 000 000 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 028 305 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji na kwotę 971 695 zł.

Wynik budżetu - wprowadzone zmiany dochodów i wydatków spowodowały, że budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 13 712 733 zł. Na 1- go stycznia 2020 roku planowana była nadwyżka w wysokości 1 691 475 zł.

Dług Powiatu Elbląskiego –według stanu na 31.12.2020 r. wynosił 20 381 318 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Hipotecznym 2 281 847 zł, w Banku Ochrony Środowiska ze środków EIB i CEB 639 711 zł, pożyczka w NFOŚiGW 1 619 760 zł, kredyt w ING Bank Śląski S.A. 5 000 000 zł oraz wyemitowane obligacje przez BGK 10 840 000 zł.

Wskaźniki zadłużenia – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, do dochodów ogółem wyniósł 3,63 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który ukształtował się na poziomie 12,3%. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia – projekty wieloletnie dofinansowywane z funduszy strukturalnych planowane na kwotę 14 792 182 zł, w tym wydatki przewidziane w roku 2020 na kwotę 9 836 706 zł, zrealizowano w wysokości 9 409 100 zł, z czego: wydatki bieżące 1 754 776 zł, wydatki majątkowe 7 654 324 zł.

W ramach przedsięwzięć zrealizowano:

Wydatki bieżące:

- Zespół Szkół w Pasłęku – „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” wartość projektu 763 033 zł, w tym plan na rok 2020 - 111 865 zł (środki krajowe 7 011 zł, środki z UE 104 854 zł), wykonanie 111 865 zł (środki krajowe 7 011 zł, środki z UE 104 854 zł),
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „W poszukiwaniu smaków Europy” wartość projektu 207 370 zł, w tym plan na rok 2020 - 980 zł (środki z UE 980 zł), wykonanie 980 zł (środki z UE 980 zł),
- Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym – „Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów LP w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy” RPO WiM, wartość projektu 399 894 zł, w tym plan na rok 2020 - 147 365 zł (środki krajowe 10 071 zł, środki z UE 137 286 zł), wykonanie 147 357 zł (środki krajowe 10 071 zł, środki z UE 137 286 zł),
- Zespół Szkół w Pasłęku – „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” RPO WiM, wartość projektu 468 340 zł, w tym plan na rok 2020 - 342 913 zł (środki krajowe 50 166 zł, środki z UE 292 748 zł), wykonanie 342 913 zł (środki krajowe 50 166 zł, środki z UE 292 748 zł),
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika EDYCJA II ” wartość projektu 479 318 zł, w tym plan na rok 2020 – 431.530 zł (środki krajowe 37 480 zł, środki z UE 394 050 zł), wykonanie 358 087 zł (środki krajowe 37 480 zł, środki z UE 320 607 zł),
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „Nowe umiejętności – nowe możliwości” wartość projektu 319 762 zł, w tym plan na rok 2020 – 0 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku „Pomagajmy Razem” wartość projektu 562 656 zł, w tym plan na rok 2020 - 496 507 zł (środki krajowe 78 051 zł, środki z UE 418 456 zł), wykonanie 465 414 zł (środki krajowe 73 163 zł, środki z UE 392 251 zł),
- Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie „Pomagajmy Razem” wartość projektu 184 491 zł, w tym plan na rok 2020 - 164 554 zł (środki krajowe 25 868 zł, środki z UE 138 686 zł), wykonanie 163 739 zł (środki krajowe 25 740 zł, środki z UE 137 999 zł),
- Dom Pomocy Społecznej w Rangórach „Pomagajmy Razem” wartość projektu 199 230 zł, w tym plan na rok 2020 - 176 030 zł (środki kraj 27 672 zł, środki z UE 148 358 zł), wykonanie 164 421 zł (środki krajowe 25 847 zł, środki z UE 138 574 zł),

Wydatki majątkowe:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750”, wartość projektu 6 483 871 zł, w tym plan na rok 2020 - 6 464 961 zł (środki krajowe 1 807 121 zł, środki z UE 4 657 840 zł), wykonanie 6 431 569 zł (środki krajowe 1 792 706 zł, środki z UE 4 638 863 zł),
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odcinku Święty Gaj - Kwietniewo”, wartość projektu 4 724 214 zł, w tym plan na rok 2020 - 1 500 000 zł (środki Gminy Rychliki), wykonanie 1 222 755 zł.

III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk. 7/6	Należn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				Starostwo Powiatowe				<i>w złotych</i>
	010			Rolnictwo i łowiectwo	94 679 396	92 321 255	97,51	1 087 440
		01008		Melioracje wodne	60 370	60 370	100,00	0
			2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8	8	100,00	0
					8	8	100,00	0
		01095		Pozostała działalność				
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 362	60 362	100,00	0
					60 362	60 362	100,00	0
	020			Leśnictwo				
		02001		Gospodarka leśna	251 435	237 309	94,38	0
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 435	237 309	94,38	0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	13 898	0	0,00	0
			2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 500	39 500	100,00	0
	600			Transport i łączność	22 168 088	19 429 657	87,65	0
		60004		Lokalny transport zbiorowy	629 155	407 800	64,82	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	400	2 020	505,00	0
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	393 696	319 291	81,10	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	81 035	78 066	96,34	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	117 651	0	0,00	0
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	36 373	8 423	23,16	0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	21 538 933	19 021 857	88,31	0
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	2 509 224	2 509 224	100,00	0
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 094 124	3 084 899	99,70	0
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 657 840	2 839 721	60,97	0
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 452 183	964 749	66,43	0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 444 807	3 245 338	94,21	0
			6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 663 518	5 660 689	99,95	0
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	717 237	717 237	100,00	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 017 309	5 031 786	100,29	144 401
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 017 309	5 031 786	100,29	144 401
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (użytkowanie wieczyste nieruchomości)	6 744	2 342	34,73	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 950	8 950	100,00	4 100
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 353	57 410	98,38	58 575
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 618 504	4 618 504	100,00	29 579
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	63 172	63 172	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 090	1 228	112,66	51 944
			0970	Wpływy z różnych dochodów	503	503	100,00	203
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 308	38 588	98,17	0
			2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 666	155 070	115,15	0
			2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	86 019	86 019	100,00	0
		710		Działalność usługowa	1 305 127	1 381 380	105,84	0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 502	219 502	100,00	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 502	219 502	100,00	0
		71015		Nadzór budowlany	460 340	460 331	100,00	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 340	460 331	100,00	0
		71095		Pozostała działalność	625 285	701 547	112,20	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	563 976	614 237	108,91	0
			0830	Wpływy z usług	0	1	0,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	26 000	0,00	0
			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	61 309	61 309	100,00	0
		750		Administracja publiczna	218 564	267 112	122,21	929 907
		75011		Urzędy wojewódzkie	685	685	100,00	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685	685	100,00	0
		75020		Starostwa powiatowe	112 559	158 918	141,19	929 907
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 683	22 555	104,02	997
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	3 825	95,63	121
			0830	Wpływy z usług	362	413	114,09	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15	29 821	198806,67	1 078
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 824	6 544	112,36	177 395
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 419	10 419	100,00	0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 202	7 945	128,10	0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 861	13 721	199,99	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	57 193	63 675	111,33	750 316
		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 000	69 989	99,98	0
			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	59 241	59 232	99,98	0
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 759	10 757	99,98	0
		75095		Pozostała działalność	35 320	37 520	106,23	0
			0830	Wpływy z usług	8 630	8 630	100,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 400	28 600	108,33	0
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	290	290	100,00	0
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000	17 000	100,00	0
		75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000	17 000	100,00	0
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 000	17 000	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	131 675	99,75	0
		75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000	131 675	99,75	0
			2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	132 000	131 675	99,75	0
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 191 217	11 180 505	99,90	13 132
	756							
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</i>	1 148 845	1 171 586	101,98	13 132
			0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	1 010 050	1 018 550	100,84	0
			0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	15 586	15 978	102,52	12 624
			0580	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	500	500	100,00	0
			0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	3 350	3 340	99,70	0
			0620	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>	13 985	16 225	116,02	0
			0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	46	58	126,09	232
			0650	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	105 050	116 450	110,85	0
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	260	450	173,08	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	18	27	150,00	276
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	8	0,00	0
		75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	10 042 372	10 008 919	99,67	0
			0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	9 742 372	9 464 695	97,15	0
			0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	300 000	544 224	181,41	0
	758			Różne rozliczenia	48 559 660	48 715 680	100,32	0
		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</i>	15 902 254	16 058 274	100,98	0
			2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	15 902 254	16 058 274	100,98	0
		75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST</i>	1 023 836	1 023 836	100,00	0
			2760	<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatu</i>	34 187	34 187	100,00	0
			6180	<i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i>	989 649	989 649	100,00	0
		75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	17 087 876	17 087 876	100,00	0
			2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	17 087 876	17 087 876	100,00	0
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	21 690	21 690	100,00	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	21 585	21 585	100,00	0
			0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	105	105	100,00	0
		75816		<i>Wpływy do rozliczeń</i>	9 327 062	9 327 062	100,00	0
			6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	9 327 062	9 327 062	100,00	0
		75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	5 196 942	5 196 942	100,00	0
			2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	5 196 942	5 196 942	100,00	0
	801			Oświata i wychowanie	694 628	633 210	91,16	0
		80115		<i>Technika</i>	14 000	14 000	100,00	0
			2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	14 000	14 000	100,00	0
		80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	2 480	2 480	100,00	0
			2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	2 480	2 480	100,00	0
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	14 000	14 000	100,00	0
			2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	14 000	14 000	100,00	0
		80132		<i>Szkoła artystyczna</i>	14 000	14 000	100,00	0
			2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	14 000	14 000	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195		Pozostała działalność	650 148	588 730	90,55	0
			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	254 727	254 727	100,00	0
			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	360 526	316 292	87,73	0
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 365	2 534	185,64	0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 530	15 157	45,20	0
			2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0	20	0,00	0
		851		Ochrona zdrowia	306 964	306 852	99,96	0
		85111		Szpitałe ogólne	290 000	290 000	100,00	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	100 000	100,00	0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000	100,00	0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000	170 000	100,00	0
		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 964	16 852	99,34	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 964	16 852	99,34	0
		852		Pomoc społeczna	2 013 101	2 010 005	99,85	0
		85202		Domy pomocy społecznej	1 313 638	1 310 588	99,77	0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 313 638	1 310 588	99,77	0
		85203		Ośrodki wsparcia	694 387	694 341	99,99	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	693 990	693 925	99,99	0
			2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	397	416	104,79	0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	5 076	5 076	100,00	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 076	5 076	100,00	0
		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 613 269	1 837 200	113,88	0
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	541	541	100,00	0
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	541	541	100,00	0
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	311 863	309 764	99,33	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 613	309 506	99,32	0
			2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	258	103,20	0
		85395		Pozostała działalność	1 300 865	1 526 895	117,38	0
			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 JST	1 114 387	1 331 216	119,46	0
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	179 053	188 254	105,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425	7 425	100,00	0
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	11 590	5 840	50,39	0
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 840	5 840	100,00	0
		6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 840	5 840	100,00	0
	85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 750	0	0,00	0
		6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 750	0	0,00	0
855				Rodzina	977 156	983 225	100,62	0
	85504			Wspieranie rodziny	247 480	237 865	96,11	0
		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	171 999	171 999	100,00	0
		2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	32 081	32 081	100,00	0
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 400	33 785	77,85	0
	85508			Rodziny zastępcze	596 492	593 523	164,83	0
		2160		Dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	596 492	593 523	99,50	0
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 184	151 837	114,01	0
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	133 184	131 009	98,37	0
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	20 828	0,00	0
900				Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	141 918	92 449	65,14	0
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000	38 301	98,21	0
		0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	74	0,00	0
		0690		Wpływy z różnych opłat	39 000	38 206	97,96	0
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	21	0,00	0
	90095			Pozostała działalność	102 918	54 148	52,61	0
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 148	4 148	100,00	0
		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	36 061	36 061	100,00	0
		2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 364	6 364	100,00	0
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	47 893	6 439	13,44	0
		6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	8 452	1 136	13,44	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	619 857	642 352	103,63	66 312
	600			Transport i łączność	619 457	641 974	103,63	65 141
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	619 457	641 974	103,63	65 141
			0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0	17	0,00	0
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>				
			0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	596 631	607 495	101,82	57 595
			0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	5 945	5 335	89,74	708
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	10 760	100,00	0
	758			Różne rozliczenia	16 881	18 367	108,80	6 838
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	400	378	94,50	1 171
			0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	400	378	94,50	1 171
3				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	107	0,00	1 446
	710	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0	107	0,00	1 446
			0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0	0	0,00	1 444
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	0	0,00	2
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	107	0,00	0
4				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 386 385	1 351 251	97,47	3 976 477
	758			Różne rozliczenia	220	219	99,55	0
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	220	219	99,55	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	220	219	99,55	0
	852			Pomoc społeczna	53 971	6 972	12,92	0
		85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	53 971	6 972	12,92	0
			0630	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	100	100	100,00	0
			0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	47 000	0	0,00	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 871	6 872	100,01	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 754	83 935	103,94	0
		85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	80 754	83 935	103,94	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	80 754	83 935	103,94	0
	855			Rodzina	1 251 440	1 260 125	100,69	1 458 121
		85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	724 833	730 401	100,77	1 458 121
			0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	50	33	66,00	0
			0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	46 324	48 231	104,12	1 173 542
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>				
			0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	8 328	8 609	103,37	268 265
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 149	2 148	99,95	16 314
			2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	6 240	6 240	100,00	0
			2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	213 284	216 502	101,51	0
		85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	448 458	448 638	100,04	0
			0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	526 607	529 724	100,59	2 518 356
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	0	0,00	1 979 975
			0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	299	299	100,00	532 624
			2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	100	0	0,00	5 757
					526 208	529 425	100,61	0
5				Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	1 510 258	1 512 132	100,12	1 166
	758			Różne rozliczenia	878	151	17,20	0
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	878	151	17,20	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	878	151	17,20	0
	852			Pomoc społeczna	1 509 380	1 511 981	100,17	1 166
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 509 380	1 511 981	100,17	1 166
			0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 497 171	1 499 740	100,17	1 166
			0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	22	22	100,00	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	12 187	12 219	100,26	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6				Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	1 658 578	1 673 266	100,89	18 412
	758			Różne rozliczenia	300	116	38,67	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	300	116	38,67	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	116	38,67	0
	852			Pomoc społeczna	1 658 278	1 673 150	100,90	18 412
		85202		Domy pomocy społecznej	1 658 278	1 673 150	100,90	18 412
			0830	Wpływy z usług	1 654 471	1 661 593	100,43	15 020
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	807	807	100,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	10 750	358,33	3 392
7				Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	4 355 353	4 337 997	99,60	1 052
	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 435	4 602	103,77	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 435	4 602	103,77	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 435	4 602	103,77	0
	758			Różne rozliczenia	700	628	89,71	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	700	628	89,71	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	628	89,71	0
	852			Pomoc społeczna	4 350 218	4 332 767	99,60	1 052
		85202		Domy pomocy społecznej	4 343 264	4 332 767	99,76	1 052
			0830	Wpływy z usług	4 316 264	4 305 520	99,75	1 052
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	10 000	100,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	17 247	101,45	0
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954	0	0,00	0
			0830	Wpływy z usług	6 954	0	0,00	0
8				Zespół Szkół w Pastęku	36 903	36 913	100,03	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	24 936	24 936	100,00	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 936	24 936	100,00	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 936	24 936	100,00	0
	758			Różne rozliczenia	1 033	1 033	100,00	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 033	1 033	100,00	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 033	1 033	100,00	0
	801			Oświata i wychowanie	10 934	10 944	100,09	0
		80120		Licea ogólnokształcące	10 934	10 944	100,09	0
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572	572	100,00	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	117	126	107,69	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 245	10 246	100,01	0
9				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pastęku	342 410	290 256	84,77	38 208
	700			Gospodarka mieszkaniowa	148 191	149 490	100,88	1 874
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 191	149 490	100,88	1 874
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 191	149 490	100,88	1 874
	758			Różne rozliczenia	300	132	44,00	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	300	132	44,00	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	132	44,00	0
	801			Oświata i wychowanie	16 121	36 446	226,08	6 554
		80130		Szkoły zawodowe	12 865	13 164	102,32	3 817
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	575	601	104,52	0
			0830	Wpływy z usług	1 579	1 579	100,00	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	228	228	100,00	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	129	0,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 603	1 747	108,98	3 817
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	8 880	8 880	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195		Pozostała działalność	3 256	23 282	715,05	2 737
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400	335	83,75	0
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	20 091	0,00	0
		2703		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	2 856	2 856	100,00	2 737
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 798	104 188	58,60	29 780
		85410		Internaty i bursy szkolne	130 253	77 215	59,28	3 375
			0830	Wpływy z usług	130 253	77 215	59,28	3 375
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	47 545	26 973	56,73	26 405
			0830	Wpływy z usług	47 545	26 973	56,73	23 687
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	2 718
10				Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	20 863	20 864	100,00	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 349	6 349	100,00	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 349	6 349	100,00	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 349	6 349	100,00	0
	758			Różne rozliczenia	46	46	100,00	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	46	46	100,00	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46	46	100,00	0
	801			Oświata i wychowanie	14 468	14 469	100,01	0
		80132		Szkoła artystyczna	14 468	14 469	100,01	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	54	54	100,00	0
			0830	Wpływy z usług	11 937	11 937	100,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 477	2 478	100,04	0
11				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	346 090	346 238	100,04	125 408
	758			Różne rozliczenia	1 344	1 543	114,81	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 344	1 543	114,81	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 344	1 543	114,81	0
	854			Edukacja opieka wychowawcza	344 746	344 695	99,99	125 408
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 476	1 476	100,00	0
			0830	Wpływy z usług	1 476	1 476	100,00	0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	343 270	343 219	99,99	125 408
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	52	100,00	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	133 783	133 732	99,96	125 408
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650	1 650	100,00	0
			0830	Wpływy z usług	2 826	2 826	100,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	204 959	204 959	100,00	0
12				Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	8 066	3 468	43,00	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 306	3 455	54,79	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 306	3 455	54,79	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 306	3 455	54,79	0
	758			Różne rozliczenia	360	13	3,61	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	360	13	3,61	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360	13	3,61	0
	855			Rodzina	1 400	0	0,00	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 400	0	0,00	0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200	0	0,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0	0,00	0
13				Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" w Zielonce Pasleckiej	3 500	17	0,49	0
	758			Różne rozliczenia	300	17	5,67	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	300	17	5,67	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	17	5,67	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	85510			<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	3 200	0	0,00	0
		0960		<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	3 000	0	0,00	0
		0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	200	0	0,00	0
				Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pasłęku	29 507	17 886	60,62	0
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	29 207	17 867	61,17	0
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	29 207	17 867	61,17	0
			0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	29 207	17 867	61,17	0
	758			Różne rozliczenia	300	19	6,33	0
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	300	19	6,33	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	300	19	6,33	0
16				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	10	4	40,00	0
	758			Różne rozliczenia	10	4	40,00	0
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10	4	40,00	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10	4	40,00	0
16				Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemarku	380	247	65,00	0
	758			Różne rozliczenia	380	183	48,16	0
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	380	183	48,16	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	380	183	48,16	0
	852			Pomoc społeczna	0	64	0,00	0
		85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0	64	0,00	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	64	0,00	0	
RAZEM :					104 997 556	102 554 253	97,67	5 315 921

III.2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdz	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk. 7/6	Zobow.
1	2	3	4		6	7	8	9
1				Starostwo Powiatowe	15 187 465	14 133 108	93,06	397 342
	010			Rolnictwo i łowiectwo	60 362	60 362	100,00	0
		01095		Pozostała działalność	60 362	60 362	100,00	0
			8550	Różne rozliczenia finansowe	60 362	60 362	100,00	0
	020			Leśnictwo	287 272	284 320	98,97	3 157
		02001		Gospodarka leśna	238 022	238 006	99,99	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 037	198 021	99,99	0
			4300	Zakup usług pozostałych	39 881	39 881	100,00	0
			4580	Pozostałe odsetki	27	27	100,00	0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77	77	100,00	0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	49 250	46 314	94,04	3 157
			4300	Zakup usług pozostałych	49 250	46 314	94,04	3 157
	600			Transport i łączność	754 544	566 800	75,12	0
		60004		Lokalny transport zbiorowy	627 044	448 749	71,57	0
			4300	Zakup usług pozostałych	627 044	448 749	71,57	0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	127 500	118 051	92,59	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500	118 051	92,59	0
	630			Turystyka	33 000	30 000	90,91	0
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 000	30 000	90,91	0
			4300	Zakup usług pozostałych	33 000	30 000	90,91	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	183 627	123 043	67,01	323
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 627	123 043	67,01	323
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600	17 600	100,00	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 068	3 068	100,00	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358	358	100,00	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	25 918	86,39	0
			4260	Zakup energii	13 000	7 686	59,12	117
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	81 316	38 982	47,94	206
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 432	11 102	82,65	0
			4480	Podatek od nieruchomości	13 533	13 533	100,00	0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	101	101	100,00	0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 199	2 775	66,09	0
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych cywilnych	1 920	1 920	100,00	0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00	0
	710			Działalność usługowa	769 502	616 396	80,10	11 136
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 502	219 502	100,00	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 165	94 165	100,00	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 408	16 408	100,00	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 929	1 929	100,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	107 000	107 000	100,00	0
		71095		Pozostała działalność	550 000	396 894	72,16	11 136
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 552	137 615	96,54	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 889	7 888	99,99	9 272
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 111	22 220	96,14	1 586
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 689	3 074	83,33	215
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	1 981	6,60	0
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 562	31,24	0
			4300	Zakup usług pozostałych	293 759	222 454	75,73	63
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i pomieszczenia garażowe	2 000	0	0,00	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 000	100	2,50	0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	0	0,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	9 626 757	9 165 068	95,20	382 726
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	685	685	100,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	685	685	100,00	0
	75019		<i>Rady powiatów</i>	324 869	315 022	96,97	0
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	303 004	302 894	99,96	0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 500	1 263	84,20	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 400	2 360	28,10	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 365	8 505	82,05	0
		4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	600	0	0,00	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych</i>	1 000	0	0,00	0
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	9 040 774	8 604 086	95,17	382 726
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	21 560	12 457	57,78	0
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	2 000	0	0,00	0
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	4 429 083	4 269 537	96,40	0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	265 552	265 552	100,00	300 804
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	812 140	770 868	94,92	51 437
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	56 419	56 329	99,84	9 328
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 000	1 214	17,34	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	546 066	514 048	94,14	1 149
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	30 000	27 391	91,30	557
		4260	<i>Zakup energii</i>	205 587	179 965	87,54	3 116
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	231 637	193 894	83,71	369
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	18 422	15 208	82,55	602
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 412 870	1 359 367	96,21	15 333
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	85 456	80 010	93,63	31
		4380	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	1 313	1 237	94,21	0
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	17 651	17 651	100,00	0
		4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	5 500	5 095	92,64	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	7 200	4 987	69,26	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	83 658	43 343	51,81	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	127 178	127 178	100,00	0
		4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	3 620	3 045	84,12	0
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	7 064	5 514	78,06	0
		4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	3 791	3 338	88,05	0
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 385	1 385	100,00	0
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	16 059	14 491	90,24	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych</i>	14 320	13 367	93,34	0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	457 193	456 565	99,86	0
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	171 050	161 050	94,15	0
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	105 480	90 838	86,12	0
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 600	2 600	100,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	27 880	19 209	68,90	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	75 000	69 029	92,04	0
	75077		<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	70 500	69 989	99,28	0
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	500	0	0,00	0
		4247	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	59 241	59 232	99,98	0
		4249	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	10 759	10 757	99,98	0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	84 449	84 448	100,00	0
		2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	2 880	2 880	100,00	0
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	1 795	1 795	100,00	0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	23 003	23 003	100,00	0
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	2 494	2 494	100,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 290	3 290	100,00	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	3 826	3 825	99,97	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	13 104	13 104	100,00	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	34 057	34 057	100,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 447	435 323	92,93	0
	75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	40 000	40 000	100,00	0
		2300	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	40 000	40 000	100,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	100,00	0
				50 000	50 000	100,00	0
		75412	Ochotnicze strażę pożarne				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 367	136 367	100,00	0
				16 367	16 367	100,00	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) umów JST	120 000	120 000	100,00	0
		75414	Obrona cywilna				
		4190	Nagrody Konkursowe	561	561	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266	266	100,00	0
				295	295	100,00	0
		75421	Zarządzanie kryzysowe				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	241 315	208 191	86,27	0
				10 000	6 000	60,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4270	Zakup usług remontowych	152 362	136 636	89,68	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 911	0	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 765	10 778	64,29	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500	0	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000	100,00	0
				36 777	36 777	100,00	0
		75495	Pozostała działalność				
		4170	Wynagrodzenia osobowe	204	204	100,00	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	104	104	100,00	0
				100	100	100,00	0
		755	Wymiar sprawiedliwości	132 219	131 894	99,75	0
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 219	131 894	99,75	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219	219	100,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	716	716	100,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103	103	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 186	4 186	100,00	0
				7 920	7 920	100,00	0
				119 075	118 750	99,73	0
		757	Obsługa długu publicznego	604 733	462 064	76,41	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	604 733	462 064	76,41	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego				
		8070	Odsetki i dyskonto i inne rozliczenia skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	10 000	10 000	100,00	0
				594 733	452 064	76,01	0
		801	Oświata i wychowanie	30 480	30 249	99,24	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	420	420	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych				
				420	420	100,00	0
		80195	Pozostała działalność				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 060	29 829	99,23	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 900	24 900	100,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 298	4 297	99,98	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	622	392	63,02	0
				240	240	100,00	0
		851	Ochrona zdrowia	402 529	402 529	100,00	0
		85111	Szpitala ogólne	402 000	402 000	100,00	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100,00	0
		3050	Zasądzone renty				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 000	12 000	100,00	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	120 000	100,00	0
				170 000	170 000	100,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
		85195	Pozostała działalność	529	529	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	529	529	100,00	0
	852		Pomoc społeczna	3 600	0	0,00	0
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600	0	0,00	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3 600	0	0,00	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 220 634	1 220 634	100,00	0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	420 634	420 634	100,00	0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	186 000	186 000	100,00	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	234 634	234 634	100,00	0
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	800 000	800 000	100,00	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	800 000	800 000	100,00	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 061	164 274	99,52	0
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	162 061	161 274	99,51	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	162 061	161 274	99,51	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000	3 000	100,00	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3 000	3 000	100,00	0
	855		Rodzina	8 702	8 702	100,00	0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 702	8 702	100,00	0
		4580	Pozostałe odsetki	19	19	100,00	0
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	8 683	8 683	100,00	0
	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	249 831	245 285	98,18	0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 045	21 000	99,79	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45	0	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	21 000	100,00	0
		90095	Pozostała działalność	228 786	224 285	98,03	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	100,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 380	68 880	93,87	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 146	8 145	99,99	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 454	41 454	100,00	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 306	96 306	100,00	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 165	121 165	100,00	0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 165	21 165	100,00	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	21 000	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165	165	100,00	0
		92116	Biblioteki	40 000	40 000	100,00	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	40 000	40 000	100,00	0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000	100,00	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	100,00	0
	926		Kultura fizyczna i sport	65 000	65 000	100,00	0
		92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	65 000	65 000	100,00	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	35 000	35 000	100,00	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	100,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
2			Zarząd Dróg Powiatowych w Pastęku	37 773 423	37 150 427	98,35	330 985
	600		Transport i łączność	37 773 423	37 150 427	98,35	330 985
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	37 773 423	37 150 427	98,35	330 985
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000	57 009	90,49	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 025	2 230 803	99,72	74 786
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 918	129 918	100,00	162 319
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 603	319 508	96,94	74 108
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 904	33 392	95,67	7 809
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900	10 871	91,35	544
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414 540	1 337 993	94,59	0
		4260	Zakup energii	38 609	34 084	88,28	3 333
		4270	Zakup usług remontowych	12 922 193	12 854 468	99,48	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	750	28,85	0
		4300	Zakup usług pozostałych	977 711	925 183	94,63	8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300	6 296	99,94	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	5 289	99,79	86
		4430	Różne opłaty i składki	76 908	74 205	96,49	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 120	77 120	100,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 750	6 270	92,89	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	12 200	11 166	91,52	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 921	1 921	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 439	3 017	87,73	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	186	12,40	0
		4580	Pozostałe odsetki	100	26	26,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 600	14 032	96,11	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	8 800	8 502	96,61	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 535 394	12 184 143	97,20	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 657 840	4 638 864	99,59	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 121	1 792 706	99,20	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 127	392 705	99,64	0
3			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu	460 340	460 330	100,00	27 215
	710		Działalność usługowa	460 340	460 330	100,00	27 215
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	460 340	460 330	100,00	27 215
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 891	21 891	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 819	123 818	100,00	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korp. służ.cyw	191 013	191 012	100,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 312	20 311	100,00	22 070
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 035	52 033	100,00	3 957
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73	72	98,63	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 009	16 009	100,00	0
		4260	Zakup energii	7 050	7 049	99,99	691
		4300	Zakup usług pozostałych	10 044	10 044	100,00	390
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 225	3 224	99,97	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 998	1 998	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 636	1 636	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977	6 976	99,99	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 226	1 225	99,92	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	832	832	100,00	107
4			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	5 099 288	5 040 932	98,86	106 608
	852		Pomoc społeczna	1 317 986	1 315 124	99,78	89 265
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 076	5 076	100,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 076	5 076	100,00	0
		85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 312 910	1 310 048	99,78	89 265
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365	365	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 027	728 027	100,00	16 616
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 666	48 665	100,00	52 576
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 510	92 510	100,00	17 886
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 611	14 611	100,00	2 132
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300	17 300	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 882	69 626	98,23	0
		4260	Zakup energii	32 694	31 596	96,64	0
		4270	Zakup usług remontowych	530	530	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 347	1 347	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	128 335	128 254	99,94	55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 822	6 764	99,15	0

1	2	3	4	6	7	8	9
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246	246	100,00	0
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 759	1 758	99,94	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 766	1 765	99,94	0
			4430 Różne opłaty i składki	3 700	3 612	97,62	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 737	22 737	100,00	0
			4480 Podatek od nieruchomości	3 705	3 685	99,46	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	2 130	2 057	96,57	0
			4580 Pozostałe odsetki	16	16	100,00	0
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	449	264	58,80	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	6 313	6 313	100,00	0
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000	128 000	100,00	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 796	384 689	99,46	14 988
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 613	309 506	99,32	10 455
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 737	127 614	99,90	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 074	8 073	99,99	8 739
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	23 221	22 914	98,68	1 505
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 271	3 262	99,72	211
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 516	29 516	100,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 253	37 656	95,93	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	300	230	76,67	0
			4300 Zakup usług pozostałych	76 365	76 365	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876	3 876	100,00	0
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 758	67 758	100,00	4 533
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 706	52 706	100,00	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 072	3 072	100,00	3 481
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 055	9 055	100,00	943
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 246	1 246	100,00	109
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129	129	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	1 550	100,00	0
		85395	Pozostała działalność	7 425	7 425	100,00	0
			3110 Świadczenia społeczne	7 425	7 425	100,00	0
	855		Rodzina	3 394 506	3 341 119	98,43	2 355
		85504	Wspieranie rodziny	309 739	294 365	95,04	460
			3110 Świadczenia społeczne	42 000	32 700	77,86	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180	910	77,12	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197	157	79,70	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23	18	78,26	0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 866	8 866	100,00	134
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 793	3 738	98,55	0
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	171 999	171 999	100,00	0
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	32 081	32 081	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	49 600	43 896	88,50	326
		85508	Rodziny zastępcze	2 881 235	2 850 307	98,93	1 895
			2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	612 517	603 341	98,50	0
			3110 Świadczenia społeczne	2 024 668	2 007 358	99,15	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 933	4 907	99,47	0
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	20 930	20 926	99,98	1 895
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222	157	70,72	0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	211 222	209 919	99,38	0
			4300 Zakup usług pozostałych	3 600	1 800	50,00	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 143	1 899	60,42	0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	203 532	196 447	96,52	0
			3110 Świadczenia społeczne	202 190	195 160	96,52	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122	1 080	96,26	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193	186	96,37	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27	21	77,78	0
5			Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	2 009 244	2 007 682	99,92	96 551
	852		Pomoc społeczna	1 836 094	1 835 351	99,96	96 551
		85202	Domy pomocy społecznej	1 836 094	1 835 351	99,96	96 551

1	2	3	4	6	7	8	9	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 807	2 806	99,96	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 090 857	1 090 856	100,00	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		71 954	71 953	100,00	75 896
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		158 062	158 062	100,00	17 652
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 268	11 232	99,68	982
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		105 509	105 509	100,00	0
			4220 Zakup środków żywności		121 000	120 999	100,00	0
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		79 424	79 424	100,00	0
			4260 Zakup energii		41 700	41 700	100,00	1 629
			4270 Zakup usług remontowych		14 353	14 190	98,86	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych		1 900	1 625	85,53	0
			4300 Zakup usług pozostałych		69 047	69 047	100,00	392
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 090	3 069	99,32	0
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 906	1 905	99,95	0
			4410 Podróże służbowe krajowe		2 850	2 826	99,16	0
			4430 Różne opłaty i składki		5 610	5 392	96,11	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 678	40 678	100,00	0
			4480 Podatek od nieruchomości		7 731	7 731	100,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST		5 768	5 767	99,98	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych		580	580	100,00	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		173 150	172 331	99,53	0
		85395	Pozostała działalność		173 150	172 331	99,53	0
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 634	48 078	98,86	0
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 080	8 976	98,85	0
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 491	8 394	98,86	0
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 586	1 567	98,80	0
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		761	736	96,71	0
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		142	137	96,48	0
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia		18 750	18 750	100,00	0
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia		3 497	3 497	100,00	0
			4237 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		24 608	24 597	99,96	0
			4239 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4 591	4 589	99,96	0
			4287 Zakup usług zdrowotnych		26 422	26 422	100,00	0
			4289 Zakup usług zdrowotnych		4 928	4 928	100,00	0
			4307 Zakup usług pozostałych		18 255	18 255	100,00	0
			4309 Zakup usług pozostałych		3 405	3 405	100,00	0
6			Dom Pomocy Społecznej w Rangórach		2 189 275	2 127 456	97,18	97 073
	852		Pomoc społeczna		2 013 244	1 963 035	97,51	97 073
		85202	Domy pomocy społecznej		2 013 244	1 963 035	97,51	97 073
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 690	2 686	99,85	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 226 228	1 215 510	99,13	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		76 696	76 695	100,00	81 656
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		199 194	188 157	94,46	14 257
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 796	16 094	90,44	1 160
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 700	7 200	93,51	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		90 862	88 364	97,25	0
			4220 Zakup środków żywności		125 706	125 702	100,00	0
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		74 133	67 392	90,91	0
			4260 Zakup energii		30 600	23 644	77,27	0
			4270 Zakup usług remontowych		14 400	13 759	95,55	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych		2 010	1 860	92,54	0
			4300 Zakup usług pozostałych		64 729	58 830	90,89	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 196	3 260	77,69	0
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 810	7 385	94,56	0
			4410 Podróże służbowe krajowe		4 009	3 140	78,32	0
			4430 Różne opłaty i składki		7 152	6 847	95,74	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 183	42 183	100,00	0
			4480 Podatek od nieruchomości		2 656	2 656	100,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST		8 494	8 493	99,99	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych		4 000	3 178	79,45	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		176 031	164 421	93,40	0
		85395	Pozostała działalność		176 031	164 421	93,40	0
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 919	41 979	85,81	0
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 124	7 830	85,82	0
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 541	7 329	85,81	0
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 593	1 367	85,81	0

1	2	3	4	6	7	8	9	
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 199	554	46,21	0
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224	103	45,98	0
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 898	23 888	99,96	0
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 458	4 456	99,96	0
			4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 785	22 785	100,00	0
			4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 250	4 250	100,00	0
			4287	Zakup usług zdrowotnych	27 374	26 885	98,21	0
			4289	Zakup usług zdrowotnych	5 106	5 015	98,22	0
			4307	Zakup usług pozostałych	15 642	15 154	96,88	0
			4309	Zakup usług pozostałych	2 918	2 826	96,85	0
7				Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	5 588 837	5 511 495	98,62	255 626
	852			Pomoc społeczna	5 053 354	5 007 132	99,09	255 626
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 046 400	5 007 132	99,22	255 626
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400	32 371	99,91	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044 809	3 040 725	99,87	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 200	192 199	100,00	211 053
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 873	525 038	97,43	36 850
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 839	43 951	93,83	3 132
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 210	8 160	99,39	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 604	233 006	97,65	0
			4220	Zakup środków żywności	351 717	351 677	99,99	0
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	178 286	178 284	100,00	0
			4260	Zakup energii	97 008	96 078	99,04	4 591
			4270	Zakup usług remontowych	39 500	34 570	87,52	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 755	3 700	98,54	0
			4300	Zakup usług pozostałych	98 998	92 202	93,14	0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250	5 237	99,75	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 702	2 701	99,96	0
			4430	Różne opłaty i składki	11 904	11 888	99,87	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 423	109 423	100,00	0
			4480	Podatek od nieruchomości	10 201	10 201	100,00	0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	30 357	30 357	100,00	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	5 364	5 364	100,00	0
		85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	6 954	0	0,00	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403	0	0,00	0
			4220	Zakup środków żywności	3 294	0	0,00	0
			4260	Zakup energii	540	0	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	717	0	0,00	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 483	504 363	94,19	0
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	535 483	504 363	94,19	0
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 832	161 908	98,23	0
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 745	30 199	98,22	0
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 797	28 270	98,17	0
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 371	5 273	98,18	0
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 544	2 522	71,16	0
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	661	470	71,10	0
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 230	25 212	99,93	0
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706	4 703	99,94	0
			4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 617	86 355	99,70	0
			4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 156	16 107	99,70	0
			4287	Zakup usług zdrowotnych	142 285	120 810	84,91	0
			4289	Zakup usług zdrowotnych	26 539	22 534	84,91	0
8				Zespół Szkół w Pasłęku	5 928 324	5 927 109	99,98	524 290
	750			Administracja Publiczna	70	70	100,00	0
		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70	70	100,00	0
			4430	Różne opłaty i składki	70	70	100,00	0
	801			Oświata i wychowanie	5 451 165	5 449 950	99,98	524 290
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 866 639	2 866 481	99,99	301 182
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 651	7 651	100,00	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 866	1 862 712	99,99	45 680
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 450	160 449	100,00	188 190
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 805	340 805	100,00	59 992

1	2	3	4	6	7	8	9
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 360	42 360	100,00	7 320
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	100,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 404	63 404	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 099	27 099	100,00	0
			4260 Zakup energii	108 397	108 397	100,00	0
			4270 Zakup usług remontowych	76 722	76 722	100,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	610	610	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	71 720	71 720	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 019	1 018	99,90	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 263	2 263	100,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	8 151	8 150	99,99	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 275	82 275	100,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	1 247	1 246	99,92	0
		80130	Szkoły zawodowe	2 421 677	2 420 621	99,96	223 108
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 838	4 838	100,00	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 914	1 754 879	99,94	48 073
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 680	84 680	100,00	122 931
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	302 648	302 647	100,00	47 817
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 657	28 657	100,00	4 287
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 527	1 526	99,93	0
			4260 Zakup energii	87 831	87 831	100,00	0
			4270 Zakup usług remontowych	20 188	20 187	100,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	430	430	100,00	0
			4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 080	5 080	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	40 087	40 087	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 013	996	98,32	0
			4430 Różne opłaty i składki	4 146	4 146	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 391	68 391	100,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	1 247	1 246	99,92	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 278	10 277	99,99	0
			4300 Zakup usług pozostałych	1 350	1 350	100,00	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	20	20	100,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	8 908	8 907	99,99	0
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach art..	89 928	89 928	100,00	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 607	74 607	100,00	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 821	12 821	100,00	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500	1 500	100,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00	0
		80195	Pozostała działalność	62 643	62 643	100,00	0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 931	18 931	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	9 000	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 712	34 712	100,00	0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 779	454 779	100,00	0
		85395	Pozostała działalność	454 779	454 779	100,00	0
			3257 Stypendia różne	81 089	81 089	100,00	0
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 142	118 142	100,00	0
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 308	20 308	100,00	0
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 512	1 512	100,00	0
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	5 800	100,00	0
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	50 839	50 839	100,00	0
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	29 210	29 210	100,00	0
			4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 204	18 204	100,00	0
			4297 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 800	4 800	100,00	0
			4307 Zakup usług pozostałych	96 908	96 908	100,00	0
			4309 Zakup usług pozostałych	27 967	27 967	100,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 310	22 310	100,00	0
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	21 500	21 500	100,00	0
			3240 <i>Stypendia dla uczniów</i>	21 500	21 500	100,00	0
		85495	<i>Pozostała działalność</i>	810	810	100,00	0
			4440 <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	810	810	100,00	0
9			Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	5 787 329	5 709 191	98,65	466 834
	750		Administracja publiczna	73	73	100,00	0
		75077	<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	73	73	100,00	0
			4430 <i>Różne opłaty i składki</i>	73	73	100,00	0
	801		Oświata i wychowanie	4 935 617	4 857 480	98,42	406 090
		80115	<i>Technika</i>	17 500	17 500	100,00	0
			4240 <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	17 500	17 500	100,00	0
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	573 057	573 056	100,00	47 440
			4010 <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	417 951	417 951	100,00	10 925
			4040 <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	28 831	28 831	100,00	24 274
			4110 <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	72 421	72 421	100,00	10 885
			4120 <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	10 550	10 550	100,00	1 356
			4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 400	9 400	100,00	0
			4240 <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	539	539	100,00	0
			4260 <i>Zakup energii</i>	5 109	5 109	100,00	0
			4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000	2 000	100,00	0
			4360 <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000	1 000	100,00	0
			4430 <i>Różne opłaty i składki</i>	3 280	3 280	100,00	0
			4440 <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	21 746	21 745	100,00	0
			4700 <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych</i>	230	230	100,00	0
		80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	3 633 771	3 633 771	100,00	345 274
			3020 <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	4 920	4 920	100,00	0
			4010 <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 417 304	2 417 304	100,00	59 668
			4040 <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	147 536	147 536	100,00	205 501
			4110 <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	427 754	427 754	100,00	72 355
			4120 <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	45 735	45 735	100,00	7 512
			4170 <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	22 005	22 005	100,00	238
			4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	189 961	189 961	100,00	0
			4240 <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 722	1 722	100,00	0
			4260 <i>Zakup energii</i>	19 000	19 000	100,00	0
			4270 <i>Zakup usług remontowych</i>	123 151	123 151	100,00	0
			4280 <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	4 250	4 250	100,00	0
			4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>	99 045	99 045	100,00	0
			4360 <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 730	4 730	100,00	0
			4410 <i>Podróże służbowe krajowe</i>	60	60	100,00	0
			4430 <i>Różne opłaty i składki</i>	18 580	18 580	100,00	0
			4440 <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	100 864	100 864	100,00	0
			4500 <i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST</i>	1 680	1 680	100,00	0
			4520 <i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	4 985	4 985	100,00	0
			4700 <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych</i>	489	489	100,00	0
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 000	11 000	100,00	0
			4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>	4 675	4 675	100,00	0
			4700 <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6 325	6 325	100,00	0
		80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	168 439	168 439	100,00	13 376
			4010 <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	126 390	126 390	100,00	0
			4040 <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	6 625	6 625	100,00	11 180
			4110 <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	21 101	21 101	100,00	1 922
			4120 <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	1 692	1 692	100,00	274

1	2	3	4	6	7	8	9
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 365	2 365	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050	2 050	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	2 160	2 160	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056	6 056	100,00	0
		80195	Pozostała działalność	531 850	453 714	85,31	0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 414	17 414	100,00	0
			3267 Inne formy pomocy dla uczniów	102 933	102 933	100,00	0
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 529	9 529	100,00	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321	1 805	77,77	0
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	843	843	100,00	0
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 110	6 110	100,00	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	331	257	77,64	0
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53	53	100,00	0
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720	720	100,00	0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	9 398	69,61	0
			4171 Wynagrodzenia bezosobowe	980	980	100,00	0
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	4 904	4 904	100,00	0
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	20 262	20 262	100,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,00	0
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 984	7 984	100,00	0
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	859	859	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	9 000	100,00	0
			4303 Zakup usług pozostałych	2 627	2 627	100,00	0
			4304 Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	100,00	0
			4307 Zakup usług pozostałych	275 327	201 883	73,32	0
			4417 Podróże służbowe krajowe	1 489	1 489	100,00	0
			4437 Różne opłaty i składki	517	517	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 747	51 747	100,00	0
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	851 639	851 638	100,00	60 744
		85410	Internaty i bursy szkolne	719 362	719 362	100,00	49 463
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 729	376 729	100,00	8 407
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 411	25 411	100,00	29 735
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 841	65 841	100,00	10 299
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 464	6 464	100,00	1 022
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	100,00	0
			4220 Zakup środków żywności	51 788	51 788	100,00	0
			4260 Zakup energii	8 646	8 646	100,00	0
			4270 Zakup usług remontowych	83 610	83 610	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	15 631	15 631	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 632	2 632	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 557	17 557	100,00	0
			4480 Podatek od nieruchomości	5 053	5 053	100,00	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 900	4 900	100,00	0
			3240 Stypendia dla uczniów	4 900	4 900	100,00	0
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	123 519	123 518	100,00	11 281
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 482	84 482	100,00	1 870
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 153	6 153	100,00	7 005
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 571	14 571	100,00	2 395
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	941	941	100,00	11
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00	0
			4260 Zakup energii	2 000	2 000	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106	106	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	3 100	100,00	0
			4480 Podatek od nieruchomości	2 166	2 165	99,95	0
		85495	Pozostała działalność	3 858	3 858	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 858	3 858	100,00	0
10			Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2 510 207	2 510 186	100,00	190 387
	750		Administracja publiczna	17	17	100,00	0
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	17	17	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	17	17	100,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	2 352 025	2 352 010	100,00	190 387
	80132		Szkoły artystyczne	2 210 679	2 210 666	100,00	190 387
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 118	78 117	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 653	1 282 652	100,00	35 523
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 071	84 071	100,00	109 748
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 943	195 942	100,00	40 041
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 680	24 679	100,00	5 075
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 019	84 019	100,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 008	155 008	100,00	0
		4260	Zakup energii	48 387	48 385	100,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	37 000	37 000	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 171	1 171	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 795	51 795	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 265	2 260	99,78	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	449	99,78	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 750	10 749	99,99	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 408	77 408	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	960	960	100,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 001	76 001	100,00	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 822	8 822	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 849	4 849	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	389	389	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 584	3 584	100,00	0
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	101 336	101 334	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 254	82 254	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 066	14 065	99,99	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 016	2 015	99,95	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00	0
	80195		Pozostała działalność	31 188	31 188	100,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 977	6 977	100,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 386	3 386	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 825	20 825	100,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 365	147 359	100,00	0
	85395		Pozostała działalność	147 365	147 359	100,00	0
		3247	Stypendia dla uczniów	45 335	45 335	100,00	0
		3249	Stypendia dla uczniów	2 666	2 665	99,96	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 756	27 755	100,00	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632	3 632	100,00	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 067	2 067	100,00	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122	122	100,00	0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 906	4 906	100,00	0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	289	288	99,65	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198	198	100,00	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12	12	100,00	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 271	5 270	99,98	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	310	310	100,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 142	13 142	100,00	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	773	773	100,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	36 261	36 261	100,00	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 132	2 132	100,00	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 354	2 353	99,96	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	139	138	99,28	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800	10 800	100,00	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800	10 800	100,00	0
		3240	Stypendia dla uczniów	10 800	10 800	100,00	0

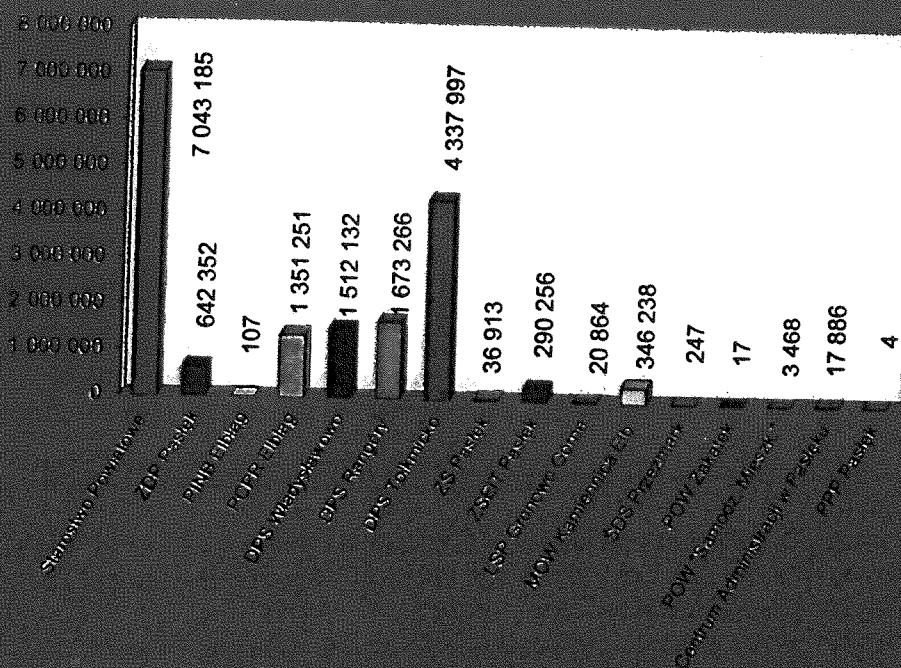
1	2	3	4	6	7	8	9
11			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	4 900 659	4 900 546	100,00	373 974
	801		Oświata i wychowanie	1 021 935	1 021 935	100,00	76 913
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 480	2 480	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480	2 480	100,00	0
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>				
			4300 Zakup usług pozostałych	6 937	6 937	100,00	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	6 391	6 391	100,00	0
				546	546	100,00	0
		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 012 518	1 012 518	100,00	76 913
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 576	37 576	100,00	772
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 640	609 640	100,00	11 236
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 594	51 594	100,00	48 277
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 985	120 985	100,00	13 803
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 392	13 392	100,00	1 530
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00	175
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 800	72 800	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 145	8 145	100,00	0
			4260 Zakup energii	15 397	15 397	100,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	570	570	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	17 353	17 353	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 281	1 281	100,00	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	239	239	100,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	2 060	2 060	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 580	49 580	100,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	1 163	1 163	100,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	820	820	100,00	0
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 923	8 923	100,00	1 120
	851		Ochrona zdrowia	336	223	66,37	0
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	336	223	66,37	0
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336	223	66,37	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 878 388	3 878 388	100,00	297 061
		85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	3 860	3 860	100,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	100,00	0
			4260 Zakup energii	900	900	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	800	800	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160	160	100,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	100	100	100,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	100	100	100,00	0
		85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	3 874 528	3 874 528	100,00	297 061
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 657	120 657	100,00	2 887
			3110 Świadczenia społeczne	1 015	1 015	100,00	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 283	2 231 283	100,00	48 411
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 360	153 360	100,00	173 625
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	423 695	423 695	100,00	60 121
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 426	49 426	100,00	7 233
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 011	3 011	100,00	367
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 454	220 454	100,00	0
			4220 Zakup środków żywności	2 154	2 154	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,00	0
			4260 Zakup energii	50 100	50 100	100,00	0
			4270 Zakup usług remontowych	131 200	131 200	100,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 050	1 050	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	289 282	289 282	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	4 600	100,00	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	100,00	105
			4430 Różne opłaty i składki	7 065	7 065	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 100	128 100	100,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	3 438	3 438	100,00	0
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 329	2 329	100,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	937	937	100,00	0
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 922	29 922	100,00	4 312
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 250	17 250	100,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
12			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	547 581	532 445	97,24	44 008
	851		Ochrona zdrowia	8 035	8 035	100,00	670
		85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	8 035	8 035	100,00	670
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	8 035	8 035	100,00	670
	855		Rodzina	539 546	524 410	97,19	43 338
		85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze</i>	539 546	524 410	97,19	43 338
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	336	336	100,00	0
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	8 400	7 249	86,30	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	307 250	305 693	99,49	7 482
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	21 071	21 070	100,00	26 318
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	45 140	43 384	96,11	8 057
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	7 183	4 969	69,18	1 481
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000	1 000	100,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	31 724	31 274	98,58	0
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	47 813	47 752	99,87	0
		4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	2 600	2 599	99,96	0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	932	931	99,89	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	35 588	32 491	91,30	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	800	745	93,13	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	100	40	40,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21 862	17 462	79,87	0
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 350	1 243	92,07	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500	304	60,80	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 540	1 512	98,18	0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 865	1 865	100,00	0
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	2 492	2 491	99,96	0
13			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" w Zielonce Pasłęckiej	495 514	481 346	97,14	42 471
	851		Ochrona zdrowia	8 593	8 593	100,00	670
		85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	8 593	8 593	100,00	670
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	8 593	8 593	100,00	670
	855		Rodzina	486 921	472 753	97,09	41 801
		85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze</i>	486 921	472 753	97,09	41 801
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	336	336	100,00	0
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	8 400	7 738	92,12	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	288 324	283 628	98,37	7 115
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	21 731	21 730	100,00	25 088
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	42 775	41 358	96,69	8 171
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	6 389	4 675	73,17	1 427
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	800	800	100,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	25 974	25 849	99,52	0
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	43 440	43 229	99,51	0
		4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	3 000	2 999	99,97	0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 450	2 446	99,84	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	15 000	13 238	88,25	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	480	480	100,00	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	100	0	0,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21 500	18 565	86,35	0
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 500	2 123	84,92	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	600	439	73,17	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	480	479	99,79	0
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	2 492	2 491	99,96	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych</i>	150	150	100,00	0
14			Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pasłęku	924 239	905 515	97,97	69 774
	855		Rodzina	924 239	905 515	97,97	69 774
		85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	924 239	905 515	97,97	69 774
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	5 500	5 500	100,00	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	544 851	538 664	98,86	10 987
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	41 795	41 794	100,00	43 119
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	92 000	84 896	92,28	14 029
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	11 396	9 481	83,20	1 639
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000	1 000	100,00	0

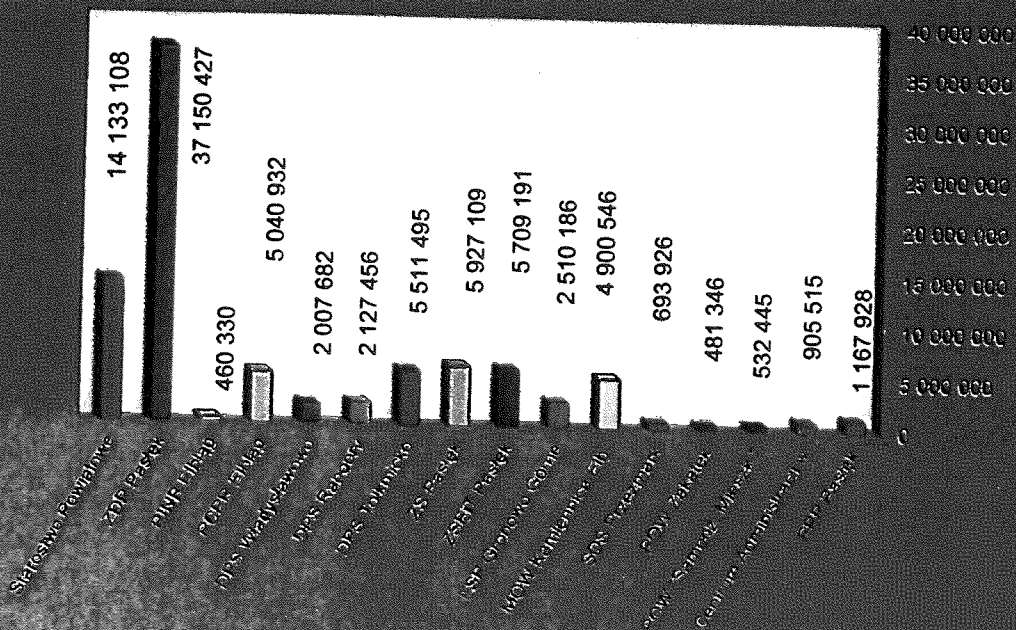
1	2	3	4	6	7	8	9
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 761	89 734	99,97	0
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	100,00	0
			4260 Zakup energii	18 707	17 265	92,29	0
			4270 Zakup usług remontowych	500	497	99,40	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	120	120	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	55 376	54 201	97,88	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050	4 912	97,27	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 520	2 340	92,86	0
			4430 Różne opłaty i składki	5 334	5 333	99,98	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 407	47 407	100,00	0
			4480 Podatek od nieruchomości	422	422	100,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000	1 449	72,45	0
15			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	1 189 108	1 167 928	98,22	81 937
	801		Oświata i wychowanie	41 341	21 198	51,28	0
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 620	3 850	68,51	0
			4300 Zakup usług pozostałych	3 400	2 139	62,91	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 120	1 650	77,83	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	100	61	61,00	0
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	35 721	17 348	48,57	0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 791	2 791	100,00	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	1 865	41,44	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600	267	44,50	0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 830	12 425	44,65	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 147 767	1 146 730	99,91	81 937
		85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne</i>	1 140 908	1 139 871	99,91	81 937
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 298	786 265	100,00	2 511
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 532	58 531	100,00	63 363
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 696	124 696	100,00	15 269
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 490	10 279	97,99	794
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 814	3 813	99,97	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 220	13 220	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000	42 000	100,00	0
			4260 Zakup energii	14 200	13 920	98,03	0
			4270 Zakup usług remontowych	7 386	7 366	99,73	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200	160	80,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	23 500	23 499	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110	2 108	99,91	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 200	996	83,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	1 560	1 557	99,81	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 452	36 452	100,00	0
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 081	1 080	99,91	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	329	329	100,00	0
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 840	12 600	98,13	0
		85495	<i>Pozostała działalność</i>	6 859	6 859	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 859	6 859	100,00	0
16			Środowiskowy Dom Samopomocy w Przezmarku	693 990	693 926	99,99	32 393
	852		Pomoc Społeczna	693 990	693 926	99,99	32 393
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	693 990	693 926	99,99	32 393
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	499	99,80	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 797	375 796	100,00	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 107	26 106	100,00	27 338
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 423	61 421	100,00	4 492
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 655	7 654	99,99	563
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 840	97 840	100,00	0
			4220 Zakup środków żywności	8 500	8 499	99,99	0
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	299	99,67	0
			4260 Zakup energii	3 679	3 679	100,00	0
			4270 Zakup usług remontowych	7 758	7 758	100,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	430	430	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	77 053	77 053	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860	1 805	97,04	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 724	2 724	100,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9	
			4430	Różne opłaty i składki	4 260	4 260	100,00	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 454	16 453	99,99	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 350	1 350	100,00	0
			RAZEM :		91 284 823	89 259 622	97,78	3 137 468

Wielkość wypłaconych dochodów własnych jednostek powiatowych w 2020 r.



Wielkość wydatków bieżących poniesionych przez jednostki powiatowe w 2020 r.



III.3 Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach powiatowych

1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

1. Średnie zatrudnienie 82 etaty.

2. Realizacja dochodów własnych za rok 2020, ogółem plan 6 893 376 zł, wykonanie 7 043 185 zł, tj. 102,17%, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej: plan 1 010 050 zł, wykonanie 1 018 550 zł tj. 100,84 %,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność: plan 6 744 zł, wykonanie 2 342 zł tj. 34,73 %,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: plan 15 586 zł, wykonanie 15 978 zł, tj. 102,52%,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: plan 500 zł, wykonanie 574 zł, tj. 114,80%,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje: plan 3 350 zł, wykonanie 3 339 zł tj. 99,67 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia: plan 13 985 zł, wykonanie 16 225 zł tj. 116,02 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień: plan 30 679 zł, wykonanie 31 563 zł, tj. 102,88%,
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy: plan 105 050 zł, wykonanie 116 450 zł tj. 110,85%,
- wpływy z różnych opłat: plan 607 636 zł, wykonanie 658 738 zł tj. 108,41 %, w tym:
 - opłaty za wydanie zaświadczenia dot. publicznego transportu drogowego – 2 020 zł,
 - opłaty geodezyjne i kartograficzne – 614 237 zł,
 - opłaty za rejestrację jednostek pływających o długości powyżej 24 m – 450 zł
 - prowizja od opłaty skarbowej pobieranej w Kasie Starostwa i przekazywanej do Urzędu Miasta w Elblągu w wysokości 5% – 1 835 zł,
 - karty wędkarskie – 1 990 zł,
 - opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – 38 206 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy: plan 118 715 zł, wykonanie 117 771 zł, tj. 99,20 %, w tym:
 - dzierżawa obwodów łowieckich – 60 362 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 – 47 522 zł,
 - wpływy z czynszów lokali mieszkalnych - 9 077 zł,
 - wpływy z dzierżawy gruntu – 810 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: plan 4 618 504 zł, wykonanie 4 618 504 zł tj. 100 %,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego: plan 63 172 zł, wykonanie 63 172 zł tj. 100 %,
- wpływy z usług: plan 8 992 zł, wykonanie 9 044 zł tj. 100,58 %, w tym:
 - opłaty geodezyjne i kartograficzne – 1 zł,
 - usługi telekomunikacyjne (refaktury) – 413 zł,
 - wpływy z usług reklamowych i sponsoringowych – 8 630 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątku – plan 15 zł, wykonanie 29 821 zł tj. 198 806,67 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat za korzystanie ze środowiska – plan 0 zł, wykonanie 21 zł tj. 2 100 %,
- pozostałe odsetki: plan 28 517 zł, wykonanie 29 384 zł tj. 103,04%, w tym:
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 7 799 zł,
 - odsetki naliczone na rachunkach bankowych Starostwa – 21 585 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan 10 524 zł, wykonanie 10 525 zł tj. 100 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: plan 10 350 zł, wykonanie 12 093 zł tj. 116,84 %,
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn: plan 6 861 zł, wykonanie 13 721 zł tj. 199,99 %;

- darowizna na remont kostki brukowej wokół budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu – 13 721 zł;
- wpływy z różnych dochodów: plan 84 096 zł, wykonanie 118 787 zł tj. 141,25 %, w tym:
 - refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Elblągu – 23 943 zł,
 - prowizja z ZUS za terminowe przekazywanie składek – 277 zł,
 - prowizja z US za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy – 1 217 zł,
 - usunięcie i przechowywanie pojazdów – 19 798 zł,
 - odstąpienie od holowania – 184 zł,
 - spłata zadłużenia z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu – 17 969 zł (9 osób),
 - prace Komisji Urbanistycznej za zaopiniowanie projektów budowlanych – 28 600 zł,
 - wpływy z tytułu współpracy przy wdrożeniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie powiatu – 26 000 zł
 - pozostałe wpływy – 799 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan 135 321 zł, wykonanie 155 752 zł tj. 115,10%, w tym:
 - 25 % i 50 % udział w dochodach Skarbu Państwa – 155 070 zł,
 - 5% udział w dochodach Skarbu Państwa – 682 zł,
- wpływy na dofinansowanie zadań własnych z zakresu gospodarki leśnej: plan 13 898 zł, wykonanie 0 zł tj. 0 %,
- wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych/zwrot niewykorzystanych dotacji: plan 831 zł, wykonanie 831 zł tj. 100 %,

W Starostwie Powiatowym w Elblągu na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły:

- należności ogółem do zapłaty w wysokości 1 087 440 zł, z tytułu:
 - czynszów i dzierżaw – 58 575 zł (7 podmiotów),
 - wykupu nieruchomości – 29 579 zł (4 podmiotów),
 - odsetek za zwłokę od wykupów nieruchomości gruntowych i czynszów – 51 945 zł (11 podmiotów),
 - z tyt. usunięcia lub przechowywania pojazdu – 746 633 zł (68 podmiotów),
 - z tyt. kar dot. niezawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu – 12 624 zł (36 podmiotów),
 - odsetek za zwłokę od opłat komunikacyjnych – 177 671 zł (103 podmioty),
 - rozliczeń z jednostkami – 3 543 zł (PUP),
 - pozostałych należności – 6 870 zł, w tym: koszty upomnienia – 5 328 zł,
 w tym należności wymagalne w kwocie 1 078 954 zł,
- nadpłaty w wysokości 584 zł, z tytułu:
 - wpływy z opłat za dzierżawę, czynsz – 582 zł,
 - z tyt. kar dot. niezawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu – 2 zł.

W 2020 roku wystawiono 43 upomnienia/wezwania do zapłaty, stosowano windykację telefoniczną. Wystosowano również 9 ostrzeżeń ujawnienia należności w Rejestrze Należności Publicznoprawnych. W wyniku podjętych czynności windykacyjnych i egzekucyjnych z zakresu należności dochodów Starostwa Powiatowego uzyskano kwotę 83 876 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2020, ogółem plan 15 187 467 zł, wykonanie 14 133 109 zł, tj. 93,06 % z tego:

Wynagrodzenia – 5 727 031 zł, w tym:
 wynagrodzenia osobowe i pochodne - 5 697 020 zł,
 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) - 30 011 zł,
 średnia płaca – 4 618 zł,

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	4 708 300	4 543 817	4 618	70	4 218 715	12	325 102		
4040	273 441	273 441		64	260 016	5	13 425		
4110	859 741	817 577		70	759 146	12	58 431		
4120	63 120	62 185		45	55 991	7	6 194		
4170	36 034	30 011						15	30 011
Razem	5 940 636	5 727 031			5 293 868		403 152		30 011

Wydatki rzeczowe 4 897 873 zł :

- Rolnictwo i łowiectwo 60 362 zł, w tym: dzierżawa obwodów łowieckich 60 362 zł;
- Leśnictwo 284 321 zł, w tym: wypłata ekwiwalentu za zalesienie (28 osób) 198 021 zł, zakup usług pozostałych 39 882 zł, pozostałe odsetki 27 zł i koszty postępowania sądowego 77 zł, nadzór nad gospodarką leśną 46 314 zł;
- Transport i łączność 448 749 zł, w tym: lokalny transport zbiorowy 448 749 zł;
- Turystyka 30 000 zł, w tym: renowacja 274 km szlaków turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego, opracowanie 27 500 zł i wykonanie gry planszowej Krainy Kanału Elbląskiego 2 500 zł;
- Gospodarka mieszkaniowa 102 017 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (zakup ekogroszku i baner z informacją o sprzedaży działek) 25 918 zł, zakup energii (dostawa wody i energii elektrycznej) 7 686 zł, zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, czyszczenie przewodów kominowych, materiały promocyjne i film promocyjny nieruchomości w Marwicy przeznaczonej na sprzedaż, kampania reklamowa w/w nieruchomości, mapa z projektem podziału działek) 38 982 zł, zakup opinii, analiz i ekspertyz, operatów szacunkowych 11 102 zł, podatek od nieruchomości 13 533 zł, podatek rolny 101 zł, odpady komunalne 2 775 zł, wypłata odszkodowania 1 920 zł;
- Działalność usługowa pozostała z zakresu geodezji i kartografii 333 096 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (zasilasz UPS i części do kotła wodnego) 1 981 zł, zakup usług remontowych 1 562 zł, zakup usług pozostałych (prace związane z weryfikacją materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych, opłata za wynajem terminala płatniczego, serwis systemu GEO-INFO, przetworzenie z postaci analogowej do postaci dokumentów elektronicznych 1 850 operatów technicznych oraz zasilenie ich wynikami systemu GEO-INFO 329 453 zł, szkolenia pracowników 100 zł;
- Urzędy wojewódzkie 685 zł, w tym: zakup tonerów 685 zł;
- Rady Powiatów 313 759 zł w tym: diety radnych 302 894 zł, zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, słuchawki, zestaw filiżanek i spodków i smatwatch) 2 360 zł, zakup usług pozostałych (szkolenie radnych, zakup wizytówek, odnowienie podpisów elektronicznych) 8 505 zł;
- Starostwo Powiatowe – 2 622 971 zł, w tym: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń a wynikające z przepisów BHP i inne (dopłaty do okularów korekcyjnych, woda mineralna, ekwiwalent bhp, mydło, herbata, papier toaletowy, odprawa pośmiertna) 12 457 zł; zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały gospodarcze i środki czystości, kwiaty, paliwo do samochodów, akcesoria samochodowe, albumy książkowe, krzesła biurowe, papier ksero, tonery do drukarek, prenumerata czasopism i książek, zwrotki administracyjne, materiały do drobnych napraw, telefony komórkowe i etui na telefony, adaptory i przejściówki do telefonów, montaż 2 klimatyzatorów, krzesła do gabinetu p. Starosty, telewizor na salę konferencyjną, pieczętki, tablety i etui do tabletek, aparat fotograficzny, powerbanki, słuchawki Logitech, kamery Creative, pamięć microSD, wizytówki, telefony bezprzewodowe, baterie łazienkowe, smartwatche, switch i router meble biurowe dla Wydziału PEKS, laptopy i akcesoria komputerowe, podstawki do laptopów, drukarka, monitor, rolety, krzesła biurowe, biurko, kufer z zamkami szyfrowymi, wózek czterokołowy, zakup rolet i montaż w Sali konferencyjnej, montaż kamery zewnętrznej, gabłota szklana, suszarki elektryczne do rąk, oprawy kartonowe, ładowarki samochodowe do telefonów komórkowych, rolki termiczne, szklanki termiczne, maszt z flagą, szafy, szafki, biurka, rejestrator wizji, zakup laptopów i OFFICE dla radnych) 473 012 zł oraz wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w tym: zakup materiałów i wyposażenia (zakup

druków, zasilacz UPS, regały do archiwum) 41 037 zł, ogółem zakup materiałów i wyposażenia 514 049 zł; zakup środków żywności 27 390 zł; zakup energii (dostawa wody 1 779 zł, wody opadowe 4 414 zł, energia cieplna 69 962 zł, energia elektryczna 103 811 zł) 179 966 zł; zakup usług remontowych (przeгляdy i konserwacje drukarek i kserokopiarek, konserwacja i naprawa windy, roboty naprawcze dachu, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, roboty ogólnobudowlane polegające na naprawie elewacji, wymiana rynien i rur spustowych wraz z pracami konserwacyjnymi budynku Starostwa Powiatowego stanowisko zamiejscowe w Pasłęku, położenie polbruku na parkingu wewnętrzny i chodniku przy budynku Starostwa w Elblągu, konserwacja klimatyzatorów, czyszczenie instalacji co, instalacji sanitarnej pionów i poziomów, naprawy samochodów służbowych, naprawa złącza energetycznego, przebudowa instalacji elektrycznej, przebudowa infrastruktury LAN, prace remontowe pokoju nr 5 KT, remonty pokoi 201, 202, 305, wymiana podgrzewacza przepływowego w PODGiK Pasłęk, wymiana modułu sterującego w windzie) 193 894 zł; zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników i dopłata do opieki medycznej pracowników) 15 208 zł; zakup usług pozostałych (przeгляdy samochodów 98 zł, dostęp do KRD 5 166 zł, sprzątanie pomieszczeń 101 307 zł, opłaty bankowe 781 zł, opłaty pocztowe 115 898 zł, obsługa prawna 184 072 zł, opieka informatyczna 148 396 zł, utrzymanie samochodów służbowych (myjnia samochodowa i żetony na myjnię) 2 476 zł, opłaty za terminal 4 457 zł, konserwacja sprzętu i urządzeń 2 338 zł, opieka autorska programów komputerowych 21 254 zł, odprowadzanie ścieków 1 648 zł, wywóz i unieszkodliwienie odpadów 5 773 zł, monitoring 397 zł, ogłoszenia prasowe 5 993 zł, obsługa transmisji internetowych sesji Rady Powiatu i systemu telekonferencji 5 401 zł, obsługa serwisowa urządzeń KONICA MINOLTA 28 092 zł, dostęp do LEX 21 837 zł, najem serwera dla Wydziału FN 7 380 zł, dzierżawa dystrybutorów wody pitnej 628 zł, konsultacje i doradztwo w zakresie zamówień publicznych 7 400 zł, pakiet promocyjny Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności Sylwetki i Marki Polskiego Samorządu 9 717 zł, odnowienie podpisów elektronicznych 1 373 zł, konserwacja zieleni wokół budynku 2 200 zł, opłata za utrzymanie strony internetowej BiP 2 213 zł, projekt budowlany masztu flagowego 1 845 zł, roczny przegląd budynku 500 zł, dostęp do wersji internetowej „Gazeta Prawna” 839 zł, montaż 5 kamer 10 000 zł, wznowienie licencji programu antywirusowego ESET 1 954 zł i inne 2 778 zł) 704 211 zł oraz wydatki dla Wydziału Komunikacji i Transportu (zakup usług pozostałych prawa jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne) 655 155 zł, ogółem kwota 1 359 366 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do internetu, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna) 80 010 zł; zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 237 zł; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 17 651 zł, opłaty za pomieszczenia garażowe 5 096 zł; podróże służbowe krajowe 4 987 zł; różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe) 43 343 zł; odpis na ZFŚS 127 178 zł; opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, opłaty za czynności egzekucyjne US) 3 045 zł; opłaty na rzecz jst (opłaty za odpady komunalne) 5 514 zł; podatek VAT 3 338 zł, pozostałe odsetki 1 385 zł; koszty postępowania sądowego 14 491 zł; szkolenia pracowników 13 367 zł;

- Promocja Powiatu Elbląskiego 90 838 zł, w tym: nagroda Starosty Elbląskiego za wolontariat 2 600 zł, upominki rzeczowe, książki promujące region Powiatu, medale dla zwycięzców w turniejach i konkursach pod patronatem Starosty Elbląskiego 19 209 zł, zakup usług reklamowych, artykuły promocyjne w prasie, usługi reklamowe na stadionach piłkarskich 69 029 zł;

- Pozostała działalność 56 769 zł, w tym: nagrody konkursowe 2 494 zł kwiaty i upominki 3 289 zł, zakup gazu do lotów załóg balonowych 3 825 zł, usługa gastronomiczna, wynajem balonu z załogą w drugą rocznicę katastrofy samolotu w msc Krasin, udział w XXVI Zgromadzeniu OZPP, ogłoszenia prasowe, plakaty lotów pokazowych, szkolenie załóg balonowych, wyżywienie załóg balonowych i pracowników obsługi pokazów balonowych 13 104 zł, składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich 9 757 zł, Stowarzyszenie „Łączy Nas Kanał”, 5 000 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 5 000 zł, Stowarzyszenie „Żuławy” 2 870 zł, Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Hławskiego 11 430 zł;

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 148 075 zł, w tym: nagrody dla uczestników „Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej” 266 zł, mapy na potrzeby wyposażenia

Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (Formacji OC Starostwa) 295 zł, zakupy związane z epidemią COVID-19 (płyny dezynfekujące, osłony z plexi, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, termometry, maseczki ochronne) 136 636 zł, usługi serwisowe, montaż przegród COVID, koszty przesyłki 10 778 zł, odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem itd. 100 zł;

- Wymiar sprawiedliwości 126 889 zł: w tym: zwrot dotacji za rok ubiegły 219 zł, fotel obrotowy, laptop 7 920 zł, prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 118 750 zł;

- Oświata i wychowanie 420 zł: w tym: szkolenie 420 zł;

- Ochrona zdrowia 132 529 zł: w tym: renta 12 000 zł, przewóz zwłok 529 zł, zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego w Pasłęku 120 000 zł;

- Rodzina 8 702 zł: w tym: pozostałe odsetki 19 zł, zwrot dotacji 8 683 zł;

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 86 525 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (zakup 2 kamer z montażem dla Stacji Wodnej w Nadbrzeżu 5 000 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i funkcji kierownika budowy Przystani morskiej w Nadbrzeżu 4 500 zł, analiza w zakresie możliwości wymiany źródła ciepła w obiektach stanowiących własność Powiatu Elbląskiego 68 880 zł, ubezpieczenie jachtu Parker 77 Weekend 8 145 zł;

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21 165 zł, w tym: nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej 21 000 zł, w tym: kwiaty i upominki wręczone za profesjonalną obsadę w przedstawieniu „Zemsta” 165 zł,

- Kultura fizyczna 30 000 zł, w tym: nagrody Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej 30 000 zł.

5. Dotacje

5.1 Udzielone dla podmiotów należących i niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 711 434 zł, wykonano w 99,61 % tj. 708 634 zł, z czego:

Dotacja podmiotowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 420 634 zł, wykonano 420 634 zł. zrealizowano 100,00%, w tym: Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 52 394 zł, Władysławowie 79 730 zł, Tolkmicku 102 510 zł oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na kwotę 186 000 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu, w stosunku do wielkości dofinansowania przez PFRON, zgodnie z zawartymi umowami. Z umów tych wynika, że udzielenie przez Powiat dotacji było obligatoryjne i było warunkiem otrzymania środków z PFRON.

Dotacji celowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych: plan 90 000 zł, wykonanie 90 000 zł. zrealizowano 100 %, w tym: Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w kwocie 50 000 zł (na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego ze środków na zwalczanie skutków choroby COVID-19 50 000 zł), Komenda Policji w Olsztynie na zakup samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Elblągu 40 000 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, planowane plan 210 600 zł, wykonano na kwotę 198 000 zł zrealizowano w 94,02 %, w tym:

- Fundacja Elbląg – pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym – 3 000 zł;
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej 35 000 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Łęczu – dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 20 000 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Pomorskiej Wsi – dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 15 000 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Tolkmicku – dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 10 000 zł;

- Parafia Rzymskokatolicka w Pogrozdziu – dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 15 000 zł;
- Szpital Powiatowy w Pasłęku – dotacja celowa w związku z COVID-19 - 100 000 zł.

Na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego plan 1 153 103 zł, wykonanie w 99,58% na kwotę 1 148 316 zł, z czego:

- Gmina Miasto Elbląg 993 069 zł; z czego: na funkcjonowanie PUP w Elblągu 800 000 zł, dotacja na usługi świadczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Elbląg 161 274 zł, na utrzymanie biblioteki 30 000 zł, dotacja na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg”- 1 795 zł;
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2 880 zł, z czego na dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2 880 zł;
- Gmina Pasłęk 10 000 zł - na utrzymanie biblioteki 10 000 zł;
- Gmina Elbląg 20 000 zł– zakup samochodu strażackiego dla OSP w Nowakowie 20 000 zł;
- Gmina Tolkmicko 52 082 zł –zakup samochodu strażackiego dla OPS w Tolkmicku 50 000 zł, zakup sprzętu dla OSP w Łęczu 2 082 zł;
- Gmina Młynary 5 417 zł – zakup sprzętu dla OSP w Młynarach 3 497 zł, zakup sprzętu dla OSP w Zwierznie 1 920 zł;
- Gmina Godkowo 6 058 zł– zakup sprzętu dla OSP w Osieku 6 058 zł;
- Gmina Markusy 50 000 zł – zakup samochodu strażackiego dla OSP w Krzewsku 50 000 zł;
- Powiat Łańcucki 3 000 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej powstałej w wyniku ulewnych deszczów w dn. 26-28.06.2020 w południowej części powiatu, a w szczególności w miejscowościach tj.: Tarnawka, Husów, Handzlówka czy Albingowa 3 000 zł;
- Gmina Młynary 3 000 zł – pomoc poszkodowanym w wyniku pożaru budynku mieszkaniowego w dniu 14.11.2020 we wsi Kurowo Braniewskie 3 000 zł;
- Gmina Gronowo Elbląskie 2 810 zł – zakup radiostacji dla OSP w Gronowie Elbląskim 2 810 zł.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe ogółem 667 643 zł, w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo – Sierpin – Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750- wypłata odszkodowań - 84 282 zł;
- „Budowa drogi powiatowej Nr 1130N na odcinku Święty Gaj – Kwietniewo – wypłata odszkodowań – 33 768 zł;
- Szpital Powiatowy w Pasłęku – zakup respiratorów w związku z pandemią COVID-19 - 170 000 zł,
- Audyt potrzeb powiatowych jednostek oświatowych wraz z internetem w zakresie wykonania monitoringu wizyjnego wraz z kosztorysem inwestorskim – 18 000 zł,
- Zakup kurtyny dezynfekcyjnej - 36 777 zł,
- Zakup systemu odczytu pozycjonowania cyfrowego- odbiornik GPS – 21 000 zł,
- Zakup systemu rejestracji czasu pracy - 43 050 zł,
- Zakup samochodu SKODA KAROQ 1.5 TSI – 118 000 zł,
- Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów ppoż – 142 766 zł.

Projekty unijne ogółem 207 749 zł, w tym:

- „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – zakup laptopów i oprogramowania z dostępem do internetu. Projekt grantowy współfinansowany ze środków Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, którego celem jest powszechny dostęp do szybkiego internetu, wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach kwota 69 989 zł.

Źródła finansowania projektu:

wkład UE - 59 232 zł,

wkład BP - 10 757 zł,

- „Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu” – elektroniczny system rejestracji wejścia turysty - 1 zestaw, system wizyjny nadzorujący ilość wchodzących i przebywających – 1 zestaw, system opasek numerycznych z kodem. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”, Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego - kwota 137 760 zł.

Źródła finansowania projektu:

wkład UE - 41 455 zł,

wkład BP - 7 315 zł,

wkład własny- 88 990 zł.

8. Obsługa długu publicznego – 462 063 zł, w tym: BGK: 328 132 zł, BOŚ: 24 017 zł, NFOŚiGW: 40 603 zł; PKO: BH: 50 615 zł, ING: 18 696 zł.

Wydatki niewygasające 313 800 zł, w tym:

- Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż – 313 800 zł

Zobowiązania bieżące: wg stanu na 31.12.2020 r. ogółem 397 341 zł: z czego: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 372 641 zł (w tym: składki ZUS i FP 62 565 zł), zakup materiałów i wyposażenia 1 149 zł, zakup środków żywności 557 zł, zakup energii 3 233 zł, zakup usług remontowych 369 zł, zakup usług zdrowotnych 602 zł, zakup usług pozostałych 18 759 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 31 zł.

Należności bieżące: wg stanu na dzień 31.12.2020 r. ogółem 9 104 zł: z czego: nadpłacone wynagrodzenie pracownicze 1 218 zł, nadpłacone zasiłki ZUS 3 833 zł, podatek VAT 53 zł, należność za publiczny transport zbiorowy 4 000 zł.

2. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU

1. Średnioroczne zatrudnienie 45 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2020, ogółem plan 619 857 zł, wykonanie 642 352 zł, tj. 103,63% w tym: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 17 zł, opłaty na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego 607 495 zł, dzierżawa działek oraz Bazy w Buczyńcu 5 335 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 760 zł, opłaty za terminowe wpłaty ZUS i US, sprzedaż drewna, odszkodowania, zwrot za niewykorzystaną odzież roboczą 18 367 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 378 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2020r., ogółem 66 312 zł, w tym wymagalne 64 541 zł, z czego: dzierżawa 708 zł, zezwolenia na zajęcia pasa drogowego - 57 595 zł, odsetki 1 171 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 6 838 zł

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2020, ogółem plan 37 773 423 zł, wykonanie 37 150 427 zł, tj. 98,35% z czego:

-wydatki bieżące: plan 18 378 941 zł, wykonanie 18 142 009 zł, tj 98,71%,

-wydatki majątkowe: plan 19 394 482 zł, wykonanie 19 008 418 zł, tj. 98,01%.

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	2 237 025	2 230 803	4 131	11	738 828	5	204 722	29	1 287 253
4040	129 918	129 918			39 782		13 752		76 384
4110	329 603	319 508			99 714		29 463		190 331
4120	34 904	33 392			9 240		1 228		22 924
4170	11 900	10 871							10 871
Razem	2 743 350	2 724 492			887 564		249 165		1 587 763

Wydatki na ZFŚŚ, ogółem plan 77 120 zł, wykonanie 77 120 zł tj. 100%.

Realizacja wydatków rzeczowych, ogółem plan 2 636 278 zł, wykonanie 2 485 929 zł, tj. 94,30% w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie odzieży, woda mineralna, herbata, okulary korekcyjne) 57 009 zł, emulsja asfaltowa 224 423 zł, grys 71 942 zł, masa bitumiczna na gorąco 142 291 zł, znaki drogowe 9 545 zł, słupki do znaków drogowych 5 039 zł, kruszywo łamane 9 286 zł, kruszywo łamane na „Remont poboczy na DP 1187N na odcinku Rychliki – Rejsyty” 58 696 zł, zakup kruszywa łamanego na „Remont poboczy na DP 1151N na odcinku Dłużyna – Krosno” 42 066 zł, zakup kruszywa łamanego na „Remont poboczy na DP 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie – Dłużyna” 41 982 zł, zakup krawężników, obrzeży i kostki 28 697 zł, zakup pozostałych materiałów drogowych 53 568 zł, zakup piasku 664 zł, masa bitumiczna na zimno 52 044 zł, zakup rur PCV karbowanych różnych średnic 14 980 zł, cement workowany 1 361 zł, zakup elementów odblaskowych szklanych LUX 4 na ul. Westerplatte w Pasłęku 1 181 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów i maszyn 35 273 zł, materiały biurowe 19 812 zł, zakup paliwa 275 842 zł, zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu drogowego 110 839 zł, zakup środków BHP dla pracowników 49 004 zł, prenumerata i aktualizacje programów 2 655 zł, pozostałe zakupy materiałów gospodarczych 33 905 zł, materiały i części do remontu mostu pontonowego 2 131 zł, zakup materiałów na warsztat 2 222 zł, zakup wyposażenia i sprzętu 36 080 zł, zakup sadzonek drzew 12 465 zł, zakup energii na most 16 607 zł, zakup energii na obwód drogowy i administracja 12 728 zł, baza Buczyniec 103 zł, zakup wody 844 zł, zakup gazów technicznych do spawania 2 699 zł, zakup gazu do samochodu 1 103 zł, zakup usług zdrowotnych 750 zł, oczyszczenie oraz uzupełnienie włączników studzienek kanalizacji burzowej w Suchaczu przy ul. Królowej Marii 13 100 zł, koszt usług transportowych i załadunkowych zleconych na odsnieżanie i posypywanie dróg materiałem usługobiorcy 209 606 zł, usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego 184 996 zł, usługi czyszczenia nawierzchni ulic, placów 64 590 zł, usługi mechanicznego koszenia traw i chwastów na poboczach dróg gminy Markusy i Gronowo Elbląskie 65 000 zł, usługi bieżącego utrzymania drogi Nr 1104N (miasto Elbląg) 3 482 zł, usługi wycinki drzew, frezowania pni 31 542 zł, usługi bieżącego utrzymania dróg 59 419 zł, usługa odkrzaczania dróg powiatowych na terenie Gminy Markusy 2 938 zł, usługi konserwacyjno-remontowe na moście pontonowym 13 284 zł, usługi informatyczne 7 380 zł, usługi hostingu kont pocztowych, domeny 646 zł, przeglądy samochodów, sprzętu i badania techniczne 4 056 zł, opieka techniczna BIP 466 zł, wywóz nieczystości 5 682 zł, koszt ogłoszenia o przetargach 60 zł, usługa Inspektora Danych Osobowych 8 856 zł, opłaty pocztowe 7 972 zł, opłata za dozór techniczny 710 zł, przegląd gaśnic 397 zł, usługa serwisowa Wolter Kluwer 5 616 zł, obsługa BHP 7 800 zł, dostęp do prenumeraty online 1 768 zł, kontrola przewodów kominowych 504 zł, koszt utylizacji zwierząt 8 691 zł, wyrobienie pieczętek 55 zł, koszt przesyłek 7 725 zł, usługi pozostałe 86 751 zł, opłata za dzierżawę 181 zł, usługi konserwacyjne żurawia przenośnego 2 214 zł, przeglądy techniczne mostów i przepustów na terenie powiatu 43 948 zł, usługa nasadzenia drzew 2 330 zł, usługa KIR 1 692 zł, koszt zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez wykonanie oznakowania poziomego w osi jezdni w obrębie miejscowości Gronowo Elbląskie” 20 681 zł, usługa oczyszczenia kanałów burzowych w ciągu drogi powiatowej nr 1134N obszar od ul. Królowej Marii w Suchaczu do Zalewu, gmina Tolkmicko” 51 045 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 296 zł, podróże służbowe krajowe 5 289 zł, ubezpieczenie dróg i mienia 48 302 zł, ubezpieczenie samochodów 25 639 zł, pozostałe opłaty 74 zł, opłaty za odprowadzenie wód opadowych 190 zł, podatek od nieruchomości 6 270 zł, podatek od środków transportowych 11 166 zł, opłaty na rzecz

budżetu państwa 1 921 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1 480 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 1 518 zł, inne opłaty 19 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 186 zł, pozostałe odsetki 26 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14 032 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 502 zł.

Wydatki na remonty bieżące, ogółem plan 2 211 783 zł, wykonanie 2 199 434 zł, tj. 99,44% w tym: remont maszyn, urządzeń, samochodów 13 278 zł, remonty bieżące mostów i przepustów 69 229 zł, remonty bieżące mostu pontonowego w Nowakowie 2 891 zł, remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1103N km 27+600 w msc. Stare Dolno 153 345 zł, remont drogi powiatowej nr 1135N na odcinku Pomorska Wieś – Rogowo Etap II 447 550 zł, wykonanie remontów poprzez nakładki bitumiczne na drogach powiatowych (nr 1131N, nr 1183N, nr 1175N, nr 1117N) 585 069 zł, remont wybranych odcinków dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek, bitumicznych (droga powiatowa nr 1149N, nr 1185N, nr 1123N) 296 986 zł, remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych 145 000 zł, remont nawierzchni w ciągu ul. Westerplatte w Pasłęku wydatki 93 497 zł, remont chodnika drogi powiatowej ulicy Wybudówka Biała w Tolkmicku 11 964 zł, remont nawierzchni DP nr 1159N Dobry – Dąbkowo 26 445 zł, remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik 12 300 zł, remont DP nr 1158N Młynarska Wola 22 755 zł, remont poboczy na DP 1187N na odcinku Rychliki – Rejsyty 56 248 zł, remont poboczy na DP 1151N na odcinku Dłużyna – Krosno 12 043 zł, remont poboczy na DP 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie – Dłużyna 15 684 zł, remont wybranych fragmentów nawierzchni DP 1124N 29 997 zł, remont nawierzchni DP nr 1159N Dobry – Dąbkowo cz. II 11 070 zł, remont chodnika przy DP nr 1149N w Młynarach 16 687 zł, remont chodnika w miejscowości Marianka przy drodze powiatowej nr 1153N 7 500 zł, remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica 8 610 zł, remont posadzki w pomieszczeniu socjalnym na Obwodzie w Pasłęku 5 033 zł, remont drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Stare Dolno – Powodowo 1 000 zł, remont cząstkowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku 155 253 zł.

Wydatki na zadania remontowe, ogółem plan 10 710 410 zł, wykonanie 10 655 034 zł, tj. 99,48% w tym:

1. „Remont DP nr 1185N od miejscowości Domki w kierunku Barzyny gm. Rychliki” plan 155 363 zł, wykonanie 154 363 zł (środki Gminy Rychliki 40 000 zł, środki Powiatu 114 363 zł)
2. „Remont DP nr 1158N od cmentarza do miejscowości Osiek gm. Godkowo długości ok. 500m” plan 142 199 zł, wykonanie 141 199 zł (środki Gminy Godkowo 50 000 zł, środki Powiatu 91 199 zł),
3. „Remont ulicy Przechodniej w Tolkmicku” plan 47 004 zł, wykonanie 47 004 zł (środki Gminy Tolkmicko 22 524 zł, środki Powiatu 24 480 zł),
4. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo–Weklice. Etap II” plan 206 210 zł, wykonanie 202 810 zł (środki Powiatu),
5. „Remont cząstkowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku. Etap II” plan 180 000 zł, wykonanie 159 698 zł (środki Powiatu w tym wydatki niewygasające 77 750 zł),
6. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do km 4 + 806” plan 2 136 240 zł, wykonanie 2 136 240 zł (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 1 059 163 zł, środki Gminy Markusy 534 060 zł, środki Powiatu 543 017 zł),
7. „Remont chodnika drogi powiatowej nr 2197N ul. Kilińskiego w Tolkmicku” plan 233 689 zł, wykonanie 233 689 zł (środki Gminy Tolkmicko 100 000,00 zł, środki Powiatu 133 689 zł),
8. „Remont drogi powiatowej nr 1187N na odcinku Rychliki – Rejsyty” plan 909 976 zł, wykonanie 909 976 zł (środki Powiatu),
9. „Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo – Żuławskie – Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna – Krosno” plan 2 912 052 zł, wykonanie 2 912 052 zł (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 1 450 060 zł, środki Gminy Elbląg 728 013 zł, środki Powiatu 733 979 zł),

10. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1132N w miejscowości Ogrodniki, gm. Milejewo” plan 42 932 zł, wykonanie 42 932 zł (środki Gminy Milejewo 20 000 zł, środki Powiatu 22 932 zł),
11. „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie” plan 84 000 zł, wykonanie 84 000 zł (środki Gminy Gronowo Elbląskie 42 000 zł, środki Powiatu 42 000 zł),
12. „Remont drogi powiatowej nr 1123N w Gminie Markusy” plan 550 270 zł, wykonanie 549 597 zł (środki Gminy Markusy 271 882 zł, środki Powiatu 278 388 zł),
13. „Remont ul. Bankowej w Pasłęku” plan 90 000 zł, wykonanie 81 865 zł (środki Powiatu),
14. „Remont drogi powiatowej nr 1137N Nowina – Przezmark” plan 933 520 zł, wykonanie 933 520 zł (środki Gminy Elbląg 450 000 zł, środki Powiatu 483 520 zł),
15. „Remont drogi powiatowej nr 2208N w Tolkmicku – ulica Przybytowska” plan 167 500 zł, wykonanie 163 928 zł (środki Gminy Tolkmicko 62 000 zł, środki Powiatu 101 928 zł),
16. „Remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie – Jasionno” plan 1 197 470 zł, wykonanie 1 197 470 zł (środki Gminy Gronowo Elbląskie 555 000 zł, środki Powiatu 642 470 zł),
17. „Remont drogi powiatowej nr 1117N DK-22 – Fiszewo” plan 323 506 zł, wykonanie 317 182 zł, (środki Gminy Gronowo Elbląskie 155 920 zł, środki Powiatu 161 262 zł),
18. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1175N Surowe – Grądk. Etap II” plan 143 981 zł, wykonanie 143 981 zł (środki Powiatu),
19. „Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże – Suchacz” plan 40 590 zł, wykonanie 40 590 zł (środki Powiatu 20 590 zł, środki Gminy Tolkmicko 20 000 zł w tym środki niewygasające 9 840 zł),
20. „Wydłużenie zakresu odtworzenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej na odcinku 29 m (obręb skrzyżowania dróg powiatowych nr 1122N oraz 1123N)” plan 26 926 zł, wykonanie 26 926 zł (środki Powiatu),
21. „Remont chodnika w miejscowości Marianka przy drodze powiatowej nr 1153N” plan 156 982 zł, wykonanie 149 287 zł (środki Gminy Pasłek 33 500 zł, środki Powiatu 115 787 zł),
22. „Opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej na remont nawierzchni dróg Powiatowych” plan 28 000 zł, wykonanie 26 725 zł (środki Powiatu).

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych, ogółem plan 19 394 482 zł, wykonanie 19 008 418 zł, tj. 98,01% w tym:

- 1) „Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Różany i Markusy” plan 1 879 418 zł, wykonanie 1 879 417 zł, (środki Ministerstwa Finansów 939 709 zł, środki własne 939 708 zł),
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie” plan 4 106 494 zł, wykonanie 4 103 336 zł (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 1 903 547 zł, środki Gminy Gronowo Elbląskie 1 096 960 zł, środki Powiatu 1 102 829 zł),
- 3) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie. Etap II od km 0+000,00 do km 4+140,00” plan 51 045 zł, wykonanie 51 045 zł (środki Powiatu),
- 4) „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity – Dargowo – Marzewo” plan 26 150 zł, wykonanie 24 920 zł (środki Powiatu),
- 5) „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka” plan 492 156 zł, wykonanie 492 156 zł (środki Gminy 150 000 zł, środki Powiatu 342 156 zł),
- 6) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo- Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie. Etap IIA” plan 12 760 zł, wykonanie 8 932 zł (środki Powiatu),
- 7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km” plan 2 807 044 zł, wykonanie 2 807 044 zł (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 1 395 035 zł, środki Gminy Młynary 697 518 zł, środki Powiatu 714 491 zł),

- 8) „Budowa przyłącza sanitarnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku” plan 48 960 zł, wykonanie 48 960 zł (środki Powiatu),
- 9) „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo” plan 1 500 000 zł, wykonanie 1 222 755 zł (środki Gminy Rychliki 1 222 755 zł),
- 10) „Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy” plan 370 056 zł, wykonanie 370 056 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 320 116 zł, środki Ministerstwa Finansów w ramach subwencji ogólnej 49 940 zł),
- 11) „Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku” plan 55 350 zł, wykonanie 55 350 zł (środki powiatu-wydatki niewygasające),
- 12) „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik” plan 890 122 zł, wykonanie 890 122 zł (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 8 056 zł, środki Powiatu 882 066 zł),
- 13) „Zabudowa rowu przydrożnego przepustem rurowym w msc. Gronowo Elbląskie” plan 228 150 zł, wykonanie 162 360 zł (środki Powiatu),
- 14) „Wbudowanie przepustu w rów odwadniający drogi DP 1103N w Gronowie Elbląskim” plan 67 690 zł, wykonanie 67 690 zł (środki niewygasające),
- 15) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo–Sierpin–Przezmark – Komorowo Żuławskie –Nowa Piona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4 + 140,00 do km 7 + 750” plan 6 464 961 zł, wykonanie 6 431 570 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZIT-bis) 4 638 864 zł, środki Budżetu Państwa 619 684 zł, środki Gminy Elbląg 585 404 zł, środki Powiatu 587 618 zł),
- 16) „Zakup podsypywarki” plan 106 395 zł, wykonanie 106 395 zł (środki Powiatu),
- 17) „Zakup samochodu osobowego” plan 53 804 zł, wykonanie 53 804 zł (środki Powiatu),
- 18) „Zakup kontenera do przewozu masy bitumicznej” plan 149 998 zł, wykonanie 149 998 zł (środki Powiatu),
- 19) „Zakup samochodu osobowego” plan 41 100 zł, wykonanie 40 595 zł (środki Powiatu),
- 20) „Zakup pługu do odśnieżania z czołownicą” plan 29 729 zł, wykonanie 29 729 zł (środki Powiatu),
- 21) „Zakup zalewarki do szczelin i krawędzi” plan 13 100 zł, wykonanie 12 184 zł (środki Powiatu).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. ogółem 330 985 zł, w tym: dystrybucja i zużycie energii elektrycznej 3 333 zł, usługi czyszczenia ulic i placów powiatowych w mieście Pasłęk 8 000 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych 32 827 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 172 060 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 765 zł.

3. POWIATOWY INSEPKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ELBLĄGU

1. Średnioroczne zatrudnienie 4,5 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2020, ogółem plan 107 zł, wykonanie 107 zł, tj. 100% w tym: wpływy z odsetek 107 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2020r., ogółem 1 446 zł, w tym: wpływy z tytułu grzywien 1 444 zł, koszty upomnień 2 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2020, ogółem plan 460 340 zł, wykonanie 460 330 zł, tj. 100% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	123 819	123 818	3 175					3,25	123 818
4020	191 013	191 012		1,25	63 751				127 261
4040	20 312	20 311			4 312				15 999

4110	52 035	52 033			12 221				39 812
4120	73	73							73
4170	2 200	2 200			2 200				
Razem	389 452	389 447			82 484				306 963

Wydatki na ZFŚS, ogółem plan 6 977 zł, wykonanie 6 976 zł, tj. 99,99%.

Realizacja wydatków rzeczowych, ogółem plan 63 911 zł, wykonanie 63 907 zł, tj. 99,99% w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 891 zł, paliwo 738 zł, zakup kluczy 39 zł, płyny do dezynfekcji 409 zł, maski ochronne 544 zł, rękawice ochronne 276 zł, fotel biurowy 1 650 zł, artykuły biurowe 2 518 zł, wieniec pogrzebowy 250 zł, pieczętki 160 zł, żel antybakteryjny 170 zł, przyłbice ochronne 113 zł, płyty osłonowe z pleksy 2 583 zł, komputer 2 494 zł, drukarka 667 zł, meble biurowe 3 200 zł, tablica informacyjna 197 zł, energia elektryczna 3 152 zł, energia ciepła 3 779 zł, energia wodna 118 zł, abonament radiowo-telewizyjny 227 zł, sprząatanie pomieszczeń biurowych 1 740 zł, usługa ochrony 3 116 zł, usługa informatyczna 2 300 zł, podpisy elektroniczne 1 513 zł, opłaty parkingowe 12 zł, mycie samochodu służbowego 40 zł, opłata BOP-line 800 zł, opłata poczty elektronicznej 92 zł, ogłoszenie kondolencyjne w Wiadomościach Elbląskich 193 zł, znaczki pocztowe 11 zł, internet 589 zł, telefon stacjonarny 2 340 zł, telefon komórkowy 295 zł, koszty eksploatacji pomieszczeń 1 998 zł, ubezpieczenia mienia 1 636 zł, podatek od nieruchomości 1 225 zł, usługi komunalne 832 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. ogółem 27 215 zł.

4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU

1. Średnioroczne zatrudnienie 17,50 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2020, ogółem plan 1 386 385 zł, wykonanie 1 351 251 zł, tj. 97,47% w tym: odsetki 219 zł, koszty sądowe 100 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 33 zł, wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 48 231 zł, odsetki 8 609 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 148 zł, dochody z tytułu różnych wpływów 6 240 zł, dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień 216 502 zł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst. 448 638 zł, odsetki od rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczej 299 zł, wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek jst. 529 425 zł, dochody pozostałe 90 807 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2020r. ogółem 3 976 477 zł w tym: wymagalne 3 890 941 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 202, ogółem plan 5 099 288 zł, wykonanie 5 040 932 zł, tj. 98,86% w tym:

Wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozdział 85218

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	728 027	728 027	4 333	13	677 067			1	50 960
4040	48 666	48 665			45 540				3 125
4110	92 510	92 510			83 197				9 313
4120	14 611	14 611			14 611				
4170	17 300	17 300							17 300
Razem	901 114	901 113			820 415				80 698

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki, plan 261 059 zł, wykonanie 258 198 zł, tj. 98,90% w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 365 zł, środki czystości 5 354 zł, środki ochrony osobistej w związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-COV-2 5 284 zł, paliwo 8 094 zł, materiały biurowe 8 058 zł, tusze, tonery 3 135 zł, papier ksero 2 643 zł, prasa 1 744 zł,

wyposażenie 22 764 zł, zakup artykułów spożywczych 2 371 zł, zakup energii, woda 31 596 zł, zakup usług remontowych 530 zł, zakup usług zdrowotnych 1 347 zł, usługi pocztowe 19 327 zł, dystrybucja energii elektrycznej 2 626 zł, usługi informatyczne 7 371 zł, usługi prawnicze 31 900 zł opłaty za aktualizację programów komputerowych 6 827 zł, odprowadzenie ścieków 944 zł, sprzątanie 20 790 zł, monitoring 1 131 zł, naprawa samochodu służbowego 2 268 zł, segregacja odpadów 4 572 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 6 764 zł, ekspertyzy i opinie 246 zł, wynajem garażu 1 758 zł, podróże służbowe krajowe 1 765 zł, różne opłaty i składki 3 612 zł, podatek od nieruchomości 3 685 zł, opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd, wywóz śmieci) 2 057 zł, pozostałe odsetki 16 zł, koszty postępowania sądowego 264 zł, szkolenia pracowników 6 313 zł, pozostałe zakupy 10 179 zł, usługi pozostałe 30 498 zł.

**Wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
rozdział 85321**

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	127 737	127 614	4 254	2,5	127 614				
4040	8 074	8 073			8 073				
4110	23 221	22 914			22 914				
4120	3 271	3 262			3 262				
4170	29 516	29 516							29 516
Razem	191 819	191 379			161 862				29 516

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PZO plan 115 918 zł, wykonanie 114 251 zł, tj. 98,56% materiały biurowe 1 762 zł wyposażenie 26 712 zł, papier ksero 492 zł, pozostałe zakupy 8 690 zł, zakup usług zdrowotnych 230 zł, usługi pocztowe 18 167 zł, komisje orzekające 47 602 zł, usługi pozostałe 10 596 zł.

**Wynagrodzenia pracowników finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych rozdział 85324**

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	52 706	52 706	4 392	1	52 706				
4040	3 072	3 072			3 072				
4110	9 055	9 055			9 055				
4120	1 246	1 246			1 246				
Razem	66 079	66 079			66 079				

W rozdziale 85324 ujęte są wydatki - 2,5% kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane przez PFRON. W paragrafie płacowym i pochodnych ujęty jest procent wynagrodzeń i składek ZUS pracownika zajmującego się zadaniami PFRON.

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	1 180	910		5	910				
4110	197	157			157				
4120	23	18			18				
Razem	1 400	1 085			1 085				

Pozostałe wydatki w rozdziale 85504, plan 308 339 zł, wykonanie 293 280 zł, tj. 95,12% w tym: świadczenia społeczne „Dobry Start (300+)” 32 700 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów (pedagog) 8 866 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3 738 zł, opłaty pocztowe 24 735 zł, usługi

prawnicze 2 901 zł, usługi informatyczne 2 392 zł, usługi psychologiczne 13 868 zł. W 2020 roku realizowano projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach projektu z otrzymanej dotacji w kwotach 171 999 (środki Unii Europejskiej) oraz 32 081 (środki budżetu Państwa) zakupiono sprzęt komputerowy, audiowizualny, urządzenia wielofunkcyjne oraz środki ochrony osobistej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	4 933	4 907		5	4 907				
4110	849	845			845				
4120	122	94			94				
Razem	5 904	5 846			5 846				

Pozostałe wydatki w rozdziale 85508, plan 2 875 331 zł, wykonanie 2 844 461 zł, tj. 98,93% w tym: pobyt dzieci z pow. elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień 603 341 zł, dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 1 288 799 zł, świadczenia z tytułu kontynuowania nauki 81 709 zł, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie 1 577 zł, pomoc pieniężna dla usamodzielnionych wychowanków 18 738 zł, świadczenia jednorazowe 15 156 zł, dofinansowanie lokalu niezawodowej rodziny zastępczej 13 704 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3 rodzin zastępczych zawodowych i 6 osób do sprawowania opieki nad dziećmi w zawodowych rodzinach zastępczych 151 695 zł, składki ZUS 20 081 zł, fundusz pracy 62 zł pozostałe usługi 1 800 zł. W ramach rozdz. 85508 realizowane jest: zadanie 011004 - piecza zastępcza-wynagrodzenia bezosobowe dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 58 224 zł, delegacje koordynatorów 1 899 zł oraz zadanie 011051Z-pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w tym: świadczenia 587 676 zł.

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85510 „Pozostała działalność”

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	1 122	1 080		5	1 080				
4110	193	186			186				
4120	27	21			21				
Razem	1 342	1 287			1 287				

Realizacja pozostałych wydatków, plan 214 820 zł, wykonanie 207 790 zł, tj. 96,73% w tym: rozdział 85510: świadczenia na kontynuowanie nauki 56 735 zł, pomoc pieniężna dla usamodzielniających się wychowanków placówek 8 702 zł, dodatki wychowawcze dla wychowanków placówek wychowawczych 129 723 zł. Rozdział 85205: wynagrodzenia bezosobowe z tyt. szkoleń 5 076 zł. Rozdział 85324: zakup materiałów biurowych 129 zł. Rozdział 85395: świadczenia społeczne 7 425 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych za rok 2020, plan 128 000 zł, wykonanie 128 000 zł, tj. 100% w tym: zakup samochodu osobowego 128 000 zł (wydatek niewygasający).

Wydatki na ZFŚS, plan 28 163 zł, wykonanie 28 163 zł, tj. 100%.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. ogółem 106 608 zł.

5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KROKUS” WE WŁADYSŁAWOWIE

1. Średnioroczne zatrudnienie 23 etaty.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2020, ogółem plan 1 510 258 zł, wykonanie 1 512 132 zł, tj. 100,12% w tym: wpływy z odsetek 151 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańców przyjętych na starych zasadach 38 079 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańców przyjętych na nowych zasadach 1 461 661 zł, dochody z tytułu terminowego opłacania podatku PIT4 222 zł, zwrot kosztów za pogrzeb mieszkańców 11 997 zł, zwrot dochodów za terminową wpłatę podatku z lat ubiegłych 22 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2020r. ogółem 1 166 zł w tym wymagalne 1 166 zł z czego: mieszkańcy 1 166 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2020, ogółem plan 2 009 244 zł, wykonanie 2 007 682 zł, tj. 99,92% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	1 090 857	1 090 856	3 952	3,62	260 136	4,25	169 155	15,13	661 565
4040	71 954	71 953			16 585		11 630		43 738
4110	158 062	158 062			36 088		24 927		97 047
4120	11 268	11 232			2 745		732		7 755
Razem	1 332 141	1 332 103			315 554		206 444		810 105

Wydatki na ZFSS, ogółem plan 40 678 zł, wykonanie 40 678 zł.

Realizacja wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie, plan 463 275 zł, wykonanie 462 570 zł, tj. 99,85% w tym: materiały do remontu 1 198 zł, środki czystości 15 762 zł, środki czystości na potrzeby mieszkańców 4 333 zł, prenumerata czasopism i książki 971 zł, paliwo 3 551 zł, olej opałowy 41 505 zł, materiały biurowe, tusze i tonery, papier ksero 5 147 zł, zakup wyposażenia domu (krzesło prysznicowe komputer, ups,) 5 984 zł, pościele i odzież dla mieszkańców 16 886 zł, części do samochodu 244 zł, doposażenie kuchni 803 zł, pozostałe zakupy 9 125 zł, zakup środków żywności 120 999 zł, leki 5 262 zł, środki opatrunkowe i pieluchomajtki 7 181 zł, produkty biobójcze 5 528 zł, środki ochrony w celu rozprzestrzeniania się COVID- 19 61 453 zł, energia elektryczna 23 129 zł, woda 14 069 zł, gaz butlowy 4 502 zł, remonty i naprawy maszyn i urządzeń 5 131 zł, naprawy samochodu 1 340 zł, remonty i malowanie 7 719 zł, zakup usług zdrowotnych 1 625 zł, usługi transportowe 99 zł, usługi pralnicze 15 168 zł, opieka informatyczna, opłata INFOLEX i BIP, podpisy kwalifikowane 11 900 zł, wywóz odpadów medycznych 808 zł, opłaty pocztowe 1 995 zł, abonament RTV 245 zł, aktualizacja oprogramowania Vulcan 3 794 zł, czyszczenie osadów oczyszczalni ścieków 2 656 zł, usługa IODO 8 400, usługi pogrzebowe 15 995 zł, pozostałe usługi 7 987 zł, internet 900 zł, telefonia komórkowa 1 344 zł, telefonia stacjonarna 825 zł, opłaty z tyt. analiz, ekspertyz 1 905 zł, ryczałt samochodowy 2 826 zł, ubezpieczenie samochodu i mienia 5 392 zł, podatek od nieruchomości 7 731 zł, opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd, wywóz śmieci) 5 767 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 806 zł (BHP), szkolenia pracowników 580 zł.

Projekty:

„Pomagajmy Razem” nr POWR.02.08.00-00-0103/20 Grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią wywołaną chorobą COVID-19, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, plan 164 554 zł, wykonanie 163 739 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 50 329 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 8 787 zł, składki na FP 873 zł, zakup materiałów i wyposażenia 22 247 zł, zakup leków i materiałów medycznych 28 493 zł, zakup usług zdrowotnych 31 350 zł, zakup usług pozostałych 21 660 zł.

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgniarstwa opiekuńczego i hospicjów na czas COVID-19” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, plan 8 596 zł, wykonanie 8 592 zł w tym; wynagrodzenia osobowe 6 726 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1 174 zł, zakup leków i materiałów medycznych 692 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. ogółem 96 551 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenia rocznego 94 531 zł, zobowiązania z dostawcami (energia, usługa pocztowa) 2 020 zł.

6. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

1. Średnioroczne zatrudnienie 66,02 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2020, ogółem plan 4 355 353 zł, wykonanie 4 337 997 zł, tj. 99,60% w tym: dochody z najmu i dzierżawy 4 602 zł, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 628 zł, odpłatność mieszkańców za pobyt 4 305 520 zł, wpływy z otrzymanych darowizn 10 000 zł, usługi od WTZ 12 598 zł, usługi pogrzebowe 3 980 zł, wynagrodzenie płatnika 644 zł, pozostałe wpływy 25 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2020r. ogółem 1 052 zł, w tym wymagalne 1 052 zł, z czego: odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS Tolkmicko 1 052 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2020, ogółem plan 5 588 837 zł, wykonanie 5 511 495 zł, tj. 98,62% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	3 044 809	3 040 725	3 838	4,27	315 082	16,23	697 498	45,52	2 028 145
4040	192 200	192 199			21 479		43 463		127 257
4110	538 873	525 038			54 467		118 575		351 996
4120	46 839	43 951			4 203		9 319		30 429
4170	8 210	8 160			8 160				
Razem	3 830 931	3 810 073			403 391		868 855		2 537 827

Wydatki na ZFŚS, ogółem plan 109 423 zł, wykonanie 109 423 zł, tj. 100%

Realizacja wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ogółem plan 1 106 046 zł, wykonanie 1 087 636 zł, tj. 97,93% w tym: zakup środków bhp i odzieży wynikającej z przepisów BHP 32 371 zł, olej opałowy 142 484 zł, środki czystości 32 726 zł, drobne wyposażenie 7 674 zł, materiały do napraw i konserwacji 2 770 zł, pościel i odzież dla mieszkańców 10 090 zł, paliwo do aut służbowych 7 714 zł, materiały biurowe 4 986 zł, papier ksero 2 265 zł, prasa i publikacje 5 778 zł, tonery 3 353 zł, materiały do terapii 682 zł, licencje 2 507 zł, druki akcydensowe 517 zł, akcesoria komputerowe 50 zł, akcesoria i części samochodowe 205 zł, woda destylowana 736 zł, części RTV i AGD 1 464 zł, materiały konserwacyjne 2 149 zł, pozostałe materiały 4 856 zł, zakup środków żywności 351 677 zł, zakup leków i materiałów medycznych 178 284 zł, energia elektryczna 75 463 zł, woda 20 615 zł, konserwacja kotłowni 11 664 zł, konserwacja dźwigów i wind 7 598 zł, naprawy sprzętu RTV i ADG 5 181 zł, pozostałe konserwacje i naprawy 10 127 zł, zakup usług zdrowotnych 3 700 zł, monitoring 4 133 zł, wynajem mat 31 zł, utylizacja odpadów medycznych i innych 10 612 zł, opieka autorska ZETO 5 166 zł, ścieki 18 326 zł, przeglądy techniczne 3 363 zł, przegląd gaśnic i sprzętu PPOŻ 5 530 zł, aktualizacja programów komputerowych 1 744 zł, usługi informatyczne 4 192 zł, usługi transportowe 918 zł, opłaty pocztowe znaczki 1 595 zł, usługi pogrzebowe 10 470 zł, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych 16 974 zł, wymiana części RTV i AGD 150 zł, imprezy mieszkańców 150 zł, nadzór nad programem Top- Team i dostęp elektroniczny 3 075 zł, wymiana opon 200 zł, usługi kominiarskie

354 zł, wyrób pieczętek 100 zł, pozostałe usługi 5 119 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 237 zł, ryczałt samochodowy 2 701 zł, ubezpieczenie samochodów i mienia 9 938 zł, opłata za dozór techniczny 1 950 zł, podatek od nieruchomości 10 201 zł, wieczyste użytkowanie 220 zł, opłaty za odpady komunalne 30 137 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 5 364 zł.

Projekty:

„Pomagajmy Razem” nr POWR.02.08.00-00-0103/20 Grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, plan 496 507 zł, wykonanie 465 414 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 162 033 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 28 291 zł, składki na FP 2 842 zł, zakup materiałów i wyposażenia 29 915 zł, zakup leków i materiałów medycznych 98 989 zł, testy na COVID-19 143 344 zł.

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgniarstwa opiekuńczego i hospicjów na czas COVID-19” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, plan 38 976 zł, wykonanie 38 949 w tym: wynagrodzenia osobowe 30 075 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5 251 zł, składki na FP 150 zł, zakup leków i materiałów medycznych 3 473 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r, ogółem 255 626 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 211 053 zł, ZUS pracodawcy 36 850 zł, Fundusz Pracy 3 132 zł, zakup energii 4 591 zł.

7. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RANGÓRACH

1. Średnioroczne zatrudnienie 24,43 etaty.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2020, ogółem plan 1 658 578 zł, wykonanie 1 673 266 zł, tj. 100,89% w tym: wpływy z odsetek 116 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańek przyjętych na starych zasadach 69 834 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańek przyjętych na nowych zasadach 1 591 759 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 807 zł, refundacja prac interwencyjnych 9 607 zł, dofinansowanie PFRON 900 zł, zwrot za prenumeratę 243 zł.

Stan należności dzień 31.12.2020r., ogółem 18 412 zł, w tym: należności wymagalne z tytułu odpłatności za pobyt w placówce 18 412 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2020, plan 2 189 275 zł, wykonanie 2 127 456 zł, tj. 97,18% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	1 226 228	1 215 510	4 146	3,67	254 496	5,68	235 495	15,08	725 519
4040	76 696	76 695			16 123		15 390		45 182
4110	199 194	188 157			44 435		41 117		102 605
4120	17 796	16 094			3 995		2 954		9 145
4170	7 700	7 200							7 200
Razem	1 527 614	1 503 656			319 049		294 956		889 651

Wydatki na ZFŚS, ogółem plan 42 183 zł, wykonanie 42 183 zł, tj.100%

Realizacja wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Rangórach, plan 443 447 zł, wykonanie 417 196 zł, tj. 94,08% w tym: wydatki osobowe

nie zaliczane do wynagrodzeń 2 686 zł, zakup materiałów i wyposażenia 88 364 zł, zakup środków żywności 125 702 zł, zakup leków, materiałów medycznych i środków ochrony osobistej 67 392 zł, energia elektryczna 18 577 zł, gaz butlowy 5 067 zł, konserwacje 2 643 zł, naprawy 8 297 zł, remont 2 819 zł, zakup usług zdrowotnych 1 860 zł, dystrybucja energii elektrycznej 11 067 zł, pranie pościeli 17 853 zł, usługi informatyczne 1 014 zł, wywóz odpadów medycznych 1 980 zł, przeglądy 7 125 zł, opłaty pocztowe 1 320 zł, opłata RTV 245 zł, opłata BIP 466 zł, programy komputerowe 4 409 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3 260 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 7 385 zł, ryczałt samochodowy 2 360 zł, delegacje 195 zł, dojazdy wolontariuszy 585 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 1 808 zł, ubezpieczenie samochodu i mienia 3 765 zł, ubezpieczenie wolontariuszy 76 zł, opłaty związane z niepodjętymi depozytami 451 zł, dozór techniczny 747, podatek od nieruchomości 2 656 zł, opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd, wywóz śmieci) 8 493 zł, szkolenia pracowników 3 178 zł, pozostałe inne usługi 13 351 zł.

Projekty:

„Pomagajmy Razem” nr POWR.02.08.00-00-0103/20 Grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, plan 176 031 zł, wykonanie 164 421 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 49 809 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 8 696 zł, składki na FP 657 zł, maseczki, rękawiczki, żele do dezynfekcji, kombinezony, fartuchy 27 035 zł, lampy bakteriobójcze, koncentratory tlenu, ssaki płucne, pulsoksymetry, maty dezynfekcyjne, termometry, automaty do bezdotykowej dezynfekcji rąk 28 344 zł, testy na COVID-19 49 880 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r., ogółem 97 073 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 97 073 zł.

8. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁEKU

- Średnioroczne zatrudnienie 54,66 etaty.
- Realizacja dochodów budżetowych za rok 2020, ogółem plan 36 903 zł, wykonane 36 913 zł, tj. w tym: wynajem Sali 24 936 zł, odsetki naliczone i dopisane przez bank 1 033 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 572 zł, wpływy z różnych opłat 126 zł, odszkodowanie za zalanie w budynku szkoły oraz odszkodowanie z tytułu uszkodzenia w wyniku huraganu rury spustowej budynku szkoły 10 246 zł,
- Realizacja wydatków budżetowych za rok 2020, ogółem plan 5 928 324 zł, wykonanie 5 927 109 zł, tj. 99,98% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				Stażyci		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	3 087 665	3 86 476	6 335	0,33	25 101	1,23	93 559	2,95	224 388	36,12	2 743 428
4040	200 494	200 494			893		2 533		7 008		190 060
4110	549 467	549 467			4 463		16 634		39 895		488 475
4120	64 062	64 062			521		1 939		4 651		56 951
4170	9 600	9 600									9 600
Razem	3 911 288	3 910 099			30 978		114 665		275 942		3 488 514

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	605 722	605 722	3 590	4,93	246 590	9,13	359 132		
4040	44 636	44 635			19 715		24 920		
4110	106 807	106 806			45 363		61 443		
4120	8 455	8 455			3 564		4 891		
Razem	765 620	765 618			315 232		450 386		

Wydatki na ZFŚS, ogółem plan 186 188 zł, wykonanie 186 188 zł, tj. 100%

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 610 449 zł, wykonanie 610 425 zł, tj. 99,99% w tym: rozdział 75077: ubezpieczenie mienia 70 zł. Rozdział 80120: paliwo i części do samochodu 2 581 zł, wydawnictwa 116 zł, artykuły biurowe i prasa 7 881 zł, środki czystości 20 086 zł, inne materiały 20 841 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 6 893 zł, wyposażenie 5 006 zł (wentylator, aparat telefoniczny, drukarka, kosa spalinowa, tablica tryptyk, elektroniczna woźna, kalkulator, niszczarka), książki 312 zł, sprzęt dydaktyczny 26 742 zł (laptop 5 szt., projektor 2 szt., bramki do piłki 2 szt.), pomoce dydaktyczne 45 zł, energia cieplna 77 700 zł, energia elektryczna 28 379 zł, woda 2 318 zł, ścieki 5 519 zł, opłaty pocztowe i znaczki 1 416 zł, wywóz nieczystości-zamiatanie, kominiarz 7 109 zł, abonament RTV 245 zł, przegląd gaśnic i samochodu 1 226 zł, pozostałe usługi 26 775 zł, kursy ODZ 29 430 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 018 zł, podróże służbowe krajowe 2 263 zł, bhp 2 651 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli 5 000 zł, zakup usług zdrowotnych 610 zł, ubezpieczenie samochodu 444 zł, ubezpieczenie mienia 7 706 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 1 246 zł, zakup usług remontowych 76 722 zł (wykonanie instalacji elektrycznej w gabinecie stomatologicznym, wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej w gabinecie stomatologicznym, remont i malowanie gabinetu stomatologicznego, miejscowa naprawa dachu, remont wejścia do budynku Technikum Hotelarskiego - schody kamienne z podjazdem, prace remontowo-malarskie w gabinetach lekcyjnych i siłowni). Rozdział 80130: paliwo i części do samochodu 1 719 zł, wydawnictwa 98 zł, artykuły biurowe i prasa 2 028 zł, środki czystości 2 448 zł, inne materiały 4 594 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 4 113 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 1 526 zł, energia cieplna 67 310 zł, elektryczna 18 550 zł, woda 1 971 zł, ścieki 2 801 zł, opłaty pocztowe + znaczki 18 zł, wywóz nieczystości-zamiatanie, kominiarz 2 859 zł, pozostałe usługi 4 664 zł, kursy ODZ 29 745 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 996 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 838 zł zakup usług zdrowotnych 430 zł, ubezpieczenie samochodu 444 zł, ubezpieczenie mienia 3 702 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 1 246 zł, zakup usług remontowych 20 187 zł (prace remontowo-malarskie w gabinetach lekcyjnych i siłowni, remont szatni), zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 080 zł. Rozdział 80146: zakup usług pozostałych 1 350 zł, podróże służbowe krajowe 20 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne 8 907 zł. Rozdział 80152: tonery do kopiarek, tusze do drukarek 1 000 zł. Rozdział 80195: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 931 zł zakup środków dydaktycznych i książek 9 000 zł (komputery stacjonarne 3 szt., monitory 3 szt.). Rozdział 85415 stypendia dla uczniów 21 500 zł.

Projekty:

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

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

EFS - Plan 104 854 zł	wykonanie 104 854 zł
BP -Plan 7 011 zł	wykonanie 7 011 zł

„Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu”

Wynagrodzenia bezosobowe 2 600 zł, wynagrodzenie osobowe 72 231 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 12 416 zł, składki na fundusz pracy 1 137 zł, zakup pomocy naukowych 8 604 zł, zakup usług pozostałych 14 876 zł.

Źródło finansowania wydatków: płatność ze środków europejskich 104 854 zł, budżetu państwa 7 011 zł, wkład niepieniężny 8 832 zł.

Razem wydatki 111 865 zł.

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

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

EFS - Plan	292 748 zł	wykonanie	292 748 zł
BP -Plan	17 150 zł	wykonanie	17 150 zł
JST -Plan	33 016 zł	wykonanie	33 016 zł

„Fundamenty zawodowca kursy, szkolenia, staże”

Wynagrodzenia bezosobowe 3 200 zł, wynagrodzenie osobowe 45 910 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 7 892 zł, składki na fundusz pracy 375 zł, stypendia stażowe 81 089 zł, zakup materiałów pomocniczych 31 158 zł, zakup ubrań na staż hotelarzy 22 376 zł, zakup ubrań na staż logistyki 18 565 zł, zakup ubrań na staż reklamy 7 951 zł, zakup pomocy naukowych 9 600 zł, badania lekarskie 4 800 zł, zakup usług pozostałych 109 998 zł.

Źródło finansowania wydatków: płatność ze środków europejskich 292 748 zł, budżetu państwa 17 150 zł, wkład własny JST 33 016 zł, wkład niepieniężny 7 383 zł.

Razem wydatki 342 914 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. ogółem 524 290 zł w tym: podatek od płac za XII 2020r. 25 665 zł, składki na ZUS od płac za XII 2020r. 128 289 zł, „13” za 2020r. 311 121 zł, składki ZUS pracodawcy od „13” 53 482 zł, Fundusz Pracy od „13” 5 733 zł.

09. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁEKU

1. Średnioroczne zatrudnienie 55,57 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2020, ogółem plan 342 410 zł, wykonanie 290 256 zł, tj. 84,77% w tym: dochody z najmu i dzierżawy 149 490 zł, odsetki 467 zł, duplikaty dokumentów 601 zł, wpływy z usług 105 767 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów 228 zł, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 20 220 zł, wpływy z różnych dochodów 1 747 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8 880 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki zagraniczne) 2 856 zł

Stan należności na dzień 31.12.2020r, ogółem 38 208 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2020, ogółem plan 5 787 329 zł, wykonanie 5 709 191 zł, tj. 98,65% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				Stażyci		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	2 717 874	2 717 874	6 082	0,67	22 603	1,01	48 892	5,75	341 121	29,81	2 305 258
4040	162 125	162 125			0		2 502		21 037		138 586
4110	471 489	471 489			3 885		8 834		62 255		396 515
4120	50 826	50 826			554		1 259		8 873		40 140
Razem	3 402 314	3 402 314			27 042		61 487		433 286		2 880 499

Wynagrodzenia pozostałych pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	714 511	714 511	2 880	3,33	166 269	17	538 713		9 529	3	
4040	52 431	52 431			13 137		39 294				
4110	139 473	138 957			30 840		99 359		6 953		1 805
4120	15 660	15 586			4 395		10 161		773		257
4170	61 651	57 549							26 146		31 403
Razem	983 726	979 034			214 641		687 527		43 401		33 465

Wydatki na ZFŚS, plan 204 928 zł, wykonanie 204 927 zł, tj. 100%

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 1 196 361 zł, wykonanie 1 122 916 zł, tj. 93,86% w tym: Rozdział 75077: ubezpieczenie laptopów zakupionych do zdalnej nauki dla uczniów 73 zł. Rozdział 80115: monitory z programu Aktywna Tablica 17 500 zł. Rozdział 80120: zakup opału 8 596 zł, środki czystości 804 zł, części zamienne i materiały na warsztaty szkolne 539 zł, energia elektryczna 3 930 zł, woda 1 179 zł, odprowadzenie ścieków 2 000 zł, telefoniczne i internetowe 1 000 zł, ubezpieczenie pojazdów 1 761 zł, ubezpieczenie mienia 1 519 zł, szkolenia pracowników 230 zł. Rozdział 80130: za odzież roboczą 2 420 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 500 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne 3 931 zł, drobny sprzęt 3 644 zł, zakup materiałów do remontów nieujętych w rozliczeniach remontów 3 291 zł, zakup opału 134 504 zł, zakup środków czystości 7 975 zł, wyposażenie gabinetów 9 523 zł, odzież i żywność BHP 6 935 zł, paliwo pojazdy 7 916 zł, prenumerata 3 435 zł, znaczki, druki, materiały biurowe 5 364 zł, papier, tusze tonery 1 668 zł, inne 1 775 zł, artykuły żywnościowe 202 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne 434 zł, materiały budowlane 53 zł, broń sportowa 679 zł, wyposażenie klas 354 zł, elektryczność 14 563 zł, woda 4 437 zł, położenie polbruku pod wiatę śmietnikową 4 858 zł, budowa wiaty śmietnikowej 15 253 zł, czyszczenie i remont instalacji OC 18 240 zł, prace remontowe w budynku internatu 83 110 zł, remont węzła sanitarnego 1 690 zł, badania profilaktyczne pracowników 890 zł, badania uczniów 3 360 zł, abonamenty na programy komputerowe i RTV 8 695 zł, dozór, przeglądy i badania techniczne pojazdów i urządzeń 11 572 zł, dystrybucja energii 13 151 zł, dzierżawa kserokopiarki 1 353 zł, awarie 738 zł, naprawa sprzętu i urządzeń 7 765 zł, usługi BHP 3 252 zł, usługi informatyczne 7 380 zł, odbiór odpadów 11 730 zł, nauka jazdy kat. B 1 500 zł, rozmowy telefoniczne 6 180 zł, transport młodzieży 350 zł odprowadzenie ścieków 11 682 zł, wynajem podnośnika 6 150 zł, archiwizacja dokumentów 4 500 zł, usługi kominiarskie 1 442 zł, pozostałe usługi 1 605 zł, abonament telefoniczny i internetowy 4 730 zł, delegacje pracownicze krajowe 60 zł, ubezpieczenie mienia 14 995 zł, ubezpieczenie pojazdów 3 399 zł, opłaty i składki 186 zł, podatek od środków transportu 1 099 zł, podatek rolny 581 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 4 985 zł, szkolenia pracowników 489 zł. Rozdział 80146: refundacja czesnego za studia podyplomowe 1 512 zł, koszty szkolenia nauczycieli 3 163 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 325 zł. Rozdział 80152: środki czystości 2 365 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne 2 050 zł, usługi BHP 2 160 zł, Rozdział 80195: 500+ dla nauczycieli na zakup sprzętu 17 414 zł, wynagrodzenia dla uczniów za staże i praktyki 102 933 zł, wyposażenie gabinetu z programu „Za życiem” 600 zł, zakup materiałów i wyposażenia z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 8 843 zł, zakup laptopów 9 000 zł, bilety lotnicze 2 627 zł, zakup usług pozostałych Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży 1 800 zł, zakup usług pozostałych z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 201 883 zł, podróże służbowe krajowe z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 1 489 zł, różne opłaty i składki projekt RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 517 zł. Rozdział 85410: części zamienne i drobny sprzęt 619 zł, farby materiały budowlane 886 zł, olej opałowy 4 433 zł, wyposażenie pokoi internackich 50 203 zł, środki czystości 3 859 zł, zakup art. żywnościowych do kuchni internackiej 51 788 zł, elektryczność 7 192 zł, woda 1 454 zł, zakup usług remontowych 83 610 zł, abonamenty za programy komputerowe i RTV 1 720 zł, dystrybucja energii 3 665 zł, przeglądy i naprawa urządzeń i armatury 3 767 zł, odprowadzenie ścieków 3 248 zł, wywóz odpadów 1 955 zł, rozmowy telefoniczne 1 153 zł, dzierżawa ksero 123 zł, abonament telefoniczny 2 632 zł, podatek od nieruchomości 5 053 zł. Rozdział 85415: 6 stypendiów za wyniki w nauce 4 900 zł. Rozdział 85417: olej opałowy 3 898 zł, wyposażenie gabinetów 205 zł, środki czystości 897 zł, elektryczność 1 908 zł, woda 92 zł, abonament na programy komp. i RTV

464 zł, dystrybucja energii 2 968 zł, odprowadzenie ścieków 665 zł, przeglądy techniczne 780 zł, dzierżawa ksero 123 zł, abonament telefoniczny 106 zł, podatek od nieruchomości 2 165 zł.

Projekty:

Nr Umowy 2018-1-PL01-KA102-047580 „W poszukiwaniu smaków Europy” w ramach programu Erasmus+, który był realizowany od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r. na kwotę 207 370 zł. Celem projektu było podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów po przez praktyki zagraniczne w Hiszpanii. W 2020 r. planowano wydatki na kwotę 980 zł, które wykonano w kwocie 980 zł. w 100% z powodu pandemią choroby COVID-19 realizacja tegorocznych zadań została przeniesiona na rok 2021.

Nr Umowy RPWM.02.04.01-28-0013/19-00 „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), który był realizowany od 01.09.2019 r. do 30.09.2020 r. na kwotę 479 318 zł (środki UE 407 318 zł, wkład własny 72 000 zł). Celem projektu było podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów po przez uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych. W 2020 r. planowano wydatki na kwotę 431 530 zł, które wykonano w kwocie 358 087 zł, tj. 82,98 %

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020, ogółem 466 834 zł.

10. LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM

1. Średnioroczne zatrudnienie 27,35 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2020, ogółem plan 20 863 zł, wykonanie 20 864 zł, tj 100% w tym: opłata za dzierżawę części działki 6 349 zł, odsetki bankowe 47 zł, refaktura za energię elektryczną i wodę 11 937 zł, wpłaty za duplikaty legitymacji 54 zł, zwrot nadpłaconych składek ZUS 2 478 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2020, ogółem plan 2 510 207 zł, wykonanie 2 510 186 zł, tj. 100% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				Stażyści		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	1 059 101	1 059 101	4 498	2,67	100 548	4,95	241 889	4,01	193 829	7,99	522 835
4040	64 547	64 547			1 532		16 241		16 322		30 452
4110	165 848	165 848			17 460		40 098		30 324		77 966
4120	21 771	21 771			2 493		5 725		3 477		10 076
Razem	1 311 267	1 311 267			122 033		303 953		243 952		641 329

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	337 196	337 196	2 837	3	139 587	4,73	166 221	4	25 388	12	6 000
4040	21 712	21 712			10 586		8 938		2 188		
4110	49 354	49 354			21 057		23 103		5 194		
4120	5 134	5 134			3 122		1 803		209		
4170	5 581	5 580									
Razem	418 977	418 976			174 352		200 065		38 559		6 000

Wydatki na ZFŚS, plan 98 233 zł, wykonanie 98 233 zł, tj. 100%.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 605 729 zł, wykonanie 605 709 zł, tj. 100% w tym: ubezpieczenie sprzętu przekazanego w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 17 zł, dodatek wiejski 72 333 zł, wydatki zgodnie z przepisami BHP, zakup maseczek, przyłbic i rękawiczek 4 784 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 1 000 zł, środki czystości 4 530 zł, paliwo do samochodu i kosiarki 1 618 zł, materiały biurowe (w tym tonery, tusze do drukarek) 2 821 zł, papier do ksero 486 zł, dyski SSD 3 960 zł, wentylatory i zegary 360 zł, drabina 550 zł, piła 1 589 zł, odkurzacz warsztatowy 850 zł, niszczarki 980 zł, regały do biblioteki, pedagoga, sali wystawienniczej 5 623 zł, siedziska i ławki parkowe 5 503 zł, oświetlenie galeryjne 836 zł, wózek do sprzętu sportowego i piłek 1 267 zł, ramy wystawiennicze 1 497 zł, środki do dezynfekcji 1 275 zł, pompa zanurzeniowa 248 zł, zakupy wyposażenia w ramach przyznanej rezerwy subwencji oświatowej 36 491 zł, materiały do zajęć, prenumeraty 13 529 zł, zakup książek i publikacji, prenumerata czasopism 3 009 zł, zakup stojaka do monitora interaktywnego 990 zł, zakup 2 zestawów komputerowych 10 000 zł, zakupy pomocy dydaktycznych w ramach przyznanej rezerwy subwencji oświatowej 123 509 zł w tym: laptopy, monitor interaktywny, pomoce do nauki przedmiotów ścisłych, pomoce do zajęć WF, aparat i sprzęt fotograficzny, zakupy pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica” 17 500 zł, energia elektryczna 14 923 zł, gaz 30 725 zł, woda i ścieki 2 737 zł, remont ogrodzenia szkolnego 30 258 zł, naprawa wentylacji w łazience 2 952 zł, naprawa centralki i linii telefonicznej 2 806 zł, konserwacja i regulacja okien 984 zł, zakup usług zdrowotnych 1 171 zł, zakup usług pozostałych 51 795 zł: opłaty pocztowe 1 748 zł, monitoring 6 027 zł, wywóz nieczystości 4 413 zł, usługa kompleksowa BHP 1 845 zł, usługi w zakresie RODO 3 600 zł, usługa utrzymanie serwera wirtualnego i biuletynu 724 zł, usługa transportu uczniów 3 200 zł, przegląd samochodu i naprawa samochodu 1 601 zł, wydruki plakatów, banera, tablic 3 000 zł, usługa napisania projektu 5 000 zł, usługa dostosowania strony internetowej 1 967 zł, przegląd budynku, pieca, gazowy, gaśnic i hydrantów, instalacji elektrycznej i monitoringu 4 402 zł, usługa informatyczna 5 166 zł, aktualizacja programu antywirusowego 375 zł, zakup usługi okresowego przeglądu przepompowni 6 273 zł, inne (abonament RTV, podpis kwalifikowany, przegląd kserokopiarki) 2 454 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 260 zł, podróże krajowe 449 zł, różne opłaty i składki na łączną wartość 10 749 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 960 zł, zakup usług pozostałych 4 849 zł dofinansowanie do form dokształcania nauczycieli, podróże krajowe 389 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 584 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 000 zł, książki do biblioteki 1 000 zł, oprawa obrazów 1 000 zł, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 977 zł, dofinansowanie do zakupu sprzętu w prowadzeniu zajęć na odległość dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 3 386 zł, stypendium Starosty Elbląskiego dla uczennicy Elżbiety Krajewskiej w kategorii „Uczeń z pasją i talentem” 2 000 zł, stypendium Starosty Elbląskiego dla 11 uczniów w kategorii „Najlepszy uczeń” 8 800 zł, stypendium stażowe dla uczniów 48 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 13 915 zł, zakup usług pozostałych 38 393 zł, podróże krajowe 2 492 zł.

Wydatki inwestycyjne, plan 76 001 zł, wykonanie 76 001 zł, tj. 100% w tym:

1. Modernizacja ciągów wentylacyjnych w salach dydaktycznych oraz pomieszczeniach sanitarnych w rozbudowanym budynku pracowni artystycznych 64 423 zł
2. Rozbudowa sieci alarmowej: system monitoringu wizyjnego i antywłamaniowego, oraz sieci WiFi 11 578 zł (środki Powiatu 11 578 zł).

Projekty:

„Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki. Numer i nazwa Działania: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.02.04.02 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis Elbląg. Całkowity budżet projektu na lata 2019 - 2020 wynosi 399 888 zł w tym dofinansowanie 359 888 zł – 89,997%. Zgodnie z umową podział

środków wynosi: - wkład UE 85 % – 339 904 zł, - dotacja celowa z budżetu krajowego 40 000 zł, - wkład własny 40 000 zł. Udział środków Powiatu wynosi 40 000 zł. Cross-financing – 0, Środki trwałe – 38 000 zł. Wydatki w 2020 roku wyniosły 147 358 zł obejmują: stypendium stażowego dla uczniów 48 000 zł, wynagrodzenia 31 387 zł: wynagrodzenie koordynatora i dodatek dla osoby rozliczającej projekt oraz refundacja wynagrodzenia dla opiekuna stażu, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 188 zł: dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora, składki na ubezpieczenia społeczne 5 194 zł, składki na fundusz pracy 209 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5 580 zł: wynagrodzenie dla doradcy zawodowego, wynagrodzenie dla osoby nadzorującej, zakup usług pozostałych 38 393 zł: dofinansowanie do studiów podyplomowych z zarządzania cyfrową postprodukcją filmową, zakup szkoleń dla uczniów: lekarskich, BHP, szkolenia z Komunikacji interpersonalnej i Design Thinking, zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdu na staż, zakup materiałów i wyposażenia 13 915 zł: materiały do plotera, art. biurowe, podróże krajowe 2 492 zł w tym: podróże służbowe nauczycieli realizujących projekt.

11. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM

1. Średnioroczne zatrudnienie 43,3 etaty.

2. Dochody budżetowe za rok 2020, ogółem plan 346 090 zł, wykonanie 346 238 zł, tj. 100,04% w tym: oprocentowanie r-ku bankowego 19 zł, odsetki od rodziców wychowanków 1 524 zł, wpływy z usług 1 476 zł, świadczenia wykonano 52 zł, dzierżawa kuchni dla firmy sporządzającej posiłki dla wychowanków 1 650 zł, refakturowane media dla wydzierżawiającego 2 826 zł, wpływy od US za terminowe płatności 678 zł, zwrot składek dla ZUS za m-ce III-V 204 281 zł, wpływy za wyżywienie wychowanków skierowanych z Domów Dziecka do MOW 133 723 zł, opłaty za legitymacje 9 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2020r, ogółem 125 408 zł w tym: wymagalne 125 408 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2020, ogółem plan 4 900 659 zł, wykonanie 4 900 546 zł, tj. 100% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli rozdział 80150 „Szkoła”

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				Stażyci		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	535 446	535 446	5 389	0,72	30 839	1,84	83 764	0,65	35 500	5,07	385 343
4040	46 405	46 405			2 212		5 207		3 814		35 172
4110	107 109	107 109			5 551		17 518		6 830		77 210
4120	13 366	13 366			878		2 232		950		9 306
4780	8 923	8 923			540		1 369		505		6 509
Razem	711 249	711 249			40 020		110 090		47 599		513 540

Wynagrodzenia pozostałych pracowników rozdział 80150

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	74 194	74 194	3 091	1	41 409	1	32 785		
4040	5 189	5 189			2 897		2 292		
4110	13 876	13 876			7 037		6 839		
4120	26	26					26		
4170	1 000	1 000							1 000
Razem	94 285	94 285			51 343		41 942		1 000

Wydatki na ZFŚS w rozdziale 80150, plan 49 580 zł, wykonanie 49 580 zł, tj. 100% z czego:

-nauczyciele 8,12 etatów, kwota na 1 etat 3 028 zł,

-administracja 1 etat, kwota na 1 etat 1 550 zł,

-obsługa 1 etat, kwota na 1 etat 1 550 zł,

-emeryci 11 etatów, kwota na 1 etat 258 zł+5% em.

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 80150, plan 157 404 zł, wykonanie 157 404 zł, tj. 100% w tym: dodatek wiejski 34 750 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli 1 330 zł, odzież ochronna i robocza 957 zł, środki bhp 539 zł, olej grzewczy 59 337 zł, wyposażenie 4 494 zł, paliwo oraz części do samochodu i kosiarki 1 168 zł, materiały do konserwacji budynku 1 387 zł, środki czystości 1 324 zł, płyn do dezynfekcji 536 zł, prenumeraty i wydawnictwa 240 zł, tonery, papier ksero, materiały biurowe 2 450 zł, licencje antywirusowe 875 zł, wydatek na podręczniki, pomoce szkolne oraz zakup artykułów spożywczych do pracowni gastronomicznej 8 145 zł, energia elektryczna 11 976 zł, woda 3 421 zł, okresowe badania lekarskie nauczycieli 570 zł, ścieki 5 149 zł, opłaty pocztowe 1 376 zł, konserwacje budynków 3 454 zł, usługi informatyczne 2 660 zł, usługi pralnicze dot. odzieży ochronnej uczniów na kuchni 239 zł, RODO 816 zł, usługi bhp i przegląd gaśnic 848 zł, serwis kotłowni olejowej 1 265 zł, czyszczenie instalacji paliwowej 800 zł, usługi telekomunikacyjne 1 281 zł, krajowe podróże służbowe 239 zł, ubezpieczenie mienia 2 010 zł, OC nauczycieli 50 zł, opłata za wywóz śmieci 1 163 zł, szkolenia 820 zł, inne drobne wydatki 989 zł, pozostałe usługi 746 zł.

Wynagrodzenia nauczycieli rozdział 85420 "Internat"

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:					
				Stażyści		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	1 874 822	1 874 822	6 224	017	7 405	4	224 819	20,93	1 642 598
4040	126 526	126 526					22 404		104 122
4110	359 643	359 643			1 381		49 928		308 334
4120	44 387	44 387			193		6 282		37 912
4780	29 922	29 922			119		3 512		26 291
Razem	2 435 300	2 435 300			9 098		306 945		2 119 257

Wynagrodzenia pozostałych pracowników rozdział 85420

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	356 461	356 461	3 751	4,92	243 523	3	112 938		
4040	26 834	26 834			16 665		10 169		
4110	64 052	64 052			43 261		20 791		
4120	5 039	5 039			4 071		968		
4170	3 011	3 011							3 011
Razem	455 397	455 397			307 520		144 866		3 011

Wydatki na ZFŚS w rozdziale 80150, plan 128 100 zł, wykonanie 128 100 zł, tj. 100% z czego:

- nauczyciele 25,10 etatów, kwota na 1 etat 3 028 zł,
- administracja 4,92 etat, kwota na 1 etat 1 550 zł,
- obsługa 3 etat, kwota na 1 etat 1 550 zł,
- emeryci 32 etatów, kwota na 1 etat 258 zł+5% em.

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 85420, plan 838 481 zł, wykonanie 838 481 zł, tj. 100% w tym: dodatek wiejski 112 430 zł, fundusz zdrowotny wychowawców 5 351 zł, odzież ochronna i robocza 1 344 zł, środki bhp 1 532 zł, kieszonkowe dla wychowanków 1 015 zł, olej grzewczy 101 548 zł, paliwo do samochodu i kosiarki i części 17 349 zł, środki czystości na potrzeby wychowanków i Ośrodka 7 867 zł, środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 6 660 zł, materiały do konserwacji budynków i wyposażenia 6 872 zł, druki i papier ksero 3 034 zł, tonery 5 523 zł, licencje antywirusowe 1 201 zł, prenumerata pism fachowych i wydawnictwa 3 716 zł, leki 5 170 zł, szafy, łóżka, drobne meble do kuchni dla grup wychowawczych 13 389 zł, AGD do kuchni 8 969 zł, sprzęt RTV 3 932 zł, szafa chłodnicza do kuchni 3 155 zł, drukarka ze skanerem 1 599 zł, uzupełnienie monitoringu w dodatkowe kamery i wymiana dysku 4 587 zł, pompa

paliw do kotłowni 1 300 zł, narzędzia dla konserwatora 1 104 zł, komputery stacjonarne 7 700 zł, laptopy 9 349 zł, akcesoria komputerowe i biurowe 1 162 zł, gry i drobny sprzęt sportowy na zajęcia popołudniowe 676 zł, paczki świąteczne na Wielkanoc 802 zł, odzież, obuwie dla wychowanków oraz kieszonkowe wypłacane wychowankom z Domów Dziecka (wg zawartej umowy) 2 205 zł, zakupy słodczy i inne produkty na nagrody w konkursach 958 zł, zakup żywności 2 154 zł, zakup materiałów do pracowni plastycznej 1 000 zł, energia elektryczna 37 031 zł, woda 9 815 zł, energia na boisku orlik 3 254 zł, wymiana podłóg 45 000 zł, remont łazienki 20 000 zł, naprawa urządzeń kotłowni i czyszczenie CO 28 177 zł, wymian drzwi wejściowych do sypialni i łazienkowych w grupach wychowawczych 24 615 zł, naprawa dachu 13 408 zł, obowiązkowe badania profilaktyczne pracowników 1 050 zł, wyżywienie wychowanków (z cateringu) 225 776 zł, opłaty pocztowe i abonament TV 8 384 zł, usługi informatyczne 16 366 zł, usługi ppoz. i bhp 4 607 zł, ścieki 9 657 zł, pranie pościeli i odzieży 3 831 zł, serwis kotłowni i pomiary ochronne, kominiarz 4 845 zł, przegląd samochodu i wymiana opon 1 908 zł, naprawy wyposażenia i renowacja mebli 5 210 zł, montaż urządzeń 1 383 zł, obsługa RODO 2 500 zł, badania zdrowotne wychowanków 1 944 zł, wywóz śmieci wielkogabarytowych 1 428 zł, bilety do kina i na lodowisko 717 zł, usługi telekomunikacyjne 4 600 zł, krajowe podróże służbowe 3 200 zł, ubezpieczenia majątku 3 226 zł, ubezpieczenia NW wychowanków 1 296 zł, OC nauczycieli 180 zł, ubezpieczenia samochodów i przyczepy 2 363 zł, wywóz śmieci 3 438 zł, opłaty za pozwy i pełnomocnictwo w sprawach 2 329 zł, szkolenia pracowników administracji 937 zł, pozostałe zakupy 627 zł, pozostałe drobne usługi 726 zł.

Realizacja pozostałych wydatków, plan 13 613 zł, wykonanie 13 500 zł, tj. 99,17% w tym: książki do biblioteki w ramach Projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2 480 zł, opłaty za studia, kursy, szkolenie Rady Pedagogicznej 6 391 zł, dojazd do miejsca szkolenia 546 zł, ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, którzy nie są ubezpieczeni przy rodzicach 223 zł, energia elektryczna, woda i ścieki 3 860 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych za rok 2020, ogółem plan 17 250 zł, wykonanie 17 250 zł tj. 100% w tym: zakup serwera oraz 2 laptopów 17 250 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. ogółem 373 974 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 268 030 zł, składki ZUS 92 225 zł, podatek od osób fizycznych od wynagrodzeń za grudzień 2020 13 719 zł.

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

1. Średnioroczne zatrudnienie 7 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2020, ogółem plan 8 066 zł, wykonanie 3 468 zł, tj. 43% w tym: dochody z tytułu najmu i dzierżawy 3 455 zł, odsetki bankowe 13 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2020, ogółem plan 547 581 zł, wykonanie 532 445 zł, tj. 97,24% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Wychowawcy		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	307 250	305 693	3 639	7	305 693				
4040	21 071	21 070			21 070				
4110	45 140	43 384			43 384				
4120	7 183	4 969			4 969				
4170	1 000	1 000							1 000
Razem	381 644	376 116			375 116				1 000

Realizacja wydatków rzeczowych, ogółem plan 165 937 zł, wykonanie 156 329 zł, tj. 94,21% w tym: zakup pościeli 14 zł, środki czystości 7 888 zł, odzież i obuwie 6 198 zł, meble i wyposażenie

7 642 zł, materiały do remontu 4 607 zł, artykuły biurowe 1 011 zł, zakup żywności 47 752 zł, energia cieplna 22 091 zł, gaz 500 zł, energia elektryczna 8 526 zł, woda i ścieki 1 374 zł, usługi pocztowe 1 510 zł, dojazdy wychowanków do szkół i internatów 1 516 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 5 408 zł, przeglądy budynków 185 zł, usługi kominiarskie 324 zł, pozostałe usługi 3 044 zł, wypoczynek wychowanków 1 188 zł, wyżywienie i zakwaterowanie w MOW 4 287 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 243 zł, ubezpieczenie mienia 1 096 zł, ubezpieczenie NWW-wcy 416 zł, świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 7 249 zł, naprawy sprzętu AGD 745 zł, podróże służbowe 304 zł, środki bhp 336 zł, podatki od nieruchomości 1 865 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 8 035 zł, zakup leków 2 599 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 2 491 zł, zakup pomocy naukowych 931 zł, zakup usług zdrowotnych 40 zł, pozostałe zakupy 3 914 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r., ogółem 44 008 zł, w tym; zaliczka na podatek dochodowy 2 149 zł, składki ZUS 15 541 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 26 318 zł.

13. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „ZAKĄTEK” W ZIELONCE PASŁECKIEJ

1. Średnioroczne zatrudnienie 7 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2020, ogółem plan 3 500 zł, wykonanie 17 zł, tj. 0,49% w tym: odsetki bankowe 17 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2020, ogółem plan 495 514 zł, wykonanie 481 346 zł, tj. 97,14% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Wychowawcy		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	288 324	283 628	3 377	7	283 628				
4040	21 731	21 730			21 730				
4110	42 775	41 358			41 358				
4120	6 389	4 675			4 675				
4170	800	800							800
Razem	360 019	352 191			351 391				800

Realizacja wydatków rzeczowych, ogółem plan 135 495 zł, wykonanie 129 155 zł, tj. 95,32% w tym: środki czystości 6 088 zł, odzież i obuwie 7 400 zł, zakup mebli i wyposażenia 6 378 zł, materiały do remontu 293 zł, artykuły biurowe 2 131 zł, zakup żywności 43 229 zł, woda i ścieki 2 762 zł, energia elektryczna 10 476 zł, pocztowe 931 zł, dojazdy wychowanków do szkół i internatów 5 126 zł, wyżywienie i pobyt w bursach oraz MOW 7 410 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 2 654 zł, przeglądy budynków 333 zł, usługi kominiarskie 518 zł, usługi telekomunikacyjne 2 123 zł, różne opłaty i składki 479 zł, świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 7 738 zł, środki bhp 336 zł, szkolenie pracowników 150 zł, zakup pomocy naukowych 2 446 zł, naprawa sprzętu AGD 480 zł, podróże krajowe służbowe 439 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 8 593 zł, zakup leków 2 999 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 2 491 zł, pozostałe zakupy 5 152 zł,

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. ogółem 42 471 zł, w tym: zaliczka na podatek dochodowy 1 992 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 15 391 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 25 088 zł.

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

1. Średnioroczne zatrudnienie 13 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2020, ogółem plan 29 507 zł, wykonanie 17 886 zł, tj. 60,62% w tym: dochody z najmu 17 867 zł, odsetki bankowe 19 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2020 ogółem plan 924 239 zł, wykonanie 905 515 zł, tj. 97,97% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Specjaliści		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	544 851	538 664	3 453	5	300 360	5	137 714	3	100 590		
4040	41 795	41 794			24 314		13 091		4 389		
4110	92 000	84 896			46 860		22 214		15 822		
4120	11 396	9 481			6 898		1 060		1 523		
4170	1 000	1 000									1 000
Razem	691 042	675 835			378 432		174 079		122 324		1 000

Wydatki na ZFŚS, plan 47 407 zł, wykonanie 47 407 zł, tj. 100%.

Realizacja wydatków rzeczowych, ogółem plan 185 790 zł, wykonanie 182 273 zł, tj. 98,11% w tym: zakup paliwa i części do samochodu służbowego 22 366 zł, zakup mebli i wyposażenia 20 551 zł, materiały do remontu 18 856 zł, artykuły biurowe 3 185 zł, zakup środków czystości 1 792 zł, zakup opału (budynek byłej POW OG Marwica) 20 776 zł, energia elektryczna 14 549 zł, woda 2 716 zł, wynajem lokalu, monitoring budynku po POW OG Marwica 42 963 zł, przegląd samochodu 779 zł, zakup programów i licencji komputerowych 5 272 zł, wywóz nieczystości płynnych 1 631 zł, zanieczyszczenie środowiska 1 470 zł, usługi kominiarskie 590 zł, usługi pocztowe 1 029 zł, przegląd budynków 467 zł, ubezpieczenie mienia 3 811 zł, ubezpieczenie samochodu OC i AC 1 436 zł, opłata wodna 86 zł, ryczałt za używanie prywatnego samochodu 1 835 zł, delegacje 505 zł, naprawa kserokopiarki 497 zł, badania okresowe pracowników 120 zł, podatek od nieruchomości 422 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 912 zł, środki BHP 5 500 zł, szkolenia pracowników 1 449 zł, zakup leków 500 zł, pozostałe zakupy 2 208 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r., ogółem 69 774 zł w tym: podatek od płac 3 230 zł, składki ZUS 23 425 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 43 119 zł.

15. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁEKU

1. Średnioroczne zatrudnienie 13,36 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2020, ogółem plan 10 zł, wykonanie 4 zł, tj. 40% w tym: uzyskane dochody związane odsetkami od środków na koncie budżetowym 4 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2020, ogółem plan 1 189 108 zł, wykonanie 1 167 928 zł, tj. 98,22% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli:

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				Stażyści		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	670 011	670 011	5 248			0,83	34 630			9,81	635 381
4040	50 510	50 510					1 954				48 556
4110	104 258	104 258					6 210				98 048
4120	9 668	9 457					890				8 567
Razem	834 447	834 236					43684				790 543

Wynagrodzenia pozostałych pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	116 287	116 254	3 575	1,75	72 490	0,75	27 834			0,21	15 930
4040	8 022	8 021			5 370		1 780				871
4110	20 438	20 438			14 900		2 665				2 873
4120	822	822			822						
4170	3 814	3 814									3 814
Razem	149 383	149 348			93 582		32 279				23 488

Wydatki na ZFŚS, plan 43 311 zł, wykonanie 43 311 zł, tj. 100%.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 149 367 zł, wykonanie 128 433 zł, tj. 85,98% w tym: rozdział 80146: podróże służbowe w ramach doskonalenia zawodowego kwota 61 zł, szkolenia rady w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli kwota 1 650 zł, refundacja kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoleń kwota 2 139 zł. Rozdział 80195: ZUS pracodawca kwota ogółem 1 865 zł, fundusz pracy 267 zł, umowy zlecenia w ramach realizacji programu „Za życiem” wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin w szczególności zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu 12 425 zł, zwrot wydatków zakup sprzętu dla nauczycieli 2 791 zł. Rozdział 85406: fundusz zdrowotny nauczycieli kwota 960 zł, ekwiwalent za pranie odzieży kwota 40 zł, zakup materiałów biurowych 1 690 zł, tonery do drukarek 3 310 zł, zakup wentylatorów 744 zł, zakup płynów do dezynfekcji 559 zł, sprzęt komputerowy 4 987 zł, zakup środków czystości 1 447 zł, zakup tonerów do ksera 483 zł, zakup druków do testów 4 197 zł, zakup testów 28 937 zł, pomoce dydaktyczne 8 866 zł, energia cieplna 10 768 zł, energia elektryczna 2 922 zł, zimna woda 230 zł, naprawa ksera 394 zł, naprawa sieci elektrycznej 1 186 zł, remont bieżący pomieszczeń 5 786 zł, opłata za lekarza medycyny pracy badania okresowe 160 zł, usługi bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego usługi informatyczne 7 380 zł, obsługa BHP 2 362 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 342 zł, usługi pocztowe 1 485 zł, opłata RTV 245 zł, opłata za programy finansowo - księgowo 5 044 zł, usługi komunalne 1 040 zł, opłata za konserwację windy 4 993 zł, naprawa drzwi 607 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2 108 zł, podróże krajowe wykonano w wysokości 996 zł, ubezpieczenie majątku poradni 1 557 zł, szkolenia pr. administracji 329 zł, wydatki z tytułu użytkowania wieczystego 1 080 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych, plan 12 600 zł, wykonanie 12 600 zł, tj. 100% w tym: realizacja 1. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta” 12 600 zł (dotacja celowa 5 840 zł).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r, ogółem 81 937 zł, w tym: opłata ZUS i podatku od wynagrodzeń pracowników za grudzień 2 511 zł, naliczone DWR 63 363 zł, opłata ZUS pracodawca od wynagrodzeń za grudzień i od naliczonego 15 269 zł, opłata Funduszu Pracy do wynagrodzeń za grudzień i od naliczonego DWR 794 zł.

16. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEZMARKU

1. Średnioroczne zatrudnienie 8,5 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2020, ogółem plan 380 zł, wykonanie 247 zł, tj. 65% w tym: wpływy z odsetek 183 zł, pozostałe dochody 64 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2020, ogółem plan 693 990 zł, wykonanie 693 926 zł, tj. 99,99 %.

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	375 796	375 796	3 684	1,5	88 258	1	44 511	6	243 027
4040	26 107	26 106			6 310		2 687		17 109
4110	61 423	61 421			15 410		7 749		38 262
4120	7 655	7 654			2 162		0		5 492
4170	300	300							
Razem	471 282	471 277			112 140		54 947		303 890

Wydatki na ZFSS, plan 16 454 zł, wykonanie 16 453 zł, tj. 100%

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przemarku, plan 206 254 zł, wykonanie 206 196 zł, tj. 99,97% w tym: środki czystości 4 274 zł, paliwo 17 881 zł, olej opałowy 16 672 zł, materiały biurowe 3 336 zł, części do samochodu i innych napraw 3 687 zł, materiały do terapii 25 519 zł, zakup wyposażenia do sal terapeutycznych 20 961 zł, pozostałe koszty materiałów 5 510 zł, zakup środków żywności 8 499 zł, zakup leków i materiałów opatrunkowych 299 zł, energia elektryczna 2 342 zł, woda 1 037 zł, gaz 300 zł, naprawa oświetlenia 615 zł, remonty samochodu służbowego 3 899 zł, konserwacja platformy schodowej 2 400 zł, naprawa wyposażenia 844 zł, zakup usług zdrowotnych 430 zł, usługi transportowe 41 039 zł, aktualizacja i serwis programów komputerowych 6 805 zł, usługi kulturalne 420 zł, wywóz nieczystości 856 zł, usługi informatyczne 3 690 zł, usługa IODO 5 166 zł, opłaty pocztowe 303 zł, usługa gastronomiczna, przeglądy budynku i instalacji, wymiana opon, czyszczenie kanalizacji 18 774 zł, internet 660 zł, usługi telekomunikacyjne 1 145 zł, podróże służbowe krajowe 2 724 zł, ubezpieczenie uczestników, samochodu i mienia, opłata UDT 4 260 zł, szkolenia pracowników 1 350 zł, wydatki osobowe (BHP) 499 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. ogółem 32 393 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne 27 338 zł, pochodne od wynagrodzeń 5 055 zł.

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego

1. Starostwo Powiatowe w Elblągu;
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku;
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu;
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu;
5. Dom Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie;
6. Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku;
7. Dom Pomocy Społecznej w Rangórach;
8. Zespół Szkół w Pasłęku;
9. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku;
10. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym;
11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim;
12. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku;
13. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Zakątek” w Zielonce Pasłęckiej;
14. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pasłęk;
15. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pasłęku;
16. Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemarku.

III.4 Udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Elbląskiego w roku 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota należności pieniężnych	Kwota umorzenia / odroczenia terminu spłaty/ rozłożenia na raty płatności należności
1	Umorzenie ogółem, w tym:	7	9 043,70	9 043,70
	1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;			
	2) 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;			
	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;			
	4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;			
	5) zachodzi ważny interes publiczny;			
	6) zachodzi ważny interes dłużnika.	7	9 043,70	9 043,70
2	Odroczenia ogółem, w tym uzasadnione:			
	1) ważnym interesem dłużnika;			
	2) ważnym interesem publicznym.			
3	Rozłożenia na raty ogółem, w tym uzasadnione:			
	1) ważnym interesem dłużnika;			

W 2020 roku w jednostkach organizacyjnych Powiatu Elbląskiego udzielono ulg w spłacie należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny na łączną kwotę 9 043,70 zł w tym: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim na kwotę 9 043,70 zł.

III.5. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH w 2020 R. BEZ WYDATKÓW NA REMONTY I INWESTYCJE

Lp.	Szkoła	Liczba uczniów / wychowanków	Liczba oddziałów / grup	Zatrudnienie /w etatach/	Plan na 2020r. Ogółem	Wykonanie ogółem na 31.12.2020r.	wynagrodz. wraz z pochodnymi \$ 4010,4040, 4110,4120	pozostałe wydatki	Wydatki na remonty i inwestycje	Wydatki na projekty realiz. ze środków UE na 31.12.2020r.	Wynagrodzenia + pochodne koszt na 1 ucznia	Wydatki pozostałe na 1 ucznia	Koszt kształcenia 1 ucznia miesięcznie	Przejęte miesięczne wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 1etat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkół w Pasłęku	589,0	22,00	56,44	5 928 324	5 927 109	4 666 115	709 307	96 909	454 778	660	100	839	6 889
2.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (szkoła)	420,42	17,00	45,74	4 935 690	4 857 553	3 542 960	827 948	123 151	363 494	702	164	963	6 455
3.	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	124	5,00	27,35	2 510 207	2 510 186	1 685 679	640 149	37 000	147 358	1 133	430	1 687	5 136
4.	Młodzieżowy Ośr. Wychow. w Kamionku Wielkim (szkoła)	53,35	5,00	10,30	1 022 271	1 022 271	744 017	278 254	0	0	1 162	435	1 597	6 020
	Razem szkoły ponadpodstaw.	1 187	49	140	14 396 492	14 317 119	10 638 771	2 455 658	257 060	965 630	3 657	1 129	5 085	24 500
5.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (internat)	36,33	0	7,83	851 639	851 638	549 027	219 001	83 610	0	1 259	502	1 953	5 843
6.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej (internat)	53,35	5	33,02	3 878 388	3 878 388	2 704 404	1 106 634	67 350	0	4 224	1 729	6 058	6 825
7.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	12,00	1	7,00	547 581	532 445	375 116	157 329	745	0	2 605	1 093	3 698	4 466
8.	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy	0,00	0	13,00	924 239	905 515	674 835	230 183	497	0	0	0	0	4 326
9.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Zakątek" w Zielonce Pasleckiej	12,00	1	7,00	495 514	481 346	351 392	129 954	480	0	2 440	902	3 343	4 183
	Razem placówki opiekuńczo-wychowawcze	114	7	68	6 697 361	6 649 332	4 654 774	1 843 101	152 682	0	10 529	4 226	15 052	25 643

III.6. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

DOCHODY

Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Dochody ogółem (dotacja od państwa + dochody własne) (kol.5+6+7)	w tym :			Środki własne	w tym :		Przebiegła miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca
				Dotacje	Dochody z odpłatności mieszkańców Rozdz. 85202 50830	5		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40	1 838 846	326 714	1 499 740	12 392	681	3 124		
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	34	1 961 490	288 224	1 661 593	11 673	706	4 073		
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolmicku	116	5 033 647	695 650	4 305 520	32 477	500	3 093		
	Razem:	190	8 833 983	1 310 588	7 466 853	56 542	575	3 275		

WYDATKI

Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Zatrudnienie (etaty)	Planowane wydatki w 2020r. Rozdz. 85202	Wykonanie ogółem na 31.12.2020 r.	w tym :				Przebiegłe wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi na 1 zatrudnionego		
						wynagrodz. osobowe \$ 4010,4040	pochodne od wynagrodzeń \$ 4110,4120	remonty \$ 4270	pozostałe wydatki		Miesięczny koszt pobytu 1 mieszkańca	Przebiegłe wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi na 1 mieszkańca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40	23,00	1 836 094	2 007 682	1 162 809	169 294	14 190	661 389	3 658	2 775	4 826
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	34	28,75	2 013 244	2 127 456	1 292 205	204 251	13 759	617 241	3 842	3 668	4 338
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolmicku	116	70,25	5 046 400	5 511 495	3 232 924	568 989	34 570	1 675 012	3 677	3 677	4 510
	Razem:	190	122,00	8 895 738	9 646 633	5 687 938	942 534	62 519	2 953 642	8 462	2 908	4 529

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 30.000 euro, a jest, mniejsza od kwot określonych w przypisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164.)

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			2	912 005	1	
	Razem			2	912 005	1	

DOSTAWY:

1. Sukcesyjna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek z terenu Powiatu elbląskiego w planowanej ilości 226 000 litrów w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
2. Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

USŁUGI:

1. Kredyt długoterminowy w wysokości 5 000 000 zł na pokrycie deficytu budżetu w 2020r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony	19	25 909 407	3	526 914	2	769 338
	Razem	19	25 909 407	3	526 914	2	769 338

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 – Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilon, na odcinku DW509 – Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140,00 do km 7+750,
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka,
3. Remont drogi powiatowej nr 1135N na odcinku Pomorska Wieś – Rogowo Etap II,
4. Nakładki bitumiczne na drogach powiatowych powiatu elbląskiego 2020,
5. Remont chodnika drogi powiatowej Nr 2197N ul. Kilińskiego w Tolkmicku,
6. Remont wybranych odcinków dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych,
7. Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo,
8. Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie – Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna – Krosno,
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km,

10. Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do 4+806,00,
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie,
12. Remont drogi powiatowej nr 1187N na odcinku Rychliki – Rejsyty,
13. Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowościach Różany i Markusy,
14. Remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie – Jasionno,
15. Remont drogi powiatowej nr 1117N DK-22 – Fiszewo,
16. Nakładki bitumiczne na drogach powiatowych powiatu elbląskiego 2020 cz. III,
17. Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy,
18. Nakładki bitumiczne na drogach powiatowych powiatu elbląskiego 2020 cz. IV,
19. Remont częściowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku, Etap II.

DOSTAWY:

1. Zakup paliw płynnych w 2020 roku do pojazdów i sprzętu będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku,
2. Dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej rodzaju C65B3RC do remontów częściowych nawierzchni dróg w ilości 150t,
3. Dostawa grysu kamiennego frakcji 2-5,6 mm i 5,6-11,2 mm w łącznej ilości 750 ton.

USŁUGI:

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: “Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 – Wilkowo – Sierpin – Przechmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW509 – Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140,00 do km 7+750”,
2. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2020 i 2021.

Dom Pomocy Społecznej w Rangórach

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)
	Zapytanie o cenę			14	139 288	2	71 370
	Zamówienia z wolnej ręki				133 929		61 392
	Razem			14	273 217		132 762

DOSTAWY:

1. Produkty spożywcze, mleko i produkty mleczarskie, warzywa i owoce, środki czystości, środki dezynfekujące, drewno opałowe, ekogroszek, środki ochrony indywidualnej,
2. Materiały do napraw bieżących, elektryczne, do terapii, wyposażenie pomieszczeń, paliwo, gaz, pellet, prasa, odzież robocza BHP, papier ksero i materiały biurowe, leki, pieluchomajtki, tonery i tusze (zamówienia z wolnej ręki).

USŁUGI:

1. Pralnicze,
2. Usługi zdrowotne, prace remontowo-malarskie, drobne naprawy, konserwacje urządzeń, usługi wywóz śmieci, ekspertyzy, porady psychologiczne, dzierżawa centrali telefonicznej, usługi informatyczne, usługi teleinformatyczne, wywóz śmieci, przeglądy, opłaty pocztowe, podatki, opłaty i szkolenia, testy PCR.

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)
	Zamówienia z wolnej ręki	4	136 573			4	75 004
	Razem	4	136 573			4	75 004

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Położenie polbruku pod wiatę śmietnikową
2. Wykonanie polbruku wokół kuchni i stołówki
3. Wykonanie parkingu przy schronisku
4. Remont pokoi w internacie
5. Roboty wewnętrzne w internacie, remont łazienki

USŁUGI:

1. Wykonanie mebli do internatu
2. Montaż wiaty śmietnikowej
3. Płukanie instalacji wodociągowej
4. Naprawa sanitariatów i spłuczek

III.8 Informacja z wykonania zatrudnienia i osobowego funduszu płac za rok 2020

w zł

Wyszczególnienie	Ilość zatrudnionych w m-cu sprawozdawczym	Wynagrodzenie za m-c sprawozdawczy	Zatrudnienie od początku roku narastająco	Wynagrodzenie wypłacone od początku roku (narastająco)	Wynagrodzenia w tym: dodat. wynagr. roczne nagrody jubileuszowe	Średniomiesięczne wynagrodzenie od początku roku (kol.5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
Administracja:						
Starostwo Powiatowe w Elblągu	70,00	520 030,06	840,00	4 162 878,00	315 853,00	4 955,81
Zespół Szkół w Pasłęku	5,00	20 163,00	59,17	236 731,00	28 415,00	4 000,86
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	3,33	14 055,00	39,96	166 270,00	10 758,00	4 160,91
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	3,00	11 754,00	36,00	128 002,00	23 315,00	3 555,61
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	6,00	30 028,00	71,00	284 932,00	19 563,00	4 013,13
Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	5,00	30 092,00	60,00	289 857,00	34 817,00	4 830,95
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	16,50	114 770,00	195,00	864 284,00	59 810,00	4 432,23
DPS Władysławowo	3,63	16 436,00	44,26	218 277,00	65 685,00	4 931,70
DPS Tolkmicko	3,75	29 121,69	51,25	309 727,12	27 742,76	6 043,46
DPS Rangóry	3,50	44 684,00	44,05	254 496,00	16 123,00	5 777,43
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	1,75	5 777,00	21,00	70 655,00	7 205,00	3 364,52
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmarku	1,50	7 440,00	18,50	83 661,00	10 910,00	4 522,22
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	11,00	78 030,00	132,00	738 827,00	160 102,00	5 597,17
Ogółem	133,96	922 380,75	1 612,19	7 808 597,12	780 298,76	4 843,47

Obsługa:

Starostwo Powiatowe w Elblągu	12,00	33 915,44	149,00	325 102,00	13 425,00	2 181,89
Zespół Szkół w Pasłęku	9,00	23 384,00	109,16	334 384,00	50 827,00	3 063,25
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	15,00	45 213,00	180,00	550 066,00	29 030,00	3 055,92
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	4,50	14 040,00	56,74	155 733,00	20 468,00	2 744,68
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	4,00	13 742,00	48,00	145 723,00	12 461,00	3 035,90
Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	5,00	13 276,31	60,00	123 101,58	27 703,00	2 051,69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	1,00	5 816,00	12,00	50 960,00	3 465,00	4 246,67
DPS Władysławowo	4,25	13 569,00	51,00	162 403,00	24 081,00	3 184,37
DPS Tolkmicko	16,55	83 288,80	194,76	704 667,73	52 736,68	3 618,13
DPS Rangóry	6,10	40 568,00	68,14	235 495,00	15 390,00	3 456,05
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	0,75	2 340,00	9,00	27 340,00	2 274,00	3 037,78
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmarku	1,00	2 649,00	12,00	36 510,00	10 339,00	3 042,50
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	5,00	21 027,00	60,00	204 722,00	33 725,00	3 412,03
Ogółem	84,15	312 828,55	1 009,80	3 056 207,31	295 924,68	3 026,55

Specjaliści

Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	3,00	10 296,24	36,00	96 989,03	7 990,00	2 694,14
---	------	-----------	-------	-----------	----------	----------

Wyszczególnienie	Ilość zatrudnionych w m-cu sprawozdawczym	Wynagrodzenie za m-c sprawozdawczy	Zatrudnienie od początku roku narastająco	Wynagrodzenie wypłacone od początku roku (narastająco)	Wynagrodzenia w tym: dodat. wynagr. roczne nagrody jubileuszowe	w zł
						Sredniomiesięczne wynagrodzenie od początku roku (kol.5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.

Inni pracownicy:						
DPS Władysławowo	15,13	51 599,00	184,13	589 150,00	136 324,00	3 199,64
DPS Tolkmicko	48,82	270 100,38	546,24	2 190 274,30	139 883,35	4 009,73
DPS Rangóry	15,73	101 436,00	181,00	725 519,00	45 182,00	4 008,39
POW Samodzielne Mieszkanie w Pasłęku	7,00	22 715,00	77,00	261 110,00	34 207,00	3 391,04
POW Zakątek Zielonka Pasłęcka	7,00	28 773,00	84,00	275 028,00	30 330,00	3 274,14
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	0,25	1 364,00	3,00	15 930,00	872,00	8 911,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przecharku	6,00	19 205,00	72,50	228 818,00	44 018,00	3 156,11
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	29,00	139 978,00	348,00	1 287 253,00	124 157,00	3 699,00
Ogółem	128,93	635 170,38	1 495,87	5 573 082,30	554 973,35	3 725,65
Razem A+O+Inni	347,04	1 870 379,68	4 117,86	16 437 886,73	1 631 196,79	3 991,85

NAUCZYCIELE:

Stażyści:						
Zespół Szkół w Pasłęku	0,25	1 010,00	3,96	14 481,00	1 413,00	3 656,82
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	2,00	5 937,00	24,00	18 078,00	2 694,00	0,00
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2,56	9 557,00	31,98	100 322,00	2 451,00	3 137,02
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	0,22	1 010,00	10,78	38 245,00	2 212,00	3 547,77
Ogółem	5,03	17 514,00	70,72	171 126,00	8 770,00	2 419,77

Kontraktowi:						
Zespół Szkół w Pasłęku	1,26	4 039,00	14,74	45 080,00	3 218,00	3 058,34
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	1,11	4 788,00	12,15	48 893,00	3 912,00	4 024,12
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	5,22	23 249,00	59,40	233 671,00	26 293,00	3 933,86
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	2,45	7 750,00	22,06	83 764,00	5 207,00	3 797,10
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	1,50	6 441,00	10,00	34 630,00	1 954,00	3 463,00
Ogółem	11,54	46 267,00	118,35	446 038,00	40 584,00	3 768,80

Mianowani:						
Zespół Szkół w Pasłęku	3,54	18 019,00	35,44	164 426,00	19 355,00	4 639,56
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	6,08	24 303,00	69,00	341 122,00	22 720,00	4 943,80
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2,33	8 540,00	48,08	189 802,00	22 260,00	3 947,63
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	4,56	22 841,00	55,76	260 319,00	26 218,00	4 668,56
Ogółem	16,51	73 703,00	208,28	955 669,00	90 553,00	4 588,39

Dyplomowani:						
Zespół Szkół w Pasłęku	37,28	253 972,00	433,41	2 796 482,00	246 515,00	6 452,28
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	30,82	213 260,00	357,76	2 298 427,00	133 821,00	6 424,49
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	8,85	54 778,00	95,91	496 698,00	59 857,00	5 178,79
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	26,50	178 732,00	312,00	2 027 940,00	139 293,00	6 499,81
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	9,75	55 778,00	117,75	600 479,00	83 457,00	5 099,61
Ogółem	113,20	756 520,00	1 316,83	8 220 026,00	662 943,00	6 242,28
Nauczyciele ogółem	146,28	894 004,00	1 714,18	9 792 859,00	802 850,00	5 712,85

Suma zatrudnienia i wynagrodzeń miesięcznych	496,32	2 774 679,92	5 868,04	26 327 734,76	2 442 036,79	4 486,63
---	---------------	---------------------	-----------------	----------------------	---------------------	-----------------

IV. Informacja o stanie powiatowego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2020 roku

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w powiatowym zasobie nieruchomości (zał. nr 1 do niniejszej informacji) znajduje się 118 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 97,4194 ha i wartości ogółem 34 170 931 zł oraz 757 działek o ogólnej powierzchni 881,2466 ha, które stanowią drogi powiatowe będące w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w powiatowym zasobie nieruchomości znajdowało się 117 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 145,2581 ha i wartości ogółem 29 723 966 zł oraz 757 działek o ogólnej powierzchni 881,2466 ha, które stanowiły drogi powiatowe.

W odniesieniu do informacji o stanie powiatowego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2019 r. nastąpiły następujące zmiany:

1. Dokonano podziału działki nr 297/15 o pow. 5,5983 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Suchacz, gm. Tolkmicko na działki nr 297/24 o pow. 0,2000 ha i nr 297/25 o pow. 5,3983 ha. (decyzja Burmistrza Tolkmicka nr GNI.6831.6.1.2019 z dn 13.06.2019r.)
2. W wyniku ustalenia linii brzegowej dokonano podziału działki nr 297/13 o pow. 0,0259 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Suchacz, gm. Tolkmicko na działki:
 - nr 297/22 o pow. 0,0068 ha (która stała się własnością Skarbu Państwa - Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)
 - nr 297/23 o pow. 0,0191 ha pozostającej własnością Powiatu Elbląskiego (decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni nr ZG-WP-8104-7/18 z dnia 14.12.2018r.)
3. Wykreślono działkę nr 47/13 o pow. 38,8819 ha, a na jej miejsce wpisano działki nr 47/14 o pow. 7,6836 ha, 47/15 o pow. 11,6455 ha, 47/16 o pow. 19,3572 ha powstałe w wyniku podziału działki 47/13 (decyzja Burmistrza Pasłęka nr RGG.6831.43.2020.AD 1-2 z dnia 27.10.2020r). – działki położone w obrębie Sakówko, gm. Pasłęk
4. Wykreślono działkę 46/12 o pow. 476515 ha położoną w obrębie Sakówko, gm. Pasłęk – działka sprzedana Akt Notarialny Rep.A nr 1478/2020 z dnia 09.09.2020r.
5. Wykreślono działki nr 94/1 o pow. 0,1939 ha i 95/2 o pow. 0,0442 ha, obie położone w obrębie 24 m. Elbląg – nieruchomość sprzedana Akt Notarialny Rep.A nr 3910/2020 z dnia 19.10.2020r.
6. Dopisano działkę nr 166/13 o pow. 0,1022 ha położoną w obrębie Nowa Wieś, gm. Pasłęk powstałą z podziału działki drogowej nr 166/4(droga powiatowa) – działka przeznaczona do sprzedaży.

POWIATOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
stan na dzień 31.12.2020r

Lp.	nazwa jednostki adres	nr ob.	k.m.	KW	gmina	powierz.	wartość placu	budynki budowle	wartość budynków budowli	wartość nieruchomości w zł.	rodzaj biowaru	zmienny
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ul. Komeńskiego 40	13/2	1	46926	m. Elbląg 17	0,4337		pawilon administracyjno-biurowy		807 800 zł	siedziba Starostwa oraz PCPR	udz. 1/2 PCPR udz. 1/2 Powiat Elbląski
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach Rangóry	579	2	57172	Kamionek W.	0,7825	28 880 zł	bydymek domu opieki społecz. hydrofornia studnie głębin. drogi, ogrodz.	936 217 zł 25 304 zł 10 200 zł 143 157 zł	1 143 758 zł	trwały zarząd	bez zmian
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	76	3	57173	m. Tolkmicko 2	0,9403	63 940 zł	dom pom. społ. pralnia garaże bud.gospodarczy drogi i place ogrodzenie bud miesz.-soc. magazyn, stolarnia.	2 094 387 zł 371 805 zł 15 422 zł 3 020 zł 75 414 zł 76 999 zł 197 041 zł 47 583 zł 39 298 zł	2 995 100 zł	trwały zarząd	bez zmian
4	Dom Pomocy Społecznej KROKUS we Władysławowie Władysławowo	80		66356	Władysławowo	0,9816	45 154 zł	internat dwa budynki gospodarcze	201 498 zł	246 650 zł	trwały zarząd	bez zmian
5	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wych. w Pasieku	112/4		EL1E/00058033/4	Marwica	2,0497	385 959 zł	dom dziecka dobudówka bud. głównego (cz. mieszkalna) obora, studnia, ogrodzenie	2 686 092 zł 154 224 zł 103 222 zł 8 000 zł 14 997 zł	3 382 545 zł	trwały zarząd	bez zmian
		112/2	1	EL1E/00061106/1		1,8400	81 597 zł		-	81 597 zł	trwały zarząd	bez zmian
		109/1	1	61106		4,3300	198 961 zł		-	198 961 zł	trwały zarząd	bez zmian
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasieku	3/1	1	52205	m. Pasiek 11	0,1204	23 619 zł	bud. administra. bud.gospodar.	184 795 zł 32 781 zł	241 195 zł	trwały zarząd	bez zmian

LP	nazwa/jednostki adres	nr. dz.	k.m.	KW	gmin	pow. [m ²]	wartość gruntu	budynki budowie	wartość budynków budowl.	wartość nieruchomości wzd.	rozwiązanie	zmiany
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wik.	131	1	74619	Kamionek W.	0,0139	211 zł	światlica środow. część budyńku warszt. i garaży	435 091 zł	435 302 zł	decyzja 3/2011 przekazująca w trwały zarząd	
		130	1	57678	Kamionek W.	0,0374	568 zł	bud. szkół. .	210 010 zł			
		126	1	57678		1,7258	26 232 zł	internat gr.I-III cz. bud. pralni, bud. świetlicy, bud. kuchni, 149 473 zł	188 785 zł 289 169 zł 188 305 zł 109 092 zł 149 473 zł			
		139	1	57678		0,5190	7 889 zł	hydrofornia, oczyszcz. ściek. bud. administ. internat gr.IV-VI, część bud. warszt. i garaży	9 918 zł 288 100 zł 170 674 zł 292 886 zł 150 510 zł	2 001 611 zł	trwały zarząd	bez zmian
297/10	1	40849	Suchacz	1,1200						trwały zarząd od 22.11.2011r.		
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wik. Kamionek 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				
		134	1	69226		0,0135	205 zł	warsztaty	71 409 zł			
		127	1	69226	Kamionek W.	0,0261	397 zł	pralnia	21 338 zł			
		133	1	74618		0,0063	96 zł	warsztaty	27 978 zł			
		132	1	74618		0,1602	2 435 zł	kuźnia, ogrodz.				
		128	1	74618		0,0167	254 zł					
136	1	74618		0,0034	52 zł							
8	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Pasłęku	4/6	1	58031	m. Pasłęk 01	0,0334	7 759 zł	kuchnia, stołówka internat	1 186 399 zł 1 866 368 zł 1 117 746 zł	5 931 514 zł	trwały zarząd	bez zmian
		4/9	1	58031	m. Pasłęk 01	1,2889	606 512 zł	szkółka sala gimnast., , warsztaty	568 835 zł 308 309 zł			
		4/11	1	58031	m. Pasłęk 01	2,7933		garaże, przepomp. ściek. boisko asfalt. boisko ziemne drogi i place ogrodzenie	48 958 zł 3 357 zł 37 807 zł 49 300 zł 40 605 zł 103 559 zł			
		47/14		EL1E/00061377/1	Sakówko	7,6836				1 403 794 zł	trwały zarząd	dec. Burmistrza Pasleka RGG.6831.43.2020.AD.1-2
		47/15		EL1E/00061377/1	Sakówko	11,6455				2 127 633 zł	trwały zarząd	dec. Burmistrza Pasleka RGG.6831.43.2020.AD.1-2
		47/16	1	EL1E/00061377/1	Sakówko	19,3572				3 536 560 zł	trwały zarząd	dec. Burmistrza Pasleka RGG.6831.43.2020.AD.1-2
		4/26	1	EL1E/00061377/1	Sakówko	10,8070				19 360,00 zł	do sprzedaży	
		198/2	3	EL1E/00061377/1	Sakówko	1,4289				552 zł	Trwały zarząd	
		162/4	3	EL1E/00061377/1	Sakówko	0,0697				260 zł	trwały zarząd	
		8	1	EL1E/00061377/1	Sakówko	0,2900				8 550 zł	trwały zarząd	
		9	1	EL1E/00061377/1	Sakówko	0,0500						
		160	3	40405	Sakówko	0,0774						
		16	2	61378	m. Pasłęk 06	1,9382						
18	2	61378		3,5391								

Lp	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	opis	pow. [m ²]	wartość gruntu	budynki budowl.	wartość budowl. budowl.	wartość nieruchomości w zł.	rozpisano do	zmiana
9	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Pasłęku	4/12	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0189	4 010 zł			4 010 zł	przeznaczone do sprzedaży	
		4/13	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0053	4 080 zł			4 080 zł		
		4/14	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0054	4 460 zł			4 460 zł		
		4/15	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0059	4 680 zł			4 680 zł		
		4/16	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0062	4 910 zł			4 910 zł		
		4/17	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0065	4 910 zł			4 910 zł		
		4/18	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0062	4 300 zł	garaże		4 300 zł		
		4/19	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0065	4 150 zł	wraz z udziałem w działce nr 4/38 oraz 4/12		4 150 zł		
		4/20	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0057	3 850 zł			3 850 zł		
		4/21	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0055	4 150 zł			4 150 zł		
		4/22	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0051	4 300 zł			4 300 zł		
		4/23	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0055	4 300 zł			4 300 zł		
		4/24	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0057	3 320 zł			3 320 zł		
		4/25	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0046	3 250 zł			3 250 zł		
		4/26	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0044	3 550 zł			3 550 zł		
		4/27	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0043	3 400 zł			3 400 zł		
		4/28	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0047	3 400 zł			3 400 zł		
		4/29	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0045	3 400 zł			3 400 zł		
4/30	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0045	3 480 zł			3 480 zł				
4/31	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0046	3 250 zł			3 250 zł				
4/32	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0043	3 320 zł			3 320 zł				
4/33	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0044	3 480 zł			3 480 zł				
4/34	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0046	3 250 zł			3 250 zł				
4/35	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0043	3 480 zł			3 480 zł				
4/36	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0039	2 940 zł			2 940 zł				
4/37	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0035	2 650 zł			2 650 zł				
4/38	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,2077								
10	Liceum sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym ul. Szafitowa 12 Gronowie Górne	49/1	2	EL1E/00018417/8	Gronowo G.	0,6118	30 362 zł	bud. szkoły bud. warsztat. wiatła garażowa boisko ogrodenie i brama wjazdowa drogi dojazdowe	262 805 zł 30 226 zł 15 896 zł 8 223 zł	99 735 zł	inwaly zarząd	podział
11	Zespół Szkół	304	3	57680	m. Pasłek 01	1,0826	140 740 zł	kompl.bud.szkol. hala gimn.	2 546 970 zł 709 820 zł	3 397 530 zł	inwaly zarząd	bez zmian

Lp	nazwa jednostki adres	m dz.	km	KW	obręb	praw.[ha]	wartość gruntu	budynki budowl.	wartość budynków budowl.	wartość nieruchomości w z.	rozwiązanie	zmiany
	w Pasłęku	305/2	3	41481	m. Pasłek 01	0,0247	3 210 zł	-	-	3 210 zł	trwały zarząd	właściciel MiG Pasłek użytkownik wieczysty Powiat Elbląski
	ul. Zwycięstwa 28 Pasłek	271/3 270/2 301/3 302/1 271/5	3 3 3 3 3	36228 36228 36228 36228 70139	m. Pasłek 01 m. Pasłek 01 m. Pasłek 01 m. Pasłek 01 m. Pasłek 01	0,3614 0,0377 0,0612 0,0674 0,3677	3 252 zł 6 000 zł	bud. soc.-blur. - - - basen, b. gosp.	8 000 zł 72 467 zł	11 252 zł 78 467 zł	trwały zarząd trwały zarząd trwały zarząd	bez zmian bez zmian właściciel MiG Pasłek użytkownik wieczysty Powiat Elbląski
12	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w kamionku Wielkim Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	305/1	3	23026	m. Pasłek 01	0,0656	32 841 zł		243 823 zł	276 664 zł	trwały zarząd	udz. 90/100 MOW udz. 10/100 ZAZ
		129 137	1 1	74616 74616	Kamionek W. Kamionek W.	0,0218 0,1482	256 zł	drogi i place	3 593 zł	3 878 zł		
13	Powiat Elbląski ul. Saperów 14A	512 514 520 522 519 521 511	1 1 1 1 1 1 1	63521 63521 63521 63521 63521 63521 72031	Kamionek W. Kamionek W. Kamionek W. Kamionek W. Kamionek W. Kamionek W. Kamionek W.	0,3584 0,3446 0,4934 0,5031 0,0410 0,0354 0,2843	97 992 zł 94 245 zł 134 223 zł 137 939 zł 1 590 zł 1 370 zł	- - - - - -	- - - - - -	97 992 zł 94 245 zł 134 223 zł 137 939 zł 1 590 zł 1 370 zł	przeznaczone do sprzedaży przeznaczone do zamiany udz. 478/1000 oraz trzech współwłaścicieli przeznaczone do sprzedaży	bez zmian bez zmian bez zmian
		546/1 546/2 546/3 546/4 546/5 546/6 546/7 546/8 546/9 546/10	4	44401	Suchacz	0,1133 0,1422 0,1989 0,1803 0,1986 0,2367 0,1455 0,1499 0,1665 0,1610	19 260 zł 26 982 zł 24 444 zł 24 080 zł 25 764 zł 18 684 zł 18 117 zł 20 241 zł 21 800 zł	- - - bud. gospodarczy	- - - - - - - - -	19 260 zł 26 982 zł 24 444 zł 24 080 zł 25 764 zł 18 684 zł 18 117 zł 20 241 zł 21 800 zł		bez zmian bez zmian

LP	nazwa jednostki adres	nr dz.	Km	KW	obsz.	powierz.	wartość gruntu	budynki budowl.	wartość budynków budowl.	wartość nieruchomości w zł	rozdz. pow. powiatu	zmiany
546/11						0,1514	19 428 zł	bud.magazynowy		19 428 zł		
4/3			57679		m. Pasiek 01	0,344				ud. 11/10 000 oraz 35 współwłaścicieli		umowa darowizny od Mi G Pasiek (Rep.A Nr 4058/2015 z 30-11-2015r
69/2			EL1E/00044810/4		m. Pasiek 10 (ul. Partyzantów)	0,0998	73 563 zł	bud. stacji transformatorowej	35 809 zł	109 372 zł		
275/2			EL1E/0009619/7		Pilona	0,5189	184 500 zł			184 500 zł		
88/23			EL1E/00047502/3		Suchacz	0,1626	17 700 zł			17 700 zł		
297/5			EL1E/00104218/3		Suchacz	0,6099	85 000 zł			uchwała Zarządu Powiatu nr 33/2018		Kierownik ZAZ administruje nieruchomością
297/23			EL1E/00106515/9		Suchacz	0,0191	1 554 zł			1 554 zł		decyzja o ustaleniu linii brzegowej nr ZG-WP-8104-7/18
297/24			EL1E/00106515/9		Suchacz	0,2000						dec. Burmistrza Tolkmicka nr GNI.6831.6.1.2019 z dnia 13.062019r.
297/25			EL1E/00106515/9		Suchacz	5,5983						dec. Burmistrza Tolkmicka nr GNI.6831.6.1.2019 z dnia 13.062019r.
297/18			EL1E/00106515/9		Suchacz	0,0030	180 zł					umowa zamiany z Miastem i Gminą Tolkmicko Rep.A nr 1777/2018
297/19			EL1E/00106515/9		Suchacz	0,0289	1 734 zł			1 734 zł		umowa zamiany z Miastem i Gminą Tolkmicko Rep.A nr 1777/2018
297/20			EL1E/00106515/9		Suchacz	0,0153	900 zł			900 zł		umowa zamiany z Miastem i Gminą Tolkmicko Rep.A nr 1777/2018
325			EL1E/00106515/9		Suchacz	0,1137	6 822 zł			6 822 zł		umowa zamiany z Miastem i Gminą Tolkmicko Rep.A nr 1777/2018
166/13			EL1E/00065904/6		Nowa Wieś	0,1022	11 518 zł					wydzielona z drogi powiatowej dz nr 166/4 przeznaczona do sprzedaży
159/2			EL1E/00107031/9		Stęgny	0,8777	16 800 zł		46 700 zł	11 518 zł		decyzja komunikacyjna
843			72008		Nowakowo	0,2700				63 500 zł		preziesiono z wykazu dróg powiatowych -nie stanowi dróg
												rów

Lp	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow. [ha]	wartość gruntu	budynki budowlane	wartość budynków budowl.	wartość nieruchomości w zi.	rodzaj sposobu nowar.	zmiany	
14	Powiat Elbląski ul. Saperów 14A Elbląg ul. Woj. Polskiego 14 Pasiek (PODGIK) Pasiek ul. Bankowa 2 budynek Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	233/27	7	44581	m. Elbląg 18	0,0609	13 060 zł	budynek administracyjny	1 384 540 zł	1 397 600 zł	siedziba Starostwa j.w.	zamiana z m. Elbląg	
		233/19	7	78202	m. Elbląg 18	0,0138	8 483 zł	-	-	8 483 zł	-	bez zmian	
		22	1	57314	m. Pasiek 01	0,1116	25 560 zł	budynek admin.-mieszkal. garaże	390 410 zł 5 930 zł	421 900 zł	cz.bud. - siedziba Starostwa cz. bud. wynajęto siedziba Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej		
		215/21		EL1E/00105427/8	m. Pasiek 01	0,1966		lokal nr 2 w budynku biurowym	415 000 zł	415 000 zł		trwały zarząd od dn19.01.2018r	
	Powiat Elbląski ul. Saperów 14B Elbląg	233/32	7	EL1E/00062965/7	m. Elbląg 18	0,0344		budynek administracyjny		796 623 zł	siedziba Starostwa w tym PODGIK w Elblągu	nabycie od miasta Elbląg	
15	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedz. w Pasieku	24	2	58661	m. Pasiek 05	1,1738	272 674 zł	bud. adm.-soc. portiernia	204 511 zł 9 714 zł	960 717 zł	trwały zarząd	bez zmian	
								bud.warszt.-soc. bud. gospodar. drogi i place	214 856 zł 5 303 zł 217 631 zł				
		19/1 19/2 19/3	1	68655 68655 68655	Kąty Kąty Kąty	2,8100 0,4400 0,0600	69 407 zł 10 866 zł 1 482 zł	- - -	- - -	81 757 zł	trwały zarząd	bez zmian	
	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Marwicy	672		55202	Zielonka Pasiecka	0,0575	2 994 zł	budynek byłego ośrodka zdrowia	63 813 zł	66 807 zł	trwały zarząd od 14.07.2016	bez zmian	
	razem	118				97,4194	3 329 680		22 404 551 zł	34 170 931 zł			
16	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedz. w Pasieku ul. Dworcowa 6												
		757			DROGI z terenu powiatu elbląskiego	881,2466							
		875				978,6660							
	razem												

V. Informacja z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w Pasłęku - stan na dzień 31.12.2020 r.

Przychody		Plan	Realizacja planu	% wykonanie
A	Przychody ogółem	17 320 854	18 474 907	106,66%
I	Narodowy Fundusz Zdrowia	15 988 854	16 838 328	105,31%
1	Szpital - sieć - Ryczałt PSZ - Szpital I stopnia (Oddział Wewnętrzny, Oddział Pediatryczny, Poradnia Chorób Płuc)	5 398 345	5 442 169	100,81%
2	Szpital - sieć - Poradnia Neurologiczna	130 909	155 407	118,71%
3	Szpital - sieć - (Endoskopia, NSOZ, Izba Przyjęć)	2 122 738	2 248 376	105,92%
4	Covid-19 - (Wstępna kwalifikacja typu PRETRIAGE, Stan gotowości, Opłata ryczałtowa i pobyt)	0	574 021	574021,00%
5	Koszty świadczenia wynikające z OWU (Szpital Sieć)	854 582	827 137	96,79%
6	Szpital - (Oddział Chirurgii, Oddział Ortopedii, Koszty świadczeń wynikających z OWU)	2 100 813	2 101 858	100,05%
7	Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Koszty świadczeń wynikających z OWU	3 351 352	3 409 542	101,74%
8	Dział Fizjoterapii	301 182	343 887	114,18%
9	Poradnia Zdrowia Psychicznego, Koszty świadczeń wynikających z OWU	155 066	155 066	100,00%
10	Poradnie Specjalistyczne, Koszty świadczeń wynikających z OWU	1 071 685	1 101 171	102,75%
11	Poradnia Rehabilitacyjna (Ambulatoryjna plus Ambulatoryjna ze znacznym stopniem niepełnosprawności)	57 701	49 293	85,43%
12	Dzienny Ośrodek Rehabilitacji	323 514	295 734	91,41%
13	Transport Sanitarny	120 966	134 664	111,32%
II	Przychody własne	772 000	730 291	94,60%
1	Wpływ z tytułu świadczonych usług medycznych	260 000	232 938	89,59%
2	Wpływ z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu	190 000	188 165	99,03%
3	Dopłaty pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	318 000	306 762	96,47%
4	Pozostałe przychody (ksero i inne)	4 000	2 426	60,65%
III	Przychody Operacyjne (dotacje, dary, umorzenia)	535 000	872 473	163,08%
IV	Przychody Finansowe (kapitalizacja odsetek)	25 000	33 815	135,26%

Koszty		Plan	Realizacja planu	Wykonanie w %
B	Koszty ogółem	16 243 974	17 568 902	108,16%
I	Wynagrodzenia z pochodnymi	11 287 962	11 473 934	101,65%
1	Umowa o pracę	4 170 000	4 510 011	108,15%
2	Zatrudnienie kontraktowe	5 620 962	5 079 661	90,37%
3	Umowa zlecenie i o dzieło	660 000	965 318	146,26%
4	Pochodne od wynagrodzeń	837 000	918 944	109,79%
II	Amortyzacja	723 812	814 020	112,46%
1	Amortyzacja – spółka	521 812	612 329	117,35%
2	Amortyzacja – aport	152 000	151 978	99,99%
3	Amortyzacja – Informatyzacja	50 000	49 713	99,43%
III	Koszty utrzymania – rzeczowe	4 222 000	3 976 924	94,20%
1	Materiały medyczne jednorazowe	400 000	615 562	153,89%
2	Leki	950 000	910 178	95,81%

3	Krew	150 000	133 846	89,23%
4	Gazy medyczne	20 000	25 459	127,29%
5	Paliwo	31 000	29 037	93,67%
6	Materiały biurowe	70 000	50 882	72,69%
7	Druki medyczne	6 000	6 063	101,05%
8	Materiały gospodarcze	85 000	85 148	100,17%
9	Materiały eksploatacyjne i konserwacyjne	13 000	21 053	161,95%
10	Materiały medyczne i narzędzia	170 000	181 087	106,52%
11	Bielizna szpitalna	5 000	9 166	183,32%
12	Materiały pozostałe	10 000	5 624	56,24%
13	Energia elektryczna	150 000	125 087	83,39%
14	Energia ciepła	180 000	171 783	95,44%
15	Woda	30 000	22 975	76,58%
16	Usługi remontowe	250 000	396	0,16%
17	Przeglądy i konserwacje sprzętu	80 000	76 377	95,47%
18	Naprawy sprzętu	90 000	66 911	74,35%
19	Usługi transportowe zewnętrzne	80 000	48 830	61,04%
20	Usługi telekomunikacyjne	22 000	24 755	112,52%
21	Usługi pralnicze	80 000	74 649	93,31%
22	Utylizacja odpadów medycznych	70 000	83 498	119,28%
23	Wywóz nieczystości komunalnych	26 000	32 144	123,63%
24	Usługi bankowe, pocztowe, skarbowe	9 000	14 382	159,80%
25	Usługi pozostałe	50 000	45 961	91,92%
26	Usługi medyczne – badania zewnętrzne, konsultacje	720 000	606 345	84,21%
27	Dzierżawy, czynsze	46 000	46 603	101,31%
28	Żywnienie pacjentów	210 000	163 860	78,03%
29	Podatki i opłaty	32 000	31 497	98,43%
30	BHP (oddzież, badania)	27 000	29 038	107,55%
31	Szkolenia	15 000	9 066	60,44%
32	Delegacje	5 000	2 274	45,47%
33	Ubezpieczenia OC i majątkowe	40 000	49 333	123,33%
34	Pozostałe koszty	100 000	178 056	178,06%
IV	Koszty operacyjne	10 000	1 303 996	13039,96%
V	Koszty finansowe (odsetki)	200	27	13,50%

Przychody	17 320 854	18 474 907
Koszty	16 243 974	17 568 902
Zysk	1 076 880	906 005

Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2020

L.p.	Rodzaj inwestycji	Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	Wykonanie systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku głównym Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku na postawie dokumentacji projektowej branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w zakresie zgodnym z warunkami zawartymi w sporządzonej ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku głównego szpitala - III ETAP inwestycji - branża elektryczna i architektoniczna (2020-2021).	1 000 000	1 000 000	0
2	Dostosowanie pomieszczeń w budynku głównym szpitala (oddział wewnętrzny) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.	200 000	200 000	0
3	Wykonanie projektu na modernizację oddziału pediatrycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.	10 000	10 000	0
4	Zakup aparatu RTG z modernizacją pomieszczenia	300 000	300 000	0
5	Zakup Sprzętu medycznego	120 000	0	100 000 (Powiat Elbląski), 20 000 (Urząd Miasta w Pasłęku)
6	Zakup serwera	60 000	60 000	0
Razem inwestycje		1 690 000	1 570 000	120 000

I kwartał 2020

1	Wykonanie projektu na modernizację oddziału pediatrycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	8 610	8 610	0,00
2	Defibrylator - oddział chorób wewnętrznych	17 150	17 150	0,00
3	Pompa infuzyjna - szt.2 - oddział chorób wewnętrznych	14 100	14 100	0,00
4	Pozostałe środki trwale(w tym: materace przeciwodleżynowe 2.470 zł, elektrokardiograf 2.200 zł)	7 366	7 366	0,00
Razem		47 227	47 227	0,00

II kwartał 2020

1	Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń - oddział chirurgiczny - COVID-19	14 497	4 497	10 000 (CARITAS)
2	Respirator PB 560 (szt.2) - oddział wewnętrzny -COVID-19	22 032	3 305	18 727 (Urząd Marszałkowski)
3	Respirator PB 560 - oddział wewnętrzny -COVID-19	11 016	0	11 016 (Urząd Wojewódzki)
4	Aparat USG - oddział wewnętrzny - COVID-19	49 500	7 425	42 075 (Urząd Marszałkowski)
5	Napęd Ortopedyczny- oddział ortopedii	28 944	944	28 000 (Powiat Elbląski)
6	Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa (szt.2)- COVID-19	14 200	2 130	12 070 (Urząd Marszałkowski)
7	Komplet głowic do aparatu USG - poradnia ginekologiczno-położnicza	28 500	28 500	0
8	Pozostałe środki trwale(w tym: stół rehabilitacyjny -2.502,00 zł, meble do oddziału pediatrycznego 1.836,60 zł, wózek oddziałowy - oddział chirurgii - 799,00 zł, łódzka - na potrzeby COVID-19 - 1.099,00 zł)	9 729	9 729	0
Razem		178 418	56 530	121 888

III kwartał 2020

1	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności na potrzeby realizacji projektu "Budowa budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego"	152 300	152 300	0
2	łóżko szpitalne - szt.2 - COVID-19	14 661	2 199	12 461,85 (Urząd Marszałkowski)
3	Monitor pacjenta PM 900 (kardiomonitor) - COVID-19	9 072	1 361	7 711,20 (Urząd Marszałkowski)
4	Monitor pacjenta iM12 - szt.2 (kardiomonitor) - COVID-19	30 618	0	30 618,00 (Urząd Wojewódzki)
5	Videokolonoskop- pracownia endoskopowa	46 440	46 440	0
6	Ssak medyczny dwubutłowy - szt. 2- COVID-19	10 368	1 555	8 812,80 (Urząd Marszałkowski)
7	Videokolonoskop- pracownia endoskopowa	46 440	46 440	0
8	Respirator PURITAN BENNETT560 - szt.10 - COVID-19	110 160	0	110 160,00 (Urząd Wojewódzki)
9	Urządzenie do dezynfekcji z archiwizacją - COVID-19	19 964	1 758	18 206,00 (Urząd Wojewódzki)
10	Defibrylator DEFIMAX PLUS - COVID-19	20 533	3 080	17 453,02 (Urząd Marszałkowski)
11	Aparat RTG ALMA MOBIL z detektorem bezprzewodowym - COVID-19	150 000	22 500	127 500 (Urząd Marszałkowski)
12	Pozostałe środki trwałe (Wózek do przewozu pacjenta - COVID-19, Wózek medyczny - COVID-19, Zestaw narzędzi do laparoskopii, ławki, urządzenie biurowe wielofunkcyjne)	27 940	3 375	4 565,18 (Urząd Marszałkowski - wózek do przewozu pacjenta, wózek medyczny); 20 000,00 zł (Urząd Miasta w Pasłęku - zestaw narzędzi do laparoskopii)
Razem		638 497	281 008	357 488

IV kwartał 2020

1	Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania pomieszczeń w budynku głównym szpitala (oddział wewnętrzny) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.	22 000	22 000	0
2	Zakup serwera	64 993	64 993	0
3	Ssak medycznydwubutłowy - ZOL	4 860	4 860	0
4	Ekopompa do aparatu AQUAVIBRON	4 500	4 500	0
5	Szafa na endoskopy	69 768	69 768	0
6	Pozostałe środki trwałe (komputer, monitor, niszczarka, drukarki szt.2, ozonator, lampy bakterioobójcze szt. 2, reduktory szt.3, materace przeciwodleżynowe szt.2, nosze transportowe)	16 717	14 257	2 460 (Ozonator - Starostwo Powiatowe - przekazanie środka trwałego)
Razem		182 838	180 378	2 460

Razem	1 046 980	565 144	481 836
--------------	------------------	----------------	----------------

Przekroczenia w planie gospodarczym za rok 2020 dotyczą następujących pozycji kosztów rodzajowych:

1. Umowa zlecenie i o dzieło – przekroczenie spowodowane brakiem kadry medycznej zatrudnionej na umowę o prace (zwolnienia lekarskie) w związku z COVID-19. Zatrudniano osoby na umowę zlecenie.
2. Materiały medyczne jednorazowe, materiały eksploatacyjne, konserwacyjne, remontowe, bielizna szpitalna – przekroczenie spowodowane przygotowaniem sal chorych na oddziale pediatrycznym dla pacjentów z podejrzeniem i COVID-19.
3. Usługi bankowe, pocztowe, skarbowe – opłata za złożenie wniosku IOWISZ dotyczącego pozytywnej opinii Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego i dyrektora NFZ w związku z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji – „Budowa budynku na potrzeby Rehabilitacji Diennej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego” – 4 000 zł
4. Usługi pozostałe – dodatkowe koszty usług związane z zaistniałą pandemią COVI-19 (dezynfekcja pomieszczeń, namiotu, montaż wideomofonu przy wejściu głównym do szpitala, koszt napisania wniosku o dofinansowanie na „Zakup sprzętu medycznego przeznaczonego do udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z COVID-19”) – 9 295; dostosowanie systemu kadrowego do zmian ustawowych – PPK – 3 139 zł; koszt (pięcioletni) przeglądu budynków szpitala – 6 400 zł.
5. Pozostałe koszty – zakupione środki ochrony indywidualnej i środki do dezynfekcji do walki z COVID-19 sfinansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów – 82 984 zł

Zakupione środki trwałe

W 2020 r. na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 864 070 zł.

Środki własne to kwota 382 234 zł, która zawiera zakup sprzętu medycznego:

1. Defibrylator - oddział chorób wewnętrznych – 17 150 zł
2. Pompa infuzyjna - szt.2 - oddział chorób wewnętrznych – 14 100 zł
3. Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń - oddział chirurgiczny - COVID-19 – 4 497 zł
4. Respirator PB 560 (szt.2) - oddział wewnętrzny -COVID-19 – 3 305 zł
5. Aparat USG - oddział wewnętrzny - COVID-19 – 7 425 zł
6. Napęd Ortopedyczny- oddział ortopedii – 944 zł (wartość napędu 28 944 zł – dofinansowanie w kwocie 28 000 zł)
7. Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa (szt.2)- COVID-19 – 2 130 zł
8. Komplet głowic do aparatu USG - poradnia ginekologiczno-położnicza – 28 500 zł
9. Łóżko szpitalne - szt.2 - COVID-19 – 2 199 zł
10. Monitor pacjenta PM 900 (kardiomonitor) - COVID-19 – 1 361 zł
11. Videokolonoskop- pracownia endoskopowa - 46 440 zł
12. Ssak medyczny dwubutłowy - szt. 2- COVID-19 – 1 555 zł
13. Videokolonoskop- pracownia endoskopowa- 46 440 zł
14. Urządzenie do dezynfekcji z archiwizacją - COVID-19 – 1 758 zł
15. Defibrylator DEFIMAX PLUS - COVID-19 – 3 080 zł
16. Aparat RTG ALMA MOBIL z detektorem bezprzewodowym - COVID-19- 22 500 zł
17. Zakup serwera - 64 993 zł
18. Ssak medyczny dwubutłowy - ZOL- 4 860 zł
19. Ekopompa do aparatu AQUAVIBRON - 4 500 zł
20. Szafa na endoskopy - 69 768 zł
21. Pozostałe środki trwałe – 34 729 zł (z czego: materace przeciwoleżynowe 2 470 zł, elektrokardiograf 2 200 zł; stół rehabilitacyjny -2 502 zł, meble do oddziału pediatrycznego 1 837 zł, wózek oddziałowy - oddział chirurgii - 799 zł, lodówka - na potrzeby COVID-19 – 1 099 zł, zestaw narzędzi do laparoskopii – 20 170 zł, ławki na posesję szpitala – 1 500 zł)

Przychody

Głównym źródłem przychodów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku są umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych. Umowy obejmują Leczenie Szpitalne, Świadczenia Opiekuńczo Lecznicze w ramach Stacjonarnej Opieki Długoterminowej, Rehabilitację Leczniczą, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną, Psychiatrię i Leczenie Uzależnień oraz Świadczenia Medyczne Podstawowej Opieki Zdrowotnej, realizowanej w ramach NiŚOZ. W związku sytuacją epidemiologiczną COVID-19 w roku 2020 Szpital otrzymał dodatkowe środki finansowe w zakresie: wstępnej kwalifikacji typu PRETRIGE, stanu gotowości, opłaty ryczałtowej i pobytu na oddziale covidowym).

Przychody za 2020 rok wyniosły 18 474 907 zł i przedstawiają się następująco :

1. Szpital – sieć Ryczałt PSZ – Szpital I stopnia (Oddział Wewnętrzny, Oddział Pediatriczny, Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc) – 5 442 169 zł
2. Szpital – sieć Poradnia Neurologiczna – 155 407 zł
3. Szpital – sieć – (Endoskopia, NŚOZ, Izba Przyjęć) – 2 248 376 zł
4. COVID-19 (wstępna kwalifikacja typu PRETRIGE, stan gotowości, opłata ryczałtowa i pobyt) – 574 021 zł
5. Koszty świadczeń wynikających z OWU – (Sieć Szpital) – 827 137 zł
6. Szpital – (Oddział Chirurgii, Oddział Ortopedii, Koszty świadczeń wynikających z OWU) – 2 101 858 zł
7. Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Koszty świadczeń wynikających z OWU – 3 409 542 zł
8. Dział Fizjoterapii - 343 887 zł
9. Poradnia Zdrowia Psychicznego, Koszty świadczeń wynikających z OWU – 155 066 zł
10. Poradnie Specjalistyczne, Koszty świadczeń wynikających z OWU - 1 101 171 zł
11. Poradnia Rehabilitacyjna – 49 293 zł
12. Dzienny Ośrodek Rehabilitacji – 295 734 zł
13. Transport Sanitarny – 134 664 zł
14. Sprzedaż świadczeń medycznych - 232 938 zł
15. Dzierżawa pomieszczeń - 188 165 zł
16. Dopłaty do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego - 306 762 zł
17. Telefony, ksero, sterylizacja, utylizacja, inne - 2 426 zł
18. Pozostałe Przychody Operacyjne - 872 473 zł (w tym kwota 24 763 zł – dofinansowanie do wynagrodzeń rezydentów-oddział wewnętrzny, 243 826 zł rozwiązanie rezerwy dotyczącej zobowiązań lekarzy ortopedów i anesteziologów, 144 043 zł -dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ZOL w związku z COVID-19).
19. Przychody Finansowe - 33 815 zł (odsetki z lokat bankowych).

Koszty

Wysokość kosztów w 2020 r. to kwota 17 568 902 zł, na którą składa się:

1. Amortyzacja 814 020 zł
2. Zużycie materiałów i energii 2 392 950 zł
3. Usługi obce 6 450 477 zł
4. Podatki i opłaty 31 497 zł
5. Wynagrodzenia 5 475 329 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 957 048 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe 143 558 zł
8. Pozostałe koszty operacyjne 1 303 996 zł
9. Pozostałe koszty finansowe 27 zł

Środki obce to kwota 481 836 zł, na którą składa się:

1. Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń - oddział chirurgiczny - COVID-19 - 10 000 zł
2. Respirator PB 560 (szt.2) - oddział wewnętrzny - COVID-19 - 18 727 zł
3. Respirator PB 560 - oddział wewnętrzny - COVID-19 - 11 016 zł
4. Aparat USG - oddział wewnętrzny - COVID-19 - 42 075 zł
5. Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa (szt.2)- COVID-19 - 12 070 zł
6. Napęd Ortopedyczny- oddział ortopedii - 28 000 zł
7. Łóżko szpitalne - szt.2 - COVID-19 - 12 462 zł
8. Monitor pacjenta PM 900 (kardiomonitor) - COVID-19 - 7 711 zł
9. Monitor pacjenta iM12 - szt.2 (kardiomonitor) - COVID-19 - 30 618 zł
10. Ssak medyczny dwubutłowy - szt. 2- COVID-19 - 8 813 zł
11. Respirator PURITAN BENNETT560 - szt.10 - COVID-19 - 110 160 zł
12. Urządzenie do dezynfekcji z archiwizacją - COVID-19 - 18 206 zł
13. Defibrylator DEFIMAX PLUS - COVID-19 - 17 453 zł
14. Aparat RTG ALMA MOBIL z detektorem bezprzewodowym - COVID-19 - 127 500 zł
15. Pozostałe środki trwałe - 27 025 zł (z tego: wózek do przewożenia pacjenta i wózek medyczny - 4 565 zł, zestaw narzędzi do laparoskopii - 20 000 zł, przekazanie ozonatora - 2 460 zł).

Zrealizowano zadania inwestycyjne i remonty za kwotę 182 910 zł

Środki własne - 182 910 zł

1. Wykonanie projektu na modernizację oddziału pediatrycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - 8 610 zł
2. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności na potrzeby realizacji projektu "Budowa budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego" - 152 300 zł
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania pomieszczeń w budynku głównym szpitala (oddział wewnętrzny) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - 22 000 zł.

Wynik finansowy brutto w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - 906 005 zł,
netto 528 747 zł.

