



**ZARZĄD POWIATU
W ELBLĄGU**

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ELBLĄSKIEGO
ORAZ
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021**

SIERPIEŃ 2021

SPIS TREŚCI

I.	Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.	
1.	Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w I półroczu 2021 roku	2
2.	Plan i wykonanie dochodów	12
3.	Plan i wykonanie wydatków	24
4.	Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej	45
5.	Realizacja umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	48
6.	Dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowana przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	50
7.	Wydatki majątkowe	51
8.	Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2021 r. zgodnie z WPF	52
9.	Wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	53
10.	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	54
11.	Wykaz zmian w planie wydatków o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o.f.p.	57
12.	Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020	58
13.	Zestawienie źródeł finansowania nadwyżki/deficytu	59
14.	Część opisowa realizacji budżetu	61
15.	Zestawienie uchwał budżetowych	73
16.	Wydatki dofinansowywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81
17.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	83
18.	Dochody Skarbu Państwa	84
II.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w I półroczu 2021 r.	
1.	Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2021 - 2030	85
2.	Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2021-2022	94
3.	Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 r.	96
III.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w I półroczu 2021 r.	
1.	Realizacja dochodów przez jednostki powiatowe	100
2.	Realizacja wydatków przez jednostki powiatowe	121
3.	Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach powiatowych	158
4.	Analiza wykonania budżetu w jednostkach oświatowych	186
5.	Analiza wykonania budżetu w domach pomocy społecznej	187
6.	Informacja z wykonanie zatrudnienia i osobowego funduszu płac	188
IV.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r. Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Pasłęku	190

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu

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

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

Po wprowadzonych zmianach budżet na koniec I półrocza zamknął się kwotami: dochody 92 277 286,33 zł, wydatki 107 259 259,67 zł, deficyt budżetu 14 981 973,34 zł, przychody 17 353 259,32 zł, rozchody 2 371 285,98 zł.

DOCHODY

Zmiany wprowadzone w planie dotacji celowych w I półroczu 2021 r.:

Treść	Plan na 01.01.2021	Zmiany	Plan na 30.06.2021
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§§ 2110,2160)	2 613 418,00	Zwiększenie o 8 488,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none">na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 1 200, 00 zł,na tworzenie map potrzeb zdrowotnych, z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów z tytułu transportu sanitarnego osoby chorej psychicznie umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej – 988,00 zł ,na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu – 6 300,00 zł. Zmniejszenie o 27 016,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none">na nadzór budowlany.	2 594 890,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych (§2130)	834 936,00	Zmniejszenie o 35 922,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none">na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej.	799 014,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realiz. zadań bieżących (§ 2170)	10 622 805,49	Zwiększenie o 377 334,60 zł, w tym: <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.	11 000 140,09
Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jst (§2310)	325 772,45	Zwiększenie o 626 001,22 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none">z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, z czego z:<ul style="list-style-type: none">Gminy Tolkmicko – 25 653,73 zł,Gminy Młynary – 19 613,53 zł,Gminy Godkowo – 12 038,75 zł,Gminy Markusy – 8 174,54 zł,Gminy Rychliki – 4 110,29 zł,Gminy Gr. Elbl. – 51 530,58 zł,Gminy Milejewo – 3 955,79 zł,Gminy Elbląg – 464 919,59 zł,Gminy Pasłęk - 36 004,42 zł.	951 773,67

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień, (umów) między jst (§2320)	180 000,00	Zwiększenie o 40 090,50 zł, w tym: z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego.	220 090,50
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień, (umów) między jst (§2330)	334 314,46	Zmniejszenie o 230 658,39 zł, w tym: • z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.	103 656,07
Dotacja celowa otrzymana z gminy, powiatu, samorządu, organu administracji rządowej na podstawie porozumień (§ 2710)	3 610 678,95	Zwiększenie o 273 095,00 zł, w tym: • z Gminy Markusy na realizację zadań: - „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica” – 11 250,00 zł, - „Remont nawierzchni DP 1126N na odcinku Złotnica -Stalewo” – 18 000,00 zł, - „Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP nr1103N i 1121N w miejscowości Kępniowo” – 4 920,00 zł, • z Gminy Rychliki na realizację zadania: - „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica” – 11 250,00 zł, • z Gminy Tolkmicko na realizację zadania: - „Remont drogi powiatowej nr 2206N ulica Portowa w Tolkmicku” – 27 675,00 zł, • z Gminy Godkowo na realizację zadania: - „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek.Etap III” – 100 000,00 zł, • z Gminy Elbląg na realizację zadania: - „Remont nawierzchni DP 1113N Janowo – Kazimierzowo” – 100 000,00 zł.	3 883 773,95
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp (§ 2440)	0,00	Zwiększenie o 13 898,15 zł, w tym: • dofinansowanie ze środków funduszu leśnego do sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.	13 898,15
Dotacje rozwojowe §§2057,2059	109 286,50	Zwiększenie o 771 918,33 zł: • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa projektów unijnych realizowanych w jednostkach powiatowych, w tym: - „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika - EDYCJA III” realizowany w ZSEIT w Pasłęku – 387 967,70 zł, - „Plastyk zawód” realizowany w LSP Gr. Górne – 289 011,00 zł - Grant „Pomagajmy Razem” dla DPS-ów Tolkmicko, Rangóry, Władysławowo – 53 111,23 zł, - Grant „POWER COVID” dla DPS Tolkmicko – 41 828,40 zł.	881 204,83
Dotacje rozwojowe (§§6257, 6259)	1 972 272,18	Zwiększenie o 227 761,77 zł, w tym: • z Gminy Elbląg – 46 040,65 zł oraz budżetu państwa –	1 600 446,03

		<p>181 721,12 zł. na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Piona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap IIA”,</p> <ul style="list-style-type: none"> • z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 158 388,64 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej”, • z budżetu UE – 41 454,50 zł oraz z budżetu państwa – 7 315,50 zł. na realizację zadania pn. „Zakup elektronicznego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu”. <p>Zmniejszenie o 599 587,92 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • z budżetu UE na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Piona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap IIA”. 	
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jsfp (§ 6260)	75 000,00	<p>Zwiększenie o 71 400,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PFRON refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 	146 400,00
Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. (§ 6300)	803 985,02	<p>Zwiększenie o 282 780,31 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolkmicku” – 5 535,00 zł, • z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo” – 277 245,31 zł. 	1 086 765,33
Razem	21 482 469,05	Razem zwiększenia 1 799 583,57	23 282 052,62

Zmiany wprowadzone w planie dochodów w działach:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Zmiany	Plan na 30.06.2021
010 Rolnictwo i Łowiectwo	79 079,00	1 200,00	80 279,00
020 Leśnictwo	197 808,00	13 898,15	211 706,15
600 Transport i Łączność	21 372 423,59	291 023,02	21 663 446,61
700 Gospodarka Mieszkan.	3 701 700,00	8 040,00	3 709 740,00
710 Działalność Usługowa	1 259 936,00	-12 777,60	1 247 158,40
750 Administracja Publiczna	84 315,00	220 000,00	304 315,00
755 Wymiar Sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
756 Dochody z PIT i CIT	11 221 771,00	150 000,00	11 371 771,00
758 Różne rozliczenia	39 003 935,00	1 107 689,63	40 111 624,63

801 Oświata i wychowanie	38 624,00	399 190,55	437 814,55
851 Ochrona zdrowia	16 984,00	5 988,00	22 972,00
852 Pomoc społeczna	9 569 291,00	126 643,72	9 695 934,72
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 205,50	383 950,63	869 156,13
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	358 240,00	4 816,50	363 056,50
855 Rodzina	1 796 059,00	161 482,64	1 957 541,64
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	48 770,00	98 770,00
Razem	89 367 371,09	2 909 915,24	92 277 286,33

WYDATKI

Zmiany w planie wydatków w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększono o 1 200,00 zł wydatki bieżące, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem podziału działki nr 166/1 obręb 04 m. Młynary, stanowiącej własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 020 – Leśnictwo plan wydatków pozostał bez zmian.

Dział 600 - Transport i Łączność zwiększono o 1 427 650,14 zł, w tym: lokalny transport zbiorowy o 1 189 227,76 zł, dotację dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527-ul. Wojska Polskiego w Pasłęku" o 75 000,00 zł, wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych o 163 422,38 zł, w tym: wydatki bieżące o 4 144 280,03 zł, z czego: na zakup materiałów i wyposażenia o 447 614,20 zł, z przeznaczeniem na zakup grysu oraz rur stalowych karbowanych do remontu przepustów, na zakup usług remontowych o 2 458 709,03 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. „Remont nawierzchni DP 1131N Zajązkowo - Ogrodniki” - zwiększenie o 186 641,32 zł ze środków Powiatu.
2. „Remont DP Nr 1149N Kraskowo – Kurowo Br.” - zwiększenie o 200 000,00 zł, w tym: dotacja z Gminy Młynary 40 000,00 zł, środki Powiatu 160 000,00 zł,
3. „Remont nawierzchni DP 1153N w miejscowości Marianka” – zwiększenie o 326 530,56 zł ze środków Powiatu.
4. „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap III” – zwiększenie o 299 410,17 zł, w tym: dotacja z Gminy Godkowo 100 000,00 zł, środki Powiatu 199 410,17 zł,
5. „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap IV” – zwiększenie o 54 196,85 zł ze środków Powiatu.
6. „Remont nawierzchni DP 1113N Janowo – Kazimierzowo” – zwiększenie o 244 913,80 zł, w tym: dotacja z Gminy Elbląg 100 000,00 zł, środki Powiatu 144 913,80 zł,
7. „Remont nawierzchni DP 1187N Rychliki – Rejsyty. Etap II” – zwiększenie o 292 857,59 zł ze środków Powiatu.
8. „Remont nawierzchni ul. Gdańskiej w Pasłęku” – zwiększenie o 50 798,51 zł ze środków Powiatu,
9. „Remont DP nr 2206N – ulica Portowa w Tolkmicku” – dokumentacja techniczna – zwiększenie o 55 350,00 zł, w tym: dotacja z Gminy Tolkmicko 27 675,00 zł, środki Powiatu 27 675,00 zł.
10. „Remont DP Nr 1126N na odcinku Złotnica – Stalewo – dokumentacja techniczna” – zwiększenie o 36 150,00 zł, w tym: dotacja z Gminy Markusy 18 000 zł, środki Powiatu 18 150,00 zł.

11. „Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP Nr 1103N i 1121N w miejscowości Kępnowo – dokumentacja techniczna” – zwiększenie o 9 840,00 zł, w tym: dotacja z Gminy Markusy 4 920,00 zł, środki Powiatu 4 920,00 zł.
12. „Remont DP nr 1175N na odcinku Surowe – Grądky – Gruzajny” – zwiększenie o 68 265,00 zł ze środków Powiatu.
13. „Remont chodnika przy DP Nr 1128N w Świętym Gaju” – zwiększenie o 8 610,00 zł ze środków Powiatu.
14. „Remont DP Nr 2158N ul. Słowackiego w Młynarach” – zwiększenie o 40 000,00 zł ze środków Powiatu.
15. „Remont nawierzchni chodnika DP Nr 2168N ul. Drzymały w Pasłęku – zwiększenie o 216 914,21 zł ze środków Powiatu.
16. Remont cząstkowy nawierzchni ul. Zamkowej w Pasłęku. Etap III – zwiększenie o 150 000,00 zł ze środków Powiatu.
17. „Remonty cząstkowe emulsją i grysem” – zwiększenie o 150 000,00 zł ze środków Powiatu.
18. „Remont kap gzymsowych i balustrad mostu w miejscowości Wężina w ciągu DP 1150N w km 2+214” – zwiększenie o 124 036,87 zł ze środków Powiatu.
19. „Remont kap gzymsowych i balustrad mostu w miejscowości Wężina w ciągu DP 1150N w km 2+250” – zwiększenie o 89 586,39 zł ze środków Powiatu.
20. „Remont kap gzymsowych i balustrad mostu w miejscowości Wężina w ciągu DP 1150N w km 2+271” – zwiększenie o 66 356,56 zł ze środków Powiatu.
21. „Remont nawierzchni DP 1105N Cieplice – Batorowo – Cieplice” – zwiększenie o 25 000,00 zł ze środków Powiatu.
22. „Remont nawierzchni DP Nr 1128N w miejscowości Święty Gaj” – zwiększenie o 50 000,00 zł ze środków Powiatu.
23. „Remont DP Nr 1149N w msc. Kraskowo” - zmniejszenie o 45 000,00 zł, w tym: dotacji z Gminy Młynary 40 000,00 zł, środków Powiatu 5 000,00 zł.
24. „Remont DP Nr 1134N na odcinku Nadbrzeże – Suchacz – dokumentacja techniczna” zmniejszenie o 30 000,00 zł środków Powiatu.
25. „Remont DP Nr 1175N Surowe – Grądky - dokumentacja techniczna – zmniejszenie o 70 000,00 zł środków Powiatu.
26. Bieżące remonty dróg zmniejszenie o 141 748,80 zł, z przeznaczeniem na ww remonty.

Pozostałe wydatki bieżące zwiększono o 1 237 956,80 zł na zakup usług, w tym m.in. na usługi transportowe i załadunkowe zlecone, związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg, usuwanie suchych konarów drzew przy drogach powiatowych, usługi odkrzaczania dróg powiatowych na terenie Gminy Markusy”, usługi wycinki drzew na DP 1126N Markusy-Zwierzno, usługi wycinki drzew na DP 1187N Rychliki-Rejsyty”.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o 4 107 877,65 zł, w tym na realizację zadań:

- 1) „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo – zmniejszenie o 4 201 750,26 zł, w tym: środki RFIL 130 000,00 zł, środki Powiatu 4 071 750,26 zł.
- 2) „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo” – zwiększenie dotacji z Gminy Rychliki o 277 245,31 zł,
- 3) „Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolkmicko – dokumentacja techniczna” – zwiększenie o 11 070,00 zł, w tym: dotacja z Gminy Tolkmicko o 5 535,00 zł, środki Powiatu o 5 535,00 zł.
- 4) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap IIA” – zmniejszenie o 324 142,70 zł, w tym: zmniejszenie dotacji z UE o 599 587,92 zł, zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 181 721,12 zł, dotacji z Gminy Elbląg o 46 040,65 zł, środków Powiatu o 47 683,45 zł.

- 5) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania w Żurawcu” – zwiększenie o 38 000,00 zł ze środków Powiatu.
- 6) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Markusy, Zwierzno, Kępnowo, Gronowo Elbl. – zwiększenie o 49 200,00 zł ze środków Powiatu.
- 7) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Polnej w Młynarach – zwiększenie o 42 500,00 zł ze środków Powiatu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o 127 020,00 zł, w tym na zadania:

- 1) „Samochód ciężarowy używany z wywrotem do 18 t ładowności” zmniejszenie o 150 000,00 zł ze środków Powiatu.
- 2) „Koparka kołowa używana” zmniejszenie o 180 000,00 zł ze środków Powiatu.
- 3) „Walec drogowy” – zmniejszenie o 4 000,00 zł ze środków Powiatu.
- 4) „Samochód dostawczy – wywrotka z podwójną kabiną do 3,5 tony” – zwiększenie o 129 150,00 zł ze środków Powiatu.
- 5) „Ciągnik rolniczy używany o mocy około 150 KM” – zwiększenie o 200 850,00 zł ze środków Powiatu.
- 6) „Zakup zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej” – zwiększenie o 91 020,00 zł ze środków Powiatu.
- 7) „Zakup zbiornika na olej napędowy z dystrybutorem” – zwiększenie o 40 000,00 zł ze środków Powiatu.

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

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan wydatków pozostał bez zmian.

Dz. 710 – Działalność usługowa zmniejszono o 12 777,60 zł, w tym: zmniejszenie o 27 016 zł na nadzór budowlany oraz zwiększenie o 14 238,40 zł na pozostałą działalność, z czego: zmniejszenie wydatków bieżących o 36 868,83 zł oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Pasłęku” o 51 107,23 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 663 698,91 zł, w tym w rozdziałach:

- Starostwa powiatowe zwiększenie o 660 198,91 zł, w tym: wydatków bieżących o 178 538,06 zł oraz wydatków majątkowych o 481 660,85 zł, z czego: na realizację inwestycji: pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów ppoż” o 220 000,00 zł, „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Pasłęku” o 76 660,85 zł oraz na zakupy inwestycyjne: pn. „Zakup serwera w Starostwie Powiatowym” o 60 000,00 zł, pn. „Zakup samochodu do przewozu osób” o 125 000,00 zł.
- Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o 3 500,00 zł w związku z organizacją zawodów balonowych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono o 3 000,00 zł, wydatki na zarządzanie kryzysowe w związku z przeniesieniem do Rozdz. 85295.

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

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego zmniejszono o 230 000,00 zł wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, po analizie rzeczywistych potrzeb.

Dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejszono o 347 332,67 zł w związku z podziałem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:

1. Wykonanie usług remontowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim polegających na remoncie łazienki i WC o 46 000,00 zł.
2. Na zabezpieczenie udziału Powiatu Elbląskiego w dofinansowywaniu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o 301 332,67 zł.

Dz.801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 761 989,95 zł, w tym w rozdziałach:

- Licea ogólnokształcące zwiększenie o 125 239,00 zł, z czego: na zakup usług remontowych 58 000,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe o 12 400,00 zł, na inwestycję pn. „Termomodernizacja hali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pasłęku” o 56 000,00 zł, zmniejszenie na wynagrodzenia o 1 161,00 zł.
- Szkoły zawodowe zmniejszenie o 125 685,28 zł, z czego: na wynagrodzenia i pochodne o 21 803,91 zł, pozostałe wydatki rzeczowe o 3 882,00 zł, na inwestycję pn. „Budowa Hali Sportowej w ZSEIT w Pasłęku” o 99 999,37 zł.
- Szkoły artystyczne zwiększenie o 139 278,00 zł z czego: na zakup usług remontowych o 9 216,00 zł, na inwestycję pn. „Zakup samochodu do przewozu 9 osób z powierzchnią bagażową” dla Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o 130 000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe o 62,00 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu zwiększenie o 1 069,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.
- Pozostała działalność zwiększenie o 622 089,23 zł, z czego: z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji o 1 718,77 zł, na realizację projektu w ZSEIT w Pasłęku pn. „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika Edycja III” o 456 467,70 zł, na realizację projektu w ZSEIT w Pasłęku pn. „W poszukiwaniu smaków Europy” o 22 036,76 zł, na inwestycję pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach powiatowych” o 140 000,00 zł finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) otrzymanych w 2020 r. oraz odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o 1 866,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększono o 14 429,50 zł, w tym w rozdziałach:

- Szpitale ogólne zwiększenie o 8 441,50 zł wydatków rzeczowych w związku z podpisaniem aktu notarialnego dotyczącego zmiany umowy zgromadzenia wspólników spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku.
- Pozostała działalność zwiększenie o 5 988,00 zł, z czego: zwrot poniesionych kosztów z tytułu transportu sanitarnego osoby chorej psychicznie umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej o 988,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia do punktu szczepień powszechnych w Pasłęku o 5 000,00 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o 13 143,72 zł, w tym na:

- Domy pomocy społecznej zwiększono o 1 843,72 zł z czego: zwiększenie wydatków bieżących, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 o 117 433,00 zł, wynagrodzeń i pochodnych o 9 578,72 zł oraz zmniejszenie wydatków rzeczowych o 125 168,00 zł, w związku ze zmniejszeniem wpływów z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększono o 6 300,00 zł z wydatki na wynagrodzenia bezosobowe celem realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
- Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania ochronie i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększono o 2 000,00 zł dotację dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej.

- Pozostała działalność zwiększono o 3 000,00 zł dotacją celową na pomoc finansową udzielaną między jst na rzecz Gminy Młynary.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 521 814,24 zł, w tym:

- Powiatowe urzędy pracy zwiększenie o 200 000,00 zł na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w roku 2021, zgodnie z Porozumieniem zawartym z Prezydentem Miasta w Elblągu.
- Pozostała działalność zwiększenie o 321 814,24 zł wydatków z udziałem środków unijnych, z czego: zwiększenie na projekt pn. „Plastyk - zawód z przyszłością” o 74 761,00 zł, na projekt „POWER COVID” w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku o 41 828,40 zł, na projekt „Pomagajmy Razem” realizowany w Domach Pomocy Społecznej o 205 915,74 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności z projektów pn. „Wiedza i umiejętność źródłem sukcesu” oraz „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” o 169 759,50 zł, zmniejszenie na projekt „Fundamenty zawodowca” o 53 754,28 zł, na projekt „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” o 116 696,12 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono o 67 870,00 zł, w tym:

- Internaty i bursy szkolne zwiększenie o 5 041,00 zł wydatków na działalność bieżącą ZSEiT w Pasłęku.
- Szkolne schroniska młodzieżowe zwiększenie o 646,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zmniejszenie o 73 557,00 zł, z czego: na inwestycję pn. „Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków” o 120 000,00 zł, zwiększenie wydatków statutowych MOW 46 443,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 12 673,00 zł, w tym:

- Wspieranie rodziny zwiększenie o 14 663,00 zł, w tym: wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 1 500,00 zł oraz wydatki bieżące o 13 163,00 zł.
- Rodziny zastępcze zmniejszenie o 11 663,00 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o 15 604,00 zł, świadczeń społecznych o 20 496,00 zł oraz ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 24 437,00 zł.
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększenie o 9 673,00 zł z czego: zwrot dotacji wraz odsetkami naliczonymi w ramach zrealizowanego projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej” przez Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Pasłęku o 946,00 zł, wydatki na działalność placówek o 13 727,00 zł oraz zmniejszenie dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o 5 000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o 100 144,00 zł, w tym:

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie o 159 644,00 zł, z czego: wydatki na rzecz osób fizycznych o 90 002,00 zł, wydatki na inwestycję pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Zakątek" w Zielonce Pasłęckiej” o 53 730,00 zł, dotację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o 15 912,00 zł.
- Pozostała działalność zmniejszenie o 59 500,00 zł z czego: zmniejszenie na inwestycję pn. „Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu” o 100 000,00 zł, zwiększenie wydatków na pozostałą działalność o 40 500,00 zł.

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

Dz. 926 – Kultura fizyczna plan wydatków pozostał bez zmian.

Zmiany wprowadzone w planie wydatków w działach:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Zmiany	Plan na 30.06.2021
010 Rolnictwo i łowiectwo	70 079,00	1 200,00	71 279,00
020 Leśnictwo	255 174,00	0,00	255 174,00
600 Transport i łączność	47 421 374,09	1 427 650,14	48 849 024,23
630 Turystyka	47 000,00	100 000,00	147 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	178 945,00	0,00	178 945,00
710 Działalność usługowa	1 259 936,00	-12 777,60	1 247 158,40
750 Administracja publiczna	9 860 068,74	663 698,91	10 523 767,65
754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	340 600,00	-3 000,00	337 600,00
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
757 Obsługa długu publ.	740 399,00	-230 000,00	510 399,00
758 Różne rozliczenia	2 500 000,00	-347 332,67	2 152 667,33
801 Oświata i wychowanie	14 993 797,71	761 989,95	15 755 787,66
851 Ochrona zdrowia	1 038 984,00	14 429,50	1 053 413,50
852 Pomoc Społeczna	10 714 137,00	13 143,72	10 727 280,72
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 227 580,22	521 814,24	2 749 394,46
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 978 579,00	-67 870,00	5 910 709,00
855 Rodzina	4 958 288,00	12 673,00	4 970 961,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 554,72	100 144,00	1 374 698,72
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00	10 000,00	202 000,00
926 Kultura fizyczna	110 000,00	0,00	110 000,00
Razem	104 293 496,48	2 965 763,19	107 259 259,67

PRZYCHODY

Przychody powiatu na koniec I półrocza zaplanowane w kwocie 8 346 313,19 zł, zostaną przeznaczone na finansowanie zadań statutowych oraz niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9 006 946,13 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych.

ROZCHODY

Plan rozchodów powiatu po wprowadzonych zmianach wynosi 2 371 285,98 zł, z czego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 389 626,00 zł,

2. Wykup obligacji – 810 000,00 zł,
3. Pożyczki – 30 000,00 zł,
4. Inne cele – 141 659,98 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na 30.06.2021r.
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	89 367 371,09	2 909 915,24	92 277 286,33
2	PRZYCHODY	17 741 037,90	-387 778,58	17 353 259,32
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY		107 108 408,99	2 522 136,66	109 630 545,65
3	WYDATKI	104 293 496,48	2 965 763,19	107 259 259,67
4	ROZCHODY	2 814 912,51	-443 626,53	2 371 285,98
OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY		107 108 408,99	2 522 136,66	109 630 545,65

I.2 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM	92 277 286,33	42 233 014,21	45,77
	z tego:			
x	Dochody bieżące	82 515 257,16	38 161 977,75	46,25
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 772 281,00	4 770 642,00	48,82
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	363 667,56	80,82
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	417 074,36	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	833 241,29	780 443,14	93,66
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	47 963,54	44 802,54	93,41
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900 931,00	859 519,25	45,22
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 000,00	37 000,00	63,79
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	799 014,00	397 190,00	49,71
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	693 959,00	340 526,00	49,07
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	11 000 140,09	1 257 489,63	11,43
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	951 773,67	339 947,80	35,72
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	220 090,50	118 407,88	53,80
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	103 656,07	37 069,80	35,76
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 912,00	106 906,99	100,00
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	13 898,15	13 898,15	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 808,00	102 377,70	51,76
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	117 433,00	117 433,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 883 773,95	161 845,00	4,17
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	862 000,00	554 165,98	64,29
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 107 197,00	21 466 480,00	54,89
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 844,48	0,00
2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	80 250,73	77 750,00	96,88
x	Dochody własne powiatu (pozostałe), w tym:	11 314 934,17	5 794 496,49	51,21
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 023 050,00	613 465,10	59,96
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (użytkowanie wieczyste nieruchomości)	6 744,00	2 342,30	34,73
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	11 300,00	45 409,78	401,86

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	867,70	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 010,00	490,00	16,28
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	842,00	756,00	89,79
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 060,00	7 245,00	60,07
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	5 126,00	3 164,14	61,73
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100 000,00	66 550,00	66,55
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	23 363,90	155,76
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 491 800,60	1 097 408,83	73,56
0830	Wpływy z usług	294 561,00	199 234,79	67,64
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 183 144,72	3 567 884,27	43,60
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,30	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 205,00	15 162,96	135,32
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 417,85	18 001,25	116,76
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 716,00	19 203,63	197,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	12 100,00	484,00
		129 457,00	101 731,54	78,58
x	Dochody majątkowe	9 762 029,17	4 071 036,46	41,70
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 345 682,00	2 227 504,27	66,58
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 606,50	50 369,88	105,80
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 500 000,00	999 822,00	66,65
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 367 418,06	199 843,14	14,61
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	440 186,61	7 315,50	1,66
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego	146 400,00	71 400,00	48,77
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,63	0,63	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 086 765,33	282 780,31	26,02
6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 607 970,04	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	220 000,00	232 000,73	105,45

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 279,00	49 813,60	0,1	62,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	79 079,00	49 813,60	100,0	63,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 079,00	49 730,72	99,8	62,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,88	0,2	0,0
020			Leśnictwo	211 706,15	116 275,85	0,3	54,9
	02001		Gospodarka leśna	211 706,15	116 275,85	100,0	54,9
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 898,15	13 898,15	12,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 808,00	102 377,70	88,0	51,8
600			Transport i łączność	21 663 446,61	2 764 077,94	6,5	12,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 019 317,54	1 639 487,23	59,3	40,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	980,00	0,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	0,2	0,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 923 797,30	1 257 489,63	76,7	43,0
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	951 773,67	339 947,80	20,7	35,7
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 090,50	0,00	0,0	0,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 656,07	37 069,80	2,3	35,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 644 129,07	1 124 590,71	40,7	6,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,40	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	799 777,20	593 931,04	52,8	74,3

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 625,00	2 575,24	0,2	45,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 190,99	0,3	106,4
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 076 342,79	0,00	0,0	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 883 773,95	161 845,00	14,4	4,2
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	80 250,73	77 750,00	6,9	96,9
		6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	500 178,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 167 574,92	0,00	0,0	0,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 871,11	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 086 765,33	282 780,31	25,1	26,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 607 970,04	0,00	0,0	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 500,73	0,2	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 709 740,00	2 503 406,91	5,9	67,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 709 740,00	2 503 406,91	100,0	67,5
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 744,00	2 342,30	0,1	34,7

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	678,48	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		208 857,00	146 328,83	5,8	70,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 345 682,00	2 227 504,27	89,0	66,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	184,49	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 679,36	0,2	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		41 745,00	15 076,00	0,6	36,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		106 712,00	106 613,18	4,3	99,9
710			Działalność usługowa		1 247 158,40	730 849,92	1,7	58,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		223 443,00	60 725,00	8,3	27,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		223 443,00	60 725,00	100,0	27,2
	71015		Nadzór budowlany		409 477,00	234 583,12	32,1	57,3
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	40,98	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,58	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		409 477,00	234 500,00	100,0	57,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	41,56	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność		614 238,40	435 541,80	59,6	70,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat		614 238,40	435 541,80	100,0	70,9
750			Administracja publiczna		304 315,00	286 600,54	0,7	94,2
	75011		Urzędy wojewódzkie		685,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		685,00	0,00	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe		250 100,00	265 286,44	92,6	106,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	2 398,66	0,9	48,0

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		0690D	Wpływy z różnych opłat		1 500,00	1 956,70	0,7	130,4
		0830D	Wpływy z usług		0,00	131,05	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100,00	2 863,38	1,1	2 863,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		2 500,00	5 097,84	1,9	203,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	1 619,20	0,6	323,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00	4 754,64	1,8	950,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	26 464,97	10,0	132,3
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		220 000,00	220 000,00	82,9	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa		40 000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 000,00	0,00	0,0	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		21 000,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność		13 530,00	21 314,10	7,4	157,5
		0830D	Wpływy z usług		0,00	4 030,89	18,9	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	10 100,00	47,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		13 530,00	6 600,00	31,0	48,8
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	583,21	2,7	0,0
	755		Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	52 360,00	0,1	39,7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	52 360,00	100,0	39,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 000,00	52 360,00	100,0	39,7
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 371 771,00	5 869 253,46	13,9	51,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 149 490,00	734 943,90	12,5	63,9
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 023 050,00	613 465,10	83,5	60,0
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		11 300,00	45 368,80	6,2	401,5
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	500,00	0,1	0,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		3 010,00	490,00	0,1	16,3
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		12 060,00	7 245,00	1,0	60,1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	69,60	0,0	99,4
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	66 550,00	9,1	66,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 170,00	0,2	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,40	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 222 281,00	5 134 309,56	87,5	50,2
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 772 281,00	4 770 642,00	92,9	48,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	363 667,56	7,1	80,8
758			Różne rozliczenia	40 111 624,63	22 468 942,73	53,2	56,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 578 308,00	10 202 032,00	45,4	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 578 308,00	10 202 032,00	100,0	61,5
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	999 822,00	999 822,00	4,4	100,0
		6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	999 822,00	999 822,00	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 861 530,00	8 430 768,00	37,5	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 861 530,00	8 430 768,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 605,00	2 640,10	0,0	57,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 605,00	2 587,07	98,0	56,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,03	2,0	0,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,63	0,63	0,0	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,63	0,63	100,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 667 359,00	2 833 680,00	12,6	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 667 359,00	2 833 680,00	100,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	437 814,55	860 879,53	2,0	196,6
	80120		Licea ogólnokształcące	464,00	357,00	0,0	76,9
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	312,00	87,4	92,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	126,00	45,00	12,6	35,7
	80130		Szkoły zawodowe	1 060,00	3 477,78	0,4	328,1
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	366,00	10,5	91,5
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 195,12	63,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	660,00	916,66	26,4	138,9
	80132		Szkoły artystyczne	9 277,00	11 254,99	1,3	121,3

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,5	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,1	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 216,00	11 193,99	99,5	121,5
	80195		Pozostała działalność	427 013,55	845 789,76	98,2	198,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 945,85	1 945,85	0,2	100,0
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	417 074,36	49,3	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 967,70	389 769,55	46,1	100,5
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	37 000,00	4,4	100,0
	851		Ochrona zdrowia	22 972,00	14 247,00	0,0	62,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 984,00	8 259,00	58,0	48,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 984,00	8 259,00	100,0	48,6
	85195		Pozostała działalność	5 988,00	5 988,00	42,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	83,5	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	988,00	988,00	16,5	100,0
	852		Pomoc społeczna	9 695 934,72	4 516 013,59	10,7	46,6
	85202		Domy pomocy społecznej	8 871 079,72	4 038 056,59	89,4	45,5
		0830D	Wpływy z usług	7 926 327,72	3 506 137,83	86,8	44,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 972,00	2 971,67	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 333,00	14 324,09	0,4	56,5
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	799 014,00	397 190,00	9,8	49,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 433,00	117 433,00	2,9	100,0

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
85203			Ośrodki wsparcia	693 101,00	347 201,60	7,7	50,1	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	55,00	31,00	0,0	56,4	
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 946,00	346 995,00	99,9	50,1	
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	175,60	0,1	175,6	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	0,00	0,0	0,0	
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	0,00	0,0	0,0	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	118 500,00	130 755,40	2,9	110,3	
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 100,00	47 100,00	36,0	100,0	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 755,40	2,1	0,0	
	6260D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 400,00	71 400,00	54,6	100,0	
	6680D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 500,00	7,3	0,0	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954,00	0,00	0,0	0,0	
	0830D		Wpływy z usług	6 954,00	0,00	0,0	0,0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 156,13	612 443,30	1,5	70,5	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1,27	0,0	0,0	
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,27	100,0	0,0	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 919,00	140 692,90	23,0	44,5	
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 819,00	140 616,25	99,9	44,5	
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	76,65	0,1	76,7	
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	36 273,00	5,9	60,5	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	36 273,00	100,0	60,5	
85395			Pozostała działalność	493 237,13	435 476,13	71,1	88,3	

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 273,59	390 673,59	89,7	87,7
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 963,54	44 802,54	10,3	93,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	363 056,50	88 691,57	0,2	24,4
	85410		Internaty i bursy szkolne	171 258,00	12 161,92	13,7	7,1
		0830D	Wpływy z usług	171 258,00	12 161,92	100,0	7,1
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 045,00	21 532,96	24,3	44,8
		0830D	Wpływy z usług	48 045,00	21 532,96	100,0	44,8
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	143 753,50	54 996,69	62,0	38,3
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	0,0	50,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	26 150,00	24 624,50	44,8	94,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	600,00	1,1	60,0
		0830D	Wpływy z usług	30 560,00	21 694,50	39,4	71,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406,50	406,50	0,7	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 243,19	13,2	72,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	585,00	402,00	0,7	68,7
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	1 957 541,64	1 205 240,06	2,9	61,6
	85504		Wspieranie rodziny	40 344,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 344,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	1 186 185,00	669 020,49	55,5	56,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56,00	0,00	0,0	0,0
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	23 363,90	3,5	155,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 429,22	1,0	160,7

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168,31	0,0	0,0
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	575 129,00	279 987,00	41,9	48,7
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	118 407,88	17,7	65,8
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	412 000,00	240 664,18	36,0	58,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	731 012,64	536 219,57	44,5	73,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	696,06	0,1	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 000,00	0,4	80,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 294,00	1 094,07	0,2	84,5
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	118 830,00	60 539,00	11,3	50,9
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00	313 501,80	58,5	69,7
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 388,64	158 388,64	29,5	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 770,00	91 648,21	0,2	92,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	39 623,21	43,2	79,2
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	367,70	0,9	0,0

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	39 150,21	98,8	78,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	105,30	0,3	0,0
	90095		Pozostała działalność	48 770,00	52 025,00	56,8	106,7
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 255,00	6,3	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 454,50	41 454,50	79,7	100,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 315,50	7 315,50	14,1	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	2 270,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 270,00	100,0	0,0
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	0,4	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 260,00	99,6	0,0
OGÓŁEM				92 277 286,33	42 233 014,21		45,8

I.3 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% 3:2
1	2	3	4
OGÓLEM WYDATKI	107 259 259,67	36 890 618,37	34,39
z tego:			
wydatki bieżące, w tym:	84 488 277,16	33 127 913,47	39,21
- wynagrodzenia	30 506 982,70	16 456 119,32	53,94
- pochodne od wynagrodzeń	5 918 964,96	3 038 178,32	51,33
- dotacje	2 805 928,57	1 316 320,67	46,91
- na obsługę długu powiatu	510 399,00	147 864,18	28,97
- pozostałe wydatki rzeczowe	44 746 001,93	12 169 430,98	27,20
wydatki majątkowe, w tym:	22 770 982,51	3 762 704,90	16,52
- wydatki inwestycyjne własne	22 594 124,51	3 585 847,58	15,87
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 858,00	176 857,32	100,00

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 279,00	59 612,77	0,2	83,6
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	70 079,00	59 612,77	100,0	85,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 104,00	0,00	0,0	0,0
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	66 975,00	59 612,77	100,0	89,0
020			Leśnictwo	255 174,00	125 270,52	0,3	49,1
	02001		Gospodarka leśna	197 808,00	102 377,65	81,7	51,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 808,00	102 377,65	100,0	51,8
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	57 366,00	22 892,87	18,3	39,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	902,82	3,9	45,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 366,00	21 990,05	96,1	39,7
600			Transport i łączność	48 849 024,23	9 021 767,22	24,5	18,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 552 749,51	1 388 792,82	15,4	30,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 491 749,51	1 388 792,82	100,0	30,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,0	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 221 274,72	7 632 974,40	84,6	17,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 882,00	32 880,30	0,4	64,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 415,00	1 220 828,18	16,0	59,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 173,00	162 319,09	2,1	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 350,00	248 485,70	3,3	65,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 512,00	26 548,68	0,3	59,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 884,00	0,1	48,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429 351,20	637 631,54	8,4	44,6
		4260W	Zakup energii	33 707,00	21 541,29	0,3	63,9
		4270W	Zakup usług remontowych	20 221 394,64	1 754 283,86	23,0	8,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	200,00	0,0	7,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 891 036,80	1 261 277,78	16,5	66,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 542,00	3 571,78	0,0	54,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 677,44	0,0	50,5
		4430W	Różne opłaty i składki	74 908,00	38 554,68	0,5	51,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 404,00	62 553,00	0,8	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 971,00	5 174,00	0,1	47,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 497,00	3 991,47	0,1	47,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 921,00	1 920,94	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 773,00	1 209,00	0,0	25,3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	162,69	0,0	10,8
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	10,43	0,0	10,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	115,47	0,0	11,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	635,00	0,0	7,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 317,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 326 561,26	1 908 678,28	25,0	12,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 574,92	1 890,90	0,0	0,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 663,90	1 937,10	0,0	0,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	517 020,00	229 011,80	3,0	44,3
630			Turystyka	147 000,00	110 000,00	0,3	74,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	10 000,00	9,1	21,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	90,9	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 945,00	52 532,30	0,1	29,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 945,00	52 532,30	100,0	29,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 699,54	5 414,12	10,3	30,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,02	925,38	1,8	30,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,44	132,65	0,3	36,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 963,20	19,0	33,2
		4260W	Zakup energii	13 000,00	3 248,45	6,2	25,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	479,61	0,9	8,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 164,68	16 797,53	32,0	24,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 362,00	2 424,94	4,6	14,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 643,00	10 870,00	20,7	69,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103,00	103,00	0,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 427,32	2 173,42	4,1	63,4
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	1 247 158,40	434 909,92	1,2	34,9	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 443,00	60 725,00	14,0	27,2	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 106,00	50 973,09	83,9	52,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,00	8 621,72	14,2	52,5	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,00	1 130,19	1,9	58,6	
	4300W		Zakup usług pozostałych	107 000,00	0,00	0,0	0,0	
	71015		Nadzór budowlany	409 477,00	213 766,98	49,2	52,2	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	42 000,00	19,6	50,0	
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 954,00	88 735,35	41,5	47,7	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 071,00	22 070,09	10,3	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 590,00	25 627,25	12,0	50,7	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 206,00	1 411,44	0,7	44,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 127,00	7 442,76	3,5	61,4	
	4260W		Zakup energii	14 180,00	5 609,76	2,6	39,6	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	900,00	214,00	0,1	23,8	
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 496,00	9 564,85	4,5	70,9	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	1 490,94	0,7	39,4	
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 124,00	998,76	0,5	47,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	2 025,00	13,90	0,0	0,7	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 504,00	7 492,93	3,5	99,9	
	4480W		Podatek od nieruchomości	1 140,00	535,00	0,3	46,9	
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	459,95	0,2	35,9	
	4550W		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	0,0	33,3	
	71095		Pozostała działalność	614 238,40	160 417,94	36,9	26,1	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 919,00	88 149,00	54,9	57,6	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 091,00	9 272,36	5,8	76,7	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 359,00	16 878,13	10,5	59,5	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,00	2 405,59	1,5	59,5	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	381,79	0,2	1,3	
	4270W		Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	204 268,17	42 986,68	26,8	21,0	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	250,00	0,2	6,3	

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	94,39	0,1	7,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 107,23	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 251,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	10 523 767,65	4 740 990,58	12,9	45,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	327 369,00	152 634,86	3,2	46,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 269,00	151 467,96	99,2	50,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	502,70	0,3	12,6
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	664,20	0,4	7,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	9 794 126,91	4 480 427,09	94,5	45,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 480,00	3 033,03	0,1	22,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 866,00	2 189 516,20	48,9	46,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 273,00	300 803,76	6,7	82,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 411,00	414 891,15	9,3	47,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 080,00	44 278,51	1,0	35,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	640,00	0,0	9,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	440 486,00	210 498,92	4,7	47,8
		4220W	Zakup środków żywności	35 000,00	16 061,04	0,4	45,9
		4260W	Zakup energii	187 000,00	106 095,46	2,4	56,7
		4270W	Zakup usług remontowych	205 100,00	123 446,60	2,8	60,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	23 110,00	7 481,00	0,2	32,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 495 822,00	686 456,72	15,3	45,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 915,00	46 160,33	1,0	45,7
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	30,75	0,0	0,6
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 577,41	0,1	43,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	1 372,23	0,0	9,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	83 200,00	38 566,73	0,9	46,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 926,00	89 944,50	2,0	75,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 120,00	1 990,98	0,0	63,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 064,00	2 609,00	0,1	36,9

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	700,62	0,0	3,5
		4580W	Pozostałe odsetki	963,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 054,32	0,0	10,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	9 923,15	0,2	37,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 850,06	1 468,68	0,0	5,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 660,85	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	179 826,00	4,0	97,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 360,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 840,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 900,00	68 684,65	1,4	32,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	23 799,37	4 799,37	7,0	20,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,63	12 164,95	17,7	20,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 000,00	51 720,33	75,3	41,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	147 686,74	39 243,98	0,8	26,6
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 890,00	2 890,00	7,4	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 964,57	1 964,57	5,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 030,00	4 250,00	10,8	25,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 402,17	7 294,12	18,6	21,8
		4260W	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	350,55	0,9	1,3
		4430W	Różne opłaty i składki	42 900,00	22 494,74	57,3	52,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 600,00	102 121,19	0,3	30,2

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75403			Jednostki terenowe Policji	30 000,00	30 000,00	29,4	100,0
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
75406			Straż Graniczna	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,0	0,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,0	0,0
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00	0,00	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	64 963,00	63,6	92,8
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	4 963,00	7,6	49,6
	6610W		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	92,4	100,0
75414			Obrona cywilna	4 500,00	2 871,00	2,8	63,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 871,00	100,0	95,7
75421			Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	4 287,19	4,2	22,6
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	4 000,00	93,3	33,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	108,19	2,5	4,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 999,00	178,00	4,2	4,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1,00	1,00	0,0	100,0
75495			Pozostała działalność	9 600,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	51 700,00	0,1	39,2
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	51 700,00	100,0	39,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 187,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	121 994,00	51 700,00	100,0	42,4
757			Obsługa długu publicznego	510 399,00	147 864,18	0,4	29,0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 399,00	147 864,18	100,0	29,0

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 399,00	147 864,18	100,0	29,0
758			Różne rozliczenia	2 152 667,33	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 152 667,33	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	2 152 667,33	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	15 755 787,66	8 065 918,43	21,9	51,2
	80120		Licea ogólnokształcące	3 921 730,00	1 992 272,17	24,7	50,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 084,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407 373,00	1 228 266,46	61,7	51,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 958,00	210 957,51	10,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 426,00	245 753,60	12,3	54,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 390,00	28 832,41	1,4	55,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 600,00	0,2	37,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 022,00	29 501,32	1,5	45,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 607,00	581,53	0,0	10,4
		4260W	Zakup energii	115 190,00	77 759,44	3,9	67,5
		4270W	Zakup usług remontowych	148 972,00	58 000,00	2,9	38,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	40,00	0,0	3,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 540,00	19 779,41	1,0	38,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 538,00	1 446,54	0,1	57,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 487,00	503,20	0,0	14,4
		4430W	Różne opłaty i składki	10 080,00	1 580,00	0,1	15,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 814,00	84 610,75	4,2	75,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 060,00	0,1	70,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 339,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	0,00	0,0	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	6 981 947,72	3 550 660,05	44,0	50,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 827,00	1 380,00	0,0	11,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999 094,00	2 276 984,73	64,1	56,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 939,00	329 938,56	9,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 226,00	438 108,97	12,3	59,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 615,00	43 075,83	1,2	49,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 400,00	0,2	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	167 789,00	136 877,74	3,9	81,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 856,64	0,1	63,5
		4260W	Zakup energii	109 895,00	71 187,81	2,0	64,8
		4270W	Zakup usług remontowych	94 669,00	3 124,20	0,1	3,3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 455,00	135,00	0,0	5,5
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	119 322,00	88 982,93	2,5	74,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 230,00	3 756,33	0,1	60,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 576,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	16 884,00	16 073,89	0,5	95,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 828,00	127 371,25	3,6	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 099,00	1 099,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	830,00	0,0	83,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 199,09	177,17	0,0	2,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,63	3 300,00	0,1	0,3
80132			Szkoły artystyczne	2 274 680,00	1 318 903,59	16,4	58,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 004,00	37 792,66	2,9	46,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 301,00	687 851,58	52,2	50,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 315,00	110 312,54	8,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 985,00	139 942,35	10,6	56,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 292,00	17 561,99	1,3	60,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 062,00	6 754,54	0,5	33,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	78,00	0,0	3,9
		4260W	Zakup energii	53 931,00	40 111,57	3,0	74,4
		4270W	Zakup usług remontowych	99 216,00	68 142,99	5,2	68,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 398,00	239,00	0,0	17,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 538,00	20 635,83	1,6	39,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	762,00	0,1	30,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,40	0,0	8,9
		4430W	Różne opłaty i składki	11 400,00	6 105,70	0,5	53,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 138,00	52 604,00	4,0	75,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	260,94	0,0	5,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 703,50	9,8	99,8
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 379,00	18 202,21	0,2	20,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 370,00	14 297,90	78,6	25,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	0,00	0,0	0,0

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 989,00	3 904,31	21,4	12,6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	516 228,00	282 389,03	3,5	54,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 792,00	7 866,61	2,8	49,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 111,00	143 061,17	50,7	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 276,00	48 276,00	17,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 291,00	34 844,50	12,3	55,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 994,00	3 385,34	1,2	37,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	174,75	0,1	5,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 365,00	12 666,09	4,5	43,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	648,22	0,2	81,0
		4260W	Zakup energii	3 300,00	1 735,92	0,6	52,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	147,00	0,1	42,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 724,80	1,0	37,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	177,67	0,1	57,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	660,00	221,40	0,1	33,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 682,00	21 511,00	7,6	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	306,30	0,1	43,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,3	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 281,00	243,34	0,1	19,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 586,00	2 648,92	0,9	57,8
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	799 008,00	374 115,42	4,6	46,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 414,00	9 722,85	2,6	45,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 215,00	256 706,92	68,6	44,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00	11 179,67	3,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 346,00	42 297,01	11,3	42,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 614,00	4 561,24	1,2	33,5

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 965,00	19 316,22	5,2	64,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 470,00	1 206,76	0,3	48,9
		4260W	Zakup energii	3 300,00	1 856,27	0,5	56,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	147,00	0,0	36,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 130,00	4 726,29	1,3	46,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	380,06	0,1	38,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	250,74	0,1	62,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 550,00	476,55	0,1	30,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 990,00	16 492,00	4,4	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	309,30	0,1	44,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	330,00	0,1	55,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 036,00	700,91	0,2	34,4
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 698,00	1 455,63	0,4	31,0
80195			Pozostała działalność	1 172 814,94	529 375,96	6,6	45,1
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		2910W		1 718,77	1 718,77	0,3	100,0
		3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	154 045,64	51 481,33	9,7	33,4
		3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	125 388,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	567,42	0,1	45,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,00	34,35	0,0	45,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 699,00	103,14	0,0	1,1
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 977,10	993,64	0,2	20,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 998,66	870,62	0,2	12,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 921,15	5 935,30	1,1	59,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,00	14,70	0,0	1,1
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,27	317,05	0,1	45,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	997,50	124,07	0,0	12,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 414,75	518,76	0,1	36,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 747,00	8 279,22	1,6	18,5
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 543,17	11 079,99	2,1	38,8
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 460,54	5 700,87	1,1	14,4
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	57 634,10	38 833,61	7,3	67,4

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 231,21	2 994,06	0,6	9,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 509,00	9 286,81	1,8	80,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		4301W	Zakup usług pozostałych	63 906,08	31 881,44	6,0	49,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	229 529,00	114 482,10	21,6	49,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 241,00	1 240,40	0,2	100,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	0,00	0,0	0,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	8 843,00	8 842,88	1,7	100,0
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	536,00	535,52	0,1	99,9
		4431W	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,1	100,0
		4437W	Różne opłaty i składki	870,00	346,00	0,1	39,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 889,00	82 417,50	15,6	75,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 866,00	1 865,85	0,4	100,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 757,00	15 756,40	3,0	100,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	954,16	0,2	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	131 500,00	24,8	93,9
851			Ochrona zdrowia	1 053 413,50	1 023 632,08	2,8	97,2
	85111		Szpitala ogólne	1 020 441,50	1 014 241,50	99,1	99,4
		3050W	Zasądzone renty	12 000,00	6 000,00	0,6	50,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 459,50	3 259,50	0,3	94,2
		4490W	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 982,00	4 982,00	0,5	100,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	98,6	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 984,00	8 258,40	0,8	48,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 984,00	8 258,40	100,0	48,6
	85195		Pozostała działalność	15 988,00	1 132,18	0,1	7,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 488,00	1 132,18	100,0	25,2
852			Pomoc społeczna	10 727 280,72	5 197 016,49	14,1	48,4
	85202		Domy pomocy społecznej	8 869 314,72	4 184 234,44	80,5	47,2

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	0,0	100,0	
		2910W						
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 925,00	1 769,47	0,0	10,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 587 250,00	2 473 359,29	59,1	44,3	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 577,72	369 576,08	8,8	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 915,00	442 092,66	10,6	45,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 292,00	35 865,27	0,9	30,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	2 048,50	0,0	10,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	284 095,06	128 642,31	3,1	45,3	
		4220W	Zakup środków żywności	573 442,00	212 784,94	5,1	37,1	
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	143 471,94	82 220,50	2,0	57,3	
		4260W	Zakup energii	149 400,00	69 769,26	1,7	46,7	
		4270W	Zakup usług remontowych	65 900,00	51 950,70	1,2	78,8	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 490,00	1 715,00	0,0	31,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	209 667,00	115 219,24	2,8	55,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	5 815,37	0,1	49,3	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 530,00	2 663,82	0,1	31,2	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 925,00	3 774,21	0,1	38,0	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	32 850,00	10 950,88	0,3	33,3	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 391,00	142 267,50	3,4	75,1	
		4480W	Podatek od nieruchomości	25 772,00	12 052,00	0,3	46,8	
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	7,40	0,0	2,5	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 744,00	17 422,79	0,4	60,6	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 360,00	1 272,20	0,0	20,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 967,00	95,05	0,0	0,2	
	85203		Ośrodki wsparcia	692 946,00	307 416,72	5,9	44,4	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 785,00	176 544,44	57,4	44,2	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 338,00	27 337,90	8,9	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 233,00	35 401,73	11,5	47,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 557,00	4 409,66	1,4	41,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 565,00	28 681,12	9,3	33,1	
		4220W	Zakup środków żywności	9 000,00	2 691,27	0,9	29,9	

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	7 100,00	2 504,51	0,8	35,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 233,00	2 990,50	1,0	57,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	630,00	70,00	0,0	11,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 462,00	11 887,36	3,9	27,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	706,29	0,2	37,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 294,49	0,4	39,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 643,53	0,5	35,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	10 565,00	3,4	75,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	0,2	50,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	88,92	0,0	6,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 146 766,00	702 365,33	13,5	61,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	514,72	0,1	51,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 341,00	397 160,71	56,5	56,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 576,00	52 575,80	7,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 826,00	75 117,52	10,7	58,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 038,00	8 214,40	1,2	54,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	6 729,50	1,0	39,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 543,00	26 448,02	3,8	62,2
		4260W	Zakup energii	30 520,00	21 193,26	3,0	69,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	940,00	0,1	72,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 408,00	78 511,57	11,2	74,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 247,00	3 501,73	0,5	56,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	855,42	0,1	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 884,00	383,67	0,1	20,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 613,00	3 237,95	0,5	89,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00	17 054,00	2,4	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 788,00	0,5	99,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 245,00	1 059,97	0,2	47,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 052,20	0,6	67,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 146,00	1 026,89	0,1	24,8

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 954,00	0,00	0,0	0,0
	2320W		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	0,00	0,0	0,0
	4220W		Zakup środków żywności	3 294,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	540,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	717,00	0,00	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 749 394,46	1 693 296,85	4,6	61,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	442 028,00	271 246,00	16,0	61,4
	2510W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 928,00	150 696,00	55,6	75,0
	2570W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	241 100,00	120 550,00	44,4	50,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 819,00	133 946,62	7,9	42,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 344,00	66 936,78	50,0	55,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	8 739,47	6,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 056,00	11 884,37	8,9	53,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 913,00	1 640,95	1,2	56,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 957,58	8,2	45,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 810,38	2,8	95,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	124 638,00	25 414,14	19,0	20,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 856,00	1 476,70	1,1	51,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 907,00	2,2	75,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00	179,25	0,1	16,4
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	33 457,45	2,0	55,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	23 645,81	70,7	56,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 481,23	10,4	97,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 847,00	4 545,44	13,6	57,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	621,97	1,9	55,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 232,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	3,5	75,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,00	0,00	0,0	0,0

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 000 000,00	499 999,00	29,5	50,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	499 999,00	100,0	50,0
	85395		Pozostała działalność	931 547,46	754 647,78	44,6	81,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	169 759,50	169 759,50	22,5	100,0
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 940,00	0,00	0,0	0,0
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 429,00	0,00	0,0	0,0
		3257W	Stypendia różne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 423,56	309 667,59	41,0	90,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 031,07	47 785,37	6,3	97,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 281,78	53 886,57	7,1	92,5
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 508,18	8 335,08	1,1	98,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 563,07	4 434,72	0,6	97,2
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	733,89	728,54	0,1	99,3
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 465,00	3 464,20	0,5	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	136,00	135,80	0,0	99,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	300,00	0,0	17,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	0,0	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 106,00	62 105,34	8,2	100,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 435,00	62 434,66	8,3	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	56 720,50	13 205,50	1,7	23,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	5 610,91	3 904,91	0,5	69,6
		4417W	Podróże służbowe krajowe	2 214,00	0,00	0,0	0,0
		4419W	Podróże służbowe krajowe	87,00	0,00	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 780,00	13 953,02	1,8	36,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 521,00	546,98	0,1	36,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 910 709,00	3 187 042,87	8,6	53,9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 360 032,00	674 116,42	21,2	49,6
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 961,00	82 088,65	12,2	49,2
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	770,00	769,95	0,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 988,00	396 959,73	58,9	48,2

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 364,00	63 363,47	9,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 533,00	69 433,40	10,3	46,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	4 906,43	0,7	39,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 426,26	0,2	40,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,00	1 179,42	0,2	16,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 077,00	196,80	0,0	9,5
		4260W	Zakup energii	18 200,00	9 205,35	1,4	50,6
		4270W	Zakup usług remontowych	37 600,00	98,40	0,0	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 768,00	11 953,73	1,8	57,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 065,86	0,2	42,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	223,20	0,0	14,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 268,43	0,2	63,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 396,00	28 797,00	4,3	75,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 080,34	0,2	90,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości	20,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 886,00	0,00	0,0	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	591 010,00	308 606,48	9,7	52,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 712,00	188 206,71	61,0	52,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 735,00	29 734,94	9,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 178,00	36 538,69	11,8	55,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 786,00	3 662,94	1,2	47,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	60 388,00	11 887,18	3,9	19,7
		4260W	Zakup energii	7 269,00	1 934,04	0,6	26,6
		4270W	Zakup usług remontowych	543,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	333,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 231,00	5 674,48	1,8	35,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 682,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 314,00	13 735,50	4,5	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 002,00	7 002,00	2,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 607,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	8 100,00	0,3	18,8

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	1 500,00	18,5	50,0
		2360W					
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	6 600,00	81,5	16,5
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	116 415,00	74 222,62	2,3	63,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 814,00	44 346,26	59,7	59,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00	7 004,66	9,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 799,00	8 721,93	11,8	63,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00	40,59	0,1	2,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,59	6,7	100,0
		4260W	Zakup energii	2 000,00	1 223,17	1,6	61,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	53,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 395,92	4,6	67,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,50	3,1	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 166,00	2 166,00	2,9	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	748,00	0,00	0,0	0,0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 788 416,00	2 113 120,85	66,3	55,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 608,00	65 821,98	3,1	61,7
		3110W	Świadczenia społeczne	1 000,00	160,00	0,0	16,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 754,00	1 180 932,55	55,9	53,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 625,00	173 625,00	8,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 064,00	232 893,88	11,0	55,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 502,00	26 322,05	1,2	52,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 366,72	0,1	81,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	202 472,00	146 616,84	6,9	72,4
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	761,03	0,0	25,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	504,00	0,0	50,4
		4260W	Zakup energii	44 755,00	27 589,12	1,3	61,6
		4270W	Zakup usług remontowych	95 350,00	7 211,36	0,3	7,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	420,00	0,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	279 633,00	120 733,38	5,7	43,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 233,19	0,1	48,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	697,00	696,68	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 260,79	0,1	31,5
		4430W	Różne opłaty i składki	7 723,00	2 478,06	0,1	32,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 742,00	100 307,00	4,7	75,0

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	1 574,40	0,1	43,1
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości	37,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 930,31	0,1	96,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 188,00	1 221,03	0,1	29,2
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 566,00	15 461,48	0,7	60,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	11 836,00	8 876,50	0,3	75,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 836,00	8 876,50	100,0	75,0
855			Rodzina	4 970 961,00	2 594 111,17	7,0	52,2
	85504		Wspieranie rodziny	105 644,00	29 643,83	1,1	28,1
		3110W	Świadczenia społeczne	38 974,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	5 978,50	20,2	48,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 000,00	23 665,33	79,8	50,4
	85508		Rodziny zastępcze	2 759 121,00	1 389 372,69	53,6	50,4
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 085,00	296 669,45	21,4	50,4
		3110W	Świadczenia społeczne	1 914 828,00	974 660,45	70,2	50,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863,00	1 515,00	0,1	31,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 177,00	12 125,20	0,9	48,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	29,68	0,0	13,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	219 737,00	102 557,91	7,4	46,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 800,00	0,1	45,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 143,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	15,00	0,0	22,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 106 196,00	1 175 094,65	45,3	55,8
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 708,00	6 152,48	0,5	79,8

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	182 544,00	101 559,69	8,6	55,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 829,00	615 369,12	52,4	54,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 528,00	94 525,85	8,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 370,00	117 542,79	10,0	57,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 499,00	15 067,35	1,3	61,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 998,00	47 470,00	4,0	44,4
		4220W	Zakup środków żywności	84 616,00	46 849,16	4,0	55,4
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 600,00	1 271,54	0,1	22,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	69 668,00	40 324,65	3,4	57,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	450,00	0,0	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 224,00	37 373,71	3,2	44,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	3 880,23	0,3	42,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 720,00	1 464,35	0,1	31,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 240,00	3 185,37	0,3	44,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 121,00	34 591,00	2,9	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 640,00	3 558,00	0,3	76,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00	2 360,04	0,2	48,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	450,00	0,00	0,0	0,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości	300,00	225,00	0,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	929,00	0,1	28,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 475,00	0,00	0,0	0,0
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	946,00	945,32	0,1	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 698,72	148 113,99	0,4	10,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	209 644,00	138 144,00	93,3	65,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 002,00	121 002,00	87,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 230,00	0,9	6,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 730,00	0,00	0,0	0,0

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 912,00	15 912,00	11,5	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 165 054,72	9 969,99	6,7	0,9
	4270W		Zakup usług remontowych	10 000,00	9 969,99	100,0	99,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,0	0,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 554,72	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 000,00	100 398,01	0,3	49,7
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000,00	80 398,01	80,1	71,8
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	54 000,00	67,2	67,5
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 500,00	30,5	98,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 898,01	2,4	47,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
92116			Biblioteki	40 000,00	20 000,00	19,9	50,0
	2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	100,0	50,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	2720W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	110 000,00	34 319,80	0,1	31,2
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	34 319,80	100,0	31,2
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	34 000,00	99,1	42,5
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	319,80	0,9	6,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				107 259 259,67	36 890 618,37		34,4

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

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wykonanie na 30.06.2021	% wykon.	Wydatki ogółem	z tego:					Wykonanie na 30.06.2021	% wykon.
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 200,00	0,00	0,00								
		4300				1 200,00	1 200,00					0,00	0,00
700			41 745,00	15 076,00	36,11	41 745,00	41 745,00	17 699,54	3 445,46	0,00	0,00	15 075,76	36,11
	70005		41 745,00	15 076,00	36,11	41 745,00	41 745,00	17 699,54	3 445,46	0,00	0,00	15 075,76	36,11
		2110	41 745,00	15 076,00	36,11								
		4010				17 699,54	17 699,54	17 699,54				5 414,12	30,59
		4110				3 085,02	3 085,02		3 085,02			925,38	30,00
		4120				360,44	360,44		360,44			132,65	36,80
		4270				1 000,00	1 000,00					0,00	0,00
		4300				9 167,68	9 167,68					1 573,29	17,16
		4390				5 362,00	5 362,00					1 960,00	36,55
		4480				3 643,00	3 643,00					3 643,00	100,00
		4520				1 427,32	1 427,32					1 427,32	100,00
710			632 920,00	295 225,00	46,64	632 920,00	632 920,00	394 631,00	72 133,00	0,00	0,00	274 491,98	43,37
	71012		223 443,00	60 725,00	27,18	223 443,00	223 443,00	98 106,00	18 337,00	0,00	0,00	60 725,00	27,18
		2110	223 443,00	60 725,00	27,18								
		4010				98 106,00	98 106,00	98 106,00				50 973,09	51,96
		4110				16 408,00	16 408,00		16 408,00			8 621,72	52,55
		4120				1 929,00	1 929,00		1 929,00			1 130,19	58,59
		4300				107 000,00	107 000,00					0,00	0,00
	71015		409 477,00	234 500,00	57,27	409 477,00	409 477,00	296 525,00	53 796,00	0,00	0,00	213 766,98	52,20
		2110	409 477,00	234 500,00	57,27								
		4010				84 000,00	84 000,00	84 000,00				42 000,00	50,00
		4020				185 954,00	185 954,00	185 954,00				88 735,35	47,72
		4040				22 071,00	22 071,00	22 071,00				22 070,09	100,00
		4110				50 590,00	50 590,00		50 590,00			25 627,25	50,66
		4120				3 206,00	3 206,00		3 206,00			1 411,44	44,02
		4170				4 500,00	4 500,00	4 500,00				0,00	0,00
		4210				12 127,00	12 127,00					7 442,76	61,37
		4260				14 180,00	14 180,00					5 609,76	39,56
		4280				900,00	900,00					214,00	23,78
		4300				13 496,00	13 496,00					9 564,85	70,87
		4360				3 780,00	3 780,00					1 490,94	39,44
		4400				2 124,00	2 124,00					998,76	47,02
		4430				2 025,00	2 025,00					13,90	0,69
		4440				7 504,00	7 504,00					7 492,93	99,85
		4480				1 140,00	1 140,00					535,00	46,93
		4520				1 280,00	1 280,00					459,95	35,93
		4550				300,00	300,00					0,00	0,00
		4700				300,00	300,00					100,00	33,33
750			19 685,00	0,00	0,00	19 685,00	19 685,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		685,00	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00	0,00	0,00								
		4210				685,00	685,00					0,00	0,00
	75045		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	19 000,00	0,00	0,00								
		4110				1 080,00	1 080,00		1 080,00			0,00	0,00
		4170				16 320,00	16 320,00		16 320,00			0,00	0,00
		4210				200,00	200,00					0,00	0,00
		4300				1 200,00	1 200,00					0,00	0,00
		4410				200,00	200,00					0,00	0,00
755			132 000,00	52 360,00	39,67	132 000,00	132 000,00	4 187,00	819,00	0,00	0,00	51 700,00	39,17
	75515		132 000,00	52 360,00	39,67	132 000,00	132 000,00	4 187,00	819,00	0,00	0,00	51 700,00	39,17
		2110	132 000,00	52 360,00	39,67								
		4170				4 187,00	4 187,00	4 187,00				0,00	0,00
		4110				716,00	716,00		716,00			0,00	0,00
		4120				103,00	103,00		103,00			0,00	0,00
		4210				5 000,00	5 000,00					0,00	0,00
		4300				121 994,00	121 994,00					51 700,00	42,38

851		17 972,00	9 247,00	51,45	17 972,00	17 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246,40	51,45
	85156	16 984,00	8 259,00	48,63	16 984,00	16 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258,40	48,62
		2110	16 984,00	8 259,00	48,63							
		4130				16 984,00	16 984,00				8 258,40	48,62
	85195	988,00	988,00	100,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	100,00
		2110	988,00	988,00	100,00							
		4300				988,00	988,00				988,00	100,00
852		699 246,00	346 995,00	49,62	699 246,00	699 246,00	434 423,00	87 170,00	290,00	0,00	307 416,72	43,96
	85203	692 946,00	346 995,00	50,08	692 946,00	692 946,00	428 123,00	87 170,00	290,00	0,00	307 416,72	44,36
		2110	692 946,00	346 995,00	50,08							
		3020				290,00	290,00		290,00		0,00	0,00
		4010				399 785,00	399 785,00	399 785,00			176 544,44	44,16
		4040				27 338,00	27 338,00	27 338,00			27 337,90	100,00
		4110				75 233,00	75 233,00		75 233,00		35 401,73	47,06
		4120				10 557,00	10 557,00		10 557,00		4 409,66	41,77
		4170				1 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00
		4210				86 565,00	86 565,00				28 681,12	33,13
		4220				9 000,00	9 000,00				2 691,27	29,90
		4230				300,00	300,00				0,00	0,00
		4260				7 100,00	7 100,00				2 504,51	35,27
		4270				5 233,00	5 233,00				2 990,50	57,15
		4280				630,00	630,00				70,00	11,11
		4300				43 462,00	43 462,00				11 887,36	27,35
		4360				1 870,00	1 870,00				706,29	37,77
		4390				150,00	150,00				0,00	0,00
		4410				3 300,00	3 300,00				1 294,49	39,23
		4430				4 600,00	4 600,00				1 643,53	35,73
		4440				13 953,00	13 953,00				10 565,00	75,72
		4700				1 200,00	1 200,00				600,00	50,00
		4710				1 380,00	1 380,00		1 380,00		88,92	6,44
	85205	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	6 300,00	0,00	0,00							
		4170				6 300,00	6 300,00	6 300,00			0,00	0,00
853		315 819,00	140 616,25	44,52	315 819,00	315 819,00	154 084,00	26 065,00	0,00	0,00	127 515,62	40,38
	85321	315 819,00	140 616,25	44,52	315 819,00	315 819,00	154 084,00	26 065,00	0,00	0,00	127 515,62	40,38
		2110	315 819,00	140 616,25	44,52							
		4010				121 344,00	121 344,00	121 344,00			66 936,78	55,16
		4040				8 740,00	8 740,00	8 740,00			8 739,47	99,99
		4110				22 056,00	22 056,00		22 056,00		11 884,37	53,88
		4120				2 913,00	2 913,00		2 913,00		1 640,95	56,33
		4170				24 000,00	24 000,00	24 000,00			4 526,58	18,86
		4210				4 000,00	4 000,00				3 810,38	95,26
		4280				300,00	300,00				0,00	0,00
		4300				124 638,00	124 638,00				25 414,14	20,39
		4360				2 856,00	2 856,00				1 476,70	51,71
		4440				3 876,00	3 876,00				2 907,00	75,00
		4710				1 096,00	1 096,00		1 096,00		179,25	16,35
855		734 303,00	340 526,00	46,37	734 303,00	734 303,00	7 061,00	1 389,00	725 853,00	0,00	335 766,38	45,73
	85504	40 344,00	0,00	0,00	40 344,00	40 344,00	1 145,00	225,00	38 974,00	0,00	0,00	0,00
		2110	40 344,00	0,00	0,00							
		3110				38 974,00	38 974,00		38 974,00		0,00	0,00
		4010				1 145,00	1 145,00	1 145,00			0,00	0,00
		4110				197,00	197,00		197,00		0,00	0,00
		4120				28,00	28,00		28,00		0,00	0,00
	85508	575 129,00	279 987,00	48,68	575 129,00	575 129,00	4 863,00	957,00	569 309,00	0,00	275 356,05	47,88
		2160	575 129,00	279 987,00	48,68							
		3110				569 309,00	569 309,00		569 309,00		273 550,47	48,05
		4010				4 863,00	4 863,00	4 863,00			1 515,00	31,15
		4110				837,00	837,00		837,00		260,90	31,17
		4120				120,00	120,00		120,00		29,68	24,73
	85510	118 830,00	60 539,00	50,95	118 830,00	118 830,00	1 053,00	207,00	117 570,00	0,00	60 410,33	50,84
		2160	118 830,00	60 539,00	50,95							
		3110				117 570,00	117 570,00		117 570,00		60 020,20	51,05
		4010				1 053,00	1 053,00	1 053,00			326,00	30,96
		4110				181,00	181,00		181,00		56,14	31,02
		4120				26,00	26,00		26,00		7,99	30,73
Ogolem		2 594 890,00	1 200 045,25	46,25	2 594 890,00	2 594 890,00	1 012 085,54	208 421,46	726 143,00	0,00	1 121 212,86	43,21

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wykonanie na 30.06.2021	% wykon.	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021	% wykon.
							Wydatki bieżące	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		2120	21 000,00	0,00	0,00					
		3030				8 360,00	8 360,00		0,00	0,00
		4300				12 640,00	12 640,00		0,00	0,00
801			37 000,00	37 000,00	100,00	37 000,00	600,00	36 400,00	6 809,94	18,41
	80195		37 000,00	37 000,00	100,00	37 000,00	600,00	36 400,00	6 809,94	18,41
		2120	37 000,00	37 000,00	100,00					
		4110				4 500,00		4 500,00	0,00	0,00
		4120				600,00		600,00	0,00	0,00
		4170				31 300,00		31 300,00	6 809,94	21,76
		4210				600,00	600,00		0,00	0,00
Ogółem			58 000,00	37 000,00	63,79	58 000,00	21 600,00	36 400,00	6 809,94	11,74

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

Dział	Rozdz.	§	Dochody ogółem	Wykonanie na 30.06.2021	% wykon	Wydatki ogółem	z tego:			Wykonanie na 30.06.2021	% wykon	Uwagi
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
								w tym dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			6 066 059,52	821 642,91	13,54	6 392 209,51	4 979 294,19	75 000,00	1 337 915,32	776 421,33	12,15	
	60004		1 095 520,24	377 017,60	34,41	1 095 520,24	1 095 520,24	0,00	0,00	294 256,02	26,86	
		2310	951 773,67	339 947,80	35,72							Dotacja z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko- plan 31 238,68 zł, wyk. 17 800,00 zł, z Gminy Młynary- plan 30 000,00 zł, wyk. 20 000,00 zł, z Gminy Godkowo- plan 17 124,78 zł, wyk. 10 040,00 zł, z Gminy Markusy- plan 28 583,96 zł, wyk. 16 604,70 zł, z Gminy Rychliki- plan 10 581,21 zł, wyk. 10 581,21 zł, z Gminy Gronowo Elbląskie- plan 60 320,82 zł, wyk. 30 623,72 zł, z Gminy Milejewo- plan 10 995,78 zł, wyk. 3 520,00 zł, z Gminy Elbląg- plan 726 924,02 zł, wyk. 230 776,17 zł, z Gminy Pasłęk- plan 36 004,42 zł, wyk. 0,00 zł.
		4300				951 773,67	951 773,67			238 680,67	25,08	
		2320	40 090,50	0,00	0,00							Dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego
		4300				40 090,50	40 090,50			0,00	0,00	
		2330	103 656,07	37 069,80	35,76							Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego
		4300				103 656,07	103 656,07			55 575,35	53,62	
	60013		0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710				75 000,00		75 000,00		0,00	0,00	Dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527-ul. Wojska Polskiego w Pasłęku"
	60014		4 970 539,28	444 625,31	8,95	5 221 689,27	3 883 773,95	0,00	1 337 915,32	482 165,31	0,92	
		2710	3 883 773,95	161 845,00	4,17							Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap I od km 0+000,00 do km 2 + 054,53"- plan 801 494,17 zł, wyk. 0,00 zł, Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. "Remont DP nr 1158N Młynarska Wola - granica powiatu elbląskiego"- plan 759 389,20 zł, wyk. 0,00 zł, Dotacja z Gminy Milejewo na realizację zadania pn. "Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik"- plan 580 638,06 zł, wyk. 0,00 zł, Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. "Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w msc. Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie"- plan 1 066 651,66 zł, wyk. 0,00 zł, Dotacja z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki - Śliwica"- plan 382 505,86 zł, wyk. 0,00 zł, Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2206N ulica Portowa w Tolkmicku"- plan 27 675,00 zł, wyk. 27 675,00 zł, Dotacja z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap III"- plan 100 000 zł, wyk. 100 000,00 zł, Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni DP 1113N Janowo - Kazimierzowo"- plan 100 000,00 zł, wyk. 0,00 zł, Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni DP 1126N na odcinku Złotnica - Stalewo"- plan 18 000,00 zł, wyk. 18 000,00 zł, Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn "Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP Nr 1103N i 1121N w miejscowości Kępniwo"- plan 4 920,00 zł, wyk. 4 920,00 zł, Dotacja z Gminy Markusy- plan 11 250,00 zł, wyk. 11 250,00 zł oraz z Gminy Rychliki- plan 11 250,00 zł, wyk. 0,00 zł na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica", Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. "Remont DP nr 1149N Kraskowo-Kurowo Br."- plan 40 000,00 zł, wyk. 0,00 zł.
		4270				3 883 773,95	3 883 773,95			204 920,00	5,28	
		6050, 6059				1 337 915,32			1 337 915,32	277 245,31	20,72	
		6300	1 086 765,33	282 780,31	26,02							Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawo (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km"- plan 803 985,02 zł, wyk. 0,00 zł, Dotacja z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. "Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc. Święty Gaj - Kwietniwo"- 277 245,31 zł, wyk. 277 245,31 zł, Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. "Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolkmicku"- plan 5 535,00 zł, wyk. 5 535,00 zł.
630						100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
	63095					100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
		6300				100 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00	100,00	Dotacja dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na dofinansowanie prac i materiałów związanych z przygotowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną i innymi niezbędnymi pracami i materiałami związanymi z realizacją zadania pn. "Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne, w tym na potrzeby związane z uprawianiem sportu jeździeckiego, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkoleniowych z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku
750						4 854,57	4 854,57	4 854,57	0,00	4 854,57	100,00	
	75095	2330				2 890,00	2 890,00	2 890,00		2 890,00	100,00	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710				1 964,57	1 964,57	1 964,57		1 964,57	100,00	Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WIM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok

754					82 000,00	22 000,00	22 000,00	60 000,00	68 963,00	84,10	
	75412				70 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00	64 963,00	92,80	
		2710			10 000,00	10 000,00	10 000,00		4 963,00	49,63	Dotacja dla gmin na ochotnicze stráže pożarne, w tym dla: Gminy Godkowo na zakup 2 szt. drzwi dla remizy strażackiej OSP w msc. Osiek - plan 2 378,00 zł, wyk. 2 378,00 zł, Gminy Pasęk na motopompy pływającej OSP w msc. Zielonka Pasłęcka - 2 585,00 zł, wyk. 2 585,00 zł, Gminy Rychliki na zakup 6 szt. wyspecjalizowanej strażackiej odzieży ochronnej OSP w msc. Kwietniewo - plan 5 025,00 zł, wyk. 0,00 zł
		6610			60 000,00			60 000,00	60 000,00	100,00	Dotacja dla Gminy Rychliki na zakup samochodu strażackiego dla OSP w msc. Święty Gaj - plan 50 000,00 zł, wyk. 50 000,00 zł Dotacja dla Gminy Markusy na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego GBA 4x4 dla OSP w msc. Zwierzno- plan 10 000,00 zł, wyk. 10 000,00 zł
	75421				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	4 000,00	33,33	
		2710			12 000,00	12 000,00	12 000,00		4 000,00	33,33	Dotacje dla Jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym dla: Gminy Rychliki 4 000,00 zł pomoc dla poróżelców w msc. Krupin
852					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	60,00	
	85220				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320			2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
	85295				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	
		2710			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	Dotacja dla Jst na pomoc finansową na rzecz Gminy Miłnary, z przeznaczeniem na wyposażenie Klubu Seniora + w Miłnarach w niezbędny sprzęt umożliwiający lepsze funkcjonowanie placówki
853					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	499 999,00	50,00	
	85333				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	499 999,00	50,00	
		2320			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		499 999,00	50,00	Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854					166 961,00	166 961,00	166 961,00	0,00	82 088,65	49,17	
	85406				166 961,00	166 961,00	166 961,00	0,00	82 088,65	49,17	
		2310			166 961,00	166 961,00	166 961,00		82 088,65	49,17	Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855		180 000,00	0,00	0,00	594 085,00	594 085,00	594 085,00	0,00	296 669,45	49,94	
	85508	180 000,00	0,00	0,00	589 085,00	589 085,00	589 085,00	0,00	296 669,45	50,36	
		2320	180 000,00	0,00	0,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320			589 085,00	589 085,00	589 085,00		296 669,45	50,36	Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320			5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921		0,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	50,00	
	92116	0,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00		20 000,00	50,00	
		2310			40 000,00	40 000,00	40 000,00		20 000,00	50,00	Dotacja dla Gminy Elbląg i Gminy Pasęk na działalność bibliotek publicznych
Ogółem		6 246 059,52	821 642,91	13,15	8 385 110,08	6 812 194,76	1 907 900,57	1 497 915,32	1 851 996,00	22,09	

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

w złotych										
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja podmiotowa	Wykonanie na 30.06.2021	% wykon	Dotacja celowa	Wykonanie na 30.06.2021	% 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				30 000,00	30 000,00	100,00
2.	754	75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				200 000,00	0,00	0,00
3.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim	60 275,00	30 137,50	50,00			
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	200 928,00	150 696,00	75,00			
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie	72 330,00	36 165,00	50,00			
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku	108 495,00	54 247,50	50,00			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				10 000,00	10 000,00	100,00
2	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej				3 000,00	0,00	0,00
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej				3 000,00	1 500,00	50,00
4	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych				15 000,00	15 000,00	100,00
5	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu				45 000,00	24 000,00	53,33
6	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim				10 000,00	10 000,00	100,00
7	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego				2 500,00	0,00	0,00
8	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu				5 000,00	5 000,00	100,00
9	921	92105	2360	Prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego, w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych, możliwości pracy on-line i mediów społecznościowych				2 500,00	0,00	0,00
10	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				50 000,00	0,00	0,00
11	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim				32 000,00	16 000,00	50,00
12	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych				3 000,00	0,00	0,00
13	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				40 000,00	13 000,00	32,50
14	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych				5 000,00	5 000,00	100,00
15	900	90019	6230	Zadania z zakresu środowiska i gospodarki wodnej				15 912,00	15 912,00	100,00
Ogółem					442 028,00	271 246,00	61,36	471 912,00	145 412,00	30,81

1.7. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku*	Wykonanie na 30.06.2021	% wykon.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długość 3,65 km. Etap II długości 1,63 km	3 215 940,09	803 985,03	2 411 955,06		0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2.	600	60014	6057	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wikowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Płona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap IIA	1 167 574,92		1 167 574,92	0,00	1 890,90	0,16	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
			6059		695 663,90	262 792,79	432 871,11	0,00	1 837,10	0,28		
3.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc.Święty Gaj - Kwietniewo	3 501 459,76	862 107,23	2 639 352,53		1 906 464,28	54,45	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4.	600	60014	6050	Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
5.	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Druży -Dargowo-Merzewo (RFIL)	6 468 391,41	0,00	6 468 391,41		2 214,00	0,03	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
6.	600	60014	6060	Ciągnik rolniczy używany o mocy około 150 KM	200 850,00	200 850,00			0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
7.	600	60014	6060	Samochód dostawczy - wywrotka z podwójną kabiną do 3,5 tony	129 150,00	129 150,00			129 150,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
8.	600	60014	6060	Walec drogowy	56 000,00	56 000,00			56 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
9.	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00			0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
10.	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
11.	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
12.	710	71095	6060	Zakup plotera i skanera dla PODGIK w Elblągu	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
13.	710	71095	6060	Zakup modułów geodezyjnych	34 550,00	34 550,00			0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
14.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania sprzętu komputerowego	25 701,00	25 701,00			0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
15.	750	75020	6050	Inwestycje związane z wykonaniem decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP III etap (hydranty)	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
16.	750	75020	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na pomieszczenia biurowe (Wydział AB)	345 000,00	345 000,00			0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
17.	750	75020	6060	Zakup samochodu do przewozu osób	125 000,00	50 000,00	75 000,00		124 968,00	99,97	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
18.	801	80120	6050	Termomodernizacja ZS Pasłęk	200 000,00	200 000,00		500 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
19.	801	80130	6050	Budowa Hali Sportowej w ZSEIT w Pasłęku (RFIL)	1 100 000,63		1 100 000,63		3 300,00	0,30	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
20.	900	90095	6050	Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu (RFIL)	1 108 554,72		1 108 554,72		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
21.	801	80185	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach powiatowych (RFIL)	140 000,00		140 000,00		131 500,00	93,93	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
22.	750	75020	6060	Zakup serwera w Starostwie Powiatowym (RFIL)	60 000,00		60 000,00		54 858,00	91,43	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
23.	801	80120	6050	Termomodernizacja hali gimnastycznej ZS w Pasłęku	56 000,00	56 000,00			0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
24.	600	60014	6050	Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Toru	11 070,00	5 535,00	5 535,00		0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
25.	600	60014	6060	Zakup zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej	91 020,00	91 020,00			9 102,00	10,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
26.	600	60014	6060	Zakup zbiornika na olej napędowy z dystrybutorem	40 000,00	40 000,00			34 759,80	86,90	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
27.	801	80132	6060	Zakup samochodu do przewozu 9 osób z powierzchnią bagażową (RFIL)	130 000,00		130 000,00		129 703,50	99,77	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
28.	710	71095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Pasłęku	76 660,85	76 660,85			0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
	750	75020	6050		51 107,23	51 107,23			0,00	0,00		
29.	900	90019	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Placówce Opiekunisko - Wychowawczej "Zakątek" w Zielonce Pasleckiej	53 730,00	53 730,00			0,00	0,00	Placówka Opiekunisko - Wychowawcza "Zakątek" w Zielonce Pasleckiej	
30.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania w Żurawcu	38 000,00	38 000,00			0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
31.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Merkusy, Zwierzno, Kępiewo, Gronowo Elbląskie	49 200,00	49 200,00			0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
32.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy Polnej w Młynarach	42 500,00	42 500,00			0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
33.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów ppoż	220 000,00	220 000,00			0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
					21 584 124,51	4 354 889,13	16 071 860,46	1 167 574,92	500 000,00	2 585 847,58	11,97	

1.8. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2021r. zgodnie z WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki				Wykonanie na 30.06.2021	% wykon	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.ł.	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	6057	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie	1 863 238,82	262 792,79	432 871,11	1 167 574,92	3 828,00	0,21	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
			6059	- Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym							
2.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo - Infrastruktura drogowa w w miejskim obszarze funkcjonalnym	3 501 459,76	862 107,23	2 639 352,53	0,00	1 906 464,28	54,45	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	801	80120	6050	Termomodernizacja ZS Pasłek - Ograniczenie zużycia energii cieplej w obiektach użyteczności publicznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
Razem					5 564 698,58	1 324 900,02	3 072 223,64	1 167 574,92	1 910 292,28	34,3288	

I. 9 Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) na 30.06.2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Dochody	Przychody	Wydatki	w tym:		Wykonanie na 30.06.2021	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19					122 433,63	9 006 946,13	9 129 379,76	9 129 379,76	0,00	393 472,46	
bieżące					122 433,00	0,00	122 433,00	122 433,00	0,00	71 896,96	
1	852	85202	2700	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2	117 433,00						Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
2	852	85202	4010	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2			35 497,00	35 497,00		17 325,21	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
3	852	85202	4110				6 198,00	6 198,00		2 196,99	
4	852	85202	4120				869,00	869,00		310,41	
5	852	85202	4210				1 122,00	1 122,00		1 121,39	
6	852	85202	4230				24 348,00	24 348,00		24 347,96	
7	852	85202	4210	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2			2 538,06	2 538,06		2 538,06	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach
8	852	85202	4230				24 056,94	24 056,94		24 056,94	
9	852	85202	4010	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2			16 500,00	16 500,00		0,00	Dom Pomocy Społecznej "Krokus" we Władysławowie
10	852	85202	4230				6 304,00	6 304,00		0,00	
11	851	85195	0970	Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych	5 000,00						Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
12	851	85195	4210	Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych			5 000,00	5 000,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
majątkowe					0,63	9 006 946,13	9 006 946,76	9 006 946,76	0,00	321 575,50	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					0,63	9 006 946,13	9 006 946,76	9 006 946,76	0,00	321 575,50	
2			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		9 006 946,13					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
3	758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,63						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
4	801	80130	6050	Budowa Hali Sportowej w ZSEIT w Pasłęku			1 100 000,63	1 100 000,63		3 300,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
5	900	90095	6050	Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu			1 108 554,72	1 108 554,72		0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
6	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity - Darcowo-Marzewo			6 468 391,41	6 468 391,41		2 214,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7	801	80195	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach powiatowych			140 000,00	140 000,00		131 500,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
8	750	75020	6060	Zakup serwera w Starostwie Powiatowym			60 000,00	60 000,00		54 858,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
9	801	80132	6060	Zakup samochodu do przewozu 9 osób z powierzchnią bagażową			130 000,00	130 000,00		129 703,50	Starostwo Powiatowe w Elblągu

I.10. 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)	Planowane wydatki										Wykonanie na 30.06.2021	% wykon.			
					w tym:					2021 r.							z tego		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	Wydatki (10)	pozostałe**	Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (12)	pozostałe	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	na 30.06.2021	
																		6	7
1	Wydatki bieżące razem:			3 769 117,44	437 122,17	2 969 461,68	1 561 732,13	205 205,06	202 328,05	1 359 404,08	1 356 527,07	171 923,44	716 441,62	888 365,06	56,88				
1	Program:		x																
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
	RPWM.02.00.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																		
1.1	Działanie:																		
	Plastyk- zawodz z przyszłością (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym)																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		85395	514 235,00	72 420,25	441 814,75	337 509,00	70 473,00	70 473,00	267 036,00	267 036,00	63 795,29	96 814,03	160 609,32	47,59				
	z tego: 2021 r.			337 509,00	70 473,00	267 036,00	337 509,00	70 473,00	70 473,00	267 036,00	267 036,00	63 795,29	96 814,03	160 609,32	47,59				
	2022r.			176 726,00	1 947,25	174 778,75													
	Program:																		
	Erasmus + i wyuczne projektu POWER																		
1.2	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		80195	59 748,81	3 411,66	56 337,15	57 353,00	3 279,00	3 279,00	54 074,00	54 074,00	3 096,96	51 141,76	54 238,72	94,57				
	z tego: 2021 r.			57 353,00	3 279,00	54 074,00	57 353,00	3 279,00	3 279,00	54 074,00	54 074,00	3 096,96	51 141,76	54 238,72	94,57				
	2022r.			2 395,81	132,66	2 263,15													
	Program:																		
	Erasmus +																		
1.3	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Kształcenie i szkolenie zawodowe																		
	Mobilność Edukacyjna																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		80195	207 369,97	0,00	207 369,97	99 650,04	0,00	0,00	99 650,04	99 650,04	0,00	95 901,56	95 901,56	96,24				
	z tego: 2021 r.			99 650,04	0,00	99 650,04	99 650,04	0,00	0,00	99 650,04	99 650,04	0,00	95 901,56	95 901,56	96,24				
	2022r.																		
	Program:																		
	Erasmus +																		
1.4	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Kształcenie i szkolenie zawodowe																		
	Mobilność Edukacyjna																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		80195	319 762,45	0,00	319 762,45	186 453,43	0,00	0,00	186 453,43	186 453,43	0,00	3 545,95	3 545,95	1,90				
	z tego: 2021 r.			186 453,43	0,00	186 453,43	186 453,43	0,00	0,00	186 453,43	186 453,43	0,00	3 545,95	3 545,95	1,90				
	2022r.			133 309,02	0,00	133 309,02													
	Program:																		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020																		
1.5	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym																		
	"Pomagajmy Razem" (Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku)																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		85395	654 455,50	102 880,42	189 041,49	189 041,49	29 717,33	29 717,33	159 324,16	159 324,16	29 717,33	159 324,16	189 041,49	100,00				
	z tego: 2021 r.			189 041,49	29 717,33	159 324,16	189 041,49	29 717,33	29 717,33	159 324,16	159 324,16	29 717,33	159 324,16	189 041,49	100,00				
	2022r.																		
	Program:																		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020																		
1.6	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym																		
	"Pomagajmy Razem" (Dom Pomocy Społecznej w Rangórach)																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		85395	227 616,88	35 781,38	191 835,50	63 196,24	9 934,36	9 934,36	53 261,88	53 261,88	9 934,36	53 261,88	63 196,24	100,00				
	z tego: 2021 r.			63 196,24	9 934,36	53 261,88	63 196,24	9 934,36	9 934,36	53 261,88	53 261,88	9 934,36	53 261,88	63 196,24	100,00				

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020													
Program:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym												
Priorytet:	"Pomagajmy Razem" (Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie)												
Działanie:	Kadry dla gospodarki												
Nazwa projektu:	85395	226 703,13	35 637,74	191 065,39	62 964,51	9 898,01	9 898,01	53 066,50	9 898,01	9 898,01	53 066,50	62 964,51	100,00
Razem wydatki:		62 964,51	9 898,01	53 066,50	62 964,51	9 898,01	9 898,01	53 066,50	9 898,01	9 898,01	53 066,50	62 964,51	100,00
z tego: 2021 r.													
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:	Kadry dla gospodarki												
Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu (Zespół Szkół w Pasłęku)												
Razem wydatki:	85395	646 343,88	57 306,34	589 037,54	2 877,01	2 877,01	0,00	2 877,01	0,00	2 877,01	2 877,01	2 877,01	100,00
z tego: 2021 r.		2 877,01	0,00	2 877,01	2 877,01	2 877,01	0,00	2 877,01	0,00	2 877,01	2 877,01	2 877,01	100,00
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)												
Nazwa projektu:	85395	414 585,72	54 562,94	360 022,78	64 371,31	3 904,91	3 904,91	60 466,40	3 904,91	3 904,91	60 466,40	64 371,31	100,00
Razem wydatki:		64 371,31	3 904,91	60 466,40	64 371,31	3 904,91	3 904,91	60 466,40	3 904,91	3 904,91	60 466,40	64 371,31	100,00
z tego: 2021 r.													
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:	Kadry dla gospodarki												
Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego												
Nazwa projektu:	Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika Edycja III (Zespół Szkół Ekonomicznych ITechnicznych w Pasłęku)												
Razem wydatki:	80195	456 467,70	68 500,00	387 967,70	456 467,70	68 500,00	68 500,00	387 967,70	44 955,14	104 835,41	149 790,55	32,81	
z tego: 2021 r.		456 467,70	68 500,00	387 967,70	456 467,70	68 500,00	68 500,00	387 967,70	44 955,14	104 835,41	149 790,55	32,81	
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020												
Priorytet:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym												
Działanie:	"POWER COVID" (Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku)												
Nazwa projektu:	85395	41 828,40	6 621,44	35 206,96	41 828,40	6 621,44	6 621,44	35 206,96	6 621,44	6 621,44	35 206,96	41 828,40	100,00
Razem wydatki:		41 828,40	6 621,44	35 206,96	41 828,40	6 621,44	6 621,44	35 206,96	6 621,44	6 621,44	35 206,96	41 828,40	100,00
z tego: 2021 r.													
Wydatki majątkowe razem:	x	1 872 170,82	700 183,80	1 171 987,02	1 863 238,82	695 663,90	695 663,90	1 167 574,92	1 937,10	1 890,90	3 828,00	0,00	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciordernych z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami multimodalnymi												
Działanie:	RPWM.07.02 Infrastruktura drogowa w miejscich obszarach funkcjonalnych												
Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap IIA												
Razem wydatki:	60014	1 872 170,82	700 183,80	1 171 987,02	1 863 238,82	695 663,90	695 663,90	1 167 574,92	1 937,10	1 890,90	3 828,00	0,21	
z tego: 2021 r.		1 863 238,82	695 663,90	1 167 574,92	1 863 238,82	695 663,90	695 663,90	1 167 574,92	1 937,10	1 890,90	3 828,00	0,21	
Ogółem		5 641 288,26	1 137 305,97	4 141 448,70	3 424 970,95	900 868,96	897 991,95	2 526 979,00	2 524 101,99	173 860,54	718 332,52	892 193,06	26,05

I.11. Wykaz zmian w planie wydatków, o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o f.p. wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf + finansowanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600	60014	6057	1 167 574,92	1 890,90	0,16
600	60014	6059	695 663,90	1 937,10	0,00
801	80195	3261	154 045,64	51 481,33	33,42
801	80195	3267	125 388,00	0,00	0,00
801	80195	4017	1 249,00	567,42	45,43
801	80195	4019	76,00	34,35	45,20
801	80195	4111	4 977,10	993,64	19,96
801	80195	4117	6 998,66	870,62	12,44
801	80195	4119	9 921,15	5 935,30	59,82
801	80195	4121	700,27	317,05	45,28
801	80195	4127	997,50	124,07	12,44
801	80195	4129	1 414,75	518,76	36,67
801	80195	4171	28 543,17	11 079,99	38,82
801	80195	4177	39 460,54	5 700,87	14,45
801	80195	4179	57 634,10	38 833,61	67,38
801	80195	4211	33 231,21	2 994,06	9,01
801	80195	4217	11 509,00	9 286,81	80,69
801	80195	4219	1,00	0,00	0,00
801	80195	4301	63 906,08	31 881,44	49,89
801	80195	4307	229 529,00	114 482,10	49,88
801	80195	4309	1 241,00	1 240,40	99,95
801	80195	4417	1 440,00	0,00	0,00
801	80195	4427	8 843,00	8 842,88	100,00
801	80195	4429	536,00	535,52	99,91
801	80195	4431	700,00	700,00	100,00
801	80195	4437	870,00	346,00	39,77
801	80195	4707	15 757,00	15 756,40	100,00
801	80195	4709	955,00	954,16	99,91
853	85395	3037	61 940,00	0,00	0,00
853	85395	3039	2 429,00	0,00	0,00
853	85395	4017	341 423,56	309 667,59	90,70
853	85395	4019	49 031,07	47 785,37	97,46
853	85395	4117	58 281,78	53 886,57	92,46
853	85395	4119	8 508,18	8 335,08	97,97
853	85395	4127	4 563,07	4 434,72	97,19
853	85395	4129	733,89	728,54	99,27
853	85395	4177	3 465,00	3 464,20	99,98
853	85395	4179	136,00	135,80	99,85
853	85395	4217	1 745,00	300,00	17,19

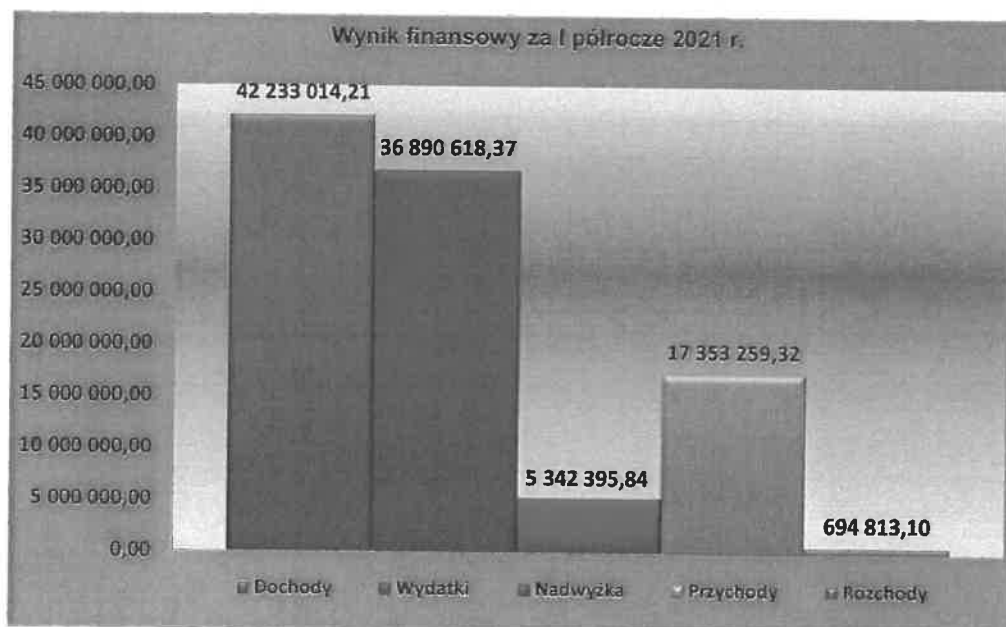
853	85395	4219	57,00	0,00	0,00
853	85395	4247	62 106,00	62 105,34	100,00
853	85395	4249	62 435,00	62 434,66	100,00
853	85395	4307	56 720,50	13 205,50	23,28
853	85395	4309	5 610,91	3 904,91	69,59
853	85395	4417	2 214,00	0,00	0,00
853	85395	4419	87,00	0,00	0,00
853	85395	4707	38 780,00	13 953,02	35,98
853	85395	4709	1 521,00	546,98	35,96
OGÖLEM			3 424 950,95	892 193,06	26,05

I.12. Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020

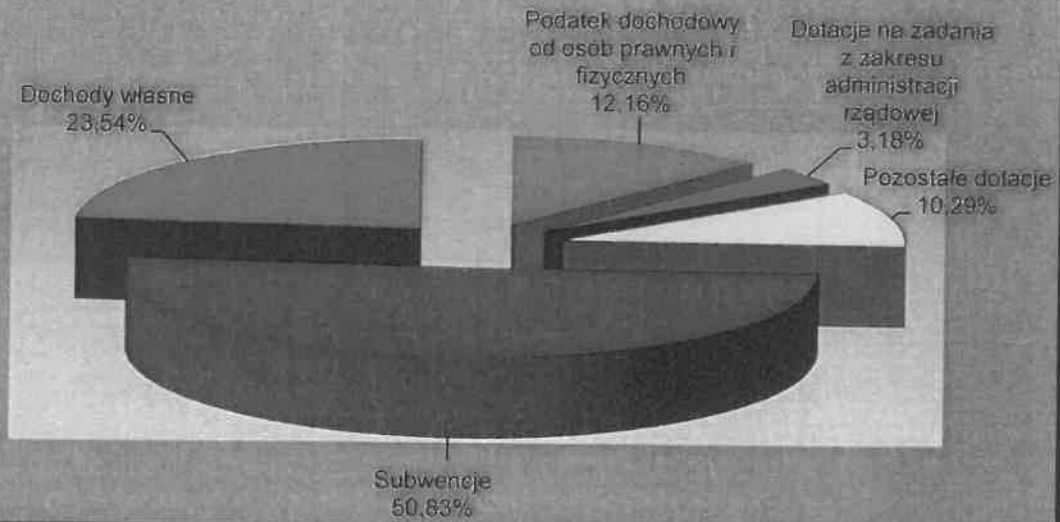
Lp.	Wyszczególnienie jednostek	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Remont cząstkowy nawierzchni ul. Zamkowej w Pasłęku. Etap II	77 750,00	0,00	0,00	10.06.2021
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Remont drogi powiatowej nr 1134 na odcinku Nadbrzeże-Suchacz	9 840,00	9 840,00	100,00	15.02.2021
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Wbudowanie przepustu w rów odwadniający drogi DP 1103N w Gronowie Elbląskim	64 000,00	61 499,27	96,09	30.06.2021
4	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa zabytkowego postu na ul. Zamkowej w Pasłęku	55 350,00	55 350,00	100,00	10.02.2021
5	Starostwo Powiatowe Elbląg	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów ppoż	313 800,00	93 800,00	29,89	30.06.2021
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	Zakup samochodu osobowego	128 000,00	118 500,00	92,58	30.06.2021
Ogółem			648 740,00	338 989,27	52,25	

I.13. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU w I półroczu 2021 roku.

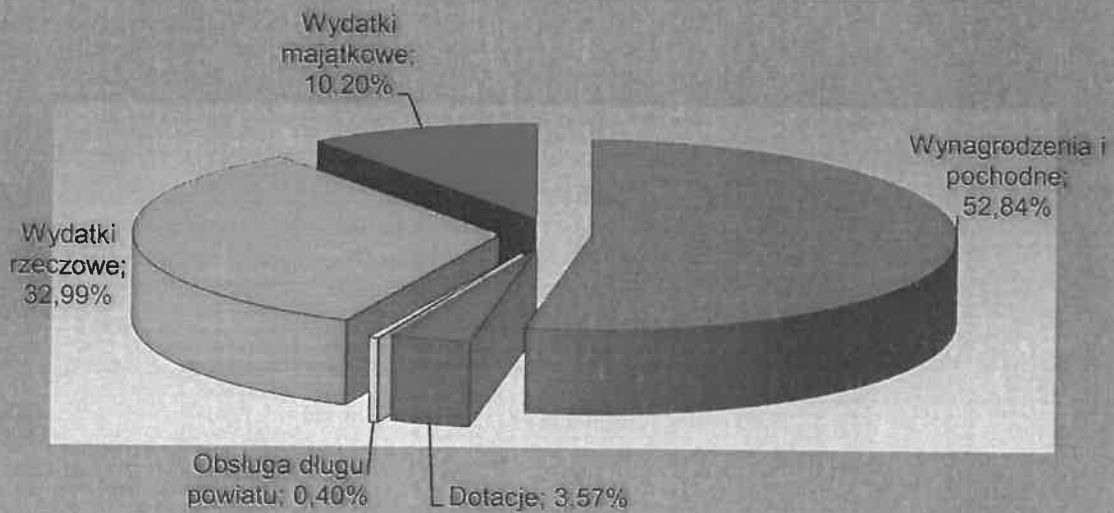
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie stan 30.06.21 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
I.	Dochody w tym:	92 277 286,33	42 233 014,21	45,77
1.	Dochody bieżące	82 515 257,16	38 161 977,75	46,25
2.	Dochody majątkowe	9 762 029,17	4 071 036,46	41,70
II.	Wydatki w tym:	107 259 259,67	36 890 618,37	34,39
1.	Wydatki bieżące	84 488 277,16	33 127 913,47	39,21
2.	Wydatki majątkowe	22 770 982,51	3 762 704,90	16,52
	Nadwyżka / Deficyt I - II	-14 981 973,34	5 342 395,84	
III.	Przychody ogółem:	17 353 259,32	17 353 259,32	100,00
1.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	9 006 946,13	9 006 946,13	100,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	8 346 313,19	8 346 313,19	100,00
IV.	Rozchody ogółem:	2 371 285,98	694 813,10	29,30
1.	Splata kredytów	1 389 626,00	694 813,10	50,00
2.	Udzielone pożyczki	30 000,00	0,00	0,00
3.	Inne cele	141 659,98	0,00	0,00
4.	Wykup obligacji samorządowych	810 000,00	0,00	0,00



Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2021 roku według źródeł finansowania



Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2021 roku według grup.



I.14. Część opisowa realizacji budżetu za I półrocze 2021

DOCHODY

Źródła dochodów Powiatu są określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą są to dochody własne, subwencje ogólne oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Zaplanowane dochody wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 92 277 286,33 zł, wykonanie na koniec czerwca 2021 na kwotę 42 233 014,21 zł, co stanowi 45,77%. Wykonanie dochodów według źródeł finansowania, przedstawia się następująco:

Udział w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określony dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %, planowany przez Ministerstwo Finansów w wysokości 9 772 281,00 zł, zrealizowano w 48,82% na kwotę 4 770 642,00 zł. Podatek od osób prawnych zaplanowany na kwotę 450 000,00 zł, wykonano w 80,82% na kwotę 363 667,56 zł.

Subwencja ogólna Ministerstwo Finansów dla Powiatu Elbląskiego zaplanowało subwencję ogólną w wysokości 39 107 197,00 zł, wykonanie w 54,89 % na kwotę 21 466 480,00 zł, z czego:

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana kwota 16 861 530,00 zł, z czego kwota podstawowa 7 352 758,00 zł, kwota uzupełniająca 9 508 772,00 zł. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, ustaloną przez Prezesa GUS do dnia 31 maj roku bazowego. Część wyrównawczą subwencji zrealizowano w 50,00 % na kwotę 8 430 768,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach ustalona w kwocie 5 667 359,00 zł (celem zrekompensowania różnicy wynikającej z utraty dochodów bazowych powiatu). Środki otrzymane w I półroczu 2021 r. z tytułu subwencji równoważącej w wysokości 2 833 680,00 zł, stanowią 50,00 % planu rocznego. Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy związany z realizacją zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu pracy, kosztów utrzymania dróg (w przypadku, gdy długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1-ego mieszkańca kraju).

Część oświatowa zaplanowana w kwocie 16 578 308,00 zł, została zrealizowana w 61,54 % na kwotę 10 202 032,00 zł. Subwencję oświatową na rok 2021, naliczono na podstawie:

- a) liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej (według stanu na 30 września 2020 r. oraz dzień 10 października 2020 r.),
- b) liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2020/2021, wykazanych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2020 r. oraz 10 października 2020 r.),
- c) uwzględnienie sytuacji finansowej samorządów w połączeniu z wielkością szkoły. Kontynuacja rozwiązania przyjętego w 2019 r., tj. połączenie wskaźnika „zamożności” ustalanego na podstawie dochodów podatkowych i wskaźnika określającego wielkość szkoły (limit 18 uczniów średnio na poziom nauczania w SP, LO, Technikach i BSI),
- 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 2021 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

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

Rezerwa subwencji ogólnej zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku”, zrealizowano w 66,65% na kwotę 999 822,00 zł.

Dotacje:

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 30.06.2021 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	2110	1 200,00	0,00	0,00	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
700	70005	2110	41 745,00	15 076,00	36,11	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem skarbu państwa – 37 545,00 zł, - regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 2 470,00 zł - zaspokojenie pozostałych roszczeń – 1 730,00 zł
710	71012	2110	223 443,00	60 725,00	27,18	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
710	71015	2110	409 477,00	234 500,00	57,27	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750	75011	2110	685,00	0,00	0,00	Zadania geodezji, melioracji
750	75045	2110	19 000,00	0,00	0,00	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
755	75515	2110	132 000,00	52 360,00	39,67	Nieodpłatna pomoc prawna
851	85156	2110	16 984,00	8 259,00	48,63	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci w POW Zakątek, Samodzielnym Mieszkanium oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
851	85195	2110	988,00	988,00	100,00	Zwrot poniesionych kosztów z tytułu transportu sanitarnego osoby chorej psychicznie umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej
852	85203	2110	692 946,00	346 995,00	50,08	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - 630 900,00 zł, - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – 62 046,00 zł
852	85205	2110	6 300,00	0,00	0,00	Zadania z zakresu pomocy rodzinie
853	85321	2110	315 819,00	140 616,25	44,52	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
855	85504	2110	40 344,00	0,00	0,00	Wspieranie rodziny - pomoc państwa w wychowaniu dzieci
855	85508	2160	575 129,00	279 987,00	48,68	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)
855	85510	2160	118 830,00	60 539,00	50,95	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (500+)
Razem dotacje			2 594 890,00	1 200 045,25	46,25	

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 30.06.2021 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	2130	799 014,00	397 190,00	49,71	Dotacja Wojewody dla DPS-ów Tolkmicku, Rangórach i we Władysławowie
Razem dotacje			799 014,00	397 190,00	49,71	

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 30.06.2021r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6257	1 167 574,92	0,00	0,00	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przewmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap II A”
600	60014	6259	432 871,11	0,00	0,00	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przewmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap II A”
801	80195	2057	387 967,70	389 769,55	100,46	„Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika -EDYCJA III” - ZSEIT w Pasłęku
801	80195	2007	0,00	417 074,36	0,00	„Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne”
853	85395	2057	445 273,59	390 673,59	87,74	- „Plastyk zawód” – LSP Gr. Górne – plan 273 197,79 zł, wyk. 218 597,79 zł, - Grant „Pomagajmy Razem” dla DPS-ów Tolkmicko, Rangóry, Władysławowo – plan 136 868,84 zł, wyk. 136 868,84 zł, - Grant „POWER COVID” dla DPS Tolkmicko – plan 35 206,96 zł, wyk. 35 206,96 zł
853	85395	2059	47 963,54	44 802,54	93,41	- „Plastyk zawód” – LSP Gr. Górne – plan 15 813,21 zł, wyk. 12 652,21 zł - Grant „Pomagajmy Razem” dla DPS-ów Tolkmicko, Rangóry, Władysławowo – plan 25 528,89 zł, wyk. 25 528,89 zł, - Grant „POWER COVID” dla DPS Tolkmicko – plan 6 621,44 zł, wyk. 6 621,44 zł
855	85510	6257	158 388,64	158 388,64	100,00	„Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków POW” - SM w Paasłęku
900	90095	6257	41 454,50	41 454,50	100,00	„Zakup elektroniczo-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu”
900	90095	6259	7 315,50	7 315,50	100,00	„Zakup elektroniczo-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu”
Razem			2 688 809,50	1 449 478,68	53,91	UE - plan 2 200 659,35 zł, wyk. 1 397 360,64 zł Śr. krajowe plan 488 150,15 zł, wyk. 52 118,04 zł

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 30.06.2021 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2170	2 923 797,30	1 257 489,63	43,01	Na organizację publicznego transportu zbiorowego <u>Wojewoda Warmińsko-Mazurski (FRPA)</u>
600	60004	2310	951 773,67	339 947,80	35,72	Na organizację publicznego transportu zbiorowego <u>Gmina Tolkmicko</u> plan 31 238,68 zł, wyk. 17 800,00 zł <u>Gmina Młynary</u> plan 30 000,00 zł, wyk. 20 000,00 zł <u>Gmina Godkowo</u> plan 17 124,78 zł, wyk. 10 040,00 zł <u>Gmina Markusy</u> plan 28 583,96 zł, wyk. 16 604,70 zł <u>Gmina Rychliki</u> plan 10 581,21 zł, wyk. 10 581,21 zł <u>Gmina Gr. Elbl.</u> – plan 60 320,82 zł, wyk. 30 623,72 zł <u>Gmina Milejewo</u> – plan 10 995,78 zł, wyk. 3 520,00 zł <u>Gmina Elbląg</u> plan 726 924,02 zł, wyk. 230 778,17 zł <u>Gmina Pasłęk</u> plan 36 004,42 zł, wyk. 0,00 zł.
600	60004	2320	40 090,50	0,00	0,00	Na organizację publicznego transportu zbiorowego <u>Powiat Braniewski.</u>

600	60004	2330	103 656,07	37 069,80	35,76	Na organizację publicznego transportu zbiorowego <u>Urząd Marszałkowski (rekompensata).</u>
600	60014	2170	8 076 342,79	0,00	0,00	Na remonty dróg powiatowych: <u>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.</u> - „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121 N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap I od km 0+000,00 do km 2 + 054,53” – 1 602 988,34 zł, - „Remont drogi powiatowej nr 1103N na odc. Stare Dolno – Powodowo” – 934 984,88 zł - „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola - granica powiatu elbląskiego” – 1 518 778,42 zł, - „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik”- 1 121 276,10 zł, - „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie” - 2 133 303,32 zł, - „Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica” – 765 011,73 zł
600	60014	2710	3 883 773,95	161 845,00	4,17	Na remonty dróg powiatowych: <u>Gmina Markusy</u> - „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121 N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap I od km 0+000,00 do km 2 + 054,53” – plan 801 494,17 zł, wyk. 0,00 zł, - „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica” – plan 11 250,00 zł, wyk. 11 250,00 zł, - „Remont nawierzchni DP 1126N na odcinku Złotnica - Stalewo” – plan 18 000,00 zł, wyk. 18 000,00 zł, - „Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP nr 1103N i 1121N w miejscowości Kępniewo”- plan 4 920,00 zł, wyk. 4 920,00 zł, <u>Gmina Młynary</u> - „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola - granica powiatu elbląskiego”- plan 759 389,20 zł, wyk. 0,00 zł - „Remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo” – plan 40 000,00 zł, wyk. 0,00 zł, <u>Gmina Milejewo</u> - „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik” – plan 560 638,06 zł, wyk. 0,00 zł, <u>Gmina Gronowo Elbląskie</u> „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz nr 1117N w msc. Fiszewo Gmina Gronowo Elbląskie” – plan 1 066 651,66 zł, wyk. 0,00 zł, <u>Gmina Rychliki</u> - „Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki - Śliwica” – plan 382 505,86 zł, wyk. 0,00 zł, - „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica”- plan 11 250,00 zł, wyk. 0,00 zł, <u>Gmina Tolkmicko</u> - „Remont drogi powiatowej nr 2206N ulica Portowa w Tolkmicku” – plan 27 675,00 zł, wyk. 27 675,00 zł, <u>Gminy Godkowo</u> - „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek.Etap III” plan 100 000,00 zł, wyk. 100 000,00 zł, <u>Gmina Elbląg</u> - „Remont nawierzchni DP 1113N Janowo – Kazimierzowo” – plan 100 000,00 zł, wyk. 0,00 zł
						Na zadania inwestycyjne:

600	60014	6300	1 086 765,33	282 780,31	26,02	Gmina Rychliki Budowa drogi powiatowej Nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo – plan 277 245,31 zł, wyk. 277 245,31 zł, Gmina Młynary Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km - plan 803 985,02 zł, wyk. 0,00 zł Gmina Tolkmicko „Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolkmicku” – plan 5 535,00 zł, wyk. 5 535,00 zł
600	60014	6350	1 607 970,04	0,00	0,00	Na zadania inwestycyjne: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik-Zastawno (DW509) długości 3,6 km. Etap II długości 1,63 km
750	75045	2120	21 000	0,00	0,00	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
801	80195	2120	37 000	37 000	100,00	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny
855	85508	2320	180 000	118 407,88	65,78	Dotacja z innych powiatów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Elbl.
Razem			18 912 169,65	2 234 540,42	11,82	

5) Pozostałe dotacje i środki o charakterze dotacyjnym

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 30.06.2021 r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
020	02001	2440	13 898,15	13 898,15	100,00	Lasy Państwowe na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
020	02001	2460	197 808,00	102 377,70	51,76	ARIMR wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
758	75816	6290	0,63	0,63	100,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
851	85195	0970	5 000,00	5 000,00	100,00	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Pasłęku;
852	85202	2700	117 433,00	117 433,00	100,00	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w tym dla: - DPS w Rangórach -26 595,00 zł, - DPS w Tolkmicku - 68 034,00 zł, - DPS „Krokus” we Władysławowie - 22 804,00 zł;
852	85218	6260	71 400	71 400	100,00	PFRON refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
854	85420	6260	75 000	0,00	0,00	PFRON na zakup samochodu do przewozu wychowanków w MOW
Razem			480 539,78	310 109,48	64,53	

Dochody własne bieżące i majątkowe – plan 15 003 473,40 zł, wykonanie w 60,26 %, łącznie w wysokości 9 041 038,82 zł. Źródłem dochodów własnych w I półroczu 2021 r. były w szczególności: opłaty komunikacyjne 613 465,10 zł, wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy 66 550,00 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 2 342,30 zł, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jst 46 277,48 zł, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje 7 245,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień 3 146,74 zł, wpływy z różnych opłat 1 097 408,83 zł, (w tym m.in. opłaty z zakresu geodezji i kartografii 435 541,80 zł, opłaty na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego 593 931,04 zł, odpłatność od rodziców za wyżywienie dzieci przebywające w MOW 24 624,50 zł,

opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska 39 150,21 zł), wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 23 363,90 zł, wpływy z najmu i dzierżawy 199 234,79 zł, wpływy z usług 3 567 884,27 zł (w tym m.in. z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 3 506 137,83 zł, obciążenia Domów Dziecka za wyżywienie wychowanków 20 494,50 zł, wpływy za pobyt w internatach i bursach szkolnych 12 161,92 zł), wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości 2 227 504,27 zł, odsetki od zaległości oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 15 268,26 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 18 001,25 zł, wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów 19 203,63 zł, wpływy z darowizn 12 100,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 369,88 zł, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020, przekazane jako dochody w kwocie 309 750,73 zł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst 554 165,98 zł, udziały w dochodach Skarbu Państwa 106 906,99 zł, wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych/zwrot niewykorzystanych dotacji 2 844,48 zł, pozostałe dochody 98 004,94 zł.

Dynamika dochodów uzyskanych w latach 2018- 2021 w zł

Wyszczególnienie	Dochody	Dochody	%	Dochody	%	Dochody	%
	I półrocze 2018	I półrocze 2019	kol. 3:2	I półrocze 2020	kol. 5:3	I półrocze 2021	kol. 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
udziały w podatkach	4 113 843	4 703 968	114,34	4 477 150	95,18	5 134 310	114,68
subwencje	16 028 420	17 442 514	108,82	21 802 258	124,99	22 466 302	103,05
dotacje na zad. zlecone	1 057 667	1 104 319	104,41	1 482 506	134,25	1 200 045	80,95
dotacje na zadania własne	500 936	465 263	92,88	427 950	91,98	397 190	92,81
dotacje rozwojowe oraz środki bezzwrotne	416 939	1 156 565	277,39	484 617	41,90	1 449 479	299,10
dotacje według porozumień	152 979	140 531	91,86	2 036 290	1 448,99	2 234 540	109,74
pozostałe dochody	6 519 937	7 196 489	110,38	7 839 069	108,93	9 351 148	119,29
Razem	28 790 721	32 209 649	104,15	38 121 890	118,36	42 233 014	110,78

PRZYCHODY

W ramach przychodów uwzględniono wolne środki z roku 2020 w kwocie 8 346 313,19 zł, które zostaną przeznaczone na finansowanie zadań statutowych oraz niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9 006 946,13 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych. Łączna wartość przychodów stanowiących źródła finansowania wydatków budżetowych wynosi 17 353 259,32 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 uchwalony w wysokości 107 259 259,67 zł, zrealizowano w I półroczu 2021 r. w kwocie 36 890 318,37 zł, z czego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 33 127 913,47 zł na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 3 762 704,90 zł.

Realizacja wydatków w I półroczu roku 2021r. przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane w wysokości 36 425 947,66 zł, wykonanie 53,52 %, na kwotę 19 494 297,64 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 58,85 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników §§ 4010, 4020 planowane w wysokości 27 434 878,54 zł, zrealizowano w 50,46 %, na kwotę 13 843 463,20 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 41,79 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników § 4040 planowane w wysokości 2 103 334,72 zł, zrealizowano w 96,76 %, na kwotę 2 035 093,98 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowią 6,14 %.

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników § 4170 planowane w wysokości 447 751,00 zł, zrealizowano w 35,80 %, na kwotę 160 292,94 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią 0,48%.

Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 planowane w wysokości 5 030 167,02 zł, zrealizowano w 52,94 %, na kwotę 2 662 776,51 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na ubezpieczenia społeczne stanowią 8,04 %.

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy § 4120 planowane w wysokości 615 384,44 zł, zrealizowano w 44,54 %, na kwotę 274 119,86 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na fundusz pracy stanowią 0,83 %.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający § 4710 planowane w wysokości 141 467,15 zł, zrealizowano w 3,94 %, na kwotę 5 571,57 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na PPK stanowią 0,02 %.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych § 4780 planowane w wysokości 34 850,00 zł, zrealizowano w 56,14 %, na kwotę 19 566,03 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na fundusz emerytur pomostowych stanowią 0,06 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane w ramach projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej planowane w wysokości 618 114,79 zł, wykonanie 79,83 %, na kwotę 493 413,55 zł. W strukturze wydatków na wynagrodzenia i pochodne, stanowią 1,49 %.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, planowano w wysokości 44 746 001,93 zł, wykonano w 27,20 % na kwotę 12 169 430,98 zł. W strukturze wykonanych wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 36,73 %. W ramach wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj wydatków, wykonano:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 166 934,10 zł (w tym oświata i wychowanie 56 762,12 zł),

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 374 847,61 zł (z czego: diety radnych 151 467,96 zł, wypłaty za zalesianie gruntów rolnych 102 377,65 zł),

§ 3040 Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń – 24 500,00 zł z dziedziny twórczości artystycznej,

§ 3050 Zasądzone renty – 6 000,00 zł,

§ 3110 Świadczenia społeczne – 1 076 380,14 zł (świadczenia dla rodzin zastępczych, dla dzieci w POW),

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 6 600,00 zł,

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8 258,40 zł,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych – 0,00 zł,

§ 4190 Nagrody konkursowe – 4 799,37 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 494 942,39 zł (w tym: materiały drogowe 637 631,54 zł, administracja publiczna 230 460,69 zł, pomoc społeczna 183 771,45 zł, oświata i PLOW 367 910,76 zł),

§ 4220 Zakup żywności – 291 034,62 zł (w tym: administracja publiczna 16 061,04 zł, pomoc społeczna 215 476,21 zł, PLOW 46 849,16 zł, internaty 11 887,18 zł),

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych – 83 492,04 zł z zakresu pomocy społecznej i rodziny,

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 6 071,95 zł,

§ 4260 Zakup energii (energia elektr., woda, gaz) 502 889,33 zł (analogicznie w roku ubiegłym 498 501 zł),

§ 4270 Zakup usług remontowych, wykonanie na kwotę 2 081 698,21 zł, w tym:

- Starostwo Powiatowe - 123 446,60 zł, w tym: przeglądy i konserwacje drukarek i kserokopiarek, konserwacja i naprawa windy, wymiana baterii i kalibracja i parametryzacja zasilacza UPS 12 985,98 zł, roboty budowlane pokoi I, II i III piętra oraz korytarza na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu 69 629,50 ZŁ, roboty dekarские - naprawa części dachu 20 617,27 zł, remont posadzki w piwnicy, remont WC dla interesantów 20 213,85 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 1 754 283,86 zł, z czego:
wydatki na remonty bieżące 175 995,20 zł w tym: remonty maszyn i urządzeń 7 530,57 zł, remont chodnika w miejscowości Marianka przy drodze powiatowej nr 1153N. Etap III. 47 648,70 zł, opracowanie dokumentacji na remont kap gzymsowych i balustrad mostu w msc. Wężina 11 070,00

zł, remont dwóch studzienek w Suchaczu przy ul. Królowej Marii 5 289,00 zł, remont skarpy na DP Nr 1175N w msc. Grądku 4 034,40 zł, remont poboczy na DP Nr 1187N na odcinku Rejsyty – granica Powiatu 26 076,00 zł, opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk, Młynary i Gronowa Górnego 12 452,00 zł, remont przepustu na DP 1128N w miejscowości Święty Gaj 50 110,20 zł, opracowanie dokumentacji technicznej na „Remont DP nr 1156N do miejscowości Bądy” 4 920,00 zł, opracowanie dokumentacji technicznej na „Remont skrzyżowania DP 1140N – starodroże DK7” 5 193,06 zł, pozostałe usługi remontowe 1 671,27 zł

wydatki na zadania remontowe 1 578 288,66 zł, w tym:

1. Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap III. 299 410,17 zł (środki Powiatu – 199 410,17 zł, środki Gminy Elbląg – 100 000,00 zł),
 2. Remont nawierzchni DP 1187N Rychliki – Rejsyty. Etap II 287 394,54 zł,
 3. Remont nawierzchni DP 1113N Janowo – Kazimierzowo. 244 913,80 zł (środki Powiatu – 144 913,80 zł, środki Gminy Elbląg – 100 000,00 zł),
 4. Remont nawierzchni DP 1153N w miejscowości Marianka 326 530,56 zł,
 5. Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap IV 53 841,53 zł.
 6. Wykonanie dokumentacji technicznej na „Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP Nr 1103N i 1121N w miejscowości Kępnowo” 9 840,00 zł (środki Powiatu – 4 920,00 zł, środki Gminy Markusy – 4 920,00 zł).
 7. Remont chodnika przy DP Nr 1128N w Świętym Gaju 8 610,00 zł.
 8. Remont cząstkowy nawierzchni ul. Zamkowej w Pasłęku 146 950,56 zł.
 9. Remont nawierzchni ul. Gdańskiej w Pasłęku 50 798,51 zł.
 10. Remonty cząstkowe emulsją i grysem. Plan 150 000,00 zł – wydatki 149 998,99 zł.
- jednostki oświatowe – 138 576,95 zł, z czego m.in.: ZS w Pasłęku: czyszczenie instalacji c.o. 58 000,00 zł; LSP w Gronowie Górnym osuszanie ścian w budynku głównym szkoły 56 949 zł, naprawa nagrzewnicy centrali wentylacyjnej w budynku nowych pracowni artystycznych 10 567,51 zł; MOW w Kamionku Wielkim malowanie pomieszczeń i wstawienie drzwi 7 211,36 zł;
- pomoc społeczna – 54 941,20 zł, z czego w bieżące remonty, konserwacje, naprawy maszyn i urządzeń 58 941,19 zł, naprawa poszycia dachowego w DPS „Krokus” we Władysławowie 26 000,01 zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 12 298,00 zł,

§ 4280 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 0,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4 124 877,21 zł (w tym m.in. lokalny transport zbiorowy 1 388 792,82 zł, drogi publiczne powiatowe 1 261 277,78 zł, administracja publiczna 739 191,80 zł, oświata 292 904,67 zł, pomoc społeczna i rodzina 268 457,21 zł)

§ 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 76 425,02 zł, (analogicznie w roku ubiegłym 68 298 zł)

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 30,75 zł,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 785,44 zł,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 4 431,59 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 13 248,72 zł,

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne – 0,00 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki – 146 852,81 zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 907 585,93 zł,

§ § 4480, 4490, 4500 Podatki – 55 320,47 zł,

§ § 4510, 4520 Opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jst – 34 483,83 zł,

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 863,31 zł,

§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 0,00 zł,

§ § 4560, 4580, 4590, 4600, 4610 Odsetki, kary i odszkodowania – 6 201,38 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników – 24 865,86 zł,

§ 8550 Różne rozliczenia finansowe – 59 612,77 zł – rozliczenie czynszu dzierżawnego kół łowieckich

Udzielone dla podmiotów należących i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
plan 2 385 755,57 zł, wykonano w 50,11 % tj. 1 195 563,22 zł, z czego:

Dotacja podmiotowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 422 028,00 zł, wykonano 271 246,00 zł, zrealizowano 64,3%, w tym: Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 30 137,50 zł, Władysławowie 36 165,00 zł, Tolkmicku 54 247,50 zł oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na kwotę 150 696,00 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu, w stosunku do wielkości dofinansowania przez PFRON, zgodnie z zawartymi umowami. Z umów tych wynika, że udzielenie przez Powiat dotacji było obligatoryjne i było warunkiem otrzymania środków z PFRON.

Dotacji celowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych: plan 230 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, zrealizowano 13,04%: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie na zakup samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejska Policji w Elblągu 30 000,00 zł.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, interwencji kryzysowej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki zdrowotnej, planowane plan 241 912,00 zł, wykonano na kwotę 115 412,00 zł zrealizowano w 47,71 %, w tym:

- Fundacja Elbląg – pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym 1 500,00 zł;
- Stowarzyszenie „Kuznia Pruska” – 11 000,00 zł, w tym: dotacja w dziedzinie turystyki 5 000,00 zł, dotacja w dziedzinie kultury 6 000,00 zł;
- Stowarzyszenie „Jantar” - dotacja w dziedzinie kultury 7 000,00 zł;
- Stowarzyszenie „Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka” – dotacja w dziedzinie kultury 5 000,00 zł;
- Stowarzyszenie „TalentArt.” W Gronowie Górnym - dotacja w dziedzinie kultury 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo - dotacja w dziedzinie kultury 7 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Oleśno – dotacja w dziedzinie turystyki 5 000,00 zł;
- EKO Gryf – dotacja w dziedzinie sportu 3 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku - dotacja w dziedzinie kultury 3 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gmina Młynary – dotacja w dziedzinie kultury 6 000,00 zł
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej 16 000,00 zł;
- IKS ATAK - dotacja w dziedzinie sportu 11 000,00 zł;
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu - dotacja w dziedzinie sportu 4 000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka w Cieplicach – dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej 15 912,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Pasłęku – dotacja w dziedzinie kultury 10 000,00 zł.

5.2 Na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego plan 1 491 815,57 zł, wykonanie w 52,21% na kwotę 778 905,22 zł, z czego:

- Gmina Miasto Elbląg 599 052,22 zł; z czego: na funkcjonowanie PUP w Elblągu 499 999,00 zł, dotacja na usługi świadczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Elbląg 82 088,65 zł, na utrzymanie biblioteki 15 000,00 zł, dotacja na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg” 1 964,57 zł;
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2 890,00 zł, z czego na dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2 890,00 zł;
- Gmina Pasłęk 107 585,00 zł - na utrzymanie biblioteki 5 000,00 zł; zakup motopompy pływakowej z przeznaczeniem dla OSP w Zielonce Pasłęckiej 2 585,00 zł, dofinansowanie na realizację zadania „Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne, w tym na potrzeby związane z uprawianiem sportu jeździeckiego, rekreacyjnej jazdy konnej oraz zajęć szkoleniowych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku - 100 000,00 zł;
- Gmina Rychliki 54 000,00 zł, w tym; zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Świętym Gaju 50 000 zł, pomoc rodzinie poszkodowanej w pożarze w dniu 1.02.2021 w m. Krupin 4 000,00 zł;
- Gmina Młynary 3 000,00 zł – wyposażenie Klubu Seniora + w Młynarach w sprzęt umożliwiający lepsze funkcjonowanie placówki 3 000,00 zł;
- Gmina Godkowo 2 378,00 zł– zakup 2 szt. drzwi do remizy strażackiej Gmina Godkowo 2 378,00 zł;

- Gmina Markusy 10 000,00 zł- zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zwierznie 10 000,00 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

plan wydatków w wysokości 2 594 890,00 zł wykonano w 43,21 % na kwotę 1 121 212,86 zł.

W ramach tych zadań, Powiat Elbląski realizuje:

- „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 1 200,00 zł, wykonanie w 0,00%, tj. 0,00 zł,
- „Gospodarka mieszkaniowa” – plan wydatków związanych z gospodarką gruntami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 41 745,00 zł; wykonanie 36,11 % tj. 15 075,76 zł,
- „Działalność usługowa” – plan 632 920,00 zł, realizacja w 43,37% tj. 274 491,98 zł, z czego:
 - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 60 725,00 zł,
 - kontrole działalności organów administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych 213 766,98 zł,
- „Administracja publiczna” – plan 19 685,00 zł, wykonanie w 0,00 % tj. 0 zł,
- „Nieodpłatna pomoc prawna” – plan 132 000 zł, wykonanie 39,17 % tj. 51 700,00 zł,
- „Ochrona zdrowia” – plan 17 972,00 zł, wykonanie w 51,45 % tj. 9 246,40 zł, z czego: opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione PLOW SM Pasłęk – 3 850,60 zł, PLOW „Zakątek” Zielonka Pasłęcka – 4 408,20 zł,
- „Pomoc społeczna” – plan 699 246,00 zł, wykonanie w 43,96 % tj. 307 416,72 zł, z czego:
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – plan 692 946,00 zł, wykonanie 307 416,72 zł,
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – plan 6 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - prowadzenie nadzoru i wykonanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – plan 315 819,00 zł, wykonanie 40,38 % tj. 127 515,62 zł,
- „ Rodzina” - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (piecza zastępcza i rodziny zastępcze) – plan 734 303,00 zł, wykonanie 45,73 % tj. 335 766,38 zł, w tym w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki finansowe w ramach programu Rodzina 500+.

Powiat Elbląski realizuje 12 projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki ogółem w I półroczu 2021 r.: plan 3 424 970,95 zł, wykonanie 892 193,06 zł, co stanowi 26,05 % wykonania, z czego: wydatki bieżące plan 1 561 732,13 zł, wykonanie 888 365,06 zł, wydatki majątkowe plan 1 863 238,82 zł, wykonanie 3 828,00 zł.

Wydatki bieżące:

1. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym – „Plastyk- zawód z przyszłością”, plan 337 509,00 zł (środki krajowe 70 473,00 zł, środki z UE 267 036,00 zł), wykonanie 160 609,32 zł (środki krajowe 63 795,29 zł, środki z UE 96 814,03 zł),
2. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym - Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole”, plan 57 353,00 zł (środki krajowe 3 279,00 zł, środki z UE 54 074,00 zł), wykonanie 54 238,72 zł (środki krajowe 3 096,96 zł, środki z UE 51 141,763 zł),
3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika EDYCJA III ” plan 456 467,70 zł (środki krajowe 68 500,00 zł, środki z UE 387 987,70 zł), wykonanie 149 790,55 zł (środki krajowe 44 955,14 zł, środki z UE 104 835,41 zł),
4. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „W poszukiwaniu smaków Europy” plan 99 650,04 zł (środki z UE 99 650,04 zł), wykonanie 95 901,56 zł (środki z UE 95 901,56 zł),
5. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „ Nowe umiejętności= nowe możliwości” plan 186 453,43 zł (środki z UE 186 453,43 zł), wykonanie 3 545,95 zł (środki z UE 3 545,95 zł),
6. Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku „Pomagajmy Razem” plan 189 041,49 zł (środki krajowe 29 717,33 zł, środki z UE 159 324,16 zł), wykonanie 189 041,49 zł (środki krajowe 29 717,33 zł, środki z UE 159 324,16 zł),
7. Dom Pomocy Społecznej w Rangórach „Pomagajmy Razem” plan 63 196,24 zł (środki krajowe 9 934,36 zł, środki z UE 53 261,88 zł), wykonanie 63 196,24 zł (środki krajowe 9 934,36 zł, środki z UE 53 261,88 zł),
8. Dom Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie „Pomagajmy Razem” plan 62 964,51 zł (środki krajowe 9 898,01 zł, środki z UE 53 066,50 zł), wykonanie 62 964,51 zł (środki krajowe 9 898,01 zł, środki z UE 53 066,50 zł),
9. Zespół Szkół w Pasłęku „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” plan 2 877,01 zł (środki z UE 2 877,01 zł), wykonanie 2 877,01 zł (, środki z UE 2 877,01 zł),

10. Zespół Szkół w Pasłęku „Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże” plan 64 371,31 zł (środki krajowe 3 904,91 zł, środki z UE 60 466,40 zł), wykonanie 64 371,31 zł (środki krajowe 3 904,91 zł, środki z UE 60 466,40 zł),
11. Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku „POWER COVID” plan 41 828,40 zł (środki krajowe 6 621,44 zł, środki z UE 35 206,96 zł), wykonanie 41 828,40 zł (środki krajowe 6 621,44 zł, środki z UE 35 206,96 zł),

Wydatki majątkowe:

12. Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie Etap IIA”, plan 1 863 238,82 zł (środki krajowe 695 663,90 zł, środki z UE 1 167 574,92 zł), wykonanie 3 828,00 zł (środki krajowe 1 937,10 zł, środki z UE 1 890,90 zł),

Wydatki na obsługę długu zabezpieczono w planie wydatków kwotą 510 399,00 zł, która w stosunku do planu wydatków bieżących stanowi 0,60%. Kwotę odsetek skalkulowano w oparciu o umowy o emisję obligacji oraz umowy z bankami kredytującymi. Odsetki wypłacono: BGK – 81 047,96 zł, BOŚ – 6 042,10 zł, NFOŚiGW – 18 695,92 zł, PKO BH – 16 153,00 zł, ING Bank Śląski S.A. – 25 925,20 zł. Łączne wydatki na obsługę długu wynoszą 147 864,18 zł, co stanowi 38,97 % planu rocznego.

Rezerwa - w budżecie utworzono rezerwę w wysokości 2 500 000,00 zł, w tym: ogólną 700 000,00 zł i rezerwę celową w łącznej wysokości 1 800 000,00 zł. Rezerwa celowa była przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwa celowa została zaplanowana na sfinansowanie wydatków nie uwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych. W I półroczu 2021 r. rezerwa została rozdysponowana w kwocie 347 332,67 zł.

Podział rezerwy został przedstawiony w dziale I pkt. 1 „Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w 2021 roku”.

INWESTYCJE – zadania i wielkości nakładów planowanych w roku 2021 r. do realizacji na kwotę 21 594 124,51 zł, wykonanie w 11,97 % zł na kwotę 2 585 847,58 zł, z czego:

- środki własne na inwestycje plan 4 354 889,13, wykonanie w 13,93 % na kwotę 606 677,10 zł
- środki pochodzące z innych źródeł na inwestycje plan 16 071 660,46 zł, wykonanie w 12,30 % na kwotę 1 977 279,58 zł.
- środki pochodzące z budżetu UE, plan 1 167 574,92 zł, wykonanie w 0,16 % na kwotę 1 890,90 zł.

W ramach inwestycji jednorocznych sfinansowano z budżetu Powiatu Elbląskiego zadania na łączną kwotę 675 555,30 zł, z czego:

- Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity -Dargowo-Marzewo (RFIL) – 2 214,00 zł,
- Samochód dostawczy - wywrotka z podwójną kabiną do 3,5 tony– 129 150,00 zł,
- Walec drogowy– 56 000,00 zł,
- Zakup samochodu do przewozu osób – 124 968,00 zł,
- Budowa Hali Sportowej w ZSEiT w Pasłęku (RFIL) – 3 300,00 zł,
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach powiatowych (RFIL) – 131 500,00 zł,
- Zakup serwera w Starostwie Powiatowym (RFIL) – 54 858,00 zł,
- Zakup zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej – 9 102,00 zł,
- Zakup zbiornika na olej napędowy z dystrybutorem– 34 759,80 zł,
- Zakup samochodu do przewozu 9 osób z powierzchnią bagażową (RFIL)– 129 703,50 zł.

W ramach wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w 2021 r. sfinansowano z budżetu Powiatu Elbląskiego zadania na łączną kwotę 1 910 292,28 zł, z czego:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przechmark - Komorowo Żuławskie
- Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap IIA – 1 910 292,28 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020 -uchwałą Rady Powiatu został ustalony plan finansowy na rok 2020, w łącznej 648 740,00 zł, realizacja w 52,25 % na kwotę 338 989,27 zł, w tym:

- Remont cząstkowy nawierzchni ul. Zamkowej w Pasłęku. Etap II, plan 77 750,00 zł, w terminie do 10.06.2021 r. nie został wykonany,

- Remont drogi powiatowej nr 1134 na odcinku Nadbrzeże-Suchacz, plan i wykonanie 9 840,00 zł,
- Wbudowanie przepustu w rów odwadniający drogi DP 1103N w Gronowie Elbląskim, plan 64 000,00 zł, wykonanie 61 499,27 zł,
- Przebudowa zabytkowego postu na ul. Zamkowej w Pasłęku, plan i wykonanie 55 350,00 zł,
- Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów ppoż., plan 313 800,00 zł, wykonanie 93 800,00 zł,
- Zakup samochodu osobowego, plan 128 000,00 zł, wykonanie 118 500,00 zł.

ROZCHODY

W ramach rozchodów w I półroczu roku 2021 r. zrealizowano: spłatę kredytów według zawartych umów w wysokości 694 813,10 zł, w tym: Bank Hipoteczny 132 923,10 zł, BOŚ 139 490,00 zł, ING Bank Śląski S.A. 250 000,00 zł, NFOŚiGW 172 400,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Należności według stanu na 30.06.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-N wynoszą: z tytułu pożyczki długoterminowej (sprzedaż ratalna nieruchomości gruntowej Powiatu Elbląskiego) 29 365,00 zł, środki finansowe na rachunkach bankowych 20 869 091,59 zł, stan gotówki w kasie 10 248,23 zł, należności wymagalne 4 293 801,12 zł oraz pozostałe należności 133 141,46 zł. Należności wymagalne oraz pozostałe należności zostały opisane przez poszczególne jednostki organizacyjne.

ZOBOWIĄZANIA

Wysokość zobowiązań Powiatu według stanu na 30.06.2021 r. zamyka się kwotą 19 686 504,46 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Hipotecznym 2 148 923,46 zł, w Banku Ochrony Środowiska ze środków EIB i CEB 500 221,00 zł, w ING Bank Śląski S.A. 4 750 000,00 zł, pożyczka w NFOŚiGW 1 447 360,00zł oraz wyemitowane obligacje przez BGK 10 840 000 zł.

WYNIK FINANSOWY

Planowany wynik finansowy według uchwalonego budżetu zamyka się deficytem w wysokości 14 981 973,34 zł. Rzeczywista różnica między dochodami a wydatkami za I półrocze 2021 zamknęła się nadwyżką budżetową w wysokości 5 342 395,84 zł. Nadwyżka budżetowa jest stanem przejściowym, gdyż zadania remontowe oraz inwestycyjne zgodnie z harmonogramem przewidziane są do realizacji w II połowie 2021 roku.

I.15. Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021 podjętych przez Radę Powiatu w Elblągu

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

6.	<u>Nr XXXI/15/2021</u>	19.03.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 310 565,31 zł, dochody po zmianach wyniosły 89 446 050,17 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 58 176,80 zł, wydatki po zmianach wyniosły 104 336 846,15 zł
7.	<u>Nr XXXII/16/2021</u>	30.04.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono dochody o kwotę 129 662,36 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 103 174,98 zł
8.	<u>Nr XXXII/17/2021</u>	30.04.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 129 662,36 zł, dochody po zmianach wyniosły 89 316 387,81 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 103 174,98 zł, wydatki po zmianach wyniosły 104 440 021,13 zł
9.	<u>Nr XXXII/18/2021</u>	30.04.2021 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Pasłęk.	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Pasłęk w kwocie 100 000 zł, z przeznaczeniem na zakup namiotu jeździeckiego
10.	<u>Nr XXXIII/30/2021</u>	28.05.2021 r.	Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2020r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu	Udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020r.
11.	<u>Nr XXXIII/31/2021</u>	28.05.2021 r.	Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Elbląskiego.	Wykonanie uchwały powierzono Staroście Elbląskiemu
12.	<u>Nr XXXIII/32/2021</u>	28.05.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 250 985,64 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 209 384,16 zł
13.	<u>Nr XXXIII/33/2021</u>	28.05.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 250 985,64 zł, dochody po zmianie wyniosły 89 812 793,45 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 209 384,16 zł, wydatki po zmianach wyniosły 104 894 825,29 zł

14.	<u>Nr XXXIV/38/2021</u>	18.06.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 2 464 492,88 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 2 364 434,38 zł
15.	<u>Nr XXXIV/39/2021</u>	18.06.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 2 464 492,88 zł, dochody po zmianie wyniosły 92 277 286,33 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 2 364 434,38 zł, wydatki po zmianach wyniosły 107 259 259,67 zł

Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021 podjętych przez Zarząd Powiatu w Elblągu

LP	Uchwały podjęte przez/z dnia/ w sprawie	Numer	Sposób wykonania
1.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 26.01.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.12.2020 r.	7/2021	Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za IV kwartał 2020 r.
2.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 30.03.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020	19/2021	Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za rok 2020
3.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 27.04.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.03.2021 r.	25/2021	Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za I kwartał 2021 r.
4.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 25.05.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego w 2020 roku.	32/2021	Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za rok 2020
5.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 25.05.2021 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej	33/2021	Przenosi się wydatki z rezerwy budżetowej w tym: rozdz. 75818 w kwocie 46 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 85420, §4270 na wykonanie usług remontowych w MOW w Kamionku Wielkim
6.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 15.06.2021 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej	38/2021	Przenosi się wydatki z rezerwy budżetowej w tym: rozdz. 75818 w kwocie 301 332,67 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 60004, §4300 na zabezpieczenie udziału Powiatu Elbląskiego w dofinansowaniu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

7.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 29.06.2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	40/2021	<p>Dochody: zwiększono o kwotę 40 000 zł dotację z Gminy Młynary na zadanie pn. „Remont DP Nr 1149N w Kraskowo-Kurowo Br. zmniejszono o kwotę 40 000 zł dotację z Gminy Młynary na zadanie pn. „Remont DP Nr 1149N w msc. Kraskowo</p> <p>Wydatki: zwiększono o kwotę 40 000 zł dotację z Gminy Młynary na zadanie pn. „Remont DP Nr 1149N w Kraskowo-Kurowo Br. zmniejszono o kwotę 40 000 zł dotację z Gminy Młynary na zadanie pn. „Remont DP Nr 1149N w msc. Kraskowo</p>
----	--	---------	---

I.15. Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021 podjętych przez Radę Powiatu w Elblągu

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

6.	<u>Nr XXXI/15/2021</u>	19.03.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 310 565,31 zł, dochody po zmianach wyniosły 89 446 050,17 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 58 176,80 zł, wydatki po zmianach wyniosły 104 336 846,15 zł
7.	<u>Nr XXXII/16/2021</u>	30.04.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono dochody o kwotę 129 662,36 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 103 174,98 zł
8.	<u>Nr XXXII/17/2021</u>	30.04.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 129 662,36 zł, dochody po zmianach wyniosły 89 316 387,81 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 103 174,98 zł, wydatki po zmianach wyniosły 104 440 021,13 zł
9.	<u>Nr XXXII/18/2021</u>	30.04.2021 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Pasłęk.	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Pasłęk w kwocie 100 000 zł, z przeznaczeniem na zakup namiotu jeżdżieckiego
10.	<u>Nr XXXIII/30/2021</u>	28.05.2021 r.	Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2020r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu	Udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020r.
11.	<u>Nr XXXIII/31/2021</u>	28.05.2021 r.	Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Elbląskiego.	Wykonanie uchwały powierzono Staroście Elbląskiemu
12.	<u>Nr XXXIII/32/2021</u>	28.05.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 250 985,64 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 209 384,16 zł
13.	<u>Nr XXXIII/33/2021</u>	28.05.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 250 985,64 zł, dochody po zmianie wyniosły 89 812 793,45 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 209 384,16 zł, wydatki po zmianach wyniosły 104 894 825,29 zł

14.	<u>Nr XXXIV/38/2021</u>	18.06.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 2 464 492,88 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 2 364 434,38 zł
15.	<u>Nr XXXIV/39/2021</u>	18.06.2021 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 2 464 492,88 zł, dochody po zmianie wyniosły 92 277 286,33 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 2 364 434,38 zł, wydatki po zmianach wyniosły 107 259 259,67 zł

Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021 podjętych przez Zarząd Powiatu w Elblągu

LP	Uchwały podjęte przez/z dnia/ w sprawie	Numer	Sposób wykonania
1.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 26.01.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.12.2020 r.	7/2021	Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za IV kwartał 2020 r.
2.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 30.03.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020	19/2021	Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za rok 2020
3.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 27.04.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.03.2021 r.	25/2021	Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za I kwartał 2021 r.
4.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 25.05.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego w 2020 roku.	32/2021	Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za rok 2020
5.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 25.05.2021 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej	33/2021	Przenosi się wydatki z rezerwy budżetowej w tym: rozdz. 75818 w kwocie 46 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 85420, §4270 na wykonanie usług remontowych w MOW w Kamionku Wielkim
6.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 15.06.2021 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej	38/2021	Przenosi się wydatki z rezerwy budżetowej w tym: rozdz. 75818 w kwocie 301 332,67 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 60004, §4300 na zabezpieczenie udziału Powiatu Elbląskiego w dofinansowaniu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

7.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 29.06.2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2021.	40/2021	<p>Dochody: zwiększono o kwotę 40 000 zł dotację z Gminy Młynary na zadanie pn. „Remont DP Nr 1149N w Kraskowo-Kurowo Br. zmniejszono o kwotę 40 000 zł dotację z Gminy Młynary na zadanie pn. „Remont DP Nr 1149N w msc. Kraskowo</p> <p>Wydatki: zwiększono o kwotę 40 000 zł dotację z Gminy Młynary na zadanie pn. „Remont DP Nr 1149N w Kraskowo-Kurowo Br. zmniejszono o kwotę 40 000 zł dotację z Gminy Młynary na zadanie pn. „Remont DP Nr 1149N w msc. Kraskowo</p>
----	--	---------	---

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

I.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach PFRON w Powiecie Elbląskim finansowane są:

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

Terapia w Warsztacie odbywa się w grupach terapeutycznych, po 5 osób na każdą pracownię.

W warsztacie zatrudnione są osoby na 13,75 etatu.

Środki przekazane na działalność WTZ w I połowie 2021 r. to kwota: 542 407,50 zł, w tym: udział Powiatu 54 247,50 zł oraz udział PFRON 488 160,00 zł.

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

W warsztacie są zatrudnione osoby pełnosprawne na 9,50 etatu.

Środki przekazane na działalność WTZ w I połowie 2021 r. to kwota: 361 605,00 zł, w tym: udział Powiatu 36 165,00 zł oraz udział PFRON 325 440,00 zł.

3) Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim dla 25 uczestników (5 pracowni).

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

Środki przekazane na działalność WTZ w I połowie 2021 r. to kwota: 301 337,50 zł, w tym: udział Powiatu 30 137,50 zł oraz udział PFRON 271 200,00 zł.

Łącznie na działalność 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej w I połowie 2021 r. przekazano kwotę 1 205 350,00 zł, w tym: dofinansowanie z PFRON 1 084 800,00 zł oraz środki z Powiatu 120 550,00 zł.

4) Turnusy Rehabilitacyjne:

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w I półroczu 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Kwota wypłacona
1.	Osoby dorosłe niepełnosprawne	13	18 100,00
2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	3	4 350,00
3.	Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych	5	4 500,00
4.	Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	3	2 700,00
	RAZEM:	24	29 650,00

5) Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	29	192 756,00
2.	Podpisane umowy	21	86 491,23
3.	Wypłacone środki	10	18 080,00

6) Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	3	22 800,00
2.	Podpisane umowy	3	22 800,00
3.	Wypłacone środki	0	0,00

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

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

Łącznie wpłynęło 140 wniosków, dofinansowanie wypłacono dla 109 osób.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych	Wypłacone dofinansowanie
1.	Dorośli niepełnosprawni	90	126 981,40
2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	19	40 390,60
Razem		109	167 372,00

8) Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych w roku 2021 przeznaczono kwotę 650 000,00 zł. W I półroczu br. wpłynęło 10 wniosków (dot. utworzenia 11 stanowisk pracy) na łączną kwotę 760 228,00 zł. Refundację przyznano:

Wnioskodawca	Liczba stanowisk pracy	Kwota wnioskowana
LUXCAR Maciej Szpara Szopy 21, 82-335 Gronowo Elbląskie	1	62 300,00
Zakład Produkcji Tekstury i Opakowań Arkadiusz Cebula ul. 3Maja 9, 14-400 Pasłęk	1	70 000,00
Gminny Zakład Komunalny, Rychliki 117 14-411 Rychliki	1	60 000,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg	1	72 000,00
Zakład Krawiecki Krzysztof Adaszak ul. Bankowa 19, 14-400 Pasłęk	1	60 000,00
PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal ul. Studzienna 37-38B, 82-300 Elbląg	1	75 700,00
BIG Zakład Pracy Chronionej M.B. Groblewscy sp. jawna Gronowo Górne, ul. Opalowa 25, 82-310 Elbląg	2	110 000,00
Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o. ul. Pomorska 50A, 81-314 Gdynia, Oddział: Nowodworska 46, 82-300 Elbląg	1	70 000,00
Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o. ul. Pomorska 50A, 81-314 Gdynia, Oddział: Nowodworska 46, 82-300 Elbląg	1	70 000,00

9) Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

Powiat Elbląski kontynuuje w 2021 roku realizację programu „Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osobie niepełnosprawnej w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Z dofinansowania skorzystało 20 osób, na łączną kwotę 51 462,00 zł.

10) Program wyrównywania różnic między regionami III

Program wyrównywania różnic między regionami III”, zakłada stworzenie warunków dla wzrostu liczby osób z niepełnosprawnością, zatrudnionych na otwartym rynku pracy, obejmujących m.in. stopniowe zwiększanie uczestnictwa w szkolnictwie powszechnym dzieci niepełnosprawnych (infrastruktura szkół, kwalifikacje nauczycieli), zmodernizowanie chronionego rynku pracy oraz jego roli, zapewnienie powszechnej dostępności do wysokiej jakości rehabilitacji, zmiany w systemie finansowania wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dostosowanie środków transportu do obsługi i przewożenia osób niepełnosprawnych. W 2021 r. w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III realizowany będzie 1 projekt:
- Gmina Godkowo – zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, wnioskowana kwota: 101 306,63 zł.

11) Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W Powiecie Elbląskim funkcjonuje powołana przy Staroście Elbląskim, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo – doradczym. W I połowie 2021 roku odbyły się 3 posiedzenia Rady.

I.17. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim

L p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na początek roku	Plan Przych. ogółem na 2021 r.	Wykon. na 30.06.2021r	% wyk	Plan Kosztów ogółem na 2021 r.	Wykon. na 30.06.21r	% wyk	Stan środków obrot. na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	252 000,00	3 162 641,00	1 611 701,02	50,96	3 162 631,00	1 522 460,14	48,13	171 996,25
	Ogółem	252 000,00	3 162 641,00	1 611 701,02	50,96	3 162 631,00	1 522 460,14	48,13	171 996,25

Na dzień 30.06.2021 r. jednostka zatrudnia 64 pracowników w ramach 42,25 etatów, w tym:

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

Przychody

Na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 1 611 701,02 zł, tj. 50,96 % wykonania planu, w tym:

- dofinansowanie ze środków PFRON 562 500,00 zł
- dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych SODiR 344 397,09 zł
- dofinansowanie ze środków Budżetu Wojewody War.-Mazurskiego 85 000,00 zł
- dofinansowanie ze środków Organizatora 150 696,00 zł
- sprzedaż netto z działalności usługowo –wytwórczej 469 107,93 zł

Koszty:

Nas dzień 30.06.2021 r. wynosiły 1 522 460,14 zł, tj. 48,13 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia 861 717,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 125 324,35 zł
- składki społeczne ZUS 165 405,14 zł
- składki na Fundusz Pracy 6 677,96 zł
- odpis na ZFŚS 53 630,00 zł
- zakup bhıp 207,00 zł
- podróże służbowe 1 368,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 110 218,07 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 123 878,99 zł
- zakup usług remontowych 11 485,31 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 290,00 zł
- zakup usług pozostałych 48 482,97 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 3 485,31 zł
- różne opłaty i składki 1 203,00 zł
- podatek od nieruchomości 7 313,00 zł
- odsetki 4,27 zł
- szkolenia 769,00 zł

Należności na dzień 30.06.2021 r. z tytułu dostaw i usług wynosiły 99 690,63 zł w tym:

- należności terminowe w wysokości 91 785,99 zł,
- należności przedterminowe w wysokości 7 904,64 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 37 958,44 zł.

I.18. Dochody Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe realizując zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2021 r. wykonało dochody Skarbu Państwa w wysokości ogółem 429 599,72 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy: opłaty za trwałe zarząd i służebność w kwocie 6 759,70 zł, wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 387 751,13 zł, opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów w kwocie 12 901,89 zł, opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność w kwocie 12 965,45 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 7 541,55 zł, pozostałe dochody w wysokości 1 680,00 zł.

Z powyższych dochodów kwota 322 199,79 zł jest należnym dochodem Skarbu Państwa, z czego na dzień 30.06.2021 r. do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazano kwotę 319 839,80 zł.

Z uzyskanych dochodów z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa dla Powiatu Elbląskiego przypada kwota 107 399,93 zł, w tym z tytułu: opłaty za wieczyste użytkowanie 96 937,78 zł, trwałe zarząd i służebność 1 689,93 zł, opłat za czynsz oraz za dzierżawę gruntów 3 225,47 zł, opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność 3 241,36 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie należności 1 885,39 zł, z tytułu pozostałych dochodów 420,00 zł. W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. na dochody własne Powiatu przekazano kwotę 106 613,18 zł.

Należności ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 613 971,33 zł, w tym należności wymagalne – 181 511,23 zł. Nadpłaty na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 3 057,83 zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi na łączną kwotę 31 242,76 zł

Rozliczenie dochodów Skarbu Państwa wykonanych na 30.06.2021 r.

Lp.	Rodzaj wpłaty	BO na 01.01.2021 r.	Dochody wykonane na dzień 30.06.2021 r.	Należne UW Olsztyn	Należne Starostwu	Ogółem dochody przekazane na dzień 30.06.2021 r.	w złotych	
							Przekazane do UW w Olsztynie	Przekazane do Starostwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wieczyste użytkowanie	0	387 751,13	290 813,35	96 937,78	386 712,44	290 034,35	96 678,09
2	Trwałe zarząd Służebność	0	6 759,70	5 069,78	1 689,92	6 759,70	5 069,78	1 689,92
3	Czynsze, dzierżawy	0	12 901,89	9 676,42	3 225,47	12 801,69	9 601,29	3 200,40
4	Sprzedaż	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Odsetki za zwłokę	0	7 541,55	5 656,16	1 885,39	7 456,36	5 592,28	1 864,08
6	Przekształcenie we własność	0	12 965,45	9 724,09	3 241,36	12 722,79	9 542,10	3 180,69
7	Pozostałe dochody	0	1 680,00	1 260,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0	429 599,72	322 199,80	107 399,92	426 452,98	319 839,80	106 613,18

II.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2
2021	82 277 286,33	82 515 257,16	9 772 281,00	450 000,00	39 107 197,00	21 683 682,26	11 502 066,90	0,00	9 762 029,17	3 393 288,50	6 368 740,67	
Wykonanie na 30.06.2021	42 233 014,21	38 161 977,75	4 770 642,00	363 667,56	21 466 480,00	5 766 691,70	5 794 496,49	0,00	4 071 036,46	2 277 874,15	1 793 162,31	
2022	68 733 690,51	68 352 740,51	10 239 082,37	315 187,50	39 369 609,50	4 699 120,28	13 729 740,86	0,00	380 940,00	380 940,00	0,00	
2023	69 687 248,71	69 296 785,71	10 495 059,43	323 067,19	39 960 153,64	4 722 615,89	13 795 889,56	0,00	390 463,00	390 463,00	0,00	
2024	70 656 957,70	70 256 733,70	10 757 435,91	331 143,87	40 559 555,95	4 746 228,96	13 862 369,01	0,00	400 224,00	400 224,00	0,00	
2025	71 643 113,53	71 232 884,53	11 026 371,81	339 422,46	41 167 949,29	4 769 960,11	13 929 180,86	0,00	410 229,00	410 229,00	0,00	
2026	72 646 028,33	72 225 544,33	11 302 031,10	347 908,03	41 785 468,52	4 793 809,91	13 996 326,77	0,00	420 484,00	420 484,00	0,00	
2027	73 666 021,52	73 235 025,52	11 584 581,88	356 605,73	42 412 250,55	4 817 778,96	14 063 808,40	0,00	430 996,00	430 996,00	0,00	
2028	74 703 416,90	74 261 646,90	11 874 195,43	365 520,87	43 048 434,31	4 841 867,85	14 131 627,44	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00	
2029	75 758 547,43	75 305 733,43	12 171 051,34	374 658,99	43 694 160,83	4 866 077,19	14 199 785,18	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00	
2030	75 758 547,83	75 305 733,83	12 171 051,34	374 658,99	43 694 160,83	4 866 077,19	14 199 785,58	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00	

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limity spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limity spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z minilimitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limity spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu					Wydatki majątkowe			
			na wyegzodzenia o składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji										
			Wydatki bieżące											
2021	107 259 259,67	84 488 277,16	35 807 832,87	0,00	0,00	510 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 770 982,51	21 770 982,51	175 912,00	
Wykonanie na 30.06.2021	36 880 618,37	33 127 913,47	19 494 297,64	0,00	0,00	147 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 704,90	3 585 847,58	176 857,32	
2022	66 504 054,51	59 691 924,79	34 644 105,13	0,00	0,00	659 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 129,72	6 812 129,72	0,00	
2023	67 214 851,71	61 086 139,02	35 510 207,76	0,00	0,00	583 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 712,69	6 128 712,69	0,00	
2024	68 166 311,70	62 507 248,71	36 397 962,96	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 082,99	5 659 082,99	0,00	
2025	69 266 706,53	63 964 871,29	37 307 912,03	0,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 835,24	5 301 835,24	0,00	
2026	70 260 183,33	65 465 075,92	38 240 609,83	0,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 107,41	4 795 107,41	0,00	
2027	71 260 174,52	67 004 015,75	39 199 625,08	0,00	0,00	228 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 158,77	4 276 158,77	0,00	
2028	72 907 570,90	68 583 032,44	40 176 540,70	0,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 538,46	4 324 538,46	0,00	
2029	73 973 469,87	70 226 018,13	41 180 954,22	0,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 451,74	3 747 451,74	0,00	
2030	75 228 547,83	71 481 096,09	42 436 032,18	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 451,74	3 747 451,74	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych istawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	171 659,98	18 181 691,56	0,00	-1 973 020,00	15 380 239,32						
Wykonanie na 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0	0,00	19 686 504,46	0,00	5 034 064,28	22 387 323,30						
2022	x	x	x	x	30 000,00	15 982 065,56	0,00	8 660 815,72	8 660 815,72						
2023	x	x	x	x	30 000,00	13 539 668,56	0,00	8 210 646,69	8 210 646,69						
2024	x	x	x	x	30 000,00	11 079 022,56	0,00	7 749 484,99	7 749 484,99						
2025	x	x	x	x	30 000,00	8 732 615,56	0,00	7 268 013,24	7 268 013,24						
2026	x	x	x	x	30 000,00	6 376 770,56	0,00	6 760 468,41	6 760 468,41						
2027	x	x	x	x	30 000,00	4 020 923,56	0,00	6 231 009,77	6 231 009,77						
2028	x	x	x	x	30 000,00	2 255 077,56	0,00	5 678 614,46	5 678 614,46						
2029	x	x	x	x	30 000,00	500 000,00	0,00	5 079 715,30	5 079 715,30						
2030	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00	3 824 637,74	3 824 637,74						

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Lp							
2021	4,45%	-1,29%	8,86%	12,44%	TAK	TAK	
2022	4,49%	15,13%	8,26%	11,85%	TAK	TAK	
2023	4,69%	13,62%	8,65%	12,23%	TAK	TAK	
2024	4,51%	12,58%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	
2025	4,14%	11,54%	14,38%	14,38%	TAK	TAK	
2026	3,96%	10,49%	10,28%	10,70%	TAK	TAK	
2027	3,78%	9,44%	9,70%	10,12%	TAK	TAK	
2028	2,75%	8,38%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	
2029	2,60%	7,32%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	
2030	0,73%	5,45%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2021	881 204,83	881 204,83	833 241,29	1 807 604,67	1 807 604,67	1 367 418,06	1 561 712,13	1 561 712,13	1 359 384,08		
Wykonanie na 30.06.2021	1 242 320,04	1 242 320,04	1 197 517,50	2 071 158,64	2 071 158,64	888 365,06	888 365,06	734 115,64	716 441,62		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 430,83	312 430,83	310 350,92		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydutki bieżące	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez samorząd terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
2021	1 863 238,82	1 167 574,92	6 628 114,61	1 063 416,03	5 564 698,58	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2021	3 828,00	1 890,90	2 607 036,39	696 746,11	1 910 292,28	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	812 430,83	312 430,83	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10.7 Wydaki zmniejszające dług	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	10.8 Kwita zwrozu, spadku kwoty sligu wynikająca z operacji niekasowych	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup paierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jst będącego skutkiem występowania COVID-19	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
					w tym:						
Lp											
2021	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2021	694 813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 755 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2021-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykon.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 567 206,61	6 628 114,61	2 607 038,39	24,87	812 430,83	0,00	10 567 206,61
1.a	- wydatki bieżące				3 270 821,34	1 063 416,03	696 746,11	21,30	312 430,83	0,00	3 270 821,34
1.b	- wydatki majątkowe				7 296 385,27	5 564 698,58	1 910 292,28	26,18	500 000,00	0,00	7 296 385,27
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 142 992,16	2 926 654,85	700 574,11	13,62	312 430,83	0,00	5 142 992,16
1.1.1	- wydatki bieżące				3 270 821,34	1 063 416,03	696 746,11	21,30	312 430,83	0,00	3 270 821,34
1.1.1.1	W poszukiwaniu smaków Europy - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	2018	2021	207 369,97	99 650,04	95 901,56	46,25	0,00	0,00	207 369,97
1.1.1.2	Nowe umiejętności - nowe możliwości - Mobilność edukacyjna	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	2021	2022	319 762,45	186 453,43	3 545,95	1,11	133 309,02	0,00	319 762,45
1.1.1.3	Plastyk - zawód z przyszłością - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Liceum Sztuk Piśmiennych w Gronowie Górnym	2021	2022	514 235,00	337 509,00	160 809,32	31,23	176 726,00	0,00	514 235,00
1.1.1.4	Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole - Międzynarodowa mobilność kadry edukacyjnej na rozwój	Liceum Sztuk Piśmiennych w Gronowie Górnym	2021	2022	59 748,81	57 353,00	54 238,72	90,78	2 395,81	0,00	59 748,81
1.1.1.5	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukułunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkół w Pasłęku	2018	2021	646 943,86	2 877,01	2 877,01	0,45	0,00	0,00	646 943,86
1.1.1.6	Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół w Pasłęku	2019	2021	414 585,72	64 371,31	64 371,31	15,53	0,00	0,00	414 585,72
1.1.1.7	Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID 19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	2020	2021	654 455,50	189 041,49	189 041,49	28,89	0,00	0,00	654 455,50
1.1.1.8	Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID 19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	2020	2021	226 703,13	62 964,51	62 964,51	27,77	0,00	0,00	226 703,13
1.1.1.9	Pomagajmy Razem - łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	2020	2021	227 616,88	63 196,24	63 196,24	27,76	0,00	0,00	227 616,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 872 170,82	1 863 238,82	3 826,00	0,20	0,00	0,00	1 872 170,82
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo Sierpin - Przewmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Płona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie - Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2020	2022	1 872 170,82	1 863 238,82	3 826,00	0,20	0,00	0,00	1 872 170,82
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				5 424 214,45	3 701 459,76	1 906 464,28	35,15	500 000,00	0,00	5 424 214,45

1.2.1 - wydatki majątkowe		2020		2021		5 424 214,45	3 701 459,76	1 906 464,28	35,15	500 000,00	0,00	5 428 214,45
1.2.1.1	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc.Święty Gaj - Kwietniewo - Infrastruktura drogowa w w miejskim obszarze funkcjonalnym					4 724 214,45	3 501 459,76	1 906 464,28	40,36	0,00	0,00	4 724 214,45
1.2.1.2	Termomodernizacja ZS Pasłęk - Ograniczenie zużycia energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej	2021		2022		700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	700 000,00

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

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

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

Zmiany w dochodach bieżących plan na początku roku w wysokości 80 062 361,85 zł zwiększono o 2 452 895,31 zł do kwoty po zmianach 82 515 257,16 zł. Zmian dokonano m.in. na podstawie:

- przyznania dofinansowania z funduszu celowego FRPA rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 377 334,60 zł,
 - dofinansowania rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z gmin Tolkmicko, Młynary, Godkowo, Markusy, Rychliki, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Elbląg i Pasłęk w wysokości 626 001,22 zł oraz z Powiatu Braniewskiego w wysokości 40 090,50 zł,
 - zmniejszenie rekompensaty z Urzędu Marszałkowskiego na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o 230 658,39 zł
 - zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 18 528,00 zł na zadania zlecone,
 - zmniejszenia dotacji celowej w wysokości 35 922,00 zł na realizację zadań bieżących własnych z zakresu pomocy społecznej,
 - zwiększenie środków z państwowego funduszu celowego w wysokości 13 898,15 zł na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa,
 - dofinansowania ze środków z budżetu UE oraz BP projektu pn.
 - „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika – Edycja III” w wysokości 387 967,70 zł,
 - „Plastyk – zawód z przyszłością” w wysokości 289 011,00 zł,
 - przyznanego grantu z projektu pn:
 - „Pomagajmy razem” w wysokości 53 111,23 zł,
 - „POWER COVID” w wysokości 41 828,40 zł
 - otrzymania dotacji z gmin w łącznej wysokości 273 092,00 zł na remonty dróg:
 - z Gminy Markusy na realizację zadania:
 - „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica” – 11 250,00 zł,
 - „Remont nawierzchni DP 1126N na odcinku Złotnica -Stalewo” – 18 000,00 zł,
 - „Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP nr1103N i 1121N w miejscowości Kępniowo” – 4 920,00 zł,
 - z Gminy Rychliki na realizację zadania:
 - „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica” – 11 250,00 zł,
 - z Gminy Tolkmicko na realizację zadania:
 - „Remont drogi powiatowej nr 2206N ulica Portowa w Tolkmicku” – 27 675,00 zł,
 - z Gminy Godkowo na realizację zadania:
 - „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek.Etap III” – 100 000,00 zł,
 - z Gminy Elbląg na realizację zadania:
 - „Remont nawierzchni DP 1113N Janowo – Kazimierzowo” – 100 000,00 zł,
 - zwiększenie o 150 000,00 zł dochody uzyskane z udziału w podatku CIT,
 - pozostałe zwiększenia łącznie na kwotę 485 668,90 zł, celem urealnienia planu dochodów w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych.
- Zmiany w dochodach majątkowych** - dochody majątkowe planowane na początku roku w wysokości 9 305 009,24 zł, zwiększyły się o 457 019,93 zł do kwoty po zmianach 9 762 029,17 zł. Zmiany dochodów majątkowych wystąpiły m.in. na podstawie:
- zmniejszenie dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania: „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Pilona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap IIA” o kwotę 599 587,92 zł oraz zwiększenie dotacji ze środków krajowych o kwotę 227 761,77 zł.

- dofinansowania ze środków UE na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej” w wysokości 158 388,64 zł,
 - dofinansowania ze środków z budżetu UE w wysokości 41 454,50 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 7 315,50 zł na realizację zadania pn. „Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu”,
 - dotacje z gmin za zadania inwestycyjne: Gmina Tolkmicko na realizację zadania pn. „Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolkmicku” – 5 535,00 zł, Gmina Rychliki na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo” 277 245,31 zł,
 - pozostałe zwiększenia dochodów majątkowych, łącznie na kwotę 293 892,87 zł.
- Zmiany w wydatkach bieżących** - wydatki bieżące planowane w wysokości 78 311 013,03 zł, zwiększyły się o 6 177 264,13 zł, do kwoty 84 488 277,16 zł. Wprowadzono zmiany w zakresie
- lokalnego transportu zbiorowego wzrost wydatków bieżących łącznie na kwotę 1 189 227,76 zł,
 - obsługi długu publicznego zmniejszenie o 230 000,00 zł wydatków z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji,
 - na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności o 800 318,70 zł
 - zwiększenia nakładów na drogi publiczne powiatowe w wysokości 4 144 280,00 zł, w tym:
 - zwiększono o 1 237 956,80 zł na zakup usług, w tym m.in. na usługi transportowe i załadunkowe zlecone, związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg, usuwanie suchych konarów drzew przy drogach powiatowych, usługi odkrzaczania dróg powiatowych na terenie Gminy Markusy”, usługi wycinki drzew na DP 1126N Markusy-Zwierzno, usługi wycinki drzew na DP 1187N Rychliki-Rejsyty”
 - zwiększono o 447 614,20 zł plan zakupów materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup grysu oraz rur stalowych karbowanych do remontu przepustów,
 - zwiększono o 2 458 709,03 zł usługi remontowe, z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „Remont nawierzchni DP 1131N Zajączkowo - Ogrodniki” - zwiększenie o 186 641,32 zł ze środków Powiatu.
 - „Remont DP Nr 1149N Kraskowo – Kurowo Br.” - zwiększenie o 200 000,00 zł, w tym: dotacja z Gminy Młynary 40 000,00 zł, środki Powiatu 160 000,00 zł,
 - „Remont nawierzchni DP 1153N w miejscowości Marianka” – zwiększenie o 326 530,56 zł ze środków Powiatu.
 - „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap III” – zwiększenie o 299 410,17 zł, w tym: dotacja z Gminy Godkowo 100 000,00 zł, środki Powiatu 199 410,17 zł,
 - „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap IV” – zwiększenie o 54 196,85 zł ze środków Powiatu.
 - „Remont nawierzchni DP 1113N Janowo – Kazimierzowo” – zwiększenie o 244 913,80 zł, w tym: dotacja z Gminy Elbląg 100 000,00 zł, środki Powiatu 144 913,80 zł,
 - „Remont nawierzchni DP 1187N Rychliki – Rejsyty. Etap II” – zwiększenie o 292 857,59 zł ze środków Powiatu.
 - „Remont nawierzchni ul. Gdańskiej w Pasłuku” – zwiększenie o 50 798,51 zł ze środków Powiatu,
 - „Remont DP nr 2206N – ulica Portowa w Tolkmicku” – dokumentacja techniczna – zwiększenie o 55 350,00 zł, w tym: dotacja z Gminy Tolkmicko 27 675,00 zł, środki Powiatu 27 675,00 zł.
 - „Remont DP Nr 1126N na odcinku Złotnica – Stalewo – dokumentacja techniczna” – zwiększenie o 36 150,00 zł, w tym: dotacja z Gminy Markusy 18 000 zł, środki Powiatu 18 150,00 zł.
 - „Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP Nr 1103N i 1121N w miejscowości Kępnowo – dokumentacja techniczna” – zwiększenie o 9 840,00 zł, w tym: dotacja z Gminy Markusy 4 920,00 zł, środki Powiatu 4 920,00 zł.
 - „Remont DP nr 1175N na odcinku Surowe – Grądky – Gruzajny” – zwiększenie o 68 265,00 zł ze środków Powiatu.
 - „Remont chodnika przy DP Nr 1128N w Świętym Gaju” – zwiększenie o 8 610,00 zł ze środków Powiatu.
 - „Remont DP Nr 2158N ul. Słowackiego w Młynarach” – zwiększenie o 40 000,00 zł ze środków Powiatu.

- „Remont nawierzchni chodnika DP Nr 2168N ul. Drzymały w Pasłęku – zwiększenie o 216 914,21 zł ze środków Powiatu.
- „Remont cząstkowy nawierzchni ul. Zamkowej w Pasłęku. Etap III – zwiększenie o 150 000,00 zł ze środków Powiatu.
- „Remonty cząstkowe emulsją i grysem” – zwiększenie o 150 000,00 zł ze środków Powiatu.
- „Remont kap gzymsowych i balustrad mostu w miejscowości Wężina w ciągu DP 1150N w km 2+214” – zwiększenie o 124 036,87 zł ze środków Powiatu.
- „Remont kap gzymsowych i balustrad mostu w miejscowości Wężina w ciągu DP 1150N w km 2+250” – zwiększenie o 89 586,39 zł ze środków Powiatu.
- „Remont kap gzymsowych i balustrad mostu w miejscowości Wężina w ciągu DP 1150N w km 2+271” – zwiększenie o 66 356,56 zł ze środków Powiatu.
- „Remont nawierzchni DP 1105N Cieplice – Batorowo – Cieplice” – zwiększenie o 25 000,00 zł ze środków Powiatu.
- „Remont nawierzchni DP Nr 1128N w miejscowości Święty Gaj” – zwiększenie o 50 000,00 zł ze środków Powiatu.
- „Remont DP Nr 1149N w msc. Kraskowo” - zmniejszenie o 45 000,00 zł, w tym: dotacji z Gminy Młynary 40 000,00 zł, środków Powiatu 5 000,00 zł.
- „Remont DP Nr 1134N na odcinku Nadbrzeże – Suchacz – dokumentacja techniczna” zmniejszenie o 30 000,00 zł środków Powiatu.
- „Remont DP Nr 1175N Surowe – Grądky - dokumentacja techniczna – zmniejszenie o 70 000,00 zł środków Powiatu.
- Bieżące remonty dróg zmniejszenie o 141 748,80 zł, z przeznaczeniem na ww. remonty.
- zwiększono o 273 437,67 pozostałe wydatki bieżące wynikające ze statutowej działalności jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego.

Zmiany w wydatkach majątkowych - wydatki majątkowe planowane w wysokości 25 982 483,45 zł zmniejszono o 2 802 946,22 zł, do kwoty 22 770 982,51 zł, przede wszystkim w związku urealnieniem wartości po przetargowych na zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do budżetu Powiatu Elbląskiego w roku 2021.

W ramach wydatków majątkowych urealniono następujące zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie Etap IIA zmniejszenie wartości zadania o 324 142,70 zł (w tym zmiana montażu finansowego) do kwoty 1 862 238,82 zł,
- „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo” – zwiększenie o 277 245,31 zł (dotacja z Gminy Rychliki),
- „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo – zmniejszenie o 4 201 750,26 zł, w tym: środki RFIL 130 000,00 zł, środki Powiatu 4 071 750,26 zł do kwoty 6 468 391,41 zł,
- „Walec drogowy: zmniejszenie o 4 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł,

Dokonano zmiany przeznaczenia wydatków majątkowych:

- zdjęto zadania „Samochód ciężarowy używany z wywrotem do 18t ładowności” wartość 150 000,00 zł, „Koparka kołowa używana” wartość 180 000,00 zł, „Zakup samochodu do przewozu wychowanków” wartość 120 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania „ Ciągnik rolniczy używany o mocy około 150 KM” na kwotę 200 850,00 zł, „Samochód dostawczy – wywrotka z podwójną kabiną do 3,5 ton” na kwotę 129 150,00 zł, „Zakup samochodu do przewozu osób” na kwotę 125 000,00 zł, Wprowadzono do wydatków majątkowych nowe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3 267 843,43 zł:

- Budowa Hali Sportowej w ZSEiT w Pasłęku (RFIL) – 1 100 000,63 zł,
- Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu (RFIL) – 1 108 554,72 zł,
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach powiatowych (RFIL) – 140 000,00 zł,
- Zakup serwera w Starostwie Powiatowym (RFIL) 60 000,00 zł,
- Termomodernizacja hali gimnastycznej ZS w Pasłęku – 56 000,00 zł,
- Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolkmicku – 11 070,00 zł,
- Zakup zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej – 91 020,00 zł,
- Zakup zbiornika na olej napędowy z dystrybutorem – 40 000,00 zł,
- Zakup samochodu do przewozu 9 osób z powierzchnią bagażową (RFIL) – 130 000,00 zł,

- Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Pasłęku – 127 768,08 zł,
 - Budowa instalacji fotowoltaicznej w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Zakątek" w Zielonce Pasłęckiej – 53 730,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania w Żurawcu – 38 000,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Markusy, Zwierzno, Kępnowo, Gronowo Elbląskie – 49 200,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy Polnej w Młynarach – 42 500,00 zł,
 - Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów ppoż – 220 000,00 zł,
- Zwiększono dotacje na wydatki majątkowe o 115 912,00, w tym:

- Dotacja dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na dofinansowanie prac i materiałów związanych z przygotowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną i innymi niezbędnymi pracami i materiałami związanymi z realizacją zadania pn. "Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne, w tym na potrzeby związane z uprawianiem sportu jeździeckiego, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkoleniowych z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku – 100 000,00 zł,
- Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu środowiska i gospodarki wodnej – 15 912,00 zł.

Wynik budżetu - wprowadzone zmiany dochodów i wydatków spowodowały, że budżet na I półrocze 2021 r. zamknął się deficytem w wysokości –14 981 973,34 zł i wzrósł o 55 847,95 zł w stosunku do poziomu deficytu uchwalonego na dzień 1- go stycznia 2021 roku. Natomiast między dochodami, a wydatkami za I półrocze 2021 r. wystąpiła różnica (nadwyżka budżetowa) w wysokości 5 342 395,84 zł. Nadwyżka jest stanem przejściowym, gdyż zadania remontowe oraz inwestycyjne, zgodnie z harmonogramem będą finansowo realizowane w II półroczu br.

Dług Powiatu Elbląskiego – nie został zwiększony w ciągu I półrocza roku budżetowego i według stanu na 30.06.2021 r. wynosił 19 686 504,46 zł, w tym: w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Hipotecznym 2 148 923,46 zł, w Banku Ochrony Środowiska ze środków EIB i CEB 500 221,00 zł, w ING Bank Śląski S.A. 4 750 000,00 zł, pożyczka w NFOŚiGW 1 447 360,00 zł oraz wyemitowane obligacje przez BGK 10 840 000,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, do dochodów ogółem wyniósł 4,45% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który ukształtował się na poziomie 12,44 %. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

- Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym – „Plastyk – zawód z przyszłością” zwiększenie o 87 660,00 zł do kwoty 514 235,00 zł (środki krajowe 70 473,00 zł, środki z UE 267 036,00 zł),
- Zespół Szkół w Pasłęku – „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” zmniejszenie o 116 689,12 zł, do kwoty 646 343,88 zł (środki krajowe 57 306,34 zł, środki z UE 589 037,54 zł),
- Zespół Szkół w Pasłęku – „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” zmniejszenie o 53 754,28 zł do kwoty 414 585,72 zł (środki krajowe 54 562,94 zł, środki z UE 360 022,78 zł),
- Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku – „Pomagajmy razem” zwiększenie o 91 799,50 zł, do kwoty 654 455,50 zł (środki krajowe 102 880,42 zł, środki z UE 551 575,08 zł),
- Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie – „Pomagajmy razem” zwiększenie o 42 211,76 zł, do kwoty 226 703,13 zł (środki krajowe 35 637,74 zł, środki z UE 191 065,39 zł),
- Dom Pomocy Społecznej w Rangórach – „Pomagajmy razem” zwiększenie o 28 386,47 zł, do kwoty 227 616,588 zł (środki krajowe 35 781,38 zł, środki z UE 191 835,50 zł),
- „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Pilona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap IIA" zmniejszenie o 327 970,70 zł do kwoty 1 872 170,82 zł (środki krajowe 700 183,80 zł, środki z UE 1 171 987,02 zł).

III.1 REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA DZIEŃ 30.06.2021 ROK
STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 279,00	49 813,60	0,1	62,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	79 079,00	49 813,60	100,0	63,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 079,00	49 730,72	99,8	62,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,88	0,2	0,0
020			Leśnictwo	211 706,15	116 275,85	0,3	54,9
	02001		Gospodarka leśna	211 706,15	116 275,85	100,0	54,9
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 898,15	13 898,15	12,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 808,00	102 377,70	88,0	51,8
600			Transport i łączność	20 855 044,41	2 164 363,27	5,8	10,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 019 317,54	1 639 487,23	75,7	40,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	980,00	0,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	0,2	0,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 923 797,30	1 257 489,63	76,7	43,0
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	951 773,67	339 947,80	20,7	35,7
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 090,50	0,00	0,0	0,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 656,07	37 069,80	2,3	35,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 835 726,87	524 876,04	24,3	3,1
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 076 342,79	0,00	0,0	0,0

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184,49	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 679,36	0,2	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 745,00	15 076,00	0,6	36,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 712,00	106 613,18	4,5	99,9
710			Działalność usługowa	1 247 158,40	730 808,36	2,0	58,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 443,00	60 725,00	8,3	27,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 443,00	60 725,00	100,0	27,2
	71015		Nadzór budowlany	409 477,00	234 541,56	32,1	57,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 477,00	234 500,00	100,0	57,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,56	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	614 238,40	435 541,80	59,6	70,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	614 238,40	435 541,80	100,0	70,9
750			Administracja publiczna	304 315,00	286 600,54	0,8	94,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	0,00	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	250 100,00	265 286,44	92,6	106,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 398,66	0,9	48,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 956,70	0,7	130,4
		0830D	Wpływy z usług	0,00	131,05	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	2 863,38	1,1	2 863,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	5 097,84	1,9	203,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 619,20	0,6	323,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	4 754,64	1,8	950,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	26 464,97	10,0	132,3
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	220 000,00	220 000,00	82,9	100,0

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	0,0	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	13 530,00	21 314,10	7,4	157,5
		0830D	Wpływy z usług	0,00	4 030,89	18,9	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 100,00	47,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 530,00	6 600,00	31,0	48,8
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	583,21	2,7	0,0
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 360,00	0,1	39,7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	52 360,00	100,0	39,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	52 360,00	100,0	39,7
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 371 771,00	5 869 253,46	15,9	51,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 149 490,00	734 943,90	12,5	63,9
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 023 050,00	613 465,10	83,5	60,0
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 300,00	45 368,80	6,2	401,5
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,1	0,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 010,00	490,00	0,1	16,3
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 060,00	7 245,00	1,0	60,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	69,60	0,0	99,4
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	66 550,00	9,1	66,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 170,00	0,2	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,40	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 222 281,00	5 134 309,56	87,5	50,2
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 772 281,00	4 770 642,00	92,9	48,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	363 667,56	7,1	80,8
	758		Różne rozliczenia	40 107 519,63	22 467 625,35	60,7	56,0

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 578 308,00	10 202 032,00	45,4	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 578 308,00	10 202 032,00	100,0	61,5
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	999 822,00	999 822,00	4,5	100,0
		6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	999 822,00	999 822,00	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 861 530,00	8 430 768,00	37,5	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 861 530,00	8 430 768,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	1 322,72	0,0	264,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 269,69	96,0	253,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,03	4,0	0,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,63	0,63	0,0	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,63	0,63	100,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 667 359,00	2 833 680,00	12,6	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 667 359,00	2 833 680,00	100,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	424 967,70	843 843,91	2,3	198,6
	80195		Pozostała działalność	424 967,70	843 843,91	100,0	198,6
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	417 074,36	49,4	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 967,70	389 769,55	46,2	100,5
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	37 000,00	4,4	100,0
851			Ochrona zdrowia	22 972,00	14 247,00	0,0	62,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 984,00	8 259,00	58,0	48,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 984,00	8 259,00	100,0	48,6
	85195		Pozostała działalność	5 988,00	5 988,00	42,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	83,5	100,0

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	988,00	988,00	16,5	100,0
852			Pomoc społeczna	1 615 793,00	871 293,60	2,4	53,9
	85202		Domy pomocy społecznej	916 447,00	514 623,00	59,1	56,2
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	799 014,00	397 190,00	77,2	49,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 433,00	117 433,00	22,8	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	693 046,00	347 170,60	39,8	50,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 946,00	346 995,00	99,9	50,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	175,60	0,1	175,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	0,00	0,0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	9 500,00	1,1	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 500,00	100,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 156,13	576 170,30	1,6	71,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1,27	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,27	100,0	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 919,00	140 692,90	24,4	44,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 819,00	140 616,25	99,9	44,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	76,65	0,1	76,7
	85395		Pozostała działalność	493 237,13	435 476,13	75,6	88,3

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
	2057D	445 273,59	390 673,59	89,7	87,7
	2059D	47 963,54	44 802,54	10,3	93,4
855	Rodzina	892 691,64	498 914,64	1,3	55,9
85504	Wspieranie rodziny	40 344,00	0,00	0,0	0,0
	2110D	40 344,00	0,00	0,0	0,0
85508	Rodziny zastępcze	575 129,00	279 987,00	56,1	48,7
	2160D	575 129,00	279 987,00	100,0	48,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	277 218,64	218 927,64	43,9	79,0
	2160D	118 830,00	60 539,00	27,7	50,9
	6257D	158 388,64	158 388,64	72,3	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 770,00	91 648,21	0,2	92,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	39 623,21	43,2	79,2
	0580D	0,00	367,70	0,9	0,0
	0690D	50 000,00	39 150,21	98,8	78,3

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	105,30	0,3	0,0
	90095		Pozostała działalność	48 770,00	52 025,00	56,8	106,7
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 255,00	6,3	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 454,50	41 454,50	79,7	100,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 315,50	7 315,50	14,1	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	2 270,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 270,00	100,0	0,0
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	0,4	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 260,00	99,6	0,0
OGÓLEM				81 733 917,06	37 022 598,89		45,3

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	% %	
600			Transport i łączność	808 402,20	599 714,67	100,0	74,2	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	808 402,20	599 714,67	100,0	74,2	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,40	0,0	0,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	799 777,20	593 931,04	99,0	74,3	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 625,00	2 575,24	0,4	45,8	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 190,99	0,5	106,4	
758			Różne rozliczenia	400,00	168,12	0,0	42,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400,00	168,12	100,0	42,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	168,12	100,0	42,0	
			OGÓLEM	808 802,20	599 882,79		74,2	

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			Różne rozliczenia	225,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	225,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	118 500,00	121 255,40	14,1	102,3
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	118 500,00	121 255,40	100,0	102,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 100,00	47 100,00	38,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 755,40	2,3	0,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 400,00	71 400,00	58,9	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	36 273,00	4,2	60,5
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	36 273,00	100,0	60,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	36 273,00	100,0	60,5
855			Rodzina	1 061 056,00	703 231,35	81,7	66,3
	85508		Rodziny zastępcze	611 056,00	389 033,49	55,3	63,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56,00	0,00	0,0	0,0
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	23 363,90	6,0	155,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 429,22	1,7	160,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168,31	0,0	0,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	118 407,88	30,4	65,8
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	412 000,00	240 664,18	61,9	58,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00	314 197,86	44,7	69,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	696,06	0,2	0,0
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00	313 501,80	99,8	69,7
OGÓLEM				1 239 781,00	860 759,75	69,4	

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KROKUS" WE WŁADYSŁAWOWIE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			Różne rozliczenia	304,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	304,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	1 625 628,00	800 846,91	100,0	49,3
	85202		Domy pomocy społecznej	1 625 628,00	800 846,91	100,0	49,3
		0830D	Wpływy z usług	1 625 628,00	800 741,91	100,0	49,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,00	0,0	0,0
			OGÓLEM	1 625 932,00	800 846,91		49,3

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RANGÓRACH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			Pomoc społeczna	1 708 951,00	787 649,15	100,0	46,1
	85202		Domy pomocy społecznej	1 708 951,00	787 649,15	100,0	46,1
		0830D	Wpływy z usług	1 700 646,00	779 344,74	98,9	45,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 972,00	2 971,67	0,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 333,00	5 332,74	0,7	100,0
			OGÓLEM	1 708 951,00	787 649,15		46,1

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 435,00	2 289,12	0,1	51,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 435,00	2 289,12	100,0	51,6
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 435,00	2 289,12	100,0	51,6
758			Różne rozliczenia	700,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	4 627 007,72	1 934 937,53	99,9	41,8
	85202		Domy pomocy społecznej	4 620 053,72	1 934 937,53	100,0	41,9
		0830D	Wpływy z usług	4 600 053,72	1 926 051,18	99,5	41,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 886,35	0,5	44,4
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	6 954,00	0,00	0,0	0,0
			OGÓLEM	4 632 142,72	1 937 226,65		41,8

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 180,00	25 990,64	98,6	112,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 180,00	25 990,64	100,0	112,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 180,00	25 990,64	100,0	112,1
801			Oświata i wychowanie	464,00	357,00	1,4	76,9
	80120		Licea ogólnokształcące	464,00	357,00	100,0	76,9
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	312,00	87,4	92,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	126,00	45,00	12,6	35,7
			OGÓLEM	23 644,00	26 347,64		111,4

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 612,00	68 522,11	63,7	89,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 612,00	68 522,11	100,0	89,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 612,00	68 522,11	100,0	89,4
758			Różne rozliczenia	150,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	3 105,85	5 423,63	5,0	174,6
	80130		Szkoły zawodowe	1 060,00	3 477,78	64,1	328,1
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	366,00	10,5	91,5
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 195,12	63,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	660,00	916,66	26,4	138,9
	80195		Pozostała działalność	2 045,85	1 945,85	35,9	95,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 945,85	1 945,85	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 803,00	33 636,63	31,3	15,4
	85410		Internaty i bursy szkolne	171 258,00	12 161,92	36,2	7,1
		0830D	Wpływy z usług	171 258,00	12 161,92	100,0	7,1
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	47 545,00	21 474,71	63,8	45,2
		0830D	Wpływy z usług	47 545,00	21 474,71	100,0	45,2
OGÓLEM				298 670,85	107 582,37		36,0

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 200,00	3 288,60	22,6	45,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 200,00	3 288,60	100,0	45,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	3 288,60	100,0	45,7
758			Różne rozliczenia	1,00	0,43	0,0	43,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1,00	0,43	100,0	43,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,43	100,0	43,0
801			Oświata i wychowanie	9 277,00	11 254,99	77,4	121,3
	80132		Szkoły artystyczne	9 277,00	11 254,99	100,0	121,3
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,5	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,1	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 216,00	11 193,99	99,5	121,5
			OGÓLEM	16 478,00	14 544,02		88,3

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			Różne rozliczenia	1 500,00	1 148,83	2,0	76,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 148,83	100,0	76,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 148,83	100,0	76,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 253,50	55 054,94	98,0	38,2
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500,00	58,25	0,1	11,7
		0830D	Wpływy z usług	500,00	58,25	100,0	11,7
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	143 753,50	54 996,69	99,9	38,3
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	0,0	50,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	26 150,00	24 624,50	44,8	94,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	600,00	1,1	60,0
		0830D	Wpływy z usług	30 560,00	21 694,50	39,4	71,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406,50	406,50	0,7	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 243,19	13,2	72,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	585,00	402,00	0,7	68,7
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				145 753,50	56 203,77	38,6	

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "SAMODZIELNE MIESZKANIE" W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 549,00	5 213,69	62,8	54,6	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 549,00	5 213,69	100,0	54,6	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 549,00	5 213,69	100,0	54,6	
758			Różne rozliczenia	120,00	0,00	0,0	0,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120,00	0,00	0,0	0,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	0,0	0,0	
855			Rodzina	3 794,00	3 094,07	37,2	81,6	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 794,00	3 094,07	100,0	81,6	
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 000,00	64,6	80,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 294,00	1 094,07	35,4	84,5	
			OGÓLEM	13 463,00	8 307,76		61,7	

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK" W ZIELONCE PASŁĘCKIEJ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			Różne rozliczenia	200,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0	0,0
			OGÓLEM	200,00	0,00	0,0	0,0

CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 991,00	10 991,95	100,0	37,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 991,00	10 991,95	100,0	37,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 991,00	10 991,95	100,0	37,9
758			Różne rozliczenia	300,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,0	0,0
			OGÓLEM	29 291,00	10 991,95		37,5

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			Różne rozliczenia	5,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,0	0,0
			OGÓLEM	5,00	0,00		0,0

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEZMARKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			Różne rozliczenia	200,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	55,00	31,00	100,0	56,4
	85203		Ośrodki wsparcia	55,00	31,00	100,0	56,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	55,00	31,00	100,0	56,4
			OGÓLEM	255,00	31,00		12,2

**III.2 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA DZIEŃ 30.06.2021
ROK
STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 279,00	59 612,77	0,6	83,6
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	70 079,00	59 612,77	100,0	85,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 104,00	0,00	0,0	0,0
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	66 975,00	59 612,77	100,0	89,0
020			Leśnictwo	255 174,00	125 270,52	1,3	49,1
	02001		Gospodarka leśna	197 808,00	102 377,65	81,7	51,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 808,00	102 377,65	100,0	51,8
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	57 366,00	22 892,87	18,3	39,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	902,82	3,9	45,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 366,00	21 990,05	96,1	39,7
600			Transport i łączność	4 627 749,51	1 388 792,82	14,5	30,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 552 749,51	1 388 792,82	100,0	30,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 491 749,51	1 388 792,82	100,0	30,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,0	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	147 000,00	110 000,00	1,1	74,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	10 000,00	9,1	21,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	90,9	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 945,00	52 532,30	0,5	29,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 945,00	52 532,30	100,0	29,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 699,54	5 414,12	10,3	30,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,02	925,38	1,8	30,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,44	132,65	0,3	36,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 963,20	19,0	33,2
		4260W	Zakup energii	13 000,00	3 248,45	6,2	25,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	479,61	0,9	8,0

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 164,68	16 797,53	32,0	24,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 362,00	2 424,94	4,6	14,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 643,00	10 870,00	20,7	69,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103,00	103,00	0,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 427,32	2 173,42	4,1	63,4
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	837 681,40	221 142,94	2,3	26,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 443,00	60 725,00	27,5	27,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 106,00	50 973,09	83,9	52,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,00	8 621,72	14,2	52,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,00	1 130,19	1,9	58,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 000,00	0,00	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	614 238,40	160 417,94	72,5	26,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 919,00	88 149,00	54,9	57,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 091,00	9 272,36	5,8	76,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 359,00	16 878,13	10,5	59,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,00	2 405,59	1,5	59,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	381,79	0,2	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	204 268,17	42 986,68	26,8	21,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	250,00	0,2	6,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	94,39	0,1	7,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 107,23	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 251,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	10 523 767,65	4 740 990,58	49,4	45,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	327 369,00	152 634,86	3,2	46,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 269,00	151 467,96	99,2	50,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	502,70	0,3	12,6
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	664,20	0,4	7,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	9 794 126,91	4 480 427,09	94,5	45,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 480,00	3 033,03	0,1	22,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 866,00	2 189 516,20	48,9	46,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 273,00	300 803,76	6,7	82,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 411,00	414 891,15	9,3	47,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 080,00	44 278,51	1,0	35,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	640,00	0,0	9,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	440 486,00	210 498,92	4,7	47,8
		4220W	Zakup środków żywności	35 000,00	16 061,04	0,4	45,9
		4260W	Zakup energii	187 000,00	106 095,46	2,4	56,7
		4270W	Zakup usług remontowych	205 100,00	123 446,60	2,8	60,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	23 110,00	7 481,00	0,2	32,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 495 822,00	686 456,72	15,3	45,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 915,00	46 160,33	1,0	45,7
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	30,75	0,0	0,6
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 577,41	0,1	43,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	1 372,23	0,0	9,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	83 200,00	38 566,73	0,9	46,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 926,00	89 944,50	2,0	75,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 120,00	1 990,98	0,0	63,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 064,00	2 609,00	0,1	36,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	700,62	0,0	3,5
		4580W	Pozostałe odsetki	963,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 054,32	0,0	10,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	9 923,15	0,2	37,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 850,06	1 468,68	0,0	5,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 660,85	0,00	0,0	0,0

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	179 826,00	4,0	97,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 360,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 840,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 900,00	68 684,65	1,4	32,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	23 799,37	4 799,37	7,0	20,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,63	12 164,95	17,7	20,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 000,00	51 720,33	75,3	41,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	147 686,74	39 243,98	0,8	26,6
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 890,00	2 890,00	7,4	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 964,57	1 964,57	5,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 030,00	4 250,00	10,8	25,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 402,17	7 294,12	18,6	21,8
		4260W	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	350,55	0,9	1,3
		4430W	Różne opłaty i składki	42 900,00	22 494,74	57,3	52,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 600,00	102 121,19	1,1	30,2
	75403		Jednostki terenowe Policji	30 000,00	30 000,00	29,4	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
	75406		Straż Graniczna	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,0	0,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	64 963,00	63,6	92,8

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	4 963,00	7,6	49,6	
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	92,4	100,0	
		75414	Obrona cywilna	4 500,00	2 871,00	2,8	63,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 871,00	100,0	95,7	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	4 287,19	4,2	22,6	
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	4 000,00	93,3	33,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	108,19	2,5	4,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 999,00	178,00	4,2	4,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	0,0	100,0	
		75495	Pozostała działalność	9 600,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0	
		755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	51 700,00	0,5	39,2	
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	51 700,00	100,0	39,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 187,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 994,00	51 700,00	100,0	42,4	
		757	Obsługa długu publicznego	510 399,00	147 864,18	1,5	29,0	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 399,00	147 864,18	100,0	29,0	
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 399,00	147 864,18	100,0	29,0	
		758	Różne rozliczenia	2 152 667,33	0,00	0,0	0,0	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 152 667,33	0,00	0,0	0,0	
		4810W	Rezerwy	2 152 667,33	0,00	0,0	0,0	
		801	Oświata i wychowanie	634 322,00	263 003,50	2,7	41,5	
		80120	Licea ogólnokształcące	256 000,00	0,00	0,0	0,0	

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	0,00	0,0	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	80132		Szkoły artystyczne	130 000,00	129 703,50	49,3	99,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 703,50	100,0	99,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 172,00	1 800,00	0,7	4,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 172,00	1 800,00	100,0	4,8
	80195		Pozostała działalność	211 150,00	131 500,00	50,0	62,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	131 500,00	100,0	93,9
	851		Ochrona zdrowia	1 035 441,50	1 014 385,68	10,6	98,0
		85111	Szpitala ogólne	1 020 441,50	1 014 241,50	100,0	99,4
		3050W	Zasądzone renty	12 000,00	6 000,00	0,6	50,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 459,50	3 259,50	0,3	94,2
		4490W	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 982,00	4 982,00	0,5	100,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	98,6	100,0
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	144,18	0,0	1,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	144,18	100,0	4,1
	852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
		85295	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 611 787,50	941 004,50	9,8	58,4
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	442 028,00	271 246,00	28,8	61,4
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 928,00	150 696,00	55,6	75,0

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	241 100,00	120 550,00	44,4	50,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 000 000,00	499 999,00	53,1	50,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	499 999,00	100,0	50,0
	85395		Pozostała działalność	169 759,50	169 759,50	18,0	100,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	169 759,50	169 759,50	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 398,00	83 588,65	0,9	41,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	166 961,00	82 088,65	98,2	49,2
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 961,00	82 088,65	100,0	49,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 400,00	1 500,00	1,8	4,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	1 500,00	100,0	50,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	33 400,00	0,00	0,0	0,0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	37,00	0,00	0,0	0,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37,00	0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 968,72	148 113,99	1,5	11,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 914,00	138 144,00	93,3	88,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 002,00	121 002,00	87,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 230,00	0,9	6,5
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 912,00	15 912,00	11,5	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 165 054,72	9 969,99	6,7	0,9
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 969,99	100,0	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,0	0,0

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 554,72	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 000,00	100 398,01	1,0	49,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000,00	80 398,01	80,1	71,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	54 000,00	67,2	67,5
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 500,00	30,5	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 898,01	2,4	47,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	40 000,00	20 000,00	19,9	50,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	100,0	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	110 000,00	34 319,80	0,4	31,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	34 319,80	100,0	31,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	34 000,00	99,1	42,5
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	319,80	0,9	6,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				24 895 180,61	9 587 841,43	38,5	

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
710			Działalność usługowa	409 477,00	213 766,98	100,0	52,2
	71015		Nadzór budowlany	409 477,00	213 766,98	100,0	52,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	42 000,00	19,6	50,0
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 954,00	88 735,35	41,5	47,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 071,00	22 070,09	10,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 590,00	25 627,25	12,0	50,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 206,00	1 411,44	0,7	44,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 127,00	7 442,76	3,5	61,4
	4260W		Zakup energii	14 180,00	5 609,76	2,6	39,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	900,00	214,00	0,1	23,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 496,00	9 564,85	4,5	70,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	1 490,94	0,7	39,4
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 124,00	998,76	0,5	47,0
	4430W		Różne opłaty i składki	2 025,00	13,90	0,0	0,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 504,00	7 492,93	3,5	99,9
	4480W		Podatek od nieruchomości	1 140,00	535,00	0,3	46,9
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	459,95	0,2	35,9
	4550W		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	0,0	33,3
OGÓLEM				409 477,00	213 766,98		52,2

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600	Transport i łączność						
60014	Drogi publiczne powiatowe			44 221 274,72	7 632 974,40	100,0	17,3
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 221 274,72	7 632 974,40	100,0	17,3
				50 882,00	32 880,30	0,4	64,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 415,00	1 220 828,18	16,0	59,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 173,00	162 319,09	2,1	99,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	378 350,00	248 485,70	3,3	65,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 512,00	26 548,68	0,3	59,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 884,00	0,1	48,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 429 351,20	637 631,54	8,4	44,6
	4260W		Zakup energii	33 707,00	21 541,29	0,3	63,9
	4270W		Zakup usług remontowych	20 221 394,64	1 754 283,86	23,0	8,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	200,00	0,0	7,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 891 036,80	1 261 277,78	16,5	66,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 542,00	3 571,78	0,0	54,6
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 677,44	0,0	50,5
	4430W		Różne opłaty i składki	74 908,00	38 554,68	0,5	51,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 404,00	62 553,00	0,8	75,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	10 971,00	5 174,00	0,1	47,2
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 497,00	3 991,47	0,1	47,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 921,00	1 920,94	0,0	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 773,00	1 209,00	0,0	25,3
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	162,69	0,0	10,8
	4580W		Pozostałe odsetki	100,00	10,43	0,0	10,4
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	115,47	0,0	11,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	635,00	0,0	7,2
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 317,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 326 561,26	1 908 678,28	25,0	12,5
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 574,92	1 890,90	0,0	0,2
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 663,90	1 937,10	0,0	0,3
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	517 020,00	229 011,80	3,0	44,3
OGÓLEM				44 221 274,72	7 632 974,40		17,3

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
851			Ochrona zdrowia	988,00	988,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	988,00	988,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	988,00	988,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	1 155 066,00	702 365,33	29,5	60,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 146 766,00	702 365,33	100,0	61,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	514,72	0,1	51,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 341,00	397 160,71	56,5	56,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 576,00	52 575,80	7,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 826,00	75 117,52	10,7	58,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 038,00	8 214,40	1,2	54,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	6 729,50	1,0	39,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 543,00	26 448,02	3,8	62,2
		4260W	Zakup energii	30 520,00	21 193,26	3,0	69,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	940,00	0,1	72,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 408,00	78 511,57	11,2	74,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 247,00	3 501,73	0,5	56,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	855,42	0,1	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 884,00	383,67	0,1	20,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 613,00	3 237,95	0,5	89,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00	17 054,00	2,4	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 788,00	0,5	99,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 245,00	1 059,97	0,2	47,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 052,20	0,6	67,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 146,00	1 026,89	0,1	24,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 819,00	167 404,07	7,0	44,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 819,00	133 946,62	80,0	42,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 344,00	66 936,78	50,0	55,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	8 739,47	6,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 056,00	11 884,37	8,9	53,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 913,00	1 640,95	1,2	56,3

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 957,58	8,2	45,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 810,38	2,8	95,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 638,00	25 414,14	19,0	20,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 856,00	1 476,70	1,1	51,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 907,00	2,2	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00	179,25	0,1	16,4
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	33 457,45	20,0	55,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	23 645,81	70,7	56,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 481,23	10,4	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 847,00	4 545,44	13,6	57,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	621,97	1,9	55,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 232,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	3,5	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,00	0,00	0,0	0,0
	855		Rodzina	3 036 769,00	1 513 115,14	63,5	49,8
	85504		Wspieranie rodziny	105 644,00	29 643,83	2,0	28,1
		3110W	Świadczenia społeczne	38 974,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	5 978,50	20,2	48,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 000,00	23 665,33	79,8	50,4
	85508		Rodziny zastępcze	2 759 121,00	1 389 372,69	91,8	50,4
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 085,00	296 669,45	21,4	50,4
		3110W	Świadczenia społeczne	1 914 828,00	974 660,45	70,2	50,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863,00	1 515,00	0,1	31,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 177,00	12 125,20	0,9	48,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	29,68	0,0	13,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	219 737,00	102 557,91	7,4	46,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 800,00	0,1	45,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 143,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	15,00	0,0	22,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	172 004,00	94 098,62	6,2	54,7

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2320W		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	165 744,00	93 708,49	99,6	56,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00	326,00	0,3	31,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	56,14	0,1	31,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	7,99	0,0	30,7
OGÓLEM				4 568 642,00	2 383 872,54		52,2

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KROKUS” WE WŁADYSŁAWOWIE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			Pomoc społeczna	1 888 944,00	912 227,81	93,5	48,3
85202			Domy pomocy społecznej	1 888 944,00	912 227,81	100,0	48,3
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 058,18	0,1	52,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 536,00	495 638,00	54,3	43,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 868,00	76 867,34	8,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 506,00	97 477,15	10,7	49,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 681,00	6 400,33	0,7	36,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	91 800,00	45 212,34	5,0	49,3
	4220W		Zakup środków żywności	121 400,00	51 012,49	5,6	42,0
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 715,00	12 726,38	1,4	42,8
	4260W		Zakup energii	40 000,00	18 858,92	2,1	47,1
	4270W		Zakup usług remontowych	32 000,00	30 360,41	3,3	94,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	625,00	0,1	41,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	68 800,00	35 217,76	3,9	51,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 283,10	0,1	38,9
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	978,04	0,1	39,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 185,32	0,1	37,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	6 800,00	3 186,60	0,3	46,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 368,00	29 000,00	3,2	75,6
	4480W		Podatek od nieruchomości	8 020,00	4 008,00	0,4	50,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	7,40	0,0	2,5
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 030,00	0,1	51,5
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	95,05	0,0	0,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 964,51	62 964,51	6,5	100,0
85395			Pozostała działalność	62 964,51	62 964,51	100,0	100,0
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 556,58	44 556,58	70,8	100,0
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 310,74	8 310,74	13,2	100,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 779,55	7 779,55	12,4	100,0
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,04	1 451,04	2,3	100,0
	4127W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	730,37	730,37	1,2	100,0
	4129W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,23	136,23	0,2	100,0
OGÓLEM				1 951 908,51	975 192,32	50,0	

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RANGÓRACH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	%
852			Pomoc społeczna	1 869 733,00	904 322,93	93,5	48,4	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 869 733,00	904 322,93	100,0	48,4	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		2910W		900,00	900,00	0,1	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 925,00	409,99	0,0	8,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 949,00	549 279,56	60,7	46,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 657,00	81 656,02	9,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 439,00	101 056,07	11,2	49,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 773,00	8 237,52	0,9	39,7	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	2 048,50	0,2	26,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 979,06	9 088,27	1,0	21,1	
		4220W	Zakup środków żywności	110 906,00	42 852,03	4,7	38,6	
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 756,94	29 384,05	3,2	67,2	
		4260W	Zakup energii	29 000,00	9 512,98	1,1	32,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	8 400,00	3 213,17	0,4	38,3	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	990,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 480,00	22 300,73	2,5	43,3	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 046,83	0,2	58,5	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 030,00	1 685,78	0,2	33,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 225,00	1 299,81	0,1	40,3	
		4430W	Różne opłaty i składki	6 050,00	2 125,89	0,2	35,1	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 858,00	31 393,50	3,5	75,0	
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 752,00	2 752,00	0,3	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 103,00	3 010,23	0,3	49,3	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	70,00	0,0	5,1	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 196,24	63 196,24	6,5	100,0	
	85395		Pozostała działalność	63 196,24	63 196,24	100,0	100,0	
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 801,21	44 801,21	70,9	100,0	
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,39	8 356,39	13,2	100,0	
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 822,32	7 822,32	12,4	100,0	
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,03	1 459,03	2,3	100,0	
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	638,35	638,35	1,0	100,0	
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,94	118,94	0,2	100,0	

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RANGÓRACH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			OGÓLEM	1 932 929,24	967 519,17		50,1

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			Pomoc społeczna	5 117 591,72	2 367 683,70	91,1	46,3
	85202		Domy pomocy społecznej	5 110 637,72	2 367 683,70	100,0	46,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	301,30	0,0	3,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262 765,00	1 428 441,73	60,3	43,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 052,72	211 052,72	8,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 970,00	243 559,44	10,3	42,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 838,00	21 227,42	0,9	26,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	149 316,00	74 341,70	3,1	49,8
		4220W	Zakup środków żywności	341 136,00	118 920,42	5,0	34,9
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	40 110,07	1,7	57,3
		4260W	Zakup energii	80 400,00	41 397,36	1,7	51,5
		4270W	Zakup usług remontowych	25 500,00	18 377,12	0,8	72,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 090,00	0,0	36,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 387,00	57 700,75	2,4	64,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 485,44	0,1	49,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 289,08	0,1	36,8
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 638,39	0,2	28,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 165,00	81 874,00	3,5	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 000,00	5 292,00	0,2	35,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 641,00	14 412,56	0,6	63,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	172,20	0,0	5,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 967,00	0,00	0,0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	3 294,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	540,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	717,00	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 869,89	230 869,89	8,9	100,0
	85395		Pozostała działalność	230 869,89	230 869,89	100,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 502,09	163 502,09	70,8	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 542,94	30 542,94	13,2	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 511,86	28 511,86	12,3	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 326,11	5 326,11	2,3	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 517,17	2 517,17	1,1	100,0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4129W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	469,72	469,72	0,2	100,0
OGÓLEM				5 348 461,61	2 598 553,59		48,6

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	5 575 263,00	3 150 686,61	97,7	56,5
	80120		Licea ogólnokształcące	2 947 268,00	1 665 974,38	52,9	56,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 084,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 435,00	1 003 822,70	60,3	53,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 190,00	188 189,51	11,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 467,00	203 087,43	12,2	57,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 865,00	23 654,05	1,4	57,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 600,00	0,2	37,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 261,00	25 276,23	1,5	45,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	512,96	0,0	10,3
		4260W	Zakup energii	109 885,00	72 973,59	4,4	66,4
		4270W	Zakup usług remontowych	148 000,00	58 000,00	3,5	39,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	40,00	0,0	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 540,00	17 779,41	1,1	35,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	489,30	0,0	32,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	233,20	0,0	7,8
		4430W	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 341,00	67 756,00	4,1	75,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	0,0	56,0
	80130		Szkoły zawodowe	2 515 998,00	1 454 785,42	46,2	57,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 367,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 854,00	956 629,31	65,8	53,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 932,00	122 931,20	8,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 275,00	180 899,01	12,4	55,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 503,00	17 076,41	1,2	44,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 201,52	0,1	60,1
		4260W	Zakup energii	91 204,00	62 842,11	4,3	68,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 124,20	0,2	62,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 626,00	39 574,68	2,7	95,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	326,20	0,0	21,7
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 102,78	0,4	93,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 437,00	49 078,00	3,4	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,0	0,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 730,00	3 892,81	0,1	23,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 960,00	2 392,50	61,5	60,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 770,00	1 500,31	38,5	11,7
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 555,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 943,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 413,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	34 712,00	26 034,00	0,8	75,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 712,00	26 034,00	100,0	75,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 248,32	67 248,32	2,1	100,0
	85395		Pozostała działalność	67 248,32	67 248,32	100,0	100,0
		3257W	Stypendia różne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 131,68	42 131,68	62,7	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,05	7 250,05	10,8	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	456,18	456,18	0,7	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,4	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	13 205,50	13 205,50	19,6	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	3 904,91	3 904,91	5,8	100,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 710,00	5 507,00	0,2	96,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 900,00	4 900,00	89,0	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	4 900,00	4 900,00	100,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	810,00	607,00	11,0	74,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	607,00	100,0	74,9
OGÓLEM				5 648 221,32	3 223 441,93	57,1	

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	6 180 509,66	2 814 410,26	87,9	45,5
	80120		Licea ogólnokształcące	718 462,00	326 297,79	11,6	45,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 938,00	224 443,76	68,8	42,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 768,00	22 768,00	7,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 959,00	42 666,17	13,1	43,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 525,00	5 178,36	1,6	44,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 761,00	4 225,09	1,3	43,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	607,00	68,57	0,0	11,3
		4260W	Zakup energii	5 305,00	4 785,85	1,5	90,2
		4270W	Zakup usług remontowych	972,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 038,00	957,24	0,3	92,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	487,00	270,00	0,1	55,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 280,00	1 580,00	0,5	48,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 473,00	16 854,75	5,2	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 339,00	0,00	0,0	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	4 465 949,72	2 095 874,63	74,5	46,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 460,00	1 380,00	0,1	18,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 240,00	1 320 355,42	63,0	59,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 007,00	207 007,36	9,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 951,00	257 209,96	12,3	62,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 112,00	25 999,42	1,2	54,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 400,00	0,3	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	152 789,00	121 877,74	5,8	79,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 655,12	0,1	66,2
		4260W	Zakup energii	18 691,00	8 345,70	0,4	44,7
		4270W	Zakup usług remontowych	89 669,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 655,00	135,00	0,0	8,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 696,00	49 408,25	2,4	63,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 730,00	3 430,13	0,2	72,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 576,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 384,00	9 971,11	0,5	96,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 391,00	78 293,25	3,7	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 099,00	1 099,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	830,00	0,0	83,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 199,09	177,17	0,0	8,1

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,63	3 300,00	0,2	0,3	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 275,00	3 828,00	0,1	28,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 775,00	2 775,00	72,5	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	1 053,00	27,5	10,0	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	171 206,00	93 804,54	3,3	54,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 241,00	61 620,48	65,7	50,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00	11 179,67	11,9	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 670,00	12 295,91	13,1	54,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 667,00	1 470,48	1,6	55,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	499,98	0,5	50,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	499,98	0,5	50,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 160,00	1 080,00	1,2	50,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 542,00	4,8	75,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 232,00	616,04	0,7	50,0	
	80195		Pozostała działalność	811 616,94	294 605,30	10,5	36,3	
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 718,77	1 718,77	0,6	100,0	
		3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	154 045,64	51 481,33	17,5	33,4	
		3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	125 388,00	0,00	0,0	0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,00	103,14	0,0	6,5	
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 977,10	993,64	0,3	20,0	
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 707,66	0,00	0,0	0,0	
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 842,15	5 882,60	2,0	59,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	14,70	0,0	4,4	
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,27	317,05	0,1	45,3	
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	813,50	0,00	0,0	0,0	

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 402,75	511,23	0,2	36,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 347,00	1 469,28	0,5	15,7
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 543,17	11 079,99	3,8	38,8
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 203,54	1 203,86	0,4	3,6
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	57 255,10	38 561,31	13,1	67,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 231,21	2 994,06	1,0	9,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 286,81	3,2	80,8
		4301W	Zakup usług pozostałych	63 906,08	31 881,44	10,8	49,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	209 045,00	93 998,74	31,9	45,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	0,00	0,0	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,2	100,0
		4437W	Różne opłaty i składki	870,00	346,00	0,1	39,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 594,00	40 195,50	13,6	75,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości	1 866,00	1 865,85	0,6	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	711 371,00	385 788,60	12,1	54,2
	85410		Internaty i bursy szkolne	591 010,00	308 606,48	80,0	52,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 712,00	188 206,71	61,0	52,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 735,00	29 734,94	9,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 178,00	36 538,69	11,8	55,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 786,00	3 662,94	1,2	47,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	60 388,00	11 887,18	3,9	19,7
		4260W	Zakup energii	7 269,00	1 934,04	0,6	26,6
		4270W	Zakup usług remontowych	543,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	333,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 231,00	5 674,48	1,8	35,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 682,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 314,00	13 735,50	4,5	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 002,00	7 002,00	2,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 607,00	0,00	0,0	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	116 415,00	74 222,62	19,2	63,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 814,00	44 346,26	59,7	59,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00	7 004,66	9,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 799,00	8 721,93	11,8	63,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00	40,59	0,1	2,5

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,59	6,7	100,0
		4260W	Zakup energii	2 000,00	1 223,17	1,6	61,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	53,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 395,92	4,6	67,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,50	3,1	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 166,00	2 166,00	2,9	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	748,00	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	3 946,00	2 959,50	0,8	75,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 946,00	2 959,50	100,0	75,0
OGÓLEM				6 891 880,66	3 200 198,86		46,4

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
801			Oświata i wychowanie	2 297 605,00	1 311 909,47	89,0	57,1	
	80132		Szkoły artystyczne	2 144 680,00	1 189 200,09	90,6	55,4	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 004,00	37 792,66	3,2	46,7	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 301,00	687 851,58	57,8	50,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 315,00	110 312,54	9,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 985,00	139 942,35	11,8	56,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 292,00	17 561,99	1,5	60,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 062,00	6 754,54	0,6	33,7	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	78,00	0,0	3,9	
		4260W	Zakup energii	53 931,00	40 111,57	3,4	74,4	
		4270W	Zakup usług remontowych	99 216,00	68 142,99	5,7	68,7	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 398,00	239,00	0,0	17,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 538,00	20 635,83	1,7	39,3	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	762,00	0,1	30,5	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,40	0,0	8,9	
		4430W	Różne opłaty i składki	11 400,00	6 105,70	0,5	53,6	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 138,00	52 604,00	4,4	75,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	260,94	0,0	5,2	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 219,00	2 258,00	0,2	24,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	907,00	40,2	60,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 719,00	1 351,00	59,8	20,1	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	64 770,00	50 024,66	3,8	77,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 836,00	41 127,00	82,2	75,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00	6 580,00	13,2	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,00	1 007,64	2,0	75,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	1,3	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	670,00	0,00	0,0	0,0	

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	670,00	640,02	1,3	95,5
80195			Pozostała działalność	78 936,00	70 426,72	5,4	89,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	567,42	0,8	45,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,00	34,35	0,0	45,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,00	870,62	1,2	67,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	52,70	0,1	66,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00	124,07	0,2	67,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	7,53	0,0	62,8
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 257,00	4 497,01	6,4	71,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	379,00	272,30	0,4	71,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	20 484,00	20 483,36	29,1	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 241,00	1 240,40	1,8	100,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	8 843,00	8 842,88	12,6	100,0
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	536,00	535,52	0,8	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 583,00	16 188,00	23,0	75,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 757,00	15 756,40	22,4	100,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	954,16	1,4	99,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 509,00	160 609,32	10,9	47,6
85395			Pozostała działalność	337 509,00	160 609,32	100,0	47,6
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 940,00	0,00	0,0	0,0
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 429,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 432,00	14 676,03	9,1	31,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821,00	575,30	0,4	31,6
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 918,00	2 522,79	1,6	36,5
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	98,90	0,1	36,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,00	92,65	0,1	41,9
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	3,65	0,0	40,6
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 465,00	3 464,20	2,2	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	136,00	135,80	0,1	99,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	0,0	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 106,00	62 105,34	38,7	100,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 435,00	62 434,66	38,9	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	43 515,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 706,00	0,00	0,0	0,0

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4417W	Podróże służbowe krajowe	2 214,00	0,00	0,0	0,0
		4419W	Podróże służbowe krajowe	87,00	0,00	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 780,00	13 953,02	8,7	36,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 521,00	546,98	0,3	36,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700,00	1 700,00	0,1	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 700,00	1 700,00	100,0	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 700,00	100,0	100,0
OGÓLEM				2 636 814,00	1 474 218,79		55,9

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	1 025 925,00	515 675,25	19,6	50,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 220,00	3 000,00	0,6	41,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 000,00	100,0	44,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	0,0	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	516 228,00	282 389,03	54,8	54,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 792,00	7 866,61	2,8	49,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 111,00	143 061,17	50,7	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 276,00	48 276,00	17,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 291,00	34 844,50	12,3	55,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 994,00	3 385,34	1,2	37,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	174,75	0,1	5,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 365,00	12 666,09	4,5	43,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	648,22	0,2	81,0
		4260W	Zakup energii	3 300,00	1 735,92	0,6	52,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	147,00	0,1	42,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 724,80	1,0	37,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	177,67	0,1	57,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	660,00	221,40	0,1	33,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 682,00	21 511,00	7,6	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	306,30	0,1	43,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,3	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 281,00	243,34	0,1	19,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 586,00	2 648,92	0,9	57,8
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	502 477,00	230 286,22	44,7	45,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 414,00	9 722,85	4,2	45,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 195,00	153 959,44	66,9	44,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 683,00	23 421,10	10,2	38,0

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 404,00	2 083,12	0,9	24,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 295,00	18 146,24	7,9	69,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	706,78	0,3	88,3
		4260W	Zakup energii	3 300,00	1 856,27	0,8	56,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	147,00	0,1	36,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 300,00	3 006,27	1,3	41,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	380,06	0,2	38,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	250,74	0,1	62,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 550,00	476,55	0,2	30,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 934,00	11 950,00	5,2	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	309,30	0,1	44,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	330,00	0,1	55,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	804,00	84,87	0,0	10,6
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 698,00	1 455,63	0,6	31,0
851			Ochrona zdrowia	1 195,00	0,00	0,0	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 195,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 195,00	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 788 379,00	2 113 120,85	80,4	55,8
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 788 379,00	2 113 120,85	100,0	55,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 608,00	65 821,98	3,1	61,7
		3110W	Świadczenia społeczne	1 000,00	160,00	0,0	16,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 754,00	1 180 932,55	55,9	53,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 625,00	173 625,00	8,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 064,00	232 893,88	11,0	55,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 502,00	26 322,05	1,2	52,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 366,72	0,1	81,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	202 472,00	146 616,84	6,9	72,4
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	761,03	0,0	25,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	504,00	0,0	50,4
		4260W	Zakup energii	44 755,00	27 589,12	1,3	61,6
		4270W	Zakup usług remontowych	95 350,00	7 211,36	0,3	7,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	420,00	0,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	279 633,00	120 733,38	5,7	43,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 233,19	0,1	48,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	697,00	696,68	0,0	100,0

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 260,79	0,1	31,5
	4430W		Różne opłaty i składki	7 723,00	2 478,06	0,1	32,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	133 742,00	100 307,00	4,7	75,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	1 574,40	0,1	43,1
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 930,31	0,1	96,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 188,00	1 221,03	0,1	29,2
	4780W		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 566,00	15 461,48	0,7	60,5
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				4 815 499,00	2 628 796,10		54,6

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "SAMODZIELNE MIESZKANIE" W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
851			Ochrona zdrowia	7 433,00	3 850,20	1,2	51,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 433,00	3 850,20	100,0	51,8
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 433,00	3 850,20	100,0	51,8
855			Rodzina	560 624,00	304 842,00	98,8	54,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	560 624,00	304 842,00	100,0	54,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	8 400,00	3 920,00	1,3	46,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 250,00	170 547,32	55,9	54,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 319,00	26 318,20	8,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 517,00	32 789,55	10,8	58,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 788,00	4 951,86	1,6	73,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 553,00	7 923,74	2,6	36,8
		4220W	Zakup środków żywności	49 649,00	25 038,78	8,2	50,4
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 600,00	464,98	0,2	17,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	37 977,00	20 532,34	6,7	54,1
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	0,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 703,00	6 651,51	2,2	32,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	642,54	0,2	37,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	255,00	0,1	51,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 540,00	550,54	0,2	35,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 922,00	1,0	97,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	1 183,64	0,4	44,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 143,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				568 057,00	308 692,20	54,3	

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK" W ZIELONCE PASŁĘCKIEJ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
851			Ochrona zdrowia	8 356,00	4 408,20	1,5	52,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 356,00	4 408,20	100,0	52,8
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 356,00	4 408,20	100,0	52,8
855			Rodzina	472 891,00	285 131,70	98,5	60,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	472 891,00	285 131,70	100,0	60,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	8 400,00	3 931,20	1,4	46,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 374,00	168 361,16	59,0	58,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 089,00	25 088,18	8,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 399,00	32 354,34	11,3	64,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 186,00	4 828,47	1,7	78,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 445,00	7 131,16	2,5	40,9
		4220W	Zakup środków żywności	34 967,00	21 810,38	7,6	62,4
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	806,56	0,3	32,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	12 200,00	8 650,66	3,0	70,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	0,0	12,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 521,00	8 912,82	3,1	61,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 055,46	0,4	44,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	363,80	0,1	60,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	561,11	0,2	33,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	540,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	1 176,40	0,4	51,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 730,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 730,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 730,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				534 977,00	289 539,90	54,1	

CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
855			Rodzina	900 677,00	491 022,33	100,0	54,5
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900 677,00	491 022,33	100,0	54,5
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 023,00	6 152,48	1,3	87,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 152,00	276 134,64	56,2	51,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 120,00	43 119,47	8,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 273,00	52 342,76	10,7	53,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 499,00	5 279,03	1,1	45,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	32 415,10	6,6	47,7
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	19 491,00	11 141,65	2,3	57,2
	4270W		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,0	40,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	49 000,00	21 809,38	4,4	44,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 182,23	0,4	43,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 620,00	845,55	0,2	23,4
	4430W		Różne opłaty i składki	4 000,00	2 073,72	0,4	51,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 121,00	34 591,00	7,0	75,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	1 100,00	636,00	0,1	57,8
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,0	0,0
	4560W		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	225,00	0,0	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	929,00	0,2	61,9
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 332,00	0,00	0,0	0,0
	6660W		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	946,00	945,32	0,2	99,9
OGÓLEM				900 677,00	491 022,33	54,5	

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	42 163,00	10 233,34	1,7	24,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 763,00	3 423,40	33,5	59,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 263,00	3 423,40	100,0	80,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	36 400,00	6 809,94	66,5	18,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	6 809,94	100,0	21,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 151,00	597 337,77	98,3	49,8
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 193 071,00	592 027,77	99,1	49,6
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	770,00	769,95	0,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 988,00	396 959,73	67,1	48,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 364,00	63 363,47	10,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 533,00	69 433,40	11,7	46,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	4 906,43	0,8	39,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 426,26	0,2	40,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,00	1 179,42	0,2	16,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 077,00	196,80	0,0	9,5
		4260W	Zakup energii	18 200,00	9 205,35	1,6	50,6
		4270W	Zakup usług remontowych	37 600,00	98,40	0,0	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 768,00	11 953,73	2,0	57,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 065,86	0,2	42,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	223,20	0,0	14,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 268,43	0,2	63,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 396,00	28 797,00	4,9	75,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 080,34	0,2	90,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 886,00	0,00	0,0	0,0

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85495			Pozostała działalność	7 080,00	5 310,00	0,9	75,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 080,00	5 310,00	100,0	75,0
OGÓLEM				1 242 314,00	607 571,11		48,9

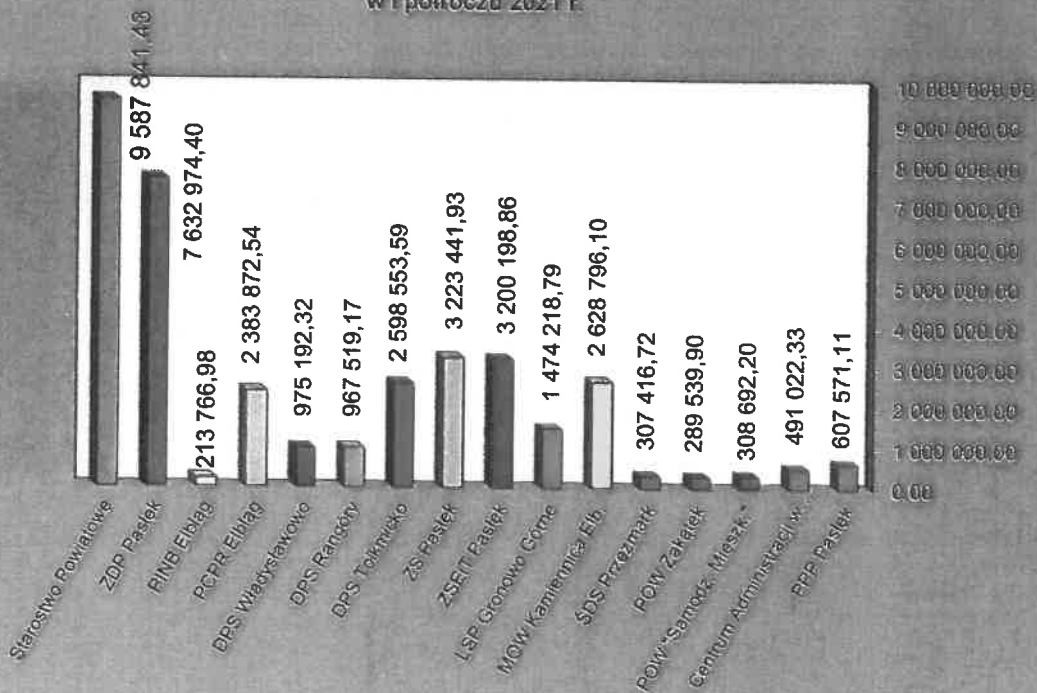
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEMARKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			Pomoc społeczna	692 946,00	307 416,72	100,0	44,4
	85203		Ośrodki wsparcia	692 946,00	307 416,72	100,0	44,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 785,00	176 544,44	57,4	44,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 338,00	27 337,90	8,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 233,00	35 401,73	11,5	47,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 557,00	4 409,66	1,4	41,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	86 565,00	28 681,12	9,3	33,1
	4220W		Zakup środków żywności	9 000,00	2 691,27	0,9	29,9
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	7 100,00	2 504,51	0,8	35,3
	4270W		Zakup usług remontowych	5 233,00	2 990,50	1,0	57,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	630,00	70,00	0,0	11,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	43 462,00	11 887,36	3,9	27,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	706,29	0,2	37,8
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 294,49	0,4	39,2
	4430W		Różne opłaty i składki	4 600,00	1 643,53	0,5	35,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	10 565,00	3,4	75,7
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	0,2	50,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	88,92	0,0	6,4
OGÓLEM				692 946,00	307 416,72	44,4	

Wielkość wypracowanych dochodów własnych jednostek powiatowych
w I półroczu 2021 r.



Wielkość wydatków bieżących poniesionych przez jednostki powiatowe
w I półroczu 2021 r.



III.3 Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach powiatowych

1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

1. Średnie zatrudnienie 70,83 etaty.
2. Realizacja dochodów własnych na dzień 30.06.2021 r., ogółem plan 5 455 165,40 zł, wykonanie 3 710 680,65 zł, tj. 68,02%, w tym:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej: plan 1 023 050 zł, wykonanie 613 465,10 zł tj. 59,96%,
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność: plan 6 744 zł, wykonanie 2 342,30 zł tj. 34,73%,
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jst: plan 11 300 zł, wykonanie 46 236,50 zł, tj. 409,17%,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje: plan 3 010 zł, wykonanie 490 zł tj. 16,28%
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje: plan 12 060 zł, wykonanie 7 245 zł tj. 60,08%,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień: plan 5 070 zł, wykonanie 3 146,74 zł, tj. 62,07%,
 - wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy: plan 100 000 zł, wykonanie 66 550 zł tj. 66,55%,
 - wpływy z różnych opłat: plan 665 738,40 zł, wykonanie 478 798,71 zł tj. 71,92%, w tym:
 - opłaty za wydanie zaświadczenia dot. publicznego transportu drogowego – 980 zł,
 - opłaty geodezyjne i kartograficzne – 435 541,80 zł,
 - prowizja od opłaty skarbowej pobieranej w Kasie Starostwa i przekazywanej do Urzędu Miasta w Elblągu w wysokości 5% – 916,70 zł,
 - karty wędkarskie – 1 040 zł,
 - opłaty za rejestrację jednostek pływających do 24 m – 1 170 zł,
 - opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – 39 150,21 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy: plan 137 969 zł, wykonanie 79 763,44 zł, tj. 57,81 %, w tym:
 - dzierżawa obwodów łowieckich – 49 730,72 zł,
 - najem i dzierżawa pomieszczeń biurowych i boksów garażowych w Elblągu przy ul. Saperów 14A, przy ul. Komeńskiego 40 oraz w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego, wpływy z czynszów lokali mieszkalnych oraz wpływy z dzierżawy gruntu – 30 032,72 zł;
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: plan 3 345 682 zł, wykonanie 2 227 504,27 zł tj. 66,58%,
 - wpływy z usług: plan 0 zł, wykonanie 4 161,94 zł tj. 4 161,94%, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne (refaktury) – 131,05 zł,
 - usługi reklamy – 4 030,89 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątku – plan 100 zł, wykonanie 2 863,38 zł tj. 2 863,38%,
 - wpływy z tytułu odsetek: plan 3 000 zł, wykonanie 6 835,60 zł tj. 224,34 %, w tym:
 - odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 10 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 5 555,91 zł,
 - odsetki naliczone na rachunkach bankowych Starostwa – 1 269,69 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan 500 zł, wykonanie 5 672,23 zł tj. 113,44 %,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: plan 500 zł, wykonanie 8 009,64 zł tj. 1 601,93%,
 - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnych: plan 0 zł, wykonanie 10 100 zł tj. 10 100%,
 - wpływy z różnych dochodów: plan 33 530 zł, wykonanie 37 744,33 zł tj. 112,57 %, w tym:
 - rozliczenie energii elektrycznej i ciepłej – 4 679,36 zł,
 - refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Elblągu – 11 919,44 zł,
 - prowizja z ZUS za terminowe przekazywanie składek – 117,53 zł,
 - prowizja z US za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy – 505 zł,
 - usunięcie i przechowywanie pojazdów – 940 zł,
 - spłata zadłużenia z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu – 12 983 zł (10 osób),
 - prace Komisji Urbanistycznej za zaopiniowanie projektów budowlanych – 6 600 zł,

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan 106 912 zł, wykonanie 106 906,99 zł tj. 99,99 %, w tym:
 - 25 % udział w dochodach Skarbu Państwa – 106 613,18 zł,
 - 5% udział w dochodach Skarbu Państwa – 293,81 zł,
- wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych/zwrot niewykorzystanych dotacji: plan 0 zł, wykonanie 2 844,48 zł tj. 2 844,48 %,

W Starostwie Powiatowym w Elblągu na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły:

- należności ogółem do zapłaty w wysokości 1 111 245,41 zł, z tytułu:
 - czynszów i dzierżaw – 32 344,73 zł,
 - wykupu nieruchomości – 26 927,21 zł
 - kosztów egzekucyjnych i odsetek za zwłokę od wykupów nieruchomości gruntowych i czynszów – 25 658,46 zł,
 - z tyt. usunięcia lub przechowywania pojazdu – 786 400,49 zł,
 - z tyt. kar dot. niezawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu – 43 055,45 zł,
 - odsetek za zwłokę od opłat komunikacyjnych – 193 283,96 zł,
 - pozostałych należności – 6 368 zł, w tym: koszty upomnienia – 1 269 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1 087 557,36 zł,
- nadpłaty w wysokości 1 203,77 zł

W I półroczu 2021 wystawiono 29 upomnień na kwotę 44 750,35 zł, stosowano windykację telefoniczną. W wyniku egzekucji należności z zakresu dochodów Starostwa Powiatowego uzyskano kwotę 22 578,16 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2021, ogółem plan 24 895 180,61 zł, wykonanie 9 587 841,43 zł, tj. 38,51 % z tego:

Wynagrodzenia – 3 139 844,92 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne - 3 134 972,92 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) - 4 890,00 zł,

średnia płaca – 5 492,15 zł,

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	5 002 590,54	2 334 52,41	5 492,15	58,83	2 088 482,67	12	245 569,74		
4040	377 364,00	310 076,12			292 785,67		17 290,45		
4110	918 669,02	441 316,38			399 387,59		41 928, 79		
4120	130 955,44	47 964,94			43 323,48		4 623,46		
4170	58 637,00	4 890,00			0,00		0,00		
4710	30 050,06	1 563,07			1 353,07		210,00		4 890,00
Razem	6 518 266,06	3 139 844,92			2 825 332,48		309 622,44		4 890,00

Wydatki rzeczowe 4 663 539,61 zł :

- Rolnictwo i łowiectwo 59 612,77 zł, w tym: dzierżawa obwodów łowieckich 59 612,77 zł;
- Leśnictwo 125 270,52 zł, w tym: wypłata ekwiwalentu za zalesienie (28 osób) 102 377,65 zł, zakup znaczników do cechowania drewna 902,82 zł, nadzór nad gospodarką leśną 21 990,05 zł;
- Transport i łączność 1 388 792,82 zł, w tym: lokalny transport zbiorowy 1 388 792,82 zł;
- Gospodarka mieszkaniowa 46 060,15 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (zakup ekogroszku, wianka paleniska kotła wodnego i baner z informacją o sprzedaży działek) 9 963,20 zł, zakup energii (dostawa wody i energii elektrycznej) 3 248,45 zł, zakup usług remontowych (udrażnianie kanalizacji i usunięcie awarii wodomierza) 479,61 zł, zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, ogłoszenia prasowe, czyszczenie przewodów kominowych, materiały promocyjne i film promocyjny nieruchomości w Marwicy przeznaczony na sprzedaż, usługi geodezyjne, wznowienie znaków granic działek przeznaczonych na sprzedaż, czynności notarialne) 16 797,53 zł, zakup operatów szacunkowych i wycena nieruchomości 2 424,94 zł,

podatek od nieruchomości 10 870 zł, podatek rolny 103 zł, odpady komunalne 746,10 zł, opłata za użytkowanie wieczyste 1 427,32 zł;

- Działalność usługowa pozostała z zakresu geodezji i kartografii 43 618,47 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero) 381,79 zł, zakup usług pozostałych (opłata za aktualizację bazy danych GN, opłata za wynajem terminala płatniczego, serwis i subskrypcja systemu GEO-INFO 42 986,68 zł, szkolenia pracowników 250 zł;
- Rady Powiatów 152 634,86 zł w tym: diety radnych 151 467,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zegar ścienny i ładowarka indukcyjna) 502,70 zł, zakup usług pozostałych (odnowienie podpisów elektronicznych) 664,20 zł;
- Starostwo Powiatowe – 1 349 002,79 zł, w tym: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń a wynikające z przepisów BHiP i inne (dopłaty do okularów korekcyjnych, woda mineralna, ekwiwalent bhp) 3 033,03 zł; zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały gospodarcze i środki czystości, kwiaty, płyny dezynfekcyjne, paliwo do samochodów, akcesoria samochodowe (w tym: zakup opon i felg), zakup prasy i książek fachowych, papier ksero, tonery do drukarek, materiały do drobnych napraw, tablety, ipad, akcesoria do tabletów, telefonów, tabletów i komputerów, , meble biurowe, w tym krzesła i stół do gabinetu Wicestarosty, zakup pieczętek, niszczarka dokumentów, teczki z logo Starostwa Powiatowego, zakup tablicy pamiątkowej ku pamięci Leszka Czyżewskiego Śp. Dyrektora CA POW Pasiek, power banki, słuchawki, „multiserwer danych, Backup, certyfikat rapid ssi,, (w tym; myszy komputerowe, dyski, rutery i baterie pack) wentylator higroskopijny, zakup podpisów kwalifikowanych 208 898,94 zł oraz wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w tym: zakup materiałów i wyposażenia 1 599,98 zł, ogółem zakup materiałów i wyposażenia 210 498,92 zł; zakup środków żywności 16 061,04 zł; zakup energii (dostawa wody 1 032,75 zł, energia cieplna 53 576,10 zł, energia elektryczna 51 486,61 zł) 106 095,46 zł; zakup usług remontowych (przeeglądy i konserwacje drukarek i kserokopiarek, konserwacja i naprawa windy, wymiana baterii i kalibracja i parametryzacja zasilacza UPS, roboty budowlane pokoi I, II i III piętro oraz korytarza II piętro w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu 69629,50 zł, roboty dekarские- naprawa części dachu 20 617,27 zł, remont posadzki w piwnicy, remont wc dla interesantów 20 213,85 zł) 123 446,60 zł; zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników i dopłata do opieki medycznej pracowników) 7 481,00 zł; zakup usług pozostałych (dostęp do KRD 2 152,50 zł, sprzątnięcie pomieszczeń 47 474,40 zł, opłaty bankowe 223,50 zł, opłaty pocztowe 53 439,20 zł, obsługa prawna 62 909,95 zł, opieka informatyczna 89 710,50 zł, utrzymanie samochodów służbowych (myjnia samochodowa, żetony na myjnię, wymiana opon i pranie tapicerki, montaż wideorejestratora) 2 112,36 zł, opłaty za terminal 2 652,29 zł, konserwacja sprzętu i urządzeń 11 209,80 zł, opieka autorska programów komputerowych 9 298,80 zł, odprowadzanie ścieków 5 694,08 zł, wywóz i unieszkodliwienie odpadów 2 994,99 zł, monitoring 598,00 zł, publikacje prasowe (artykuły promocyjne, kondolencje) 3 524,58 zł, obsługa transmisji internetowych sesji Rady Powiatu i systemu telekonferencji 3 678,13 zł, obsługa serwisowa urządzeń KONICA MINOLTA 12 192,31 zł, dostęp do LEX 22 700,88 zł, najem serwera dla Wydziału FN 3 075,00 zł, dzierżawa dystrybutorów wody pitnej 464,73 zł, abonament RTV 947,40 zł, opłata za konwój 1 350,50 zł, ochrona fizyczna 19 041,10 zł, odnowienie podpisów elektronicznych 3 243,51 zł, licencja dostępu do platformy wideokonferencji 2 029,50 zł, montaż okienka podawczego 3 074,50 zł, cyklinowanie i lakierowanie parkietu (pok. 205) 2 038,00 zł, wznowienie licencji programu antywirusowego ESET 12 088,44 zł, przedłużenie licencji Legislator 984,00 zł i inne 4 556,21 zł) 385 459,16 zł oraz wydatki dla Wydziału Komunikacji i Transportu (zakup usług pozostałych: tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne) 300 997,56 zł, ogółem kwota 686 456,72 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do internetu, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna) 46 160,33 zł; zakup usług obejmujących tłumaczenia 30,75 zł; opłaty za pomieszczenia garażowe 2 577,41 zł podróże służbowe krajowe 1 372,23 zł; różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe) 38 566,73 zł; odpis na ZFŚS 89 944,50 zł; opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe, opłaty za czynności egzekucyjne US) 1 990,98 zł; opłaty na rzecz jst (opłaty za odpady komunalne) 2 609,00 zł; podatek VAT 700,62 zł, koszty postępowania sądowego 2 054,32 zł; szkolenia pracowników 9 923,15 zł;

- Promocja Powiatu Elbląskiego 68 684,65 zł, w tym: upominki rzeczowe dla uczestników XX Olimpiady pn. „Przyroda i historia powiatu elbląskiego” 4 799,37 zł, książki promujące region Powiatu 12 164,95 zł, zakup usług reklamowych, artykuły promujące Starostwo Powiatowe w Elblągu w prasie i mediach, usługi reklamowe na stadionach piłkarskich Patronat Starosty Elbląskiego, wydatki związane z objęciem Patronatu Starosty Elbląskiego 51 720,33 zł;
- Pozostała działalność 30 139,41 zł, w tym: kwiaty i upominki, albumy książkowe 6 150,22 zł, zakup bannerów reklamujących Zawody balonowe w Pasłęku 1 143,90 zł, kondolencje w prasie 350,55 zł, składki członkowskie: Stowarzyszenie „Żuławy” 2 852,80 zł, Lokalna Grupa Rybacka 5 000,00 zł, Związek Powiatów Polskich 5 135,04 zł, Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego 4 506,90 zł, Stowarzyszenie „Łączy Nas Kanał” 5 000,00 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 3 158,19 zł, w tym: płyty CD, namiot na potrzeby funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania- formacji OC 2 871,00 zł; pióro do samochodu 108,19 zł, badanie techniczne samochodu i wyważanie kół 178,00 zł, opłata ewidencyjna samochodu 1,00 zł;
- Wymiar sprawiedliwości 51 700,00 zł: w tym: prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 51 700,00 zł;
- Oświata i wychowanie 1 800,00 zł: w tym: kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli 1 800,00 zł;
- Ochrona zdrowia 1 014 385,68 zł: w tym: renta 6 000 zł, opłata za czynności dotyczące zmiany umowy spółki Szpital Powiatowy w Pasłęku 3 259,50 zł, opłata za czynności notarialne zmiany umowy Szpital Powiatowy w Pasłęku 4 982,00 zł, zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego w Pasłęku 1 000 000 zł, przewóz zwłok 144,18 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 169 759,50 zł, w tym: zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności 169 759,50 zł;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 132 201,99 zł, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 121 002,00 zł, opłata za czynności geodezyjne w ramach postępowania w sprawie określenia stopnia ograniczenia wartości gruntów 1 230,00 zł, naprawa 2 łodzi 9 969,99 zł;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26 398,01 zł, w tym: nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej 24 500 zł, w tym: nagrody rzeczowe dla obsady w przedstawieniu „Zemsta” 1 898,01 zł,
- Kultura fizyczna 319,80 zł, w tym: upominek rzeczowy dla ucznia za zdobycie złotego medalu na Mistrzostwach Polski w biegach juniorów na dystansie 4 000 m 319,80 zł.

Dotacje

Udzielone dla podmiotów należących i niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 2 385 755,57 zł, wykonano w 50,11 % tj. 1 195 563,22 zł, z czego:

Dotacja podmiotowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 422 028,00 zł, wykonano 271 246,00 zł. zrealizowano 64,3%, w tym: Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 30 137,50 zł, Władysławowie 36 165,00 zł, Tolkmicku 54 247,50 zł oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na kwotę 150 696,00 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu, w stosunku do wielkości dofinansowania przez PFRON, zgodnie z zawartymi umowami. Z umów tych wynika, że udzielenie przez Powiat dotacji było obligatoryjne i było warunkiem otrzymania środków z PFRON.

Dotacji celowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych: plan 230 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, zrealizowano 13,04%: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie na zakup samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejska Policji w Elblągu 30 000 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 241 912,00 zł, wykonano na kwotę 115 412,00 zł zrealizowano w 47,71 %, w tym:

- Fundacja Elbląg – pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym 1 500,00 zł;

- Stowarzyszenie „Kuznia Pruska” – 11 000 zł, w tym: dotacja w dziedzinie turystyki 5 000,00 zł, dotacja w dziedzinie kultury 6 000,00 zł;
- Stowarzyszenie „Jantar” - dotacja w dziedzinie kultury 7 000,00 zł;
- Stowarzyszenie :Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka” – dotacja w dziedzinie kultury 5 000,00 zł;
- Stowarzyszenie „TalentArt.” W Gronowie Górnym - dotacja w dziedzinie kultury 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo - dotacja w dziedzinie kultury 7 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Oleśno – dotacja w dziedzinie turystyki 5 000,00 zł;
- EKO Gryf – dotacja w dziedzinie sportu 3 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku - dotacja w dziedzinie kultury 3 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gmina Młynary – dotacja w dziedzinie kultury 6 000,00 zł
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej 16 000,00 zł;
- IKS ATAK - dotacja w dziedzinie sportu 11 000 zł;
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu - dotacja w dziedzinie sportu 4 000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka w Cieplicach – dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej 15 912,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Pasłęku – dotacja w dziedzinie kultury 10 000,00 zł.

Na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
plan 1 491 815,57 zł, wykonanie w 52,21% na kwotę 778 905,22 zł, z czego:

- Gmina Miasto Elbląg 599 052,22 zł; z czego: na funkcjonowanie PUP w Elblągu 499 999,00 zł, dotacja na usługi świadczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Elbląg 82 088,65 zł, na utrzymanie biblioteki 15 000 zł, dotacja na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg” 1 964,57 zł;
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Mazurskiego w Brukseli 2 890 zł, z czego na dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2 890 zł;
- Gmina Pasłęk 107 585,00 zł - na utrzymanie biblioteki 5 000 zł; zakup motopompy pływającej z przeznaczeniem dla OSP w Zielonce Pasłęckiej 2 585 zł, dofinansowanie na realizację zadania „Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne, w tym na potrzeby związane z uprawianiem sportu jeździeckiego, rekreacyjnej jazdy konnej oraz zajęć szkoleniowych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku - 100 000 zł;
- Gmina Rychliki 54 000,00 zł, w tym; zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Świętym Gaju 50 000 zł, pomoc rodzinie poszkodowanej w pożarze w dniu 1.02.2021 w m. Krupin 4 000 zł;
- Gmina Młynary 3 000,00 zł – doposażenie Klubu Seniora + w Młynarach w sprzęt umożliwiający lepsze funkcjonowanie placówki 3 000,00 zł;
- Gmina Godkowo 2 378,00 zł– zakup 2 szt. drzwi do remizy strażackiej Gmina Godkowo 2 378,00 zł;
- Gmina Markusy 10 000,00 zł– zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zwierznie 10 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe ogółem 441 029,50 zł, w tym:

- Zakupu serwera w Starostwie Powiatowym - 54 858,00 zł,
- Zakup samochodu do przewozu osób – 124 968,00 zł,
- Zakup samochodu do przewozu 9 osób z powierzchnią bagażową - 129 703,50 zł,
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach powiatowych – 131 500,00 zł.

Obsługa długu publicznego – 147 864,18 zł, w tym: BGK: 81 047,96 zł, BOŚ: 6 042,10 zł, NFOŚiGW: 18 695,92 zł; PKO: BH: 16 153,00 zł, ING: 25 925,20 zł.

Wydatki niewygasające 313 800,00 zł, w tym wykonanie 93 800,00 zł:

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

Zobowiązania bieżące: wg stanu na 30.06.2021 r. ogółem 116 836,60 zł: z czego: podatek od wynagrodzeń 28 689,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7 874,31 zł, zakup środków żywności 133,88 zł, zakup energii 142,29 zł, zakup usług remontowych 344,40 zł, zakup usług pozostałych 75 670,26 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 626,15 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 106,31 zł, szkolenia pracowników 250,00 zł.

Należności bieżące: wg stanu na dzień 30.06.2021 r. ogółem 5 840,29 zł: z czego: nadpłacone wynagrodzenie pracownicze 1 218,31 zł, nadpłacone zasiłki ZUS 3 533,28 zł, zaliczki komornicze do rozliczenia 1 088,70 zł.

2. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU

1. Średnie zatrudnienie 47 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021r., plan 808 802,20 zł, wykonanie 599 882,79 zł tj. 74,17% w tym: zezwolenia na zajęcie pasa drogi 593 931,04 zł, dzierżawa placu w Pasłęku, bazy Buczyniec 2 575,24 zł, prowizje za terminowe wpłaty do US, ZUS, sprzedaż drewna, odszkodowania 3 190,99 zł, odsetki za zwłokę 168,12 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 17,40 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2021r., ogółem 66 714,51 zł w tym: dzierżawa 920,00 zł, zezwolenia na zajęcia pasa drogowego 57 654,15 zł, odsetki 1 302,55 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 6 837,81 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021r., plan 44 221 274,72 zł, wykonanie 7 632 974,40 zł tj. 17,26% z czego:

-wydatki bieżące: plan 26 515 454,64 zł, wykonanie 5 491 456,32 zł tj. 20,71 %,

-wydatki majątkowe: plan 17 706 820,08 zł, wykonanie 2 141 518,08 zł tj. 12,09 %.

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	2 062 415,00	1 220 828,18	4 329,18	11	373 279,00	5	92 362,00	31	755 187,12
4040	163 173,00	162 319,09			50 308,00		15 671,00		96 340,09
4110	378 350,00	248 485,70			76 092,00		19 401,00		152 992,70
4120	44 512,00	26 548,68			7 378,00		2 309,00		16 861,68
4170	10 000,00	4 884,00							4 884,00
4710	17 317,00	0,00							
Razem	2 675 767,00	1 663 065,65			507 057,00		129 743,00		1 026 265,59

Wydatki na ZFŚS, plan 83 404,00 zł, wykonanie 62 553,00 zł tj. 75% w tym: odpis podstawowy na pracowników 32 245,41 zł, odpis na pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy 31 005,15 zł, odpis na pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 18 086,40 zł, odpis na emerytów i rencistów 2 067,04 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych plan 3 534 889,00 zł, wykonanie 2 011 553,81 zł tj. 56,95% w tym: posiłki regeneracyjne 7 148,03 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 20 154,87 zł, woda mineralna 2 529,28 zł, herbata 2 048,12 zł, okulary korekcyjne 1 000,00 zł, emulsja asfaltowa 45 371,47 zł, grysy 27 147,18 zł, masa bitumiczna na gorąco 37 262,65 zł, znaki drogowe 2 787,18 zł, zakup przepustu na DP nr 1153N Borzynowo 31 733,26 zł, zakup przepustu na DP nr 1131N Zajęczkowo 46 392,05 zł, zakup przepustu na DP nr 1119N Dzierzgonka 43 591,56 zł, zakup kruszywa łamanego i materiałów brukarskich 8 981,66 zł, kostka asfaltowa do zalewania szczelin 5 977,80 zł, sól drogowa 56 722,68 zł,

sól drogowa w workach 1 968,00 zł, zakup piasku 22 187,36 zł, masa bitumiczna na zimno 5 166,00 zł, cement workowany 2 066,00 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów i maszyn 20 327,90 zł, materiały biurowe 7 868,87 zł, zakup paliwa 139 638,95 zł, zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu drogowego 36 251,18 zł, zakup środków BHP dla pracowników 18 277,26 zł, prenumerata i aktualizacje programów 2 964,01 zł, pozostałe zakupy materiałów 59 697,98 zł, materiały i części do remontu mostu pontonowego 1 293,52 zł, zakup materiałów na warsztat 1 583,73 zł, zakup wyposażenia i sprzętu 12 373,29 zł, zakup energii na most 10 473,36 zł, zakup energii na obwód drogowy i administracja 9 413,94 zł, zakup wody 302,99 zł, zakup gazów technicznych do spawania 1 351,00 zł, zakup usług zdrowotnych 200,00 zł, zakup usług transportowych i załadunkowych zleconych na odśnieżanie i posypywanie dróg materiałem usługobiorcy 926 753,30 zł, bieżące utrzymanie jezdni, chodników, ciągów pieszych oraz terenów zielonych ulic powiatowych w Pasłęku 41 000,03 zł, bieżące utrzymanie drogi powiatowej Nr 1104N (miasto Elbląg) 4 107,32 zł, odkrzaczenie dróg powiatowych na terenie gminy Markusy 5 184,00 zł, wycinka drzew na DP 1126N Markusy – Zwierzno 14 126,40 zł, wycinka drzew na DP 1187N Rychliki – Rejsyty 11 664,00 zł, odmulenie rowów i ścinka poboczy na DP Nr 1144N na odcinku DW509 – Kamiennik Wielki 49 593,60 zł, przygotowanie podłoża i ułożenie pobocza z zagęszczeniem przy DP nr 1144N DW509 Kamiennik Wielki 48 157,16 zł, usługi konserwacyjno-utrzymaniowe i przeglądy na moście pontonowym 5 535,00 zł, usługi informatyczne 4 218,90 zł, przegląd samochodów i ciągnika 679,50 zł, opieka techniczna BIP 552,27 zł, koszt wywozu nieczystości 1 669,86 zł, opłata za ścieki 365,51 zł, koszt ogłoszenia o przetargach 184,50 zł, usługa Inspektora Danych Osobowych 3 690,00 zł, opłaty pocztowe 3 022,50 zł, przegląd gaśnic 190,65 zł, usługa serwisowa Wolter Kluwer 1 455,69 zł, obsługa BHP 3 400,00 zł, dostęp do prenumeraty online 107,99 zł, kontrola przewodów kominowych 418,20 zł, koszt utylizacji zwierząt 1 382,40 zł, koszt przesyłek 2 439,55 zł, usługa wyceny oświetlenia drogowego 4 920,00 zł, projekty stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych 1 476,00 zł, opłata za dzierżawę gruntu dla RZGW pod most w Buczyńcu 602,70 zł, usługi konserwacyjne żurawia przenośnego 922,50 zł, usługa KIR (podpisy elektroniczne) 368,94 zł, wycinka drzew na drogach powiatowych Powiatu Elbląskiego 95 644,80 zł, usunięcie suchych konarów drzew przy drogach powiatowych 9 999,72 zł, usługi geodezyjne – wznowienie granic na DP Kwietnik – Zastawno 1 476,00 zł, usługa rozliczenia końcowego projektu unijnego 3 690,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 571,78 zł, podróże służbowe krajowe 2 677,44 zł, ubezpieczenie dróg i mienia 24 309,68 zł, ubezpieczenie samochodów 14 035,00 zł, opłaty za odprowadzenie wód opadowych 210,00 zł, podatek od nieruchomości 5 174,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 991,47 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa wykonanie 1 920,94 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 209,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 162,69 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 115,47 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 635,00 zł, usługi pozostałe 12 278,79 zł, pozostałe odsetki 10,43 zł.

Wydatki na remonty bieżące ogółem: plan 1 258 251,20 zł wykonanie 175 995,20 zł, tj. 13,99 % w tym: remont chodnika w miejscowości Marianka przy drodze powiatowej nr 1153N. Etap III 47 648,70 zł, opracowanie dokumentacji na remont kap gzymsowych i balustrad mostu w miejscowości Wężina w ciągu DP 1150N w km 2 + 214 3 690,00 zł, opracowanie dokumentacji na remont kap gzymsowych i balustrad mostu w miejscowości Wężina w ciągu DP 1150N w km 2 + 250 3 690,00 zł, opracowanie dokumentacji na remont kap gzymsowych i balustrad mostu w miejscowości Wężina w ciągu DP 1150N w km 2 + 271 3 690,00 zł, remont dwóch studzienek w Suchaczu przy ul. Królowej Marii 5 289,00 zł, remont skarpy na DP Nr 1175N w miejscowości Grądky 4 034,40 zł, remont poboczy na DP Nr 1187N na odcinku Rejsyty – granica Powiatu 26 076,00 zł, opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłek – przejście w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły” 1 476,00 zł, opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – przejście w ciągu drogi powiatowej 1149N ul.1 Maja” 1 476,00 zł, opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafrkowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym” 9 500,00 zł, remont przepustu na DP 1128N w miejscowości Święty Gaj 50 110,20 zł, opracowanie dokumentacji technicznej na „Remont DP nr 1156N do miejscowości Bądy” 4 920,00 zł, opracowanie

dokumentacji technicznej na „Remont skrzyżowania DP 1140N – starodroże DK7” 5 193,06 zł, usługi remontowe pozostałe 1 671,27 zł, pozostałe remonty bieżące 7 530,57 zł.

Wydatki na zadania remontowe, ogółem 18 963 143,44 zł, wykonanie 1 578 288,66 zł, tj. 8,32%:

1. „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap III” plan 299 410,17 zł, wykonanie 299 410,17 zł (środki Powiatu 199 410,17 zł, środki Gminy Elbląg 100 000,00 zł),
2. „Remont drogi powiatowej nr 2206N ulica Portowa w Tolkmicku” plan 55 350,00 zł (środki Powiatu 27 675,00 zł, środki Gminy Tolkmicko 27 675,00 zł), wykonanie 0,00 zł,
3. „Remont nawierzchni DP 1187N Rychliki – Rejsyty. Etap II” plan 292 857,59 zł, wykonanie 287 394,54 zł,
4. „Remont nawierzchni DP 1113N Janowo – Kazimierzowo” plan 244 913,80 zł wykonanie 244 913,80 zł (środki Powiatu 144 913,80 zł, środki Gminy Elbląg 100 000,00 zł),
5. „Remont nawierzchni DP 1131N Zajączkowo – Ogrodniki” plan 186 641,32 zł, wykonanie 0,00 zł,
6. „Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże – Suchacz” plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
7. „Remont nawierzchni DP 1153N w miejscowości Marianka” plan 326 530,56 zł, wykonanie 326 530,56 zł,
8. „Remont nawierzchni DP 1158N. w miejscowości Osiek. Etap IV” plan 54 196,85 zł, wykonanie 53 841,53 zł,
9. „Remont nawierzchni DP 1126N na odcinku Złotnica – Stalewo” plan 36 150,00 zł (środki Powiatu 18 150,00 zł, środki Gminy Markusy 18 000,00 zł), wykonanie 0,00 zł,
10. Wykonanie dokumentacji technicznej na „Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP Nr 1103N i 1121N w miejscowości Kępnowo”. Plan 9 840,00 zł, wykonanie 9 840,00 zł (środki Powiatu 4 920,00 zł, środki Gminy Markusy 4 920,00 zł),
11. „Remont drogi powiatowej nr 1175N na odcinku Surowe – Grądky – Gruzajny” plan 68 265,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
12. „Remont chodnika przy DP Nr 1128N w Świętym Gaju” plan 8 610,00 zł, wykonanie 8 610,00 zł,
13. „Remont DP Nr 2158N ul. Słowackiego w Młynarach” plan 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
14. „Remont nawierzchni chodnika drogi powiatowej Nr 2168N ul. Drzymały w Pasłęku” plan 216 914,21 zł wykonanie 0,00 zł,
15. „Remont cząstkowy nawierzchni ul. Zamkowej w Pasłęku” plan 150 000,00 zł wykonanie 146 950,56 zł,
16. „Remont DP Nr 1149N Kraskowo – Kurowo Braniewskie” plan 200 000,00 zł (środki Powiatu 160 000,00 zł, środki Gminy Młynary 40 000,00 zł), wykonanie 0,00 zł,
17. „Remonty cząstkowe emulsją i grysem” plan 150 000,00 zł, wykonanie 149 998,99 zł,
18. „Remont kap gzymsowych i balustrad mostu w miejscowości Wężina w ciągu DP 1150N w km 2+214” plan 124 036,87 zł, wykonanie 0,00 zł,
19. „Remont kap gzymsowych i balustrad mostu w miejscowości Wężina w ciągu DP 1150N w km 2+271” plan 66 356,56 zł, wykonanie 0,00 zł,
20. „Remont kap gzymsowych i balustrad mostu w miejscowości Wężina w ciągu DP 1150N w km 2+250” plan 89 586,39 zł, wykonanie 0,00 zł,
21. „Remont nawierzchni DP nr 1105N Cieplice – Batorowo – Cieplice” plan 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
22. „Remont nawierzchni ul. Gdańskiej w Pasłęku” plan 50 798,51 zł, wykonanie 50 798,51 zł,
23. „Remont nawierzchni DP 1128N w miejscowości Święty Gaj” plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
24. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap I od km 0+000,00 do km 2+ 054,53” plan 3 205 976,68 zł (środki Wojewody 1 602 988,34 zł, środki Gminy Markusy 801 494,17 zł, środki Powiatu 801 494,17 zł), wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 65% kosztów zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
25. „Remont drogi powiatowej nr 1103N na odc. Stare Dolno – Powodowo” plan 1 869 969,77 zł (środki Wojewody 934 984,88 zł, środki Powiatu 934 984,89 zł), wykonanie 0,00 zł,

26. „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola” plan 3 037 556,83 zł (środki Wojewody 1 518 778,42 zł, środki Gminy Młynary 759 389,20 zł, środki Powiatu 759 389,21 zł), wykonanie 0,00 zł,
27. „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik” plan 2 242 552,22 zł (środki Wojewody 1 121 276,10 zł, środki Gminy Milejewo 560 638,06 zł, środki Powiatu 560 638,06 zł), wykonanie 0,00 zł,
28. „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie” plan 4 266 606,65 zł (środki Wojewody 2 133 303,32 zł, środki Gminy Gronowo Elbląskie 1 066 651,66 zł, środki Powiatu 1 066 651,67 zł), wykonanie 0,00 zł,
29. „Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica” plan 1 530 023,46 zł (środki Wojewody 765 011,73 zł, środki Gminy Rychliki 382 505,86 zł, środki Powiatu 382 505,87 zł), wykonanie 0,00 zł,
30. „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo – Marwica” plan 45 000,00 zł (środki Powiatu 22 500,00 zł, środki Gminy Markusy 11 250,00 zł, środki Gminy Rychliki 11 250,00 zł), wykonanie 0,00 zł,

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2021r. plan 17 706 820,08 zł wykonanie 2 141 518,08 zł tj, 12,09 % planu, w tym:

1. „Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolkmicku”- dokumentacja techniczna, plan 11 070,00 zł (środki Powiatu 5 535,00 zł, środki Gminy Tolkmicko 5 535,00 zł) wykonanie 0,00 zł,
2. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1179N Drulity – Dargowo – Marzewo”, plan 6 468 391,41 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), wykonanie 2 214,00 zł,
3. „Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku”, plan 2 000 000,00 zł (środki Powiatu 500 000,00 zł, środki MF 1 500 000,00 zł), wykonanie 0,00 zł,
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW 509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km”, plan 3 215 940,09 zł (środki Wojewody 1 607 970,04 zł, środki Powiatu 803 985,03 zł, środki Gminy Młynary 803 985,02 zł), wykonanie 0,00 zł,
5. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo (2020-2021)”, plan 3 501 459,76 zł (środki Powiatu 862 107,23 zł, środki Wojewody 2 362 107,22 zł, środki Gminy Rychliki 277 245,31 zł), wykonanie 1 906 464,28 zł.
6. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania w Żurawcu”, plan 38 000,00 zł (środki Powiatu), wykonanie 0,00 zł,
7. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Markusy, Zwierzno, Kępnowo, Gronowo Elbląskie.”, plan 49 200,00 zł (środki Powiatu) wykonanie 0,00 zł,
8. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ulicy Polnej w Młynarach”, plan 42 500,00 zł (środki Powiatu), wykonanie 0,00 zł,
9. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilon, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie. Etap II od km 0+000,00 do km 4+140,00” (2020 2021), plan 1 863 238,82 (środki UE – 1 167 574,92 zł, środki Budżetu Państwa 181 721,12 zł, środki Gminy Elbląg 251 149,99 zł, środki Powiatu – 262 792,79 zł), wykonanie 3 828,00 zł,
10. Zakup samochodu dostawczego – wywrotka z podwójną kabiną do 3,5 tony, plan 129 150,00 zł, wykonanie 129 150,00 zł,
11. Zakup ciągnika rolniczego używanego o mocy około 150 KM, plan 200 550,00 zł, wydatki 0,00 zł,
12. Zakup zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej, plan 9 102,00 zł, wykonanie 9 102,00 zł
13. Zakup zbiornika na olej napędowy z dystrybutorem, plan 40 000,00 zł, wykonanie 34 759,80 zł,
14. Zakup walca drogowego, plan 56 000,00 zł, wykonanie 56 000,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r. ogółem 94 229,09 zł, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych 11 220,00 zł (Urząd Skarbowy w Elblągu), składki na ubezpieczenie społeczne 73 899,09 zł (ZUS Elbląg), podatek od nieruchomości i od środków transportowych 9 110,00 zł (UMiG Pasłęk).

3. POWIATOWY INSEPKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ELBLĄGU

1. Średnie zatrudnienie 4,5 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021r., plan 41,56 zł, wykonanie 41,56 zł tj. 100%

Stan należności na dzień 30.06.2021r., ogółem 157,96 zł w tym: koszty upomnień 1,16 zł, wpływy z tytułu grzywien 156,80 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r., plan 409 477,00 zł, wykonanie 213 766,98 zł tj. 52,20 % w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	84 000,00	42 000,00	4 225,49					1	42 000,00
4020	185 954,00	88 735,35		1,25	31 501,28			2,25	57 234,07
4040	22 071,00	22 070,09			5 116,01				16 954,08
4110	50 590,00	25 627,25			6 475,83				19 151,42
4120	3 206,00	1 411,44							1 411,44
4170	4 500,00	0,00							
Razem	350 321,00	179 844,13			43 093,12				136 751,01

Wydatki na ZFŚS plan 7 504,00 zł, wykonanie 7 492,93 zł tj. 99,85%.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 51 652,00 zł, wykonanie 26 429,92 zł tj. 51,17 % w tym: zakup niszczarki do papieru 799,99 zł, zakup aktualizacji programu księgowego Progman 1 933,56 zł, zakup pieczętek firmowych 632,00 zł, zakup materiałów biurowych 491,20 zł, zakup materiałów do modernizacji sieci telefonicznej i informatycznej 1 619,93 zł, zakup MS Office 599,99 zł, zakup aparatów telefonicznych 1 094,70 zł, zakup tonerów do drukarek 80,00 zł, zakup baterii do laptopa 130,00 zł, energia elektryczna 1 837,95 zł, energia cieplna 3 717,79 zł, energia wodna 54,02 zł, zakup usług zdrowotnych 214,00 zł, abonament radiowo-telewizyjny 243,00 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych 1 083,54 zł, usługa ochrony dozór 1 854,09 zł, usługi informatyczne 5 000,00 zł, ogłoszenie w internecie o zatrudnieniu 108,80 zł, korekta pieczętki służbowej 40,00 zł, mycie samochodu służbowego 19,90 zł, antywirus 915,12 zł, opłaty pocztowe przesyłek poleconych 199,40 zł, utylizacja odpadów technicznych 3,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 490,94 zł, koszty eksploatacji pomieszczeń 998,76 zł, podatek od nieruchomości 535,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 459,95 zł, szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej 100,00 zł, ubezpieczenie majątkowe 13,90 zł, koszty utrzymania samochodu 159,39 zł.

4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU

1. Średnie zatrudnienie 17,50 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021r. plan 1 239 781,00 zł, wykonanie 860 759,75 zł tj. 69,43% w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 47 100,00 zł, dotacja z państwowych funduszy celowych 71 400,00 zł, wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 23363,90 zł, odsetki 6 429,22 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 168,31 zł, dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 118 407,88 zł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst. 240 664,18 zł, odsetki od rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczej 696,06 zł, wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek jst. 313 501,80 zł, wpływy z pozostałych dochodów 39 028,40 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2021r. ogółem wymagalne 4 136 854,84 zł w tym wymagalne 4 021 325,94 zł: należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie

zastępczej ogółem 1 253 215,10 zł w tym: wymagalne 1 188 076,24 zł, odsetki ogółem 290 281,26 zł w tym: wymagalne 275 513,40 zł, nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych ogółem 16 121,89 zł w tym: wymagalne 16 121,89 zł, należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ogółem 1 991 411,15 zł w tym: wymagalne 1 979 975,09 zł, odsetki ogółem 580 068,19 zł w tym: wymagalne na dzień 30.06.2021 r. 555 882,07 zł, nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych ogółem 5 757,25 zł w tym: wymagalne 5 757,25 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 30.06.2021r. ogółem plan 4 568 642,00 zł wykonanie 2 383 872,54 zł, tj 52,18%.

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	699 341,00	397 160,71	4 728,10	13	372 813,71			1	24 347,00
4040	52 576,00	52 575,80			48 923,80				3 652,00
4110	127 826,00	75 117,52			70 296,09				4 821,43
4120	15 038,00	8 214,40			8 214,40				0,00
4170	17 130,00	6 729,50							6 729,50
4710	4 146,00	1 026,89							1 026,89
Razem	916 057,00	540 824,82			500 248,00				40 576,82

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki plan 207 971,00 zł, wykonanie 144 486,51 zł tj.69,47% w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 514,72 zł, środki czystości 1 774,00 zł, paliwo 5 394,51 zł, materiały biurowe 734,05 zł, tusze, tonery 598,00 zł i papier ksero 491,51 zł, wyposażenie 11 452,65 zł, pozostałe zakupy 4 913,67 zł, zakup artykułów spożywczych 1 089,63 zł, energia elektryczna 2 550,44 zł, energia cieplna 17 995,63 zł, woda 647,19 zł, zakup usług zdrowotnych 940,00 zł, usługi pocztowe 9 754,30 zł, dystrybucja energii elektrycznej 2 277,73 zł, usługi informatyczne 5 968,58 zł, usługi prawnicze 17 400,00 zł, segregacja odpadów stałych 1 933,47 zł, sprzątanie 15 000,00 zł, monitoring 442,80 zł, przeglądy 1 170,04 zł, usługi pozostałe 24 564,65 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3 501,73 zł, wynajem garażu 855,42 zł, podróże służbowe krajowe 383,67 zł, podróże, różne opłaty i składki 3 237,95 zł (ubezpieczenie samochodu i mienia), podatek od nieruchomości 3 788,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd, wywóz śmieci) 1 059,97 zł, szkolenia pracowników 4 052,20 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	121 344,00	66 936,78	4 462,45	2,5	66 936,78				
4040	8 740,00	8 739,47			8 739,47				
4110	22 056,00	11 884,37			11 884,37				
4120	2 913,00	1 640,95			1 640,95				
4170	24 000,00	10 957,58			0,00				10 957,58
4710	1 096,00	179,25							179,25
Razem	180 149,00	100 338,40			89 201,57				11 136,83

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PZO plan 131 794,00, wykonanie 30 701,22 zł tj.23,29% w tym: zakup materiałów i wyposażenia 3 810,38 usługi pocztowe 9 928,00 zł, komisje orzekające 14 551,00 zł, usługi pozostałe 935,14 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1 476,70 zł. Według stanu na 30.06.2021 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 747 szt. orzeczeń, średni jednostkowy koszt orzeczenia wyniósł 176,24 zł, 72 kart parkingowych, jednostkowy koszt wydania karty parkingowej wyniósł 21 zł, oraz 67 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność, koszt jednostkowy 12,05 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	42 000,00	23 645,81	3 940,97	1	23 645,81				
4040	3 570,00	3 481,23			3 481,23				
4110	7 847,00	4 545,44			4 545,44				
4120	1 117,00	621,97			621,97				
4710	684,00	0,00							
Razem	55 218,00	32 294,45			32 294,45				

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. Pozostałe wydatki, plan 3 232,00 zł, wykonanie 0,00 zł

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	1 145,00	0,00							
4110	197,00	0,00							
4120	28,00	0,00							
Razem	1 370,00	0,00							

Pozostałe wydatki w rozdziale 85504, plan 104 274,00 zł, wykonanie 29 643,83 zł tj. 28,43% w tym: ujęte są wydatki w formie dodatków specjalnych z tytułu kosztów obsługi zadań rządowych „Dobry Start”-300+, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów (pedagog) 5 978,50 zł, opłaty pocztowe 14 798,30 zł, usługi psychologiczne 7 800,00 zł, pozostałe usługi 1 067,03 zł.

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	4 863,00	1 515,00		5	1 515,00				
4110	837,00	260,90			260,90				
4120	120,00	29,68			29,68				
Razem	5 820,00	1 805,58			1 805,58				

W rozdziale 85508 ujęte są wydatki w formie dodatków specjalnych z tytułu kosztów obsługi zadań „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” 500+. Pozostałe wydatki, plan 2 753 301,00 zł, wykonanie 1 387 567,11 zł tj. 50,40% w tym: pobyt dzieci z pow. elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień 296 669,45 zł, świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych 701 109,98 zł (świadczenia miesięczne 636 505,84 zł świadczenia z tytułu kontynuowania nauki 47 622,60 zł, świadczenia jednorazowe 10 000,00 zł, dofinansowanie lokalu niezawodowej rodziny zastępczej 6 981,54 zł), wynagrodzenia bezosobowe 3 rodzin zastępczych zawodowych i 6 osób do sprawowania opieki nad dziećmi w zawodowych rodzinach zastępczych 72 418,91 zł, składki ZUS 11 864,30 zł, pozostałe usługi 1 800 zł, PPK 15,00 zł. W ramach rozdz. 85508 realizowane jest : zadanie 011004 - piecza zastępcza wykonanie 30 139,00 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 30 139,00 zł, delegacje koordynatorów 0,00 zł, zadanie 011051Z – 275 356,05 zł pomoc państwa w wychowywaniu

dzieci - dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w tym: świadczenia (500+) 273 550,47 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	1 053,00	326,00		5	326,00				
4110	181,00	56,14			56,14				
4120	26,00	7,99			7,99				
Razem	1 260,00	390,13			390,13				

W rozdziale 85510 ujęte są wydatki w formie dodatków specjalnych z tytułu kosztów obsługi zadań „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” 500+. Pozostałe wydatki w rozdziale 85510, plan 170 744,00 zł, wykonanie 93 708,49 zł tj. 54,88% z tego: zadanie 011000 – 33 688,29 zł w tym: świadczenia na kontynuowanie nauki 16 656,29 zł, pomoc pieniężna dla usamodzielniających się wychowanków placówek 13 878,00 zł, świadczenie na zagospodarowanie 3 154,00 zł zadanie 011051Z 129 722 zł - Dodatki wychowawcze dla wychowanków placówek wychowawczych.

Wydatki w pozostałych rozdziałach, plan 9 288,00 zł, wykonanie 988 zł tj. 10,64% w tym: transport osoby ubezwłasnowolnionej do Domu Pomocy Społecznej 988,00 zł.

Wydatki na ZFŚS, plan 28 164,00 zł, wykonanie 21 124,00 zł tj. 75%

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r. ogółem 55 925,49 zł.

5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KROKUS” WE WŁADYSŁAWOWIE

1. Średnie zatrudnienie 23,88 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021r., plan 1 625 932,00 zł, wykonanie 800 846,91 zł, tj. 49,25 % w tym: dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańców przyjętych na starych zasadach 22 661,48 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańców przyjętych na nowych zasadach 778 080,43 zł, dochody z tytułu terminowego opłacania podatku PIT4 105,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2021r., ogółem 3 753,13 zł w tym: mieszkańcy 1 334,69 zł, GOPS 2 418,44 zł (należności wymagalne).

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021r., plan 1 951 908,51 zł, wykonanie 975 192,32 zł, tj. 49,96 % 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	1 130 536,00	495 638,00	3 459,23	3,5	108 029,14	4,25	86 108,95	16,13	301 499,91
4040	76 868,00	76 867,34			13 230,49		13 632,67		50 004,18
4110	195 506,00	97 477,15			21 009,92		17 414,91		59 052,31
4120	17 681,00	6 400,33			1 540,50		544,42		4 315,41
4170	1 500,00	0,00							
4710	15 000,00	95,05			95,05				
Razem	1 437 091,00	676 477,87			143 905,10		117 700,96		414 871,81

Wydatki na ZFŚS, plan 38 368,00 zł, wykonanie 29 000,00 zł tj. 75,58%

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie, plan 413 485,00 zł, wykonanie 206 749,94 zł tj. 50 % w tym materiały do remontu 1 281,05 zł, środki

czystości 7 531,29 zł, środki czystości na potrzeby mieszkańców 2 509,12 zł, paliwo 2 244,42 zł, olej opałowy 26 723,24 zł, materiały biurowe, tusze i tonery, papier ksero 1 002,27 zł, zakup wyposażenia domu 210,00 zł, części do samochodu 125,96 zł, zakup środków żywności 51 012,49 zł, leki 2 858,42 zł, środki opatrunkowe i pieluchomajtki 3 564,00 zł, środki ochrony COVID-6 303,96 zł, energia elektryczna 10 709,23 zł, woda 6 041,69 zł, gaz butlowy 2 108,00 zł, remonty i naprawy maszyn i urządzeń 3 050,40 zł, naprawy samochodu 1 310,00 zł, naprawa poszycia dachowego 26 000,01 zł, zakup usług zdrowotnych 625,00 zł, usługi transportowe 38,78 zł, usługi pralnicze 7 148,07 zł, usługi informatyczne 11 439,80 zł, wywóz odpadów medycznych 339,34 zł, opłaty pocztowe 1 152,30 zł, abonament RTV 264,60 zł, czyszczenie osadów oczyszczalni ścieków 1 799,19 zł, usługa IODO 3 500,00 zł, wywóz nieczystości 6 692,58 zł, internet 450,00 zł, telefonia komórkowa 426,97 zł, telefonia stacjonarna 406,13 zł, opłaty z tyt. analiz, ekspertyz 978,04 zł, ryczałt samochodowy 1 185,32 zł, różne opłaty i składki 3 186,60 zł, podatek od nieruchomości 4 008,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd) 7,40 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 058,18 zł (BiHP), szkolenia pracowników 1 030,00 zł, pozostałe zakupy i usługi 6 428,09 zł.

Wydatki związane z grantem „Pomagajmy Razem” plan 62 964,51 zł, wykonanie 62 964,51 zł tj. 100% w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 52 867,32 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 9 230,59 zł, składki na Fundusz Pracy 866,60 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r. wykonanie 65 750,16 zł w tym: z tytułu wynagrodzeń (PIT 4R +ZUS) 33 957,57 zł, zobowiązania z dostawcami 31 792,59 zł. Wymagalnych zobowiązań placówka nie posiada.

6. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEZMARKU

1. Średnie zatrudnienie 8,5 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021r., plan 255,00 zł, wykonanie 31,00 zł, tj. 12,16% w tym: wpływy z różnych dochodów 31,00 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021r., plan 692 946,00 zł, wykonanie 307 416,72 zł tj. 44,36% 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	399 785,00	176 544,44	3 461,66	1,5	43 973,00	1	19 855,67	6	112 715,77
4040	27 338,00	27 337,90			6 249,54		2 918,18		18 170,18
4110	75 233,00	35 401,73			8 726,11		4 007,02		22 668,60
4120	10 577,00	4 409,66			1 224,46				3 185,20
4170	1 000,00	0,00							
4710	1 380,00	88,92			88,92				
Razem	515 313,00	243 782,65			60 262,03		26 780,87		156 739,75

Wydatki na ZFŚS, ogółem plan 13 953,00 zł, wykonanie 10 565,00 zł tj. 75,72%

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku, plan 163 680,00 zł, wykonanie 53 069,07 zł tj. 32,42% w tym: środki czystości 376,25 zł, paliwo do służbowego samochodu 8 550,97 zł, olej opałowy 13 330,01 zł, materiały do napraw 231,82 zł, materiały do terapii 2 723,16 zł, zakup wyposażenia 1 586,30 zł, pozostałe koszty 1 882,61 zł, zakup środków żywności 2 691,27 zł, energia elektryczna 2 019,60 zł, woda 384,91 zł, gaz 100,00 zł, remonty samochodu służbowego 1 697,00 zł, konserwacja platformy schodowej 1 000,00 zł, naprawa wyposażenia 293,50 zł, badania pracowników 70,00 zł, usługi transportowe 4 235,04 zł, wywóz nieczystości 311,04 zł, usługi informatyczne 1 230,00 zł, usługa IODO 1 845,00 zł, opłaty pocztowe 330,60 zł, usługi kulturalne 450,00 zł, pozostałe usługi 3 485,68 zł, internet 330,00 zł, usługi

telekomunikacyjne 376,29 zł, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych 1 294,49 zł, ubezpieczenie samochodu 500,00 zł, mienia 963,53 zł, opłata UDT 180,00 zł, szkolenia pracowników 600,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. ogółem 2 592,21 zł, w tym: z podatku dochodowego oraz z tytułu bieżących dostaw.

7. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

1. Średnie zatrudnienie 70,25 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021r., plan 4 632 142,72 zł, wykonanie 1 937 226,65 zł, tj. 41,90% w tym: dochody z najmu i dzierżawy 2 289,12 zł, wpływy z usług odpłatność mieszkańców za pobyt 8 886,35 zł, wpływy z różnych dochodów (usługi od WTZ 4 611,85 zł, usługi pogrzebowe 3 969,00 zł, wynagrodzenie płatnika 297,00 zł, pozostałe 8,50 zł).

Stan należności wg stanu na dzień 30.06.2021r. 4 488,21 zł, w tym: odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS Tolkmicko: mieszkańcy 551,61 zł, ZUS za usługi pogrzebowe 3 936,60 zł w tym: wymagalne 4 488,21 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021r., plan 5 348 461,61 zł, wykonanie 2 598 553,59 zł tj. 48,58% w tym:

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	3 262 765,00	1 428 441,73	3 388,95	4,51	143 852,36	14,80	333 536,53	46,11	951 052,84
4040	211 052,72	211 052,72			16 935,47		48 176,39		145 940,86
4110	568 970,00	243 559,44			25 493,72		58 102,93		159 962,79
4120	79 838,00	21 227,42			1 789,09		4 859,80		14 578,53
4170	10 000,00	0,00							
4710	29 967,00	0,00							
Razem	4 162 592,72	1 904 281,31			188 070,64		444 675,65		1 271 535,02

Wydatki na ZFŚS, plan 109 165,00 zł, wykonanie 81 874,00 zł tj. 75%.

Realizacja wydatków rzeczowych plan 1 076 703,89 zł, wykonanie 612 398,28 zł tj. 56,88% w tym: zakup środków bhp i odzieży wynikającej z przepisów BHP 301,30 zł, opały 61 920,66 zł, środki czystości 3 887,13 zł, drobne wyposażenie 460,14 zł, materiały do napraw i konserwacji 1 107,00 zł, paliwo do aut służbowych 3 303,04 zł, materiały biurowe 251,56 zł, prasa i publikacje 712,20 zł, tonery 466,16 zł, druki akcydensowe 78,27 zł, akcesoria i części samochodowe 10,00 zł, materiały konserwacyjne 76,37 zł, pozostałe 69,17 zł, pogotowie kasowe 2 000,00 zł, zakup środków żywności 118 920,42 zł (stawka żywieniowa 9 zł), pieluchomajtki 8 100,00 zł, leki 7 556,19 zł, opatrunki 105,92 zł, środki biobójcze 24 347,96 zł, energia 33 895,91 zł, woda 7 501,45 zł, konserwacja kotłowni 5 400,00 zł, konserwacja dźwigów i wind 3 132,00 zł, naprawy sprzętu RTV i ADG 1 480,00 zł, naprawa auta służbowego 3 770,80 zł, pozostałe konserwacje i naprawy 4 594,32 zł, zakup usług zdrowotnych 1 090,00 zł, monitoring 1 722,00 zł, utylizacja odpadów medycznych i innych 6 596,85 zł, opieka autorska ZETO 2 260,15 zł, ścieki 8 247,75 zł, przeglądy techniczne 969,84 zł, przegląd gaśnic i sprzętu PPOŻ 1 706,40 zł, aktualizacja programów komputerowych 552,27 zł, opłaty pocztowe i znaczki 522,85 zł, usługi pogrzebowe 7 905,60 zł, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych 7 072,50 zł, nadzór nad programem Top-Team i dostęp elektroniczny 1 722,00 zł, wymiana opon 80,00 zł, usługi kominiarskie 954,72 zł, wyrób pieczętek 192,01 zł, usługa pralnicza 16 042,06 zł, pozostałe 1 153,75 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 485,44 zł, podróże służbowe krajowe 1 289,08 zł, ubezpieczenie samochodów i mienia 4 988,39 zł, opłata za dozór techniczny 650,00 zł, podatek od nieruchomości 5 292,00 zł, wieczyste użytkowanie 220,56 zł,

opłaty za odpady komunalne 14 192,00 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 172,20 zł, wydatki na wynagrodzenia ze środków COVID-19 230 869,89 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. 153 698,37 zł, w tym: zakup środków BHP 151,80 zł, ZUS pracownika, składka zdrowotna, podatek 74 687,99 zł, ZUS pracodawcy 34 758,16 zł Fundusz Pracy 3 841,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 230,01 zł, zakup żywności 18 575,10 zł, zakup leków 177,91 zł, zakup wody 553,77 zł, konserwacja kotłowni 1 080,00 zł, naprawa drukarki 404,67 zł, monitoring 344,40 zł, opieka ZETO 452,03 zł, ścieki 579,57 zł, utylizacja odpadów medycznych 252,50 zł, usługa pralnicza 8 805,51 zł, usługa IODO 1 414,50 zł, wyrób pieczętki 53,00 zł, podatek od ryczału sam. 33,00 zł, podatek od nieruchomości 5 303,00 zł.

8. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RANGÓRACH

1. Średnie zatrudnienie 25,36 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021r., plan 1 708 951,00 zł, wykonanie 787 649,15 zł, tj.46,09% w tym: dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańek przyjętych na starych zasadach 29 048,97 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańek przyjętych na nowych zasadach 750 295,77 zł, refundacja prac interwencyjnych 5 332,74 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 2 971,67 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2021r. ogółem 15 083,89 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021r., plan 1 932 929,24 zł, wykonanie 967 519,17 zł tj. 50,05% 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	1 193 949,00	549 279,56	3 609,88	3,5	106 192,30	6,05	121 543,00	15,81	321 544,26
4040	81 657,00	81 656,02			16 344,01		17 916,01		47 396,00
4110	202 439,00	101 056,07			18 541,18		21 221,40		61 293,49
4120	20 733,00	8 237,52			2 601,71		2 658,01		2 977,80
4170	7 700,00	2 048,50							2 048,50
Razem	1 506 518,00	742 277,67			143 679,20		163 338,42		435 260,05

Wydatki na ZFŚS, ogółem plan 41 082,00 zł, wykonanie 31 393,50 zł tj.75%

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Rangórach, plan 322 133,00 zł, wykonanie 130 651,76 zł tj.40,56% w tym: zwrot nienależnie pobranej dotacji 900,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 409,99 zł, środki czystości 3 914,96 zł, paliwo 1 980,55 zł, opał 2 312,40 zł, tusze i tonery 115,01 zł, materiały biurowe 566,81 zł, zakup środków żywności 42 852,03 zł (dzienna stawka żywieniowa 7,86 zł), zakup leków, materiałów medycznych i środków ochrony osobistej 29 384,05 zł, energia elektryczna 7 889,98 zł, gaz butlowy 1623,00 zł, zakup usług remontowych 3 213,17 zł, dystrybucja energii elektrycznej 5 230,72 zł, pranie pościeli 8 892,86 zł, usługi informatyczne 246,00 zł, wywóz odpadów medycznych 1 222,77 zł, przeglądy 1 172,50 zł, opłaty pocztowe 660,00 zł, opłata RTV 264,60 zł, opłata BIP 552,27 zł, programy komputerowe 615,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 046,83 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 1 685,78 zł, ryczałt samochodowy 1 269,81 zł, delegacje 30,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 240,00 zł, ubezpieczenie samochodu i mienia 1 768,89 zł, opłaty związane z niepodjętymi depozytami 117,00 zł, podatek od nieruchomości 2 752,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd, wywóz śmieci) 3 010,23 zł, szkolenia pracowników 70,00 zł, pozostałe zakupy i usługi 3 642,55 zł.

Realizacja wydatków w ramach projektu pn. „Pomagajmy Razem”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, plan 63 196,24 zł wykonanie 63 196,24zł, tj. 100% (projekt pn. „Pomagajmy razem”)

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r. ogółem 40 232,96 zł.

9. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU

1. Średnie zatrudnienie 56,38 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021r., plan 23 644,00 zł, wykonanie 26 347,64 zł tj.111,43% w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie 25 990,46 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 312,00 zł, duplikaty legitymacji 45,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2021r., ogółem 3 458,10 zł w tym: wynajem lokalu 416,26 zł, wynajem pomieszczenia 609,76 zł, wynajem auli 467,48 zł, wynajem dachu budynku szkoły 1 964,60 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021r., plan 5 648 221,32 zł, wykonanie 3 223 441,93 zł tj.57,07% 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	2 792 465,00	1 636 750,98	6 415,61	0,25	6 060,00	1,25	24 004,31	3,61	10 5054,44	37,41	1 501 635,23
4040	262 285,00	262 284,54			1 207,77		3 751,21		13 650,56		243 675,00
4110	516 984,00	323 278,54			1 888,06		9 100,47		27 263,65		285 026,36
4120	60 703,00	36 341,93			212,88		1 026,08		3 073,97		32 029,00
4170	9 600,00	3 600,00									3 600,00
Razem	3 642 037,00	2 262 255,99			9 368,71		37 882,07		149 039,62		2 065 965,59

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	913 767,00	323 701,03	3 884,10	4,96	128 821,03	8,93	194 880,00		42 131,68
4040	48 837,00	48 836,17			21 677,13		27 159,04		
4110	169 171,00	60 707,90			25 840,33		34 867,57		7 250,05
4120	19 864,00	4 388,53			1 848,83		2 539,70		456,18
4710	5 000,00	0,00							
Razem	1 156 639,00	437 633,63			178 187,32		259 446,31		49 837,91

Wydatki na ZFŚS, plan 191 300,00 zł, wykonanie 143 475,00 zł tj.75%

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 590 997,00 zł, wykonanie 312 828,99zł tj. 52,93% w tym: paliwo i części do samochodu 1 532,00 zł, wydawnictwa 47,25 zł, artykuły biurowe i prasa 491,05 zł, środki czystości 3 085,20 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 807,35 zł, wyposażenie 11 916,00 zł, drukarka, głośnik, wózek ogrodowy, kamery monitoringu wizyjnego 4 szt., szafa, rejestrator monitoringu wizyjnego, odkurzacz, zakup środków dydaktycznych i książek 512,96 zł, energia cieplna 67 826,83 zł, elektryczna 4 572,58 zł, woda 574,18 zł, ścieki 1 188,61 zł, opłaty pocztowe 59,95 zł, wywóz nieczystości 3 248,85 zł, abonament RTV 264,60 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 489,30 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 560,00 zł, podróże

szkolenia 233,20 zł, zakup usług zdrowotnych 40,00 zł, zakup usług remontowych 58 000,00 zł (czyszczenie instalacji c.o.), pozostałe usługi 29 854,28 zł, paliwo i części do samochodu 780,25 zł, wydawnictwa 159,60 zł, artykuły biurowe i prasa 4 729,99 zł, środki czystości 679,34 zł, pozostałe zakupy 4 818,42 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 1 806,65 zł, kalkulator 69,90 zł, programy i licencje 1 955,85 zł, książki 740,95 zł, pomoce 460,57 zł, energia cieplna 55 549,78 zł, elektryczna 6 524,99 zł, woda 767,34 zł, ścieki 1 533,93 zł, opłaty pocztowe i znaczki 516,00 zł, wywóz nieczystości-zamiatanie, kominiarz 3 248,85 zł, przegląd gaśnic i samochodu 836,40 zł, kursy ODZ 24 000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 326,20 zł, ubezpieczenie samochodu 430 zł, ubezpieczenie mienia 5 672,78 zł, zakup usług remontowych 3 124,20 zł, opłaty za czesne nauczycieli- studia podyplomowe 2 392,50 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne 1 500,31 zł, stypendia dla uczniów 4 900,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. Zadłużenie Zespołu Szkół na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ogółem 147 202,28 zł w tym: podatek od płac za VI.2021 r. 20 609,00 zł, składki na ZUS od płac za VI.2021 r. 125 797,92 zł, podatek VAT 795,36 zł.

projekty unijne:

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

Fundamenty zawodowca kursy, szkolenia, staże”

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

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

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

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

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

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

Razem wydatki 64 371,31 zł

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

„Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu”

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

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

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

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

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

EFS Plan 2 877,01 zł wykonanie 2 877,01 zł

BP Plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł

JST Plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł

Razem wydatki 2 877,01 zł

10. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁEKU

1. Średnie zatrudnienie 58,34 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021r., plan 298 670,85 zł, wykonanie 107 582,37 zł, tj. 36,02% w tym: dochody z najmu i dzierżawy 68 522,11 zł, duplikaty dokumentów 366,00 zł, wpływy z różnych dochodów 916,66 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1 945,85 zł, wpływy z usług 35 831,75 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2021r., ogółem 39 781,65 zł w tym wymagalne 37 044,67 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021r., plan 6 891 880,66 zł, wykonanie 3 200 198,86 zł tj. 46,43% 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	2 580 197,10	1 455 996,63	6 065,14	2	32 392,00	1,11	28 249,00	6,08	187 809,00	30,82	1 207 546,63
4040	205 977,37	205 977,00			2 140,00		2 991,00		36 041,00		164 805,00
4110	476 693,88	272 150,43			6 568,18		6 856,00		33 79,82		225 246,43
4120	56 194,32	27 996,64			793,60		692,10		2 445,99		24 064,95
4710	13 125,09	793,21									793,21
Razem	3 332 187,76	1 962 913,91			41 893,78		38 788,10		259 775,81		1 622 456,22

Wynagrodzenia pozostałych 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	727 747,90	382 976,00	2 992,47	3,33	88 204,00	15	294 772,00	3	
4040	71 717,63	71 717,63			17 203,00		54 514,63		
4110	134 452,12	85 385,37			17 162,27		57 042,27		11 180,83
4120	15 849,68	8 369,85			2 161,00		6 194,15		14,70
4170	20 147,00	6 869,28							6 869,28
Razem	969 914,33	555 318,13			124 730,27		412 523,05		18 064,81

Wydatki na ZFŚS, plan 211 875,00 zł, wykonanie 158 906,00 zł tj. 75% w tym: 39,79 etatów nauczycieli 90 369,00 zł, 32 emerytów nauczycielskich 43 156,00 zł, 18,33 etatów administracji i obsługi 21 312,00 zł, 20 emerytów administracji i obsługi odpis 258,00 zł na osobę 3 876,00 zł, podwyższono kwotę odpisu dla 1 osoby niepełnosprawnej 193,00 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 535 331,77 zł, wykonanie 270 522,76 zł tj. 50,53% w tym: zakup opału 91 1086,78 zł, środki czystości 4 569,04 zł, części zamienne i materiały na warsztaty szkolne 68,57 zł, energia elektryczna 28 393,72 zł, woda 1 215,37 zł, odprowadzenie ścieków 3 060,61 zł, usługi informatyczne 3 690,00 zł, dzierżawa ksero 492,00 zł, abonamenty telefoniczne i internetowe 4 387,37 zł, podróże służbowe krajowe 270,00 zł, ubezpieczenie pojazdów 3 160,00 zł, szkolenia pracowników 500,00 zł, ekwiwalenty za odzież roboczą 1 380,00 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne 2 175,80 zł, zakup materiałów do remontów nieujętych w rozliczeniach remontów 966,70 zł, wyposażenie gabinetów 6 671,92 zł, odzież i żywność BHP 3 484,09 zł, paliwo 9 597,62 zł, prenumerata 2 583,54 zł, znaczki, druki, materiały biurowe 3 544,09 zł, papier, tusze tonery 1 277,92 zł, pogotowie kasowe 311,86 zł, inne 60,00 zł, artykuły żywnościowe 331,05 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne 1 324,07 zł, energia cieplna 219,44 zł, badania profilaktyczne pracowników 135,00 zł, abonamenty na programy komputerowe i RTV 2 534,32 zł, dozór, przeglądy i badania techniczne pojazdów i urządzeń 3 586,88 zł, awarie 872,40 zł, naprawa sprzętu i urządzeń 1 979,89 zł, usługi BHP 2 952,00 zł, odbiór odpadów 11 730,00 zł, utylizacja odpadów elektronicznych 2 763,72 zł, opłaty pocztowe 79,20 zł, ogłoszenia prasowe 815,00 zł, wynajem koparki 590,40 zł, kosztorys remont klasy 6 000,00 zł, pozostałe usługi 1 070,00 zł, ubezpieczenie mienia 7 657,11 zł, opłaty i składki 734,00 zł, podatek od środków transportu 1 099,00 zł, szkolenia pracowników 830,00 zł, refundacja czesnego za studia podyplomowe 2 275,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 053,00 zł, środki czystości 499,98 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne 499,98 zł, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 718,77 zł, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 865,85 zł, części zamienne i drobny sprzęt 1 507,69 zł, olej opałowy 10 683,11 zł, środki czystości 1 834,78 zł, zakup art. żywnościowych do kuchni internackiej 11 887,18 zł, abonamenty za programy komputerowe i RTV 264,60 zł, dystrybucja energii 2 548,96 zł, przeglądy i naprawa urządzeń i armatury 1 943,40 zł, podatek od nieruchomości 9 168,00 zł, szkolenia pracowników 230,00 zł, materiały budowlane, farby 70,50 zł, gabinetów 69,00 zł, środki czystości 1 456,40 zł, przeglądy techniczne 1 045,50 zł.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2021 r. plan 1 100 000,63 zł, wykonanie 3 300,00 zł tj. 0,30% w tym:

1. „Budowa Hali Sportowej w ZSEIT w Pasłęku” plan 1 100 000,63 zł, wykonanie 3 300,00 zł, tj. 0,30% %

Projekty :

1. Projekt: Nr Umowy 2018-1-PL01-KA102-047580 „W poszukiwaniu smaków Europy” w ramach programu Erasmus+, który pierwotnie miał być realizowany od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r. został przedłużony do 31.07.2021 z powodu Coronavirusa. Całkowita wartość projektu 48 832,00 €, (207 370,97 zł). Celem projektu jest podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów po przez praktyki zagraniczne w Hiszpanii. W 2021 r. planowano wydatki na kwotę 99 650,04 zł , które wykonano w kwocie 95 901,56 zł. w 96,24 %

2. Projekt: Nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-079780 „Nowe umiejętności=nowe możliwości” w ramach programu Erasmus+, który jest realizowany od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. Całkowita wartość projektu 72 804,00 € (331 549,42 zł). Celem projektu jest podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów po przez praktyki zagraniczne we Włoszech. W 2021 r. planowano wydatki na kwotę 186 453,43 zł , które wykonano w kwocie 3 545,95 zł. W 1,90 %

3. Projekt: Nr Umowy RPWM.02.04.01-28-0041/20-00 „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika EDYCJA III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), który jest realizowany od 04.01.2021 r. do 30.09.2021 r. na kwotę 456 467,70 zł (środki europejskie 387 967,70 zł, wkład własny 68 500 zł). Celem projektu jest podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów po przez uczestnictwo w kursach i szkoleniach

zawodowych. W 2021 r. planowano wydatki na kwotę 456 467,70 zł, które wykonano w kwocie 149 790,55 zł w 32,81 %.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. ogółem 153 412,75 zł, z czego: zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, podatek od osób fizycznych 22 915,00, zobowiązania wobec ZUS 129 500,30 zł, zobowiązania wobec PZU składki na PPK 997,45 zł.

11. LICEUM SZTUK PŁASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM

1. Średnie zatrudnienie 26,21 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021r., plan 16 478,00 zł, wykonanie 14 544,02 zł tj 88,26 % w tym: opłata za dzierżawę części działki 3 288,60 zł, odsetki bankowe 0,43 zł, wpłaty od firmy ubezpieczeniowej 11 193,99 zł, wpłaty za duplikaty legitymacji 9,00 zł, wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych 52,00 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021r., plan 2 636 814,00 zł, wykonanie 1 474 218,79 zł tj. 55,91% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				Stażyści		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	1 077 299,00	548 193,94	4 821,41	2,55	49 200,31	4,03	95 415,19	3,33	79 537,15	9,04	324 042,29
4040	83 728,00	83 725,54			8 676,57		16 000,59		9 193,65		49 854,73
4110	194 994,00	114 832,44			10 795,25		21 512,95		14 736,16		67 788,08
4120	23 196,00	15 169,33			1 538,61		3 026,64		1 641,52		8 962,56
Razem	1 379 217,00	761 921,25			70 210,74		135 955,37		105 108,48		450 646,66

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	381 416,00	196 637,74	3 539,20	3	74 811,68	4,26	105 972,96	2	15 853,10
4040	26 587,00	26 587,00			13 220,15		13 366,85		
4110	69 131,00	35 234,92			14 830,44		16 859,47		3 545,01
4120	7 866,00	3 628,20			2 072,99		1 327,31		227,90
4170	10 237,00	8 369,31							8 369,31
Razem	495 237,00	270 457,17			104 935,26		137 526,59		27 995,32

Wydatki na ZFŚS, plan 91 721,00 zł, wykonanie 68 792,00 zł tj.75%.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 364 680,00 zł, wykonanie 139 533,00 zł tj.38,26% w tym: dodatek wiejski 37 700,16 zł, wydatki BHP 92,50 zł, środki czystości 807,38 zł, paliwo do samochodu i kosiarki 1 403,07 zł, materiały biurowe 324,18 zł, papier do ksero 163,83 zł, dyski SSD 565,00 zł, wkrętarka 498,00 zł, pozostałe zakupy 2 993,08 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 78,00 zł, energia elektryczna 5 878,10 zł, gaz 32 927,75 zł, woda i ścieki 1 305,72 zł, osuszanie ścian w budynku głównym szkoły 56 949,00 zł, naprawa samochodu służbowego po kolizji 626,48 zł, naprawa nagrzewnicy centrali wentylacyjnej w budynku nowych pracowni artystycznych 10 567,51 zł, zakup usług zdrowotnych 239,00 zł, opłaty pocztowe 228,87 zł, monitoring 3 025,80 zł, wywóz nieczystości 2 795,22 zł, usługa kompleksowa BHP 738,00 zł, usługi w zakresie RODO 1 815,00 zł, usługa utrzymanie serwera wirtualnego i biuletynu 552,27 zł, przegląd samochodu i naprawa samochodu 179,00 zł, przegląd budynku, pieca i monitoringu 2 546,10 zł, usługa informatyczna 4 059,00 zł, aktualizacja programu antywirusowego 375,15 zł, zakup usługi okresowego przeglądu przepompowni 3 136,50 zł, pozostałe usługi 1 184,92 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 762,00 zł, podróże krajowe 44,40 zł, ubezpieczenia majątku, samochodu, opłata

za zajęcie pasa drogowego 6 105,70 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 260,94 zł, dofinansowanie do form dokształcania nauczycieli 907,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 351,00 zł, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych, środki czystości 670,00 zł, montaż rolet 640,02 zł, podróże zagraniczne 9 378,40 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 710,56 zł, stypendium Starosty Elbląskiego w kategorii „ Prymus szkoły” i „Najlepszy uczeń” 1 700,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 124 540,00 zł, zakup szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 500,00 zł.

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

Projekty unijne:

„Plastyk – zawód z przyszłością” w ramach: Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki. Numer i nazwa Działania: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.02.04.02 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis Elbląg. Całkowity budżet projektu na lata 2021 - 2022 wynosi 514 235,00 zł w tym dofinansowanie 454 235,00 zł – 88,34%. Zgodnie z umową podział środków wynosi: - wkład UE 85 % – 437 099,75 zł, - dotacja celowa z budżetu krajowego 3,34% - 17 135,25 zł, - wkład własny 11,66 % – 60 000,00 zł. Udział środków Powiatu wynosi 60 000 zł. Wydatki w I półroczu 2021r. plan 337 509,00 zł, wykonanie 160 609,32 zł tj. 47,59% w tym: wynagrodzenie koordynatora i dodatek dla osoby rozliczającej projekt, składki na ubezpieczenia społeczne 2 621,69 zł, składki na fundusz pracy 96,30 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3 600 zł: wynagrodzenie dla doradcy zawodowego, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych na łączną kwotę 124 540 zł: laptopów – 12 szt., drukarek 3D – 2 szt., programów Sketchup i V-Ray Next, zakup szkoleń dla nauczycieli z myślenia krytycznego oraz z Ilustratora 14 500,00 zł.

„Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERSE-2020-1-PL01-KA101-078276. Projekt będzie realizowany do 31.03.2022 roku. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 59 748,81 złotych i obejmuje dofinansowanie w proporcji 94,29% budżetu środków europejskich i 5,71% środków budżetu Państwa. Wydatki w I półroczu 2021r. plan 57 353,00 zł, wykonanie 54 238,72 zł tj. 94,57 w tym: dodatek dla osoby rozliczającej projekt, składki na ubezpieczenia społeczne 923,32 zł, składki na fundusz pracy 131,60 zł, wynagrodzenie dla koordynatora, zleceniobiorców prowadzących zajęcia z języka angielskiego, historii i historii sztuki Chorwacji oraz zajęcia z położenia geograficznego 4 769,31 zł, dofinansowanie do kosztów utrzymania podczas podróży i szkolenia dla 8 uczestników projektu 21 723,76 zł, podróż służbowa do Chorwacji 8 nauczycieli realizujących projekt 9 378,40 zł, szkolenie nauczycieli realizujących projekt 16 710,56 zł.

12. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM

1. Średnie zatrudnienie 34,85 etaty.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półroczu 2021r. plan 145 753,5 zł, wykonanie 56 203,77 zł tj. 38,56% w tym: odsetki od spóźnionych płatności 1 148,83 zł, usługi noclegowe 58,25 zł, świadectwa duplikaty 26 zł, odpłatność od rodziców za wyżywienie ich dzieci przebywające w MOW 24 624,50 zł, dzierżawa kuchni 600,00 zł, obciążenia Domów Dziecka za wyżywienie ich wychowanków 20 494,50 zł, refakturowane media 1 200,00 zł, dochody od Urzędu Skarbowego za terminowe odprowadzanie podatku 402,00 zł, sprzedaż składników majątkowych 406,50 zł, zwroty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 243,19 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2021r. ogółem 135 092,97 zł z czego: z lat poprzednich to 47 osób z zadłużeniem 110 798,97 zł, z bieżącego roku 21 rodziców z zadłużeniem 24 294,00 zł. Egzekwowanie spłaty należności są sukcesywnie realizowane. Po 3-krotnym wezwaniu do zapłaty sprawy przekazywane są dla kancelarii adwokackiej. Na tej drodze uzyskano 8 392,02 zł (odsetki i należność główną) ale poniesiono 1 930,31 zł kosztów sądowych.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021r. plan 4 815 499,00 zł, wykonanie 2 628 796,10 zł tj. 54,59% 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	257 731,00	122 732,04	6 818,45					0,58	19 583,75	2,52	103 148,29
4040	42 122,00	42 122,00			216,00		8 660,00		2 761,00		30 485,00
4110	53 998,00	29 961,27			38,00		1 533,27		4 950,00		23 440,00
4120	8 994,00	3 385,34			5,29		212,17		726,88		2 441,00
4710	1 281,00	243,34			0,00		0,00		0,00		243,34
4780	4 586,00	2 648,92			3,00		130,00		445,90		2 070,02
Razem	368 712,00	201 092,91			262,29		10 535,44		28 467,53		161 827,56

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	40 380,00	20 329,13	3 388,19								
4040	6 154,00	6 154,00		1	20 329,13						
4110	8 293,00	4 883,23			3 319,00		2 835,00				
4120	3 500,00	174,75			4 381,37		501,86				
Razem	58 327,00	31 541,11			28 029,50		3 336,86				174,75
											174,75

Wydatki na ZFŚS w rozdziale 80150, plan 28 682,00 zł, wykonanie 21 511,00 zł tj. 75,00% z czego:
 -nauczyciele 3 etaty, kwota na 1 etat 3 002,18 zł,
 -administracja 1 etat, kwota na 1 etat 1 031,00 zł,
 -emeryci 10 etatów, kwota na 1 etat 258,38 zł+5% em.

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 80150, plan 60 507,00 zł, wykonanie 28 244,01 zł tj.46,68% w tym: dodatek wiejski 7 688,83 zł, środki bhp 177,78 zł, olej grzewczy 10 899,00 zł, paliwo, części do samochodu i kosiarki 142,73 zł, materiały konserwatorskie 243,99 zł, środki czystości 483,66 zł, materiały biurowe 421,56 zł, pozostałe zakupy 475,15 zł, materiały dydaktyczne 648,22 zł, energia elektryczna 1 463,75 zł, woda 272,17 zł, wymiana drzwi 1 000,00 zł, usługi zdrowotne 147,00 zł, ścieki 899,92 zł, usługa informatyczna 541,19 zł, opłaty pocztowe 321,33 zł, wyżywienie w czasie wyjazdu na zawodach w biegach przełajowych we Włocławku 448,74 zł, usługi bhp i przegląd gaśnic 431,62 zł, odbitki zdjęć 82,00 zł, usługi telekomunikacyjne 177,67 zł, ubezpieczenie mienia 221,40 zł, wywóz śmieci 306,30 zł, szkolenia 750,00 zł.

Wynagrodzenia nauczycieli rozdział 80152

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:						
				Stażyci		Kontraktowi		Dyplomowani		
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	
4010	304 815,00	135 229,04	4 734,91			2,67	57 191,30	2,09		7 8037,74
4110	54 487,00	20 344,47					9 856,47			10 488,00
4120	8 404,00	2 083,12					1 279,10			804,02
4710	804,00	84,87					84,87			
4780	4 698,00	1 455,63					783,60			672,03
Razem	373 208,00	159 197,13					69 195,34			90 001,79

Wynagrodzenia pozostałych pracowników rozdział 80152

§	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	40 380,00	18 730,40	3 121,73			1	18 730,40		
4110	7 196,00	3 076,63					2 899,63		177,00
4170	1 000,00	1 000,00							1 000,00
Razem	48 576,00	22 807,03					21 630,03		1 177,00

Wydatki na ZFŚS w rozdziale 80152, plan 15 934,00 zł, wykonanie 11 950,00 zł tj. 75,00% z czego:
 -nauczyciele 4,75 etaty, kwota na 1 etat 3 028,21 zł,
 -obsługa 1 etat, kwota na 1 etat 1 550,26 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 80152, plan 64 759,00 zł, wykonanie 36 332,06 zł tj. 56,10 w tym: dodatek wiejski 9 436,61 zł, środki bhp 286,24 zł, olej grzewczy 16 882,05 zł, paliwo do samochodu i kosiarki 245,58 zł, środki czystości 460,18 zł, materiały biurowe 262,80 zł, materiały konserwatorskie 157,99 zł, inne drobne wydatki 137,64 zł, materiały dydaktyczne 706,78 zł, energia elektryczna 1 533,77 zł, woda 322,50 zł, wymiana sanitariatu 1 000,00 zł, usługi zdrowotne 147,00 zł, ścieki 968,80 zł, usługi pocztowe 365,00 zł, serwis kotłowni 505,25 zł, usługi informatyczne 434,24 zł, usługi p.poż i bhp 433,00 zł, usługa pralnicza (odzież ochronna z pracowni gastronomicznej) 153,31 zł, badania lekarskie uczniów 50,00 zł, pozostałe drobne usługi 96,67 zł, usługi telekomunikacyjne 380,06 zł, krajowe podróże służbowe 250,74 zł, ubezpieczenie mienia 476,55 zł, wywóz śmieci 309,30 zł, szkolenia 330,00 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	1 832 534,00	998 681,67	6 166,99	0,13	3 189,47	5	124 023,63	21,86	871 468,57
4040	146 890,00	146 890,00					15 671,00		131 219,00
4110	347 969,00	194 686,73			609,00		22 663,00		171 414,73
4120	44 302,00	23 174,85					3 244,80		19 930,05
4710	4 188,00	1 221,03					162,08		1 058,95
4780	25 566,00	15 461,48			52,00		1 954,48		13 455,00
Razem	2 401 449,00	138 0115,76			3 850,47		167 718,99		1 208 546,30

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	386 220,00	182 250,88	3 796,89	5	124 181,00	3	58 069,88		
4040	26 735,00	26 735,00			17 537,00		9 198,00		
4110	73 095,00	38 207,15			25 743,95		11 932,20		531,00
4120	6 200,00	3 147,20			2 628,38		518,82		
4170	2 900,00	2 366,72							2 366,72
Razem	495 150,00	252 706,95			170 090,33		79 718,90		2 897,72

Realizacja wydatków rzeczowych w pozostałych rozdziałach, plan 900 195,00 zł, wykonanie 483 298,14 zł tj.53,86% w tym: dodatek wiejski 61 195,22 zł, fundusz zdrowotny wychowawców 3 423,00 zł, środki bhp 1 203,76 zł, kieszonkowe dla wychowanków wypłacane w czasie przerwy świątecznej (Wielkanoc) –dla tych co pozostali w Ośrodku 160,00 zł, olej grzewczy 116 356,01 zł, paliwo do samochodu i kosiarki oraz części 4 937,82 zł, środki czystości na potrzeby wychowanków i ośrodka 5 453,75 zł, materiały do konserwacji budynków, pomieszczeń i wyposażenia 2 498,27 zł, prenumerata i wydawnictwa, toner, materiały biurowe i pap. ksero 1 818,76 zł, leki i testy 1 107,27 zł,

szafki kuchenne oraz fotel 8 863,72 zł, 2szt tel.komórkowych 569,87 zł, router i pen-drive 2 100,08 zł, maszt i flagi 381,90 zł, zaliczki dla wychowawców na wydatki na organizację czasu dla wychowanków w czasie wakacji 1 018,64 zł, zaliczka na zakup odzieży dla wychowanka 538,50 zł, pozostałe zakupy wyposażenia 972,25 zł, zakup żywności 761,03 zł, zakup materiałów dydaktycznych 504,00 zł, energia elektryczna 21 970,78 zł, woda 4 458,26 zł, energia elektryczna i woda na orliku 1 160,08 zł, malowanie pomieszczeń i wstawienie drzwi 7 211,36 zł, obowiązkowe badania zdrowotne pracowników 420,00 zł, wyżywienie wychowanków 95 336,96 zł, ścieki 4 739,65 zł, usługi informatyczne i Prog-man 7 598,39 zł, opłaty pocztowe 3 647,33 zł, usługi bihp i ppoż 1 615,85 zł, usługa pralnicza 1 798,30 zł, obsługa RODO 1 077,00 zł, przegląd samochodu i jego serwis 975,00 zł, serwis kotłowni i pomiary ochronne 1 588,00 zł, konserwacje i naprawy sprzętu i wyposażenia 1 666,85 zł, bilety na teatr przyjezdny 450,00 zł, paliwo samochodowe 155,05 zł, inne drobne usługi 85,00 zł, usługi telefonii 2 233,19 zł, ekspertyzy 696,68 zł, ryczałt Dyrektora za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 1 080,79 zł, delegacje 180,00 zł, ubezpieczenie mienia 2 478,06 zł, wywóz śmieci 1 574,40 zł, opłaty sądowe 1 930,31 zł, dopłaty do studiów podyplomowych 3 000,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r. ogółem 120 968,34 zł w tym: od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu: składki ZUS 103 144,34 zł. i podatek od osób fizycznych 17 824 zł.

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

- Średnie zatrudnienie 7 etatów.
- Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021r., plan 13 463,00 zł, wykonanie 8 307,76 zł tj. 61,71 % w tym: z tytułu najmu i dzierżawy 5 213,69 zł, wpływy z tytułu odszkodowania oraz pozostałe 3 094,07 zł.
- Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021r., plan 568 057,00 zł, wykonanie 308 692,20 zł tj. 54,34 % w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Wychowawcy		Obsługa		Projekty unijne	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	314 250,00	170 547,32	4 060,65	7	170 547,32				
4040	26 319,00	26 318,20			26 318,20				
4110	56 517,00	32 789,55			32 789,55				
4120	6 788,00	4 951,86			4 951,86				
4170	1 000,00	0,00							
4710	1 143,00	0,00							
Razem	406 017,00	234 606,93			234 606,93				

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 162 040,00 zł, wykonanie 74 085,27 zł tj. 45,72 % w tym: środki czystości 4 588,90 zł, odzież i obuwie 1 502,53 zł, meble i wyposażenie 206,88 zł, materiały do remontu 822,77 zł, zakup żywności 25 038,78 zł, energia cieplna 16 675,32 zł, gaz 220,02 zł, energia elektryczna 3 372,74 zł, woda i ścieki 264,26 zł, usługi pocztowe 34,80 zł, dojazdy wychowanków do szkół i internatów 787,69 zł, nieczystości 327,02 zł, usługi kominiarskie 324,00 zł, wyżywienie i zakwaterowanie w MOW 2 143,00 zł, usługi telekomunikacyjne 642,54 zł, ubezpieczenie mienia 550,54 zł, świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 3 920,00 zł, podróże służbowe 255,00 zł, podatki od nieruchomości 2 922,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 3 850,20 zł, zakup leków 464,98 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 1 183,64 zł zakup usług zdrowotnych 150,00 zł, pozostałe zakupy i usługi 3 837,66 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r., ogółem 13 725,79 zł w tym: zaliczka na podatek dochodowy 1 618,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 12 107,79 zł.

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

- Średnie zatrudnienie 7 etatów.
- Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021r., plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
- Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021r., plan 534 977,00 zł, wykonanie 289 539,90 zł tj. 54,12% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Wychowawcy		Obsługa		Projekty unijne	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	286 374,00	168 361,16	4 008,16	7	168 361,16				
4040	25 089,00	25 088,18			25 088,18				
4110	50 399,00	32 354,34			32 354,34				
4120	6 186,00	4 828,47			4 828,47				
4170	1 000,00	0,00							
4710	1 000,00	0,00							
Razem	370 048,00	230 632,15			230 632,15				

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 164 929,00 zł, wykonanie 58 907,75 zł tj. 35,72% w tym: środki czystości 3 006,51 zł, odzież i obuwie 1 665,66 zł, zakup mebli i wyposażenia 423,27 zł, materiały do remontu 1 132,40 zł, artykuły biurowe 546,12 zł, zakup żywności 21 810,38 zł, woda i ścieki 30,95 zł, energia elektryczna 8 513,71 zł, zakup gazu 106,00 zł, usługi pocztowe 264,60 zł, dojazdy wychowanków do szkół i internatów 3 730,58 zł, wyżywienie i pobyt w bursach oraz MOW 3147,19 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 460,00 zł, programy komputerowe licencje 543,36 zł, usługi kominiarskie 259,20 zł, usługi telekomunikacyjne 1 055,46 zł, różne opłaty i składki 561,11 zł, świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 3 931,20 zł, podróże krajowe służbowe 363,80 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 4 408,20 zł, zakup leków 806,56 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 1 176,40 zł, zakup usług zdrowotnych 100,00 zł, pozostałe zakupy 865,09 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021, ogółem 12 179,97 zł, w tym: zaliczka na podatek dochodowy 1 393,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 10 786,97 zł.

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

- Średnie zatrudnienie 13 etatów.
- Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021 r., plan 29 291,00 zł, wykonanie 10 991,95 zł tj. 37,53% w tym: wpływy z najmu i dzierżawy 10 991,95 zł.
- Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021r., plan 900 677,00 zł, wykonanie 491 022,33 zł tj. 54,52% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Specjaliści	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	533 152,00	276 134,64	3 540,19	5,17	164 687,91	5	65 882,85	3	45 563,88
4040	43 120,00	43 119,47			23 973,40		10 528,40		8 617,67
4110	97 273,00	52 342,76			31 295,82		12 354,40		8 692,54
4120	11 499,00	5 279,03			3 257,08		770,99		1 250,96

4170	1 000,00	0,00							
4710	5332,00	0,00							
Razem	691 376,00	376 875,90			223 214,21		89 536,64		64 125,05

Wydatki na ZFŚS, plan 46 121,00 zł, wykonanie 34 591,00 zł tj. 75%

Realizacja wydatków bieżących plan 163 180,00 zł, wykonanie 79 555,43 zł, tj. 49,75%, w tym: zakup paliwa i części do samochodu służbowego 9 890,14 zł, zakup mebli i wyposażenia 3 410,88 zł, materiały do remontu 241,71 zł, artykuły biurowe 66,03 zł, zakup środków czystości 37,88 zł, zakup opału (POW OG Marwica) 17 794,17 zł, pozostałe zakupy 974,29 zł, energia elektryczna 5 293,36 zł, woda i ścieki (POW OG Marwica) 1 356,99 zł, ogrzewanie (Pasłek ul. Wojska Polskiego) 4 491,30 zł, pozostałe usługi - wynajem lokalu, monitoring (POW OG Marwica) 15 459,00 zł, przegląd samochodu 139,00 zł, zakup programów i licencji komputerowych 11 497,37 zł, wywóz nieczystości płynnych 1 163,46 zł, zanieczyszczenie środowiska 1 215,00 zł, usługi kominiarskie 295,20 zł, usługi pocztowe 412,80 zł, pozostałe usługi 1 627,55 zł, ubezpieczenie mienia 1 322,72 zł, ubezpieczenie samochodu OC i AC 650,00 zł, opłata wodna 101,00 zł, podróże krajowe służbowe 845,55 zł, badania okresowe pracowników 200,00 zł, podatek od nieruchomości 636,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 182,23 zł, odprawa pośmiertna 6 023,00 zł, środki bhp 129,48 zł, szkolenie pracowników 929,00 zł, odsetki od projektu 225,00 zł, zwrot dotacji 945,32 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r, ogółem 21 667,93 zł w tym: podatek od płac za m-c 06/2021 2 883,00 zł, składki zus 18 784,93 zł.

16. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁEKU

- Średnie zatrudnienie 13,88 etatów.
- Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021r., plan 5,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
- Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021r., plan 1 242 314,00 zł, wykonanie 607 571,11 zł tj. 48,91% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:					
				Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	693 988,00	338 173,73	5 009,98	1,50	30 529,03			9,75	307 644,70
4040	53 772,00	53 773,44			3 039,50				50 733,94
4110	130 000,00	58 030,25			5 740,10				52 290,15
4120	11 300,00	4 487,36			802,20				3 685,16
Razem	889 060,00	454 464,78			40 110,83				414 353,95

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	130 000,00	58 786,00	3 732,44	1,75	36 980,00	0,75	13 937,50	0,13	7 868,50
4040	9 592,00	9 590,03			5 852,00		2 346,02		1 392,01
4110	20 533,00	11 403,15			7 034,07		2 785,00		1 584,08
4120	1 000,00	419,07			419,07				
4170	3 500,00	1 426,26							1 426,26
4710	4 886,00	0,00							
Razem	169 511,00	81 624,51			50 285,14		19 068,52		12 270,85

Wydatki na ZFŚS, plan 45 476,00 zł, wykonanie 34 107,00 zł tj. 75%.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 138 267,00 zł, wykonanie 37 374,82 zł tj. 27,03 % w tym: refundacja kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoleń 3 423,40 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 6 809,94 zł, zwrot środków programu „Za życiem”, nadmiernie pobrana dotacja 2020r. wydatki niepodlegające kwalifikacji do programu 769,95 zł, zakup materiałów biurowych 334,38 zł, zakup papieru 655,34 zł, tonery do drukarek 68,40 zł, zakup środków czystości 121,30 zł, zakup druków do testów 196,80 zł, energia cieplna 7 418,33 zł, energia elektryczna 1 695,60 zł, woda 91,42 zł, naprawa ksera 98,40 zł, badania okresowe 100,00 zł, usługi bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego oraz usługi informatyczne 3 430,47 zł, obsługa BHP 1 180,80 zł, usługi pocztowe 330,00 zł, opłata RTV 264,60 zł, opłata za programy finansowo - księgowo 2 862,22 zł, usługi komunalne 490,84 zł, opłata za konserwację windy 3 394,80 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1 065,86 zł, podróże krajowe 223,20 zł, ubezpieczenie majątku 1 268,43 zł, wydatki z tytułu użytkowania wieczystego 1 080,34 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r., ogółem 35 821,31 zł, w tym: opłata ZUS i podatku od umów zlecenia programu „Za życiem” za czerwiec 2 422,69 zł, opłata ZUS i podatku od umów za czerwiec 31 659,85 zł, opłata Funduszu Pracy do umowy zlecenia 1 090,33 zł, opłata za wodę 16,68 zł, opłata faktury za ścieki i odpady komunalne 95,33 zł, opłata za ubezpieczenie Poradni 536,43 zł.

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

III.4. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH w I półroczu 2021 R. BEZ WYDATKÓW NA REMONTY I INWESTYCJE

Lp.	Szkoła	Liczba uczniów / wychowanków	Liczba oddziałów / grup	Zatrudnienie /w etatach/	Plan na 2021r. Ogółem	Wykonanie ogółem na 30.06.2021r.	wynagrodz. wraz z pochodnymi § 4010,4040, 4110,4120	pozostałe wydatki	Wydatki na remonty i inwestycje	Wydatki na projekty realiz. ze środków UE na 30.06.2021r.	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	
														8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
1.	Zespół Szkół w Pasłęku	598,00	22,00	56,38	5 648 221,32	3 223 441,93	2 388 768,91	710 205,41	61 124,20	63 343,41	665,77	197,94	898,40	7 061,51	
2.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (szkoła)	459,17	19,00	49,34	6 180 509,66	2 814 410,26	1 959 020,29	648 153,05	3 300,00	203 936,92	711,07	235,26	1 021,56	6 617,42	
3.	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	122,00	5,00	26,21	2 636 814,00	1 474 218,79	894 331,50	363 788,51	68 142,99	147 955,79	1 221,76	496,98	2 013,96	5 686,96	
4.	Młodzieżowy Ośr. Wychow. w Kamionku Wielkim (szkoła)	41,07	4,00	7,86	1 027 120,00	515 675,25	366 362,18	147 313,07	2 000,00	0,00	1 486,74	597,81	2 092,67	7 768,49	
	Razem szkoły ponadpodstaw.	1 220,24	50,00	139,79	15 492 664,98	8 027 746,23	5 608 482,88	1 869 460,04	134 567,19	415 236,12	4 085,34	1 527,99	6 026,58	9 571,20	
5.	Zespół Szkół Ekonom. i Tech. w Pasłęku (internat)	0,00	0,00	7,00	711 371,00	385 788,60	281 517,12	104 271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702,79	
6.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Eibłskiej (internat)	41,07	4,00	26,99	3 788 379,00	2 113 120,85	1 459 197,71	646 711,78	7 211,36	0,00	5 921,59	2 624,43	8 575,28	9 010,73	
7.	Placówka Opiekuńcza - Wychowawcza Zakątek w Zielonce Pasłęckiej	15,00	1,00	7,00	534 977,00	289 539,90	205 543,97	83 995,93	0,00	0,00	2 283,82	933,29	3 217,11	4 893,90	
8.	Placówka Opiekuńcza - Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	14,00	1,00	7,00	568 057,00	308 692,20	208 288,73	100 403,47	0,00	0,00	2 479,63	1 195,28	3 674,91	4 958,26	
9.	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy	0,00	0,00	13,17	900 677,00	491 022,33	333 756,43	151 320,58	946,32	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 223,70	
	Razem placówek opiekuńczo-wychowawcze	70,07	6,00	61,16	6 503 461,00	3 588 163,88	2 488 303,96	1 086 703,24	8 156,68	5 000,00	5 918,61	2 584,80	8 534,71	6 780,86	

III.S. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

DOCHODY

Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Dochody ogółem (dotacja od państwa + dochody własne) (kol.5+6+7)	w tym :		Środki własne	w tym :	
				Dotacje	Dochody z odpłatności mieszkańców Rozdz. 85202 §0830		Przebiegła miesięczna dotacja na 1 mieszkańca	Przebiegła miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40,00	920 198,91	119 352,00	800 741,91	105,00	497,30	3 336,42
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	37,00	858 300,15	70 651,00	779 344,74	8 304,41	318,25	3 510,56
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116,00	2 144 413,65	207 187,00	1 926 051,18	11 175,47	287,68	2 767,31
	Razem:	193,00	3 922 912,71	397 190,00	3 506 137,83	19 584,88	343,00	3 027,75

WYDATKI

Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Zatrudnienie (etaty)	Planowane wydatki w 2021r. Rozdz. 85202	Wykonanie ogółem na 30.06.2021 r.	w tym :				Przebiegła wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi na 1 zatrudnionego		
						wynagrodz. osobowe \$ 4010,4040	pochoďte od wynagrodzeń \$ 4110,4120,4170,4710	remonty \$ 4270	pozostałe wydatki		Miesięczny koszt pobytu 1 mieszkańca	Przebiegła 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	40,00	23,88	1 888 944,00	975 192,32	572 505,34	103 972,53	30 360,41	268 354,04	4 063,30	2 818,66	4 721,37
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	37,00	26,75	1 869 733,00	967 519,17	630 935,58	111 342,09	3 213,17	222 028,33	4 358,19	3 343,59	4 624,78
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116,00	70,25	5 110 637,72	2 598 553,59	1 639 494,45	264 786,86	18 377,12	675 895,16	3 733,55	2 736,04	4 517,87
	Razem:	193,00	120,88	8 869 314,72	4 541 265,08	2 842 935,37	480 101,48	51 950,70	1 166 277,53	3 921,65	2 869,63	4 581,73

III.6 Informacja z wykonania zatrudnienia i osobowego funduszu płac za I półrocze 2021

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	58,00	315 664,62	353,00	2 088 782,67	296 922,67	5 917,23
Zespół Szkół w Pasłęku	4,81	21 581,00	29,81	128 821,00	21 677,00	4 321,40
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	3,33	14 812,00	19,98	88 204,00	17 203,00	4 414,61
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	3,00	12 442,00	18,00	74 812,00	13 220,00	4 156,22
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	6,00	23 369,00	36,00	144 510,13	20 856,00	4 014,17
Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	5,00	22 006,29	30,00	152 010,75	36 989,00	5 067,03
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	16,50	82 302,00	99,00	461 389,00	61 145,00	4 660,49
DPS Władysławowo	3,50	12 557,00	21,00	97 260,00	19 230,00	4 631,43
DPS Tolkmicko	4,68	30 765,00	27,05	149 747,43	11 946,40	5 535,95
DPS Rangóry	3,50	22 025,00	21,00	106 192,00	16 344,00	5 056,76
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	1,75	6 450,00	10,50	36 980,00	5 852,00	3 521,90
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmarce	1,50	5 329,00	9,00	42 330,00	6 250,00	4 703,33
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	11,00	54 403,00	66,00	373 279,00	47 432,00	5 655,74
Ogółem	122,57	623 705,91	740,34	3 944 317,98	575 067,07	5 327,71

Obsługa:

Starostwo Powiatowe w Elblągu	13,00	49 846,04	72,00	245 569,74	29 093,62	3 410,69
Zespół Szkół w Pasłęku	10,00	34 063,00	53,59	181 440,00	40 599,00	3 385,71
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	15,00	49 421,00	90,00	294 771,00	54 514,00	3 275,23
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	4,25	14 169,00	25,50	85 814,00	33 527,00	3 365,25
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	4,50	13 142,00	27,00	76 800,28	12 034,00	2 844,45
Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	3,50	11 031,57	21,00	64 631,15	13 878,00	3 077,67
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	1,00	3 848,00	6,00	28 195,00	3 652,00	4 699,17
DPS Władysławowo	4,25	10 641,00	25,50	82 338,00	13 633,00	3 228,94
DPS Tolkmicko	13,36	88 131,67	88,77	327 789,24	65 724,19	3 692,57
DPS Rangóry	6,00	20 526,00	36,30	121 543,00	17 916,00	3 348,29
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	0,75	2 404,00	4,50	13 937,00	2 347,00	3 097,11
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmarce	1,00	2 484,00	6,00	19 128,00	2 918,00	3 188,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	5,00	14 851,00	30,00	92 362,00	13 145,00	3 078,73
Ogółem	81,61	314 558,28	486,16	1 634 318,41	302 980,81	3 361,69

Specjaliści

Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	2,50	7 801,38	15,00	43 513,27	12 518,00	2 900,88
---	------	----------	-------	-----------	-----------	----------

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.6:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.

Inni pracownicy:

DPS Władysławowo	16,13	36 606,00	94,27	304 785,00	57 102,00	3 233,11
DPS Tolkicko	47,03	203 961,09	276,67	1 147 736,60	130 595,62	4 148,40
DPS Rangóry	13,98	51 897,00	94,88	374 704,00	47 396,00	3 949,24
POW Samodzielne Mieszkanie w Pasłęku	7,00	27 268,63	42,00	160 637,32	36 228,20	3 824,70
POW Zakątek Zielonka Pasłęcka	7,00	25 802,42	42,00	162 637,35	30 811,99	3 872,32
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	0,40	1 364,00	2,40	7 869,00	1 392,00	3 278,75
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przecharku	6,00	14 486,00	33,50	108 507,00	18 170,00	3 239,01
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	31,00	120 298,00	176,00	755 187,00	98 000,00	4 290,84
Ogółem	128,54	481 683,14	761,72	3 022 063,27	419 695,81	3 967,42
Razem A+O+Inni	332,72	1 419 947,33	1 988,22	8 600 699,66	1 297 743,69	4 325,83

NAUCZYCIELE:**Stażyści:**

Zespół Szkół w Pasłęku	0,25	1 010,00	1,50	6 060,00	1 208,00	4 040,00
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	2,00	5 645,00	10,00	32 392,00	2 140,00	3 239,20
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2,56	7 906,00	15,36	49 201,00	8 677,00	3 203,19
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	0,00	642,47	0,80	3 189,47	216,00	3 986,84
Ogółem	4,81	15 203,47	27,66	90 842,47	12 241,00	3 284,25

Kontraktowi:

Zespół Szkół w Pasłęku	1,18	3 541,00	7,23	23 059,00	4 697,00	3 189,35
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	1,11	4 779,00	6,66	28 249,00	2 991,00	4 241,59
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	4,00	14 141,00	24,22	95 415,00	16 000,00	3 939,51
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	2,67	9 343,30	16,02	57 191,30	8 659,61	3 569,99
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	1,50	5 416,00	9,00	30 529,00	3 040,00	3 392,11
Ogółem	10,46	37 220,30	63,13	234 443,30	35 387,61	3 713,66

Mianowani:

Zespół Szkół w Pasłęku	3,60	17 009,00	21,66	104 512,00	14 190,00	4 825,12
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	6,08	36 485,00	36,48	187 809,00	36 041,00	5 148,27
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	3,33	13 293,00	19,98	79 537,00	9 194,00	3 980,83
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	5,61	25 272,38	33,46	143 607,38	18 432,00	4 291,91
Ogółem	18,62	92 059,38	111,58	515 465,38	77 857,00	4 619,69

Dyplomowani:

Zespół Szkół w Pasłęku	37,70	228 618,00	224,48	1 490 166,00	255 143,00	6 638,30
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	30,82	218 856,00	184,92	1 207 549,00	164 805,00	6 530,12
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	9,09	51 836,00	54,32	323 992,00	49 904,00	5 964,51
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	26,40	173 075,60	158,80	1 052 654,60	161 703,74	6 628,81
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	9,75	51 864,00	58,50	306 630,00	51 746,00	5 241,54
Ogółem	113,76	724 249,60	681,02	4 380 991,60	683 301,74	6 432,99
Nauczyciele ogółem	147,65	868 732,75	883,39	5 221 742,75	808 787,35	5 911,03

Suma zatrudnienia i wynagrodzeń miesięcznych	482,87	2 296 481,46	2 886,61	13 865 955,68	2 119 049,04	4 803,54
---	---------------	---------------------	-----------------	----------------------	---------------------	-----------------

IV. Informacja z wykonania planu finansowego na rok 2020 Szpitala Powiatowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pasłęku-stan na dzień 30.06.2021 r.

PRZYCHODY		PLAN	REALIZACJA	WYKONANIE %
A	Przychody ogółem	19 078 232,00	9 606 857,39	50,36%
I	Narodowy Fundusz Zdrowia	18 035 232,00	8 948 475,42	49,62%
1	Szpital - sieć - Ryczałt PSZ - Szpital I stopnia (Oddział Wewnętrzny, Poradnia Chorób Płuc) - wyłączono planowany i zrealizowany przychód za 2,5 miesiąca oddziału pediatrycznego	4 200 560,00	2 146 065,00	51,09%
2	Szpital - sieć - Oddział Pediatryczny - planowany i zrealizowany przychód za 2,5 miesiąca	294 204,00	96 228,80	32,71%
3	Szpital - sieć - Poradnia Neurologiczna	176 256,00	87 006,48	49,36%
4	Szpital - sieć - (Endoskopia, NŚOZ, Izba Przyjęć)	2 336 109,70	1 056 663,26	45,23%
5	Covid-19 - (Wstępna kwalifikacja typu PRETRIAGE, Stan gotowości, Opłata ryczałtowa i pobyt, dodatkowe świadczenia-izby przyjęć, szczepienia)	1 600 000,00	1 401 095,71	87,57%
6	Koszty świadczenia wynikające z OWU (Szpital Sieć)	853 907,78	374 720,95	43,88%
7	Szpital - (Oddział Chirurgii, Oddział Ortopedii, Koszty świadczeń wynikających z OWU)	2 111 450,70	1 061 226,94	50,26%
8	Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Koszty świadczeń wynikających z OWU	3 828 208,32	1 562 616,69	40,82%
9	Dział Fizjoterapii*	518 179,20	222 921,30	43,02%
10	Poradnia Zdrowia Psychicznego, Koszty świadczeń wynikających z OWU	161 702,40	80 851,20	50,00%
11	Poradnie Specjalistyczne, Koszty świadczeń wynikających z OWU	1 246 437,60	548 004,85	43,97%
12	Poradnia Rehabilitacyjna (Ambulatoryjna plus Ambulatoryjna ze znacznym stopniem niepełnosprawności)	57 700,80	23 191,20	40,19%
13	Dzienny Ośrodek Rehabilitacji	323 515,50	161 700,00	49,98%
14	Dzienny Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wiekii Rozwojowego**	207 000,00	59 725,60	28,85%
15	Transport Sanitarny	120 000,00	66 457,44	55,38%
II	Przychody własne	662 000,00	380 541,98	57,48%
1	Wpływ z tytułu świadczonych usług medycznych	240 000,00	151 490,72	63,12%
2	Wpływ z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu	120 000,00	76 130,50	63,44%
3	Dopłaty pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	300 000,00	151 767,62	50,59%
4	Pozostałe przychody (ksero i inne)	2 000,00	1 153,14	57,66%
III	Przychody Operacyjne (dotacje, dary, umorzenia)	380 000,00	277 839,99	73,12%
IV	Przychody Finansowe (kapitałizacja odsetek)	1 000,00	0,00	0,00%

KOSZTY		PLAN	REALIZACJA	WYKONANIE %
B	KOSZTY OGÓŁEM	18 571 450,00	9 477 054,23	51,03%
I	Wynagrodzenia z pochodnymi	13 260 000,00	6 442 842,85	48,59%
1	Umowa o pracę	4 800 000,00	2 523 708,01	52,58%
2	Zatrudnienie kontraktowe	6 360 000,00	2 864 231,28	45,04%
3	Umowa zlecenie i o dzieło	1 100 000,00	529 852,60	48,17%
4	Pochodne od wynagrodzeń	1 000 000,00	525 050,96	52,51%
II	Amortyzacja	840 000,00	408 496,33	48,63%
III	Koszty utrzymania - rzeczowe	4 460 450,00	2 527 678,88	56,67%
1	Materiały do remontów, konserwacji sprzętu medycznego, niemedycznego i pojazdów	50 000,00	9 294,85	18,59%
2	Materiały techniczne - elektryczne, hydrauliczne, budowlane, eksploatacyjno-konserwacyjne	25 000,00	4 169,75	16,68%
3	Materiały biurowe w tym druki medyczne	55 000,00	31 848,46	57,91%
4	Materiały do utrzymania czystości - materiały gospodarcze	86 000,00	40 463,39	47,05%
5	Paliwo do środków transportu	35 000,00	15 116,37	43,19%
6	Bielizna i pościel wielokrotnego użytku	15 000,00	1 415,61	9,44%
7	Pozostałe materiały niemedyczne	5 000,00	1 713,92	34,28%
8	Leki	950 000,00	643 516,53	67,74%
9	Krew	150 000,00	60 026,60	40,02%
10	Materiały jednorazowe	720 000,00	532 863,40	74,01%
11	Gazy medyczne	50 000,00	17 486,82	34,97%
12	Pozostały sprzęt i materiały wielokrotnego użytku - materiały medyczne i narzędzia	360 000,00	35 817,51	9,95%
13	Energia elektryczna	130 000,00	84 720,26	65,17%
14	Energia ciepła	180 000,00	103 291,59	57,38%
15	Woda, ścieki	25 000,00	15 460,61	61,84%
16	Usługi napraw, remontów, konserwacji, przeglądów budynków i sprzętów niemedycznych	50 000,00	9 524,32	19,05%

17	Usługi napraw, konserwacji sprzętu, aparatury medycznej	110 000,00	65 692,05	59,72%
18	Usługi napraw, konserwacji pojazdów własnych	10 000,00	1 384,00	13,84%
19	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	40 000,00	19 513,35	48,78%
20	Usługi transportu zewnętrznego niemedycegnego	4 000,00	1 032,31	25,81%
21	Dzierżawy, czynsze	48 000,00	25 667,43	53,47%
22	Usługi doradztwa; audytów; kontroli zewnętrznych	10 000,00	6 150,00	61,50%
23	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów komunalnych i utrzymania terenu	45 000,00	52 936,63	117,64%
24	Usługi informatyczne	95 000,00	82 943,85	87,31%
25	Usługi pralnicze	75 000,00	38 327,73	51,10%
26	Usługi żywienia	170 000,00	87 225,30	51,31%
27	Usługi utylizacji odpadów medycznych	110 000,00	50 347,88	45,77%
28	Usługi pozostałe (deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja, prasa, projekty unijne, inne)	50 000,00	40 134,99	80,27%
29	Usługi transportu medycznego - zakupione z zewnątrz	45 000,00	21 654,16	48,12%
30	Usługi medyczne zewnętrzne (diagnostyka, konsultacje, badania laboratoryjne)	630 000,00	371 010,94	58,89%
31	Podatek od nieruchomości	33 450,00	16 728,00	50,01%
32	Pozostałe opłaty	1 000,00	915,00	91,50%
33	Koszty zachowania bezpieczeństwa pracy (badania)	10 000,00	3 310,81	33,11%
34	Szkolenia, kursy pracowników	15 000,00	8 895,77	59,31%
35	Delegacje	3 000,00	1 301,20	43,37%
36	Ubezpieczenia OC i majątkowe	50 000,00	24 750,86	49,50%
37	Pozostałe koszty rodzajowe (reklama, reprezentacja, składki na związek pracodawców, inne)	20 000,00	1 026,63	5,13%
IV	Koszty operacyjne	10 000,00	82 690,80	826,91%
V	Koszty finansowe (odsetki)	1 000,00	15 345,37	1534,54%

*z dniem 01 kwietnia 2021r. na podstawie protokołu z przebiegu renowacji warunków umowy o udzielenie świadczeń medycznych w Dziale Fizjoterapii nastąpiło zwiększenie umowy o kwotę 216.997,20 zł

**Dzienny Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wiekami Rozwojowymi - rozpoczęcie działalności od dnia 01.04.2021 r.

		I PÓŁROCZE
Przychody	19 078 232,00	9 606 857,39
Koszty	18 571 450,00	9 477 054,23
Zysk brutto	506 782,00	129 803,16

Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2021

L.p.	Rodzaj inwestycji	Kwota inwestycji	Środki własne	Środki obce
1	Budowa budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Termin zakończenia realizacji inwestycji 2022 r.	7 589 000,00	3 219 271,15	3 369 728,85 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego); 1 000 000,00 zł (Powiat)
2	Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Pasłęku w związku z COVID-19. Termin zakończenia inwestycji 2021 r. (wartość robót budowlanych 3 236 233,36 zł, wartość wyposażenia 200 000,00 zł)	2 243 831,67	2 043 831,67***	200 000,00 (Powiat Elbląski)
Razem inwestycje		9 832 831,67	5 455 504,51	4 377 327,16

***przesunięcie środków finansowych w wysokości 2 mln zł z inwestycji "Budowa budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego".

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w roku 2021

I kwartał 2021

L.p.	Rodzaj zrealizowanej inwestycji	Kwota inwestycji	Środki własne	Środki obce
1	Aparat MULTITRONIC MT-3 - Dzienny Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci	3 650,00	3 650,00	0
2	Aparat do Laseroterapii - Dzienny Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci	5 500,00	5 500,00	0
3	Zmywarka - wyparznarka - ZOL	4 269,10	4 269,10	0
4	Pozostałe środki trwałe (w tym: system monitorowania temperatury - 790 zł, wózek medyczny - 830 zł, odkurzacz - 499 zł, niszczarka - 790 zł)	2 909,00	2 909,00	0
Razem		16 328,10	16 328,10	0

II kwartał 2021

Lp.	Rodzaj zrealizowanej inwestycji	Kwota inwestycji	Środki własne	Środki obce
1	Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych	6 402,88	6 402,88	0
2	Stół rehabilitacyjny	3 600,50	3 600,50	0
3	Pozostałe środki trwałe (w tym: fotel rehabilitacyjny-1799,99, schody do nauki chodzenia - 3031,70 zł, lustra rehabilitacyjne - 2166 zł, lezanka do fizykoterapii - 879,99 zł, szafka bhp - 1140,83 zł, lampa solux - 370,90 zł, drukarka i laptop - 3000 zł)	12 389,41	12 389,41	0
4	Budowa budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Termin zakończenia realizacji inwestycji 2022 r. - zrealizowano w II kwartale - tablica informacyjna, roboty budowlane.	221 331,44	0,00	221 331,44 zł (Powiat Elbląski)
Razem		243 724,23	22 392,79	221 331,44
Razem wydatki inwestycyjne w I półroczu		260 052,33	38 720,89	221 331,44

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 w półroczu 2021 rok wyniosły 9 606 857,39 zł i przedstawiają się następująco :

1. Szpital – sieć Ryczałt PSZ – Szpital I stopnia (Oddział Wewnętrzny, Oddział Pediatryczny - przychód za 2,5 miesiąca, Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc) – 2 242 293,80 zł
2. Szpital – sieć Poradnia Neurologiczna – 87 006,48 zł
3. Szpital – sieć – (Endoskopia, NŚOZ, Izba Przyjęć) – 1 056 663,26zł
4. COVID-19 (wstępna kwalifikacja typu PRETRIGE, stan gotowości, opłata ryczałtowa i pobyt) – 1 401 095,71 zł
5. Koszty świadczeń wynikających z OWU – (Sieć Szpital) – 374 720,95 zł
6. Szpital – (Oddział Chirurgii, Oddział Ortopedii, Koszty świadczeń wynikających z OWU) – 1 061 226,94 zł
7. Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Koszty świadczeń wynikających z OWU – 1 562 616,69 zł
8. Dział Fizjoterapii - 222 921,30 zł
9. Poradnia Zdrowia Psychicznego, Koszty świadczeń wynikających z OWU – 80 851,20 zł
10. Poradnie Specjalistyczne, Koszty świadczeń wynikających z OWU - 548 004,85 zł
11. Poradnia Rehabilitacyjna – 23 191,20 zł
12. Dzienny Ośrodek Rehabilitacji – 161 700 zł
13. Dzienny Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego-59 725,60 zł
14. Transport Sanitarny – 66 457,44 zł
15. Sprzedaż świadczeń medycznych - 151 490,72 zł
16. Dzierżawa pomieszczeń - 76 130,50 zł
17. Dopłaty do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego - 151 767,62 zł
18. Telefony, ksero, sterylizacja, utylizacja, inne - 1 153,14 zł
19. Pozostałe Przychody Operacyjne - 277 839,99 zł (w tym kwota 121 995,62 zł – sfinansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia wypłaty dodatkowych świadczeń dla pracowników ZOL w postaci grantów finansowych związanych z COVID-19)).
20. Przychody Finansowe - 0 zł

Koszty

Wysokość kosztów w I półroczu 2021 r. to kwota 9 477 054,23 zł, na którą składa się:

1. Amortyzacja 408 496,33 zł
2. Zużycie materiałów i energii 1 601 314,24 zł
3. Usługi obce 3 714 231,29 zł
4. Podatki i opłaty 37 062,60 zł
5. Wynagrodzenia 3 053 560,61 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 537 274,30 zł

7. Pozostałe koszty rodzajowe 27 078,69 zł
8. Pozostałe koszty operacyjne 82 690,80 zł
9. Pozostałe koszty finansowe 15 345,37 zł

Przekroczenia w planie gospodarczym za I półrocze 2021 dotyczą następujących pozycji kosztów rodzajowych:

1. Leki, materiały medyczne jednorazowe – przekroczenia spowodowane są nadrabianiem niewykonanych świadczeń medycznych z roku 2020 w związku z ograniczeniami w świadczeniach medycznych spowodowanych COVID-19.
2. Usługi utrzymania czystości, utylizacja odpadów komunalnych i utrzymanie terenu, usługi dezynfekcji i deratyzacji – przekroczenia spowodowane w związku z deratyzacją, dezynfekcją pomieszczeń szpitalnych oraz czyszczeniem mechaniczno-chemicznym instalacji centralnego ogrzewania, wymienników ciepła i instalacji wodnej.
3. Pozostałe opłaty - przekroczenia spowodowane wniesionymi opłatami do Urzędu Wojewódzkiego w związku ze zmianami w rejestrze Pomiotów Lecznicych.

Zakupione środki trwałe

W 2021 r. na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 38 720,89 zł.

Środki własne to kwota 38 720,89 zł, która zawiera zakup sprzętu medycznego:

1. Aparat MULTITRONIC MT-3 - Dzienny Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci 3 650,00 zł
2. Aparat do Laseroterapii - Dzienny Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci 5 500,00 zł
3. Zmywarko - wyparzarka – ZOL 4 269,10 zł
4. Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych 6 402,88 zł
5. Stół rehabilitacyjny 3 600,50 zł
6. Pozostałe środki trwałe (w tym: system monitorowania temperatury - 790 zł, wózek medyczny - 830 zł, odkurzacz - 499 zł, niszczarka - 790 zł, fotel rehabilitacyjny-1799,99, schody do nauki chodzenia - 3031,70 zł, lustra rehabilitacyjne - 2166 zł, leżanka do fizykoterapii - 879,99 zł, szafki bhp - 1140,83 zł, lampa Solux - 370,90 zł, drukarka i laptop - 3000 zł) - 15 298,41 zł

Zrealizowano zadania inwestycyjne i remonty za kwotę 221 331,44 zł

Budowa budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Lecznicych Dziecnej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Termin zakończenia realizacji inwestycji 2022 r. - zrealizowano w II kwartale - tablica informacyjna i roboty budowlane – środki finansowe - Powiat Elbląski.

Wynik finansowy

brutto w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 129 803,16 zł, netto 82 356,16 zł.

