

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 28/2023
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia 28 marca 2023 r.



**ZARZĄD POWIATU
W ELBLĄGU**

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU ELBLĄSKIEGO

ZA

2022 ROK

MARZEC 2023

SPIS TREŚCI

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2022 r.

- I.1 Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w 2022 roku
- I.2 Plan i wykonanie dochodów
- I.3 Plan i wykonanie wydatków
- I.4 Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
- I.5 Realizacja umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
- I.6 Dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowana przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
- I.7 Wydatki majątkowe
- I.8 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2022 r. zgodnie z WPF
- I.9 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
- I.10 Wykaz zmian w planie wydatków o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o.f.p
- I.11 Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021
- I.12 Zestawienie źródeł finansowania nadwyżki/deficytu
- I.13 Część opisowa realizacji budżetu
- I.14 Zestawienie uchwał budżetowych
- I.15 Wydatki dofinansowywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- I.16 Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy
- I.17 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- I.18 Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim
- I. 19 Dochody Skarbu Państwa

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w 2022 r.

- II.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2022 - 2030
- II.2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2022
- II.3 Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 r.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w 2022 r.

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

IV. Informacja o stanie mienia

V. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 r. Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Pasłęku

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu

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

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

Po wprowadzonych zmianach budżet na koniec 2022 roku zamknął się kwotami: dochody 92 618 599,49 zł, wydatki 93 804 488,94 zł, deficyt budżetu 1 185 889,45 zł, przychody 12 673 030,56 zł, rozchody 11 487 141,11 zł.

I.1.1 DOCHODY

Zmiany wprowadzone w planie dotacji celowych, rozwojowych oraz środków w 2022 roku:

Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany	Plan na 31.12.2022
Dotacje rozwojowe (§§2051, 2057, 2059)	155 075,00	Zwiększenie o 523 209,12 zł, w tym na projekt: - Odkrywamy nowe - 80 315,20 zł - Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu - 215 852,89 zł - Pracuję, doświadczam, uczę się Europy - 205 791,26 zł - Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi – 9 300,00 zł - Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole - 11 949,77 zł - Europejskie staże drogą do profesjonalizmu – 213 676,92 zł - ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388 – 92 442,31 zł - Nowe umiejętności = nowe możliwości – 66 523,93 zł	1 050 927,28
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	Zwiększenie o 23 503,50 zł, w tym na: - pobyt obywateli Ukrainy w ośrodkach przygotowanych przez Powiat w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2 000,00 zł, - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 20 092,00 zł, - pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy – 1 351,50 zł, - Zadania realizowane i koordynowane w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 60,00 zł	23 503,50
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§§ 2110,2160)	2 801 098,00	Zwiększenie o 234 038,10 zł, w tym na: - na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 1 900,00 zł, - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - 1 360,00 zł, - państwowy zasób kartograficzny i geodezyjny – 5 584,50 zł, - nadzór budowlany – 123 497,00 zł, - opłacenie składek zdrowotnych – 5 446,00 zł, - wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi 34 920,00 zł - ośrodki wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin – 53 412,60 zł, - nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności 7 918,00 zł, Zmniejszenie o 11 025,22 zł, w tym na: - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 2 885,00 zł, - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 4 540,22 zł, - przeciwdziałanie przemocy rodzinie – 3 600,00 zł,	3 024 110,88

Datacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na podst. porozumień (§2120)	15 000,00	Zwiększenie o 93 170,00 zł, w tym na: - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 3 570,00 zł - Program „Za życiem” – 19 800,00 zł - Program Poznaj Polskę 69 800,00 zł	108 170,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych (§2130)	794 640,00	Zwiększenie o 124 907,00 zł, w tym na: - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 15 000,00 zł, - zakup pakietów ubiorczych ucznia oraz szkoleniowych OPW – 93 840,00 zł, - wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej – 16 067,00 zł	919 547,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realiz. zadań bieżących (§ 2170)	4 564 105,87	Zwiększenie o 2 259 519,18 zł, w tym: <u>Fundusz Leśny:</u> - „Remont drogi powiatowej nr 1102N” – 99 519,18 zł, - „Remont drogi powiatowej nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap I (km 1+200 – km 1+872) – 960 000,00 zł, - „Remont drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Stare Dolno – Powodowo” – 1 200 000,00 zł. Zmniejszenie o 1 526 105,87 zł, w tym: <u>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</u> na realizację zadania „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego” 1 283 630,77 zł, <u>Rządowy Fundusz Przewozów Autobusowych</u> na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 242 475,10 zł	5 297 519,18
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finans. lub dofinans. realiz. zadań związ. z przeciwdz. Covid - 19 (§ 2180)	0,00	Zwiększenie o 131 084,00 zł w tym na: • przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2	131 084,00
Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jst (§2310)	1 371 071,60	Zwiększenie o 17 480,29 zł w tym na: na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	1 388 551,89
Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień, (umów) między jst (§2320)	200 000,00	Zwiększenie o 132 000,00 zł, w tym: dotacji z innych powiatów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Elbląskiego – 132 000,00 zł	232 000,00
Dotacje celowe otrzym. od samorządu województwa na na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień, (umów) między jst (§2330)	284 541,43	Zwiększenie o 100 151,00 zł, w tym: dotacji od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej	384 692,43
Dotacja celowa otrzymane z	350 000,00	Zwiększenie o 382 022,94 zł, w tym: z Gminy Markusy na realizację zadań:	732 022,94

gminy, powiatu, samorządu, organu administracji rządowej na podstawie porozumień (§ 2710)		<p>-,Remont DP 1103N na odc. Stare Dolno – Powodowo" – 100 000,00 zł</p> <p>z Gminy Rychliki na realizację zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki - Śliwica” – 239 725,45 zł, - "Remont chodnika w miejscowości Jelonki nr DP 1185N" – 25 000,00 zł <p>z Gminy Tolkmicko na realizację zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Remont pobocza DP Nr 1132N ma odcinku Pagórki - Łęcze" – 17 297,49 zł 	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460)	217 620,00	Bez zmian	217 620,00
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100)	0,00	Zwiększenie o 137 855,50 zł, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (odsetki narosłe na rachunku bankowym) na wydatki majątkowe	137 855,50
Dotacje rozwojowe (§§6257,6259)	0,00	Zwiększenie o 488 751,08 zł, w tym na projekt: - Rozbudowa DP nr 1140N DW 509 Wilkowo -Sierpin– Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona na odc. DW 509 – Komorowo Żuławskie Etap IIA – 234 804,19 zł - Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej – 82 988,89 zł - Cyfrowy Powiat – 170 958,00 zł	488 751,08
Dotacja celowa otrzymana z tyt, pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. (§ 6300)	500 000,00	Zwiększenie o 1 528 688,60 zł, w tym: z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" – 20 479,50 zł z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie. Etap I" - 1 381 790,00 zł z Gminy Gronowo Elbląskie na zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N" - 28 892,36 zł Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00 – 23 918,28 zł Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90 – 16 070,93 zł Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80 – 31 538,17 zł Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść	1 528 688,60

		dla pieszych na ul. Szaflarowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00 – 25 999,36 zł Zmniejszenie o 500 000,00 zł, w tym: - z gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 500 000,00 zł	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. (§ 6350)	1 765 259,47	Zwiększenie o 3 937 291,80 zł, w tym: <u>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</u> , na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie. Etap I” – 3 844 291,80 zł <u>Państwowy Fundusz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych</u> na realizację zadania „Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t z podnośnikiem koszowym” – 93 000,00 zł Zmniejszenie o 1 765 259,47 zł, w tym: <u>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</u> , na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik-Zastawno (DW509) długości 3,6 km. Etap II długości 1,63 km”	3 937 291,80
Dotacje i środki zewnętrzne razem	13 018 411,37	Razem zwiększenia 6 476 754,71 zł	19 495 166,08
Środki na inwestycje (§6180)	0,00	Zwiększenie o 858 000,00 zł, w tym: - środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany”	858 000,00
Subwencje z budżetu państwa (§2920)	37 857 194,00	Zwiększenie o 694 470,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej	38 551 664,00
Dochody ze sprzedaży majątku (§§0770, 0870)	5 004 000,00	Zmniejszenie o 810 432,00 zł	4 193 568,00
Dochody własne powiatu	21 290 520,00	Zwiększenie o 8 229 681,41 zł	29 520 201,41

Zmiany wprowadzone w planie dochodów w działach:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Zmiany	Plan na 31.12.2022
010 Rolnictwo i Łowiectwo	73 695,00	- 4 787,00	68 908,00
020 Leśnictwo	217 620,00	0,00	217 620,00
600 Transport i Łączność	8 975 728,37	5 360 763,08	14 336 491,45

700 Gospodarka Mieszkaniowa	5 401 236,00	-759 730,00	4 641 506,00
710 Działalność Usługowa	2 078 112,00	219 081,50	2 297 193,50
750 Administracja Publiczna	110 185,00	247 410,78	357 595,78
755 Wymiar Sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 248 743,00	5 840 386,20	17 089 129,20
758 Różne rozliczenia	37 857 194,00	2 333 395,00	40 190 589,00
801 Oświata i wychowanie	4 698,00	1 180 172,28	1 184 870,28
851 Ochrona zdrowia	14 754,00	5 446,00	20 200,00
852 Pomoc społeczna	8 238 777,00	613 737,31	8 852 514,31
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 050,00	165 159,00	648 209,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	378 981,00	-20 069,92	358 911,08
855 Rodzina	1 405 352,00	767 509, 89	2 172 861,89
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
926 Kultura fizyczna	500 000,00	-500 000,00	0,00
OGÓLEM	77 170 125,37	15 448 474,12	92 618 599,49

I.1.2. WYDATKI

Zmiany w planie wydatków w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o 4 795,00 zł wydatki bieżące, w tym: zwiększono o 1 900,00 zł z wydatki na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz zmniejszono o 6 695,00 zł wydatki w zakresie rozliczenia czynszu dzierżawnego pomiędzy nadleśnictwami;

Dział 020 – Leśnictwo zwiększono o 511,00 zł na nadzór nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa;

Dział 600 - Transport i Łączność zwiększono o 11 422 866,23 zł, w tym:

1. zmniejszono o 548 845,81 zł wydatki na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
2. zrezygnowano z udzielenia dotacji celowej na zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania ulicy Marszałka J. Piłsudskiego z ulicą Bohaterów Westerplatte i ulicą Strażacką w Pasłęku
3. zwiększono nakłady na drogi publiczne powiatowe o 12 771 712,04, z czego:
 - zmniejszono o 192 115,78 zł na zakup usług, w tym m.in. usługi transportowe i załadunkowe zlecone, związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg w okresie zimowym,
 - zwiększono o 1 694 230,33 zł plan zakupów materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup paliwa, gysu, mieszanki mineralno – asfaltowej, znaków drogowych oraz rur stalowych karbowanych do remontów,
 - zwiększono o 6 130 375,21 zł usługi remontowe, z przeznaczeniem na realizację zadań drogowych remontowych również przy udziale środków zewnętrznych, w tym:
 1. urealniono 3 zadania remontowe na łączną kwotę 1 818 456,31 zł, w tym:
 - „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego” zwiększono o 956 133,30 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica” zwiększono o 834 351,48 zł
 - „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap II” zwiększono o 27 971,53 zł
 2. wprowadzono 14 nowych zadań remontowych na łączną kwotę 4 718 541,75 zł, w tym udział środków własnych wynosi 2 416 244,26 zł, udział środków zewn. pozyskanych z Funduszu Leśnego wynosi 2 160 000,00 zł, wysokość dotacji celowej otrzymanej z innych jst wynosi 142 297,49 zł. tj.:
 - „Remont Częstkowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku. Etap V” 404 381,85 zł,
 - „Remont chodnika w miejscowości Jelonki na DP 1185N” 235 908,21 zł
 - „Wykonanie pogłębienia rowów wzdłuż DP nr 1185N Jelonki – Śliwica” 109 470,00 zł,
 - „Remont nawierzchni DP nr 1149 na odcinku Kurowo Br. – granica Powiatu” 10 000,00 zł,
 - „Remont dróg powiatowych 1131N i 1133N” 14 760,00 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap I (km 1+200 – km 1+872) 1 246 725,15 zł
 - „Remont drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Stare Dolno – Powodowo” 2 095 660,80 zł,
 - „Remont odwodnienia ul. Zamkowej w Pasłęku. Etap II” 149 807,85 zł,
 - „Remont zabytkowego mostu obrotowego w m. Dzierzgonka w km 14+821 DP 1119N” 43 267,40 zł
 - „Remont pobocza DP Nr 1132N na odcinku Pagórki – Łęcze” 17 297,49 zł
 - „Remont chodnika przy DP nr 1128N w Świętym Gaju. Etap I (245m)” 49 938,00 zł;
 - „Remont chodnika przy DP nr 1128N w Świętym Gaju. Etap II (245m)” 50 061,00 zł;
 - „Wykonanie nakładki na DP 1152N w Wężynie o dł. 400 m; 135 300,00 zł
 - „Remont częściowy DP nr 1128N w msc. Święty Gaj” 155 964,00 zł
 3. zrezygnowano z 3 zadań drogowych remontowych na łączną kwotę 220 000,00 zł, tj.:

- „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przez firmy zewnętrzne 100 000,00 zł
- „Remont ul. Zamkowej w Pasłęku” 100 000,00 zł
- „Remont bieżący mostu pontonowego w Nowakowie 20 000,00 zł
- 4. zmniejszono o 186 622,85 zł pozostałe usługi remontowe dróg.
- zwiększono o 5 119 322,28 zł wydatki majątkowe, w tym:
 1. urealniono o 4 938 829,92 zł zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” zwiększono o 79 999,79 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja zwiększenie o 2 227,66 zł
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłek – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły zwiększenie o 925,57 zł
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00 zwiększenie o 88 297,44 zł
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90 zwiększono o 83 906,40 zł
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80 zwiększono o 82 443,38 zł
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00 zwiększono o 82 045,79 zł
 - „Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany” zwiększono o 928 192,86 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N zwiększono o 115 570,64 zł
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte zwiększono o 61,60 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie. Etap I” zwiększono o 3 584 808,79 zł,
 - „Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz” zmniejszono o 59 041,00 zł,
 - „Kosiarka bijakowa tylna – boczna” zmniejszono o 5 305,00 zł,
 - „Zamiatarka do ulic i chodników używana” zmniejszono o 45 304,00 zł,
 2. Wprowadzono do wydatków majątkowych nowe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 205 492,36 zł:
 - Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dziergoń w miejscowości Dzierzgonka” - 24 600,00 zł,
 - Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych 28 000,00 zł
 - Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowości Jezioro 28 908,36 zł
 - „Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t z podnośnikiem koszowym” – 123 984,00 zł,
 3. Zrezygnowano z zadania inwestycyjnego „Rotor z bijakami młotkowymi i do ramienia hydraulicznego” na kwotę 25 000,00 zł

Dz. 630 – Turystyka zmniejszono o 10 000,00 zł, w tym:

- zrezygnowano z realizacji działań na rzecz rozwoju i promocji turystyki Kraju Kanału Elbląskiego na kwotę 30 000,00 zł,
- zmniejszono o 5 000,00 wydatki związane z upowszechnianiem turystyki
- udzielono dotacji dla Gminy Pasłek z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów i usług do wykonania podłoża oraz niezbędnego wyposażenia do nowo wybudowanej hali namiotowej MOSiR w Pasłęku służącej do uprawiania sportu jeździeckiego w ramach zadania pn. Doposażenie hali namiotowej

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkolnych" w wysokości 25 000,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o 136 360,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Dz. 710 – Działalność usługowa zwiększono o 254 031,18 zł, w tym: zadania z zakresu geodezji i kartografii o 65 584,50 zł, na nadzór budowlany o 129 647,52 zł oraz na pozostałą działalność o 58 799,16 zł, z czego: zwiększenie wydatków bieżących o 13 799,16 zł oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 45 000,00 zł na zadanie pn. Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 697 051,34 zł, w tym:

- Rady powiatów zmniejszono o 2 210,00 zł wydatki bieżące;
- Starostwa powiatowe zwiększono o 646 855,88 zł, w tym: na podwyżki wynagrodzeń Pracowników, o 343 081,84 zł, na bieżącą działalność o 89 274,04 zł oraz na wydatki majątkowe o 214 500,00 zł, z czego: na realizację inwestycji: pn. Adaptacja pomieszczeń na I piętrze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na potrzeby Wydziału PEKS – 116 500,00 zł, Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż IV etap – 70 000,00 zł, Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na łazienkę dostosowaną do osób niepełnosprawnych – 11 000,00 zł, Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału AB 17 000,00 zł,
- Kwalifikacja wojskowa zmniejszono o 4 061,22 zł wydatki na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o 52 490,00 zł wydatki rzeczowe oraz usług promujących Powiat Elbląski,
- Pozostała działalność zwiększono o 3 976,68 zł.

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

- Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej zmniejszono o 20 000,00 zł wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy,
- Ochotnicze straże pożarne zwiększono o 3 228,00 zł w celu udzielenie dotacji innym jst na dofinansowanie wyposażenia specjalistycznego dla OSP,
- Obrona cywilna zmniejszenie o 5 240,00 zł
- Zarządzanie kryzysowe zwiększono o 65 000,00 zł wydatków bieżących, w tym:
 - kwota 63 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z organizacją punktu przyjęcia uchodźców z Ukrainy w Zespole Szkół w Pasłęku oraz Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, w tym zakupu niezbędnego wyposażenia, które będzie własnością Powiatu Elbląskiego,
 - kwota 2 000,00 zł z przeznaczeniem na pobyt obywateli Ukrainy w ośrodkach przygotowanych przez Powiat w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- Pozostała działalność zwiększono o 78 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy.

Dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejszono o 2 386 101,16 zł w związku z podziałem rezerwy ogólnej oraz celowej, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki związane z organizacją punktu przyjęcia uchodźców z Ukrainy w Zespole Szkół w Pasłęku oraz Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, w tym zakupu niezbędnego wyposażenia, które będzie własnością Powiatu Elbląskiego – 63 000,00 zł.
2. Naprawę uszkodzonego pokrycia dachu oraz malowanie zalanych ścian w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku – wydarzenie losowe – 58 269,77 zł.
3. Wydatki bieżące w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 202 440,00 zł,
4. Wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 10 413,00 zł.

5. Wydatki bieżące w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym – 134 087,16 zł.
6. Wydatki bieżące w Zespole Szkół w Pasłęku – 97 300,75 zł.
7. Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe Pracowników jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego w związku z wypłatą odpraw i nagród jubileuszowych – 452 290,48 zł
8. Podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Pracowników samorządowych nie będących nauczycielami jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego w związku z wdrożeniem podwyżek na poziomie 10% od 01 lipca 2022 r. – 750 000,00 zł.
9. Remont nawierzchni wjazdu, miejsca postojowego i dojazdu do windy dla osób niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym w Elblągu – 55 000,00 zł.
10. Zakup ekogroszku do ogrzewania budynków stanowiących własność Powiatu Elbląskiego przy ul. Wojska Polskiego 14 oraz po zlikwidowanej jednostce DPS w Rangórach – 40 000,00 zł.
11. Zakup kruszywa oraz usługę transportową i wynajem sprzętu do remontu nawierzchni dróg powiatowych (Osiek, Dąbkowo, Suchacz) – 120 000,00 zł,
12. Realizację zadania pn. „Remont częściowy DP nr 1128N w miejscowości Święty Gaj” – 156 000,00 zł.
13. Realizację zadania „Wykonanie nakładki na DP 1152N w Węzinie o dł. 400 m – 135 300,00 zł.
14. Wykonanie dokumentacji na realizację zadań drogowych remontowych tj.:
 - Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym,
 - Remont DP nr 1126N Złotnica – Stalewo gm. Markusy. Etap I,
 - Remont DP nr 1120N Oleśno – Dworki oraz Jasionna – DP nr 1119N,
 - Remont DP nr 1185N Śliwica – Rychliki, odcinek Śliwica – Liszki oraz odcinek Barzyna – Domki;oraz na usługi geodezyjne na odcinku DP nr 1120N Oleśno – Dworki – 112 000,00 zł.

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

- Technika zmniejszono o 647 110,60 zł, w tym zwiększono o 683 362,73 wydatki bieżące a zmniejszono o 1 330 473,33 wydatki majątkowe
- Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększono o 442 532,73 zł
- Licea ogólnokształcące zwiększono o 473 467,16 zł
- Szkoły artystyczne zwiększono o 308 364,93 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszono o 798,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększono o 47 949,00 zł
- Pozostała działalność zwiększenie o 539 409,04 zł, z czego:
 - na realizację projektów unijnych zwiększenie o 419 652,96 zł
 - pozostałe wydatki zwiększenie o 12 676,08 zł, w tym na Program „Za Życiem” 19 800,00 zł, „Poznaj Polskę” 87 280,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o 906 741,51 zł, w tym:

- Domy pomocy społecznej zwiększono o 474 762,91 zł
- Ośrodki wsparcia zwiększenie o 88 332,60 zł wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejszono o 3 600,00 zł,
- Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o 354 200,00 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 259 796,50 zł, w tym:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększono o 238 032,00 zł, z czego: dotację podmiotową i celową dla samorządowego zakładu budżetowego 204 632,00 zł oraz dotację podmiotową dla warsztatów terapii zajęciowej 33 400,00 zł,
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększono o 9 269,50 zł

- Powiatowe Urzędy Pracy zwiększono o 9 000,00 zł na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, zgodnie z Porozumieniem zawartym z Prezydentem Miasta w Elblągu.
- Pozostała działalność zwiększono o 3 495,00 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o 1 068 131,30 zł, w tym:

15. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o 157 127,51 zł, z czego: na wynagrodzenia i pochodne 85 029,50 zł, na naprawę uszkodzonego pokrycia dachu oraz malowanie zalanych ścian w budynku PPP w Pasłęku 58 269,77 zł, pozostałe wydatki bieżące 13 828,24 zł
- Internaty i bursy szkolne zwiększono o 74 026,65 zł
 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejszono o 14 400,00 zł
 - Szkolne schroniska młodzieżowe zwiększono o 52 486,90 zł
 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększono o 498 890,24 zł
 - Młodzieżowe Ośrodki socjoterapii zwiększono o 300 000,00 zł

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 473 492,23 zł, w tym:

- Wspieranie rodziny zwiększono o 11 650,00 zł wydatków rzeczowych.
- Rodziny zastępcze zwiększono o 171 457,00 zł, w tym: zwiększono dotację celową na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych o 42 460,00 zł, zwiększono wydatki na świadczenia społeczne o 147 344,80 zł oraz zmniejszono pozostałe wydatki o 18 347,80 zł
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększono o 290 325,23 zł z czego: zwiększono dotację celową na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o 63 000,00 zł, zwiększono wydatki na świadczenia społeczne o 26 108,00 zł, zwiększono wynagrodzenia i pochodne o 172 338,23 zł, zwiększono o 28 879,00 zł pozostałe wydatki bieżące.
- Pozostała działalność zwiększono o 60,00 zł zadania realizowane i koordynowane w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

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

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono o 61 500,00 zł
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono o 184 279,00 zł, z czego: wydatki na rzecz osób fizycznych o 150 391,00 zł, dotację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o 33 888,00 zł
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększono o 100 000,00 zł dotację dla Gminy Pasłęk na pokrycie części kosztów usunięcia odpadów niebezpiecznych złożonych nielegalnie na terenie dz. nr 30, 255 m. Borzynowo, gm. Pasłęk
- Pozostała działalność zwiększenie o 3 219,00 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o 4 000,00 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna zmniejszono o 829 749,77 zł, w tym zmniejszono wydatki na inwestycję pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” 837 849,77 zł a zwiększono na zadania z zakresu kultury fizycznej o 8 100,00 zł

Zmiany wprowadzone w planie wydatków w działach:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Zmiany	Plan na 31.12.2022
010 Rolnictwo i łowiectwo	73 695,00	- 4 795,00	68 900,00
020 Leśnictwo	278 814,00	511,00	279 325,00
600 Transport i łączność	19 311 151,13	11 422 866,23	30 734 017,36
630 Turystyka	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	185 995,00	136 360,00	322 355,00
710 Działalność usługowa	2 078 112,00	254 031,18	2 332 143,18
750 Administracja publiczna	14 488 080,08	697 051,34	15 185 131,42
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 100,00	38 632,63	141 732,63
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
757 Obsługa długu publicznego	659 453,00	230 547,00	890 000,00
758 Różne rozliczenia	3 020 000,00	- 2 386 101,16	633 898,84
801 Oświata i wychowanie	15 349 441,35	- 1 163 814,26	16 513 255,61
851 Ochrona zdrowia	35 254,00	1 001 946,00	1 037 200,00
852 Pomoc Społeczna	9 677 249,00	906 741,51	10 583 990,51
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 970 106,00	259 796,50	2 229 902,50
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 346 070,76	1 068 131,30	6 414 202,06
855 Rodzina	4 838 734,00	473 492,23	5 312 226,23
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00	348 998,00	516 998,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 000,00	4 000,00	198 000,00
926 Kultura fizyczna	994 605,00	- 829 749,77	164 855,23
OGÓLEM	78 945 860,32	14 858 628,92	93 804 488,94

PRZYCHODY

Przychody powiatu na koniec 2022 roku zaplanowane w kwocie 12 673 030,56 zł, zostaną przeznaczone na finansowanie zadań statutowych jak również zadań drogowych remontowych a także zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Powiatu Elbląskiego.

ROZCHODY

Plan rozchodów Powiatu Elbląskiego po wprowadzonych zmianach wynosi 11 487 141,11 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 – 9 257 515,11 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	77 170 125,37	15 448 474,12	92 618 599,49
2	PRZYCHODY	4 687 700,33	7 985 330,23	12 673 030,56
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY		81 857 825,70	23 433 804,35	105 291 630,05
3	WYDATKI	78 945 860,32	14 858 628,92	93 804 488,94
4	ROZCHODY	2 911 965,38	8 575 175,73	11 487 141,11
OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY		81 857 825,70	23 433 804,35	105 291 630,05

**I.2 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2022 ROK
WG GRUP PARAGRAFÓW**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM	92 618 599,49	91 889 631,47	99,21
x	z tego: Dochody bieżące	81 474 444,51	80 837 157,15	99,22
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 268 525,20	15 268 525,20	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	640 325,00	640 325,00	100,00
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	883 902,51	885 844,81	100,22
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	164 421,19	164 421,19	100,00
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	2 603,58	2 603,58	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	23 503,50	20 438,25	86,96
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 743 043,88	2 740 666,31	99,91
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 170,00	102 860,00	95,09
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	919 547,00	919 547,00	100,00
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	281 067,00	279 685,27	99,51
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	5 297 519,18	5 287 001,33	99,80
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 084,00	131 084,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 388 551,89	725 216,60	52,23
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	323 000,00	323 096,96	100,03
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	384 692,43	379 582,35	98,67
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 732,00	169 895,52	134,06
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 620,00	197 885,12	90,93
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 280,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	732 022,94	732 022,94	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	102 714,00	102 714,00	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 337 819,00	1 332 060,02	99,57
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 551 664,00	38 551 664,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	805,00	805,18	100,02

x	Dochody własne powiatu (pozostałe), w tym:	11 845 111,21	11 876 932,52	100,27
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780 000,00	751 794,85	96,38
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (użytkowanie wieczyste nieruchomości)	3 800,00	2 290,07	60,27
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	205 000,00	213 992,73	104,39
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 449,00	10 849,34	103,83
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 352,20	111,74
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 203,00	1 264,00	30,07
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	27 272,00	28 721,80	105,32
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 917,00	18 334,34	102,33
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	145 000,00	142 350,00	98,17
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	103 421,00	108 345,17	104,76
0690	Wpływy z różnych opłat	1 587 213,00	1 543 174,45	97,23
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	334 936,00	324 474,95	96,88
0830	Wpływy z usług	7 406 100,07	7 411 932,03	100,08
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00	21,06	100,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	561 668,00	657 194,04	117,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113 841,00	114 173,38	100,29
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	157 682,92	157 722,34	100,02
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	23 600,00	4 720,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	383 087,22	363 330,95	94,84
1510	Różnice kursowe	0,00	14,82	0,00
8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	0,00
x	Dochody majątkowe	11 144 154,98	11 052 474,32	99,18
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 189 976,00	4 093 806,53	97,70
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych inwestycyjnych w przeciwdziałaniem	3 592,00	3 914,13	108,97
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	137 855,50	142 022,18	103,02
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	858 000,00	858 000,00	100,00
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	457 127,95	457 127,95	100,00
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	31 623,13	31 623,13	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 528 688,60	1 528 688,60	100,00
6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 937 291,80	3 937 291,80	100,00

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2022 ROK							
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 908,00	68 765,69	0,1	99,8
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1 900,00	1 900,00	2,8	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900,00	1 900,00	100,0	100,0
	01008		Melioracje wodne	7,00	7,01	0,0	100,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	7,01	100,0	100,1
	01095		Pozostała działalność	67 001,00	66 858,68	97,2	99,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	66 849,62	100,0	99,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	9,06	0,0	906,0
020			Leśnictwo	217 620,00	197 885,12	0,2	90,9
	02001		Gospodarka leśna	217 620,00	197 885,12	100,0	90,9
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 620,00	197 885,12	100,0	90,9
600			Transport i łączność	14 336 491,45	13 667 401,46	14,9	95,3
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	284 541,43	279 431,35	2,0	98,2
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 541,43	279 431,35	100,0	98,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 555 751,89	3 884 359,79	28,4	85,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 985,00	8 985,00	0,2	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 460,00	0,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 359,00	3 359,46	0,1	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 322,00	102 322,40	2,6	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 234,00	14 234,18	0,4	100,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 038 000,00	3 027 482,15	77,9	99,7

		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 388 551,89	725 216,60	18,7	52,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 496 198,13	9 503 610,32	69,5	100,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	174,00	0,0	87,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	697 400,00	702 808,68	7,4	100,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 008,74	0,0	100,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00	4 801,22	0,1	147,7
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92 821,42	92 862,10	1,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	8 628,87	0,1	105,2
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 259 519,18	2 259 519,18	23,8	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	732 022,94	732 022,94	7,7	100,0
		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	203 181,06	203 181,06	2,1	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	31 623,13	31 623,13	0,3	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 528 688,60	1 528 688,60	16,1	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 937 291,80	3 937 291,80	41,4	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 641 506,00	4 581 348,49	5,0	98,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 641 506,00	4 581 348,49	100,0	98,7

		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	2 290,07	0,0	60,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 272,20	0,0	90,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264 636,00	254 316,59	5,6	96,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 189 976,00	4 093 806,53	89,4	97,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 075,05	0,1	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 105,00	53 967,18	1,2	99,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 489,00	169 620,87	3,7	134,1
710			Działalność usługowa	2 297 193,50	2 236 553,14	2,4	97,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 676,50	283 026,50	12,7	94,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	42 350,00	15,0	70,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 676,50	240 676,50	85,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	1 166 517,00	1 170 170,77	52,3	100,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 268,69	0,5	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 166 517,00	1 164 902,08	99,5	99,9
	71095		Pozostała działalność	830 000,00	783 355,87	35,0	94,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	830 000,00	783 355,87	100,0	94,4
750			Administracja publiczna	357 595,78	367 745,00	0,4	102,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	0,2	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	685,00	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	220 660,00	223 877,56	60,9	101,5
		0830D	Wpływy z usług	29,00	29,41	0,0	101,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	27,00	0,0	54,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 121,00	9 120,37	4,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 502,00	43 742,78	19,5	108,0

	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	170 958,00	170 958,00	76,4	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 029,78	30 029,78	8,2	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 459,78	11 459,78	38,2	100,0
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 570,00	18 570,00	61,8	100,0
75095		Pozostała działalność	106 221,00	113 152,66	30,8	106,5
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 420,00	2 761,33	2,4	114,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	3 356,00	3 509,18	3,1	104,6
	0830D	Wpływy z usług	52 456,00	41 652,97	36,8	79,4
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 242,00	2 584,32	2,3	115,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 063,69	2,7	102,1
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 673,00	8 673,93	7,7	100,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,0	0,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 100,00	20,4	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	33 200,00	26 933,20	23,8	81,1
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69,00	69,19	0,1	100,3
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	805,00	804,85	0,7	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 642,80	0,1	99,7
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 642,80	100,0	99,7
	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	131 642,80	100,0	99,7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 089 129,20	17 070 783,77	18,6	99,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 180 279,00	1 161 933,57	6,8	98,4
	0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780 000,00	751 794,85	64,7	96,4

	0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	205 000,00	213 992,73	18,4	104,4
	0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 400,00	0,9	104,0
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 352,20	0,3	111,7
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	27 272,00	28 721,80	2,5	105,3
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 012,00	1 321,70	0,1	130,6
	0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	145 000,00	142 350,00	12,3	98,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	6 495,00	6 545,00	0,6	100,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 455,29	0,3	138,2
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 908 850,20	15 908 850,20	93,2	100,0
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 268 525,20	15 268 525,20	96,0	100,0
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	640 325,00	640 325,00	4,0	100,0
758		Różne rozliczenia	40 190 589,00	40 271 742,77	43,8	100,2
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 168 220,00	16 168 220,00	40,1	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 168 220,00	16 168 220,00	100,0	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	960 714,00	960 714,00	2,4	100,0
	2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	102 714,00	102 714,00	10,7	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	858 000,00	858 000,00	89,3	100,0
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 276 122,00	16 276 122,00	40,4	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 276 122,00	16 276 122,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	540 355,50	617 342,59	1,5	114,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	515 323,00	595 378,39	96,4	115,5
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	36,96	0,0	92,4
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 489,00	1 488,99	0,2	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	23 503,50	20 438,25	3,3	87,0
75816		Wpływy do rozliczenia	137 855,50	142 022,18	0,4	103,0
	6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	137 855,50	142 022,18	100,0	103,0

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 107 322,00	6 107 322,00	15,2	100,0	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 107 322,00	6 107 322,00	100,0	100,0	
801			Oświata i wychowanie	1 184 870,28	1 183 677,39	1,3	99,9	
	80115		Technika	2 350,00	5 049,02	0,4	214,9	
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 725,00	440,00	8,7	25,5	
		0830D	Wpływy z usług	0,00	250,00	5,0	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	625,00	2 079,02	41,2	332,6	
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 280,00	45,2	0,0	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 348,00	600,00	0,1	25,6	
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 724,00	44,00	7,3	2,6	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	624,00	556,00	92,7	89,1	
	80120		Licea ogólnokształcące	133 076,00	133 102,29	11,2	100,0	
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	650,00	0,5	104,2	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	324,00	324,00	0,2	100,0	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 288,00	26 288,29	19,8	100,0	
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	105 840,00	105 840,00	79,5	100,0	
	80132		Szkoły artystyczne	38 623,00	38 632,00	3,3	100,0	
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	0,2	100,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	99,00	108,00	0,3	109,1	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 446,00	4 446,00	11,5	100,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	80,2	100,0	
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	7,8	100,0	
	80195		Pozostała działalność	1 008 473,28	1 006 294,08	85,0	99,8	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 173,68	0,1	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 021,00	23 021,00	2,3	100,0	
		1510D	Różnice kursowe	0,00	14,82	0,0	0,0	
		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	883 902,51	885 844,81	88,0	100,2	

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 267,44	11 267,44	1,1	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	682,33	682,33	0,1	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 600,00	84 290,00	8,4	94,1
851			Ochrona zdrowia	20 200,00	20 143,80	0,0	99,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 200,00	20 143,80	100,0	99,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 200,00	20 143,80	100,0	99,7
852			Pomoc społeczna	8 852 514,31	8 863 296,46	9,6	100,1
	85202		Domy pomocy społecznej	8 033 773,71	8 042 361,84	90,7	100,1
		0830D	Wpływy z usług	7 019 592,00	7 031 678,29	87,4	100,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 150,49	6 149,58	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	66 240,22	62 742,97	0,8	94,7
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	810 707,00	810 707,00	10,1	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 084,00	131 084,00	1,6	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	804 282,60	804 300,03	9,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	75,00	110,00	0,0	146,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	804 207,60	804 190,03	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	0,1	100,0

		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	5 400,00	100,0	100,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 058,00	11 234,59	0,1	124,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 058,00	11 232,59	100,0	124,0
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 209,00	648 389,79	0,7	100,0
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 151,00	100 151,33	15,4	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 151,00	100 151,00	100,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,33	0,0	0,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 060,00	305 897,59	47,2	99,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 893,00	305 699,14	99,9	99,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167,00	198,45	0,1	118,8
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 923,00	87 265,87	13,5	100,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	86 923,00	87 265,87	100,0	100,4
85395			Pozostała działalność	155 075,00	155 075,00	23,9	100,0
		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	153 153,75	153 153,75	98,8	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 921,25	1 921,25	1,2	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	358 911,08	363 298,85	0,4	101,2
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 067,01	17 067,01	4,7	100,0

		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 067,01	17 067,01	100,0	100,0
85410			Internaty i bursy szkolne	186 160,00	187 342,98	51,6	100,6
		0830D	Wpływy z usług	186 160,00	187 342,98	100,0	100,6
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	37 363,07	31 656,75	8,7	84,7
		0830D	Wpływy z usług	37 363,07	31 656,75	100,0	84,7
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	118 321,00	127 232,11	35,0	107,5
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,0	100,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 820,11	2,2	100,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 300,00	1,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	110 500,00	119 321,63	93,8	108,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	1 300,81	1,0	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	969,56	0,8	102,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	910,00	959,00	0,8	105,4
855			Rodzina	2 172 861,89	2 172 431,82	2,4	100,0
85508			Rodziny zastępcze	1 239 964,00	1 244 474,81	57,3	100,4
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	93 175,00	96 977,00	7,8	104,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	24 565,00	25 213,21	2,0	102,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 534,00	2 868,02	0,2	113,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 475,00	8 475,47	0,7	100,0
		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	227 215,00	226 803,68	18,2	99,8
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 000,00	323 096,96	26,0	100,0

		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	561 000,00	561 040,47	45,1	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	932 897,89	927 957,01	42,7	99,5
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 246,00	11 368,17	1,2	111,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 720,00	9 426,74	1,0	108,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	272,00	272,07	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 852,00	52 881,59	5,7	98,2
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	776 819,00	771 019,55	83,1	99,3
		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	82 988,89	82 988,89	8,9	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	44 525,12	0,0	89,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	44 525,12	100,0	89,1
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	449,00	449,34	1,0	100,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	49 530,00	44 054,72	98,9	88,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00	21,06	0,0	100,3
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				92 618 599,49	91 889 631,47		99,2

**I.3 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2022 ROK
WG GRUP PARAGRAFÓW**

Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 3:2
1	2	3	4
OGÓLEM WYDATKI	93 804 488,94	90 394 848,24	96,37
z tego:			
wydatki bieżące, w tym:	80 956 317,61	77 662 250,13	95,93
- wynagrodzenia	33 667 647,05	33 509 587,45	99,53
- pochodne od wynagrodzeń	6 333 579,16	6 278 251,76	99,13
- dotacje	3 183 416,39	3 160 834,52	99,29
- na obsługę długu powiatu	890 000,00	881 912,00	99,09
- programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy	1 064 450,58	1 011 563,16	95,03
- pozostałe wydatki rzeczowe	35 817 224,43	32 820 101,24	91,63
wydatki majątkowe, w tym:	12 848 171,33	12 732 598,11	99,10
- wydatki inwestycyjne własne	12 736 384,33	12 620 905,62	99,09
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 787,00	111 692,49	99,92

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2022 ROK								
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 900,00	68 722,96	0,1	99,7	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 900,00	1 900,00	2,8	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,0	100,0	
	01095		Pozostała działalność	67 000,00	66 822,96	97,2	99,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 822,96	100,0	99,7	
020			Leśnictwo	279 325,00	252 744,66	0,3	90,5	
	02001		Gospodarka leśna	217 620,00	197 885,15	78,3	90,9	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 620,00	197 885,15	100,0	90,9	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	61 705,00	54 859,51	21,7	88,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 705,00	54 859,51	100,0	88,9	
600			Transport i łączność	30 734 017,36	29 617 782,90	32,8	96,4	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	284 541,43	279 420,97	0,9	98,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	284 541,43	279 420,97	100,0	98,2	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 081 996,51	4 109 505,19	13,9	80,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 641,15	37 641,15	0,9	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,64	6 436,64	0,2	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,21	922,21	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00	5 000,00	0,1	32,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 019 366,51	4 059 505,19	98,8	80,9	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 367 479,42	25 228 856,74	85,2	99,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 479,00	0,0	95,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194 230,33	2 144 248,22	8,5	97,7	
		4260W	Zakup energii	30 000,00	24 178,61	0,1	80,6	
		4270W	Zakup usług remontowych	10 595 228,49	10 588 548,58	42,0	99,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 507 884,22	1 433 941,67	5,7	95,1	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 636,50	0,0	81,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	0,2	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 709 761,38	10 708 449,16	42,4	100,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 375,00	268 375,00	1,1	100,0	

630			Turystyka	32 000,00	29 906,14	0,0	93,5	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	5 000,00	16,7	71,4	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	24 906,14	83,3	99,6	
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	24 906,14	100,0	99,6	
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 355,00	314 769,75	0,3	97,6	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 355,00	314 769,75	100,0	97,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 218,62	19 218,62	6,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286,38	3 286,38	1,0	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 886,13	67 886,13	21,6	100,0	
		4260W	Zakup energii	38 888,97	35 110,23	11,2	90,3	
		4270W	Zakup usług remontowych	7 995,00	7 995,00	2,5	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 515,62	57 055,34	18,1	95,9	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 230,00	0,4	82,0	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 807,18	22 807,18	7,2	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	57 980,00	57 400,00	18,2	99,0	
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 251,00	6 251,00	2,0	100,0	
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	108,00	0,0	72,0	
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 654,70	3 654,70	1,2	100,0	
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 524,00	6 523,21	2,1	100,0	
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 186,00	26 185,61	8,3	100,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	511,40	58,35	0,0	11,4	
710			Działalność usługowa	2 332 143,18	2 028 910,40	2,2	87,0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 676,50	283 026,50	13,9	94,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 157,99	109 157,99	38,6	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 666,01	18 666,01	6,6	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	172 852,50	155 202,50	54,8	89,8	
	71015		Nadzór budowlany	1 172 667,52	1 171 052,60	57,7	99,9	

	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 290,00	0,1	100,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 630,19	123 479,04	10,5	99,9	
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	715 638,00	715 637,82	61,1	100,0	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 922,00	45 921,31	3,9	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 196,33	157 676,65	13,5	99,7	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 410,00	9 471,06	0,8	91,0	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 269,00	27 268,99	2,3	100,0	
	4260W	Zakup energii	14 706,00	14 705,11	1,3	100,0	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,1	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	43 163,00	43 162,37	3,7	100,0	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00	2 469,82	0,2	100,0	
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 665,00	3 664,80	0,3	100,0	
	4430W	Różne opłaty i składki	1 772,00	1 771,12	0,2	100,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	17 876,92	1,5	100,0	
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 074,00	2 074,00	0,2	100,0	
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 612,00	1 611,39	0,1	100,0	
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	559,00	558,20	0,0	99,9	
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 514,00	1 514,00	0,1	100,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	
71095		Pozostała działalność	858 799,16	574 831,30	28,3	66,9	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 620,00	288 277,54	50,1	95,9	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,10	3 540,10	0,6	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 699,90	50 589,08	8,8	99,8	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 295,00	4 287,86	0,7	99,8	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	41 599,43	7,2	52,0	
	4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 305,66	2,1	35,2	
	4300W	Zakup usług pozostałych	244 329,16	104 997,01	18,3	43,0	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	910,20	0,2	30,3	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 415,00	1 412,42	0,2	99,8	
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 900,00	66 912,00	11,6	51,1	
750		Administracja publiczna	15 185 131,42	14 258 444,00	15,8	93,9	
75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	0,0	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,00	100,0	100,0	
75019		Rady powiatów	526 433,00	508 057,49	3,6	96,5	
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 433,00	482 043,08	94,9	98,5	

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 654,00	0,5	26,5	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 930,03	2,0	99,3	
	4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	1 141,86	0,2	57,1	
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 288,52	2,4	81,9	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4950W	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
75020		Starostwa powiatowe	12 803 061,57	12 346 345,39	86,6	96,4	
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 430,00	88 143,88	0,7	92,4	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 612 383,00	8 514 889,21	69,0	98,9	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 780,36	106 779,47	0,9	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513 704,62	1 479 351,43	12,0	97,7	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 223,21	168 923,40	1,4	95,9	
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 413,00	0,0	47,1	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	10 938,79	0,1	75,4	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	413 600,00	375 083,26	3,0	90,7	
	4220W	Zakup środków żywności	29 000,00	22 561,42	0,2	77,8	
	4260W	Zakup energii	271 500,00	229 140,27	1,9	84,4	
	4270W	Zakup usług remontowych	74 050,00	59 594,04	0,5	80,5	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	27 300,00	16 745,29	0,1	61,3	
	4300W	Zakup usług pozostałych	624 246,00	548 141,36	4,4	87,8	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124 367,00	105 173,69	0,9	84,6	
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	622,00	621,69	0,0	100,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	12 369,00	10 019,54	0,1	81,0	
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 133,93	0,0	42,7	
	4430W	Różne opłaty i składki	66 915,16	32 411,63	0,3	48,4	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 128,28	242 128,28	2,0	100,0	
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 354,00	8 354,00	0,1	100,0	
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 895,00	5 894,40	0,0	100,0	
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 338,91	236,07	0,0	2,5	
	4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	20 008,46	0,2	52,7	
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 855,03	5 988,30	0,0	87,4	
	4950W	Różnice kursowe	1 000,00	56,91	0,0	5,7	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 500,00	274 613,67	2,2	90,8	
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,1	100,0	
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 938,78	31 938,77	0,2	100,0	
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 150,00	18 150,00	56,8	100,0	

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,96	931,96	2,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,76	66,76	0,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 322,30	10 322,30	32,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 047,76	2 047,75	6,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	1,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 290,00	208 429,13	1,5	81,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 010,00	3 010,00	1,4	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	24 000,00	20 001,70	9,6	83,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 900,00	65 821,03	31,6	90,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	156 380,00	119 596,40	57,4	76,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
75095		Pozostała działalność	1 566 723,07	1 162 988,22	8,2	74,2
	2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 319,39	2 319,39	0,2	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 890,00	2 890,00	0,2	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,00	1 112,36	0,1	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 780,00	16 209,31	1,4	71,2
	4190W	Nagrody konkursowe	4 249,00	4 248,40	0,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 198,00	38 780,37	3,3	35,2
	4220W	Zakup środków żywności	29 122,72	23 786,69	2,0	81,7
	4260W	Zakup energii	16 565,00	16 564,15	1,4	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	139 050,00	133 338,90	11,5	95,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	916 828,06	794 156,46	68,3	86,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 845,00	1 020,90	0,1	55,3
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 920,00	8 578,70	0,7	61,6
	4430W	Różne opłaty i składki	101 845,96	50 939,38	4,4	50,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	10 701,00	10 701,00	0,9	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 369,94	2 587,94	0,2	59,2
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 625,00	2 155,00	0,2	59,4
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	1 559,63	0,1	26,0
	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	141 000,00	16 839,50	1,4	11,9

		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 201,00	35 200,14	3,0	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 088,00	141 732,63	0,2	63,2	
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	20 000,00	14,1	100,0	
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 228,00	23 228,00	16,4	100,0	
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 992,00	13 992,00	60,2	100,0	
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 236,00	9 236,00	39,8	100,0	
	75414		Obrona cywilna	260,00	260,00	0,2	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4190W	Nagrody konkursowe	260,00	260,00	100,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 500,00	17 719,09	12,5	20,0	
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	7 999,89	45,1	53,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,00	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	9 520,20	53,7	24,4	
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 300,00	199,00	1,1	0,9	
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0	
	75495		Pozostała działalność	87 600,00	80 525,54	56,8	91,9	
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3,7	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4190W	Nagrody konkursowe	4 250,00	1 989,92	2,5	46,8	

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	310,26	0,4	27,0	
		4220W	Zakup środków żywności	650,00	225,36	0,3	34,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0	0,0	
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	93,1	100,0	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 642,80	0,1	99,7	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 642,80	100,0	99,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	6,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 080,00	123 722,80	94,0	99,7	
757			Obsługa długu publicznego	890 000,00	881 912,00	1,0	99,1	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	890 000,00	881 912,00	100,0	99,1	
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	890 000,00	881 912,00	100,0	99,1	
758			Różne rozliczenia	633 898,84	0,00	0,0	0,0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	633 898,84	0,00	0,0	0,0	
		4810W	Rezerwy	633 898,84	0,00	0,0	0,0	
801			Oświata i wychowanie	16 513 255,61	16 394 606,77	18,1	99,3	
	80115		Technika	5 182 472,73	5 178 052,84	31,6	99,9	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 017,00	9 016,12	0,2	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 944,00	633 943,48	12,2	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 046,00	40 045,45	0,8	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 043,00	655 042,57	12,7	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 718,00	60 717,99	1,2	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 680,00	37 680,00	0,7	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	210 102,73	210 102,74	4,1	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 064,00	24 064,00	0,5	100,0	
		4260W	Zakup energii	95 380,00	91 344,98	1,8	95,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,0	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 540,00	10 160,00	0,2	96,4	
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 550,00	8 550,00	0,2	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 471,00	81 471,00	1,6	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 124,00	5 123,22	0,1	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,0	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	17 338,00	17 338,00	0,3	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 768,00	141 768,00	2,7	100,0	
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0	

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,0	100,0	
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 441,00	3 440,59	0,1	100,0	
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 867 094,00	2 867 093,27	55,4	100,0	
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 608,00	219 607,43	4,2	100,0	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	58 544,00	58 544,00	1,1	100,0	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 029 604,73	2 022 707,12	12,3	99,7	
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,1	100,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 611,00	204 611,00	10,1	100,0	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 751,00	13 750,25	0,7	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 984,00	226 983,84	11,2	100,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 332,00	21 331,13	1,1	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	114 321,73	114 321,73	5,7	100,0	
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	0,5	100,0	
	4260W	Zakup energii	77 380,00	77 380,00	3,8	100,0	
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,0	100,0	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,0	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	151 600,00	146 866,37	7,3	96,9	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 166,00	1 157,70	0,1	99,3	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,0	100,0	
	4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,3	100,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 538,00	51 538,00	2,5	100,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,0	100,0	
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 082 253,00	1 080 100,36	53,4	99,8	
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 018,00	65 016,74	3,2	100,0	
80120		Licea ogólnokształcące	4 382 070,16	4 375 254,77	26,7	99,8	
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,2	100,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 170,00	624 169,14	14,3	100,0	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 470,00	44 468,58	1,0	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 344,06	521 343,14	11,9	100,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 205,48	58 205,26	1,3	100,0	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,2	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	118 110,90	118 110,90	2,7	100,0	
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 800,00	131 800,00	3,0	100,0	
	4260W	Zakup energii	133 292,00	133 291,68	3,0	100,0	
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,0	100,0	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	0,0	100,0	

	4300W	Zakup usług pozostałych	55 119,00	55 118,74	1,3	100,0	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 096,00	1 095,50	0,0	100,0	
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,0	100,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 268,00	2 267,95	0,1	100,0	
	4430W	Różne opłaty i składki	12 459,00	12 458,50	0,3	100,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 777,00	130 777,00	3,0	100,0	
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	0,0	100,0	
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,23	820,23	0,0	100,0	
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 331 654,41	2 324 845,00	53,1	99,7	
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 103,00	198 102,07	4,5	100,0	
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,08	161,08	0,0	100,0	
80132		Szkoły artystyczne	2 480 021,93	2 474 548,14	15,1	99,8	
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 209,00	89 795,37	3,6	99,5	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 675,00	402 675,00	16,3	100,0	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 365,00	27 364,40	1,1	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 341,00	296 340,12	12,0	100,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 086,00	36 084,68	1,5	100,0	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	501,00	501,00	0,0	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 209,24	37 209,24	1,5	100,0	
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 997,43	0,2	99,9	
	4260W	Zakup energii	107 540,00	103 063,11	4,2	95,8	
	4270W	Zakup usług remontowych	954,00	953,25	0,0	99,9	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 600,00	0,1	93,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	53 238,00	53 237,21	2,2	100,0	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 735,93	0,1	98,6	
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,0	100,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 734,84	0,1	86,7	
	4430W	Różne opłaty i składki	12 869,00	12 866,40	0,5	100,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 201,00	83 201,00	3,4	100,0	
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0	0,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0	
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 435,80	0,1	95,7	
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 394,00	1 210 394,00	48,9	100,0	
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 502,00	88 501,67	3,6	100,0	
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 757,69	18 757,69	0,8	100,0	

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 229,00	54 374,34	0,3	63,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 727,00	30 600,20	56,3	53,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 777,00	2 300,00	4,2	82,8	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 725,00	21 474,14	39,5	86,9	
	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	1 141 151,00	1 141 148,72	7,0	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 610,00	47 610,00	4,2	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 661,00	100 661,00	8,8	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	6 868,00	0,6	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 452,00	134 451,64	11,8	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 042,00	14 041,44	1,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 750,00	64 750,00	5,7	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 020,00	8 020,00	0,7	100,0	
		4260W	Zakup energii	11 713,00	11 713,00	1,0	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 277,00	15 277,00	1,3	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 297,00	1 297,00	0,1	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,0	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 602,00	1 602,00	0,1	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 529,00	55 529,00	4,9	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	950,00	0,1	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	0,1	100,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 881,00	2 881,00	0,3	100,0	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 763,00	7 763,00	0,7	100,0	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 875,00	618 874,12	54,2	100,0	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 551,00	47 550,52	4,2	100,0	
	80195		Pozostała działalność	1 212 706,06	1 148 520,84	7,0	94,7	
		3031W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 650,44	231 650,08	20,2	100,0	
		3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	91 322,35	91 322,35	8,0	100,0	
		3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 566,00	4 566,00	0,4	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909,00	1 909,00	0,2	100,0	
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,00	567,45	0,0	99,9	

	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,00	34,35	0,0	98,1	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 436,00	7 363,17	0,6	87,3	
	4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 356,74	6 044,89	0,5	95,1	
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 166,40	3 165,54	0,3	100,0	
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	19,68	0,0	98,4	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	835,95	0,1	72,1	
	4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 311,52	2 266,78	0,2	98,1	
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	575,31	574,68	0,1	99,9	
	4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	577,52	577,31	0,1	100,0	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00	12 840,44	1,1	62,5	
	4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 421,10	40 196,37	3,5	90,5	
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 847,86	1 847,86	0,2	100,0	
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	81,00	80,22	0,0	99,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 136,48	5 136,48	0,4	100,0	
	4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,28	85 700,28	7,5	96,9	
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 614,83	12 614,11	1,1	100,0	
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,81	0,0	81,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	140 136,74	138 836,79	12,1	99,1	
	4301W	Zakup usług pozostałych	354 060,14	308 470,56	26,9	87,1	
	4411W	Podróże służbowe krajowe	883,00	882,80	0,1	100,0	
	4417W	Podróże służbowe krajowe	412,80	412,80	0,0	100,0	
	4421W	Podróże służbowe zagraniczne	10 941,00	10 940,35	1,0	100,0	
	4430W	Różne opłaty i składki	2 553,26	2 553,26	0,2	100,0	
	4431W	Różne opłaty i składki	7 468,00	7 468,00	0,7	100,0	
	4437W	Różne opłaty i składki	143,00	143,00	0,0	100,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 719,00	113 719,00	9,9	100,0	
	4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 110,80	19 110,00	1,7	100,0	
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 805,00	30 800,00	2,7	100,0	
	4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	767,49	767,49	0,1	100,0	
	4950W	Różnice kursowe	6 000,00	5 102,99	0,4	85,0	
851		Ochrona zdrowia	1 037 200,00	1 032 287,98	1,1	99,5	
	85111	Szpitala ogólne	1 012 000,00	1 012 000,00	98,0	100,0	
	3050W	Zasądzone renty	12 000,00	12 000,00	1,2	100,0	
	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	98,8	100,0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 200,00	20 143,80	2,0	99,7	
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200,00	20 143,80	100,0	99,7	
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	144,18	0,0	2,9	

	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	144,18	100,0	4,1
852		Pomoc społeczna	10 583 990,51	10 519 178,48	11,6	99,4
	85202	Domy pomocy społecznej	8 064 572,91	8 049 623,74	76,5	99,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 365,00	14 352,60	0,2	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 849 296,00	4 849 243,66	60,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 590,00	307 588,68	3,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 804,00	860 790,37	10,7	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 207,00	78 906,15	1,0	99,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	572 896,73	564 591,78	7,0	98,6
	4220W	Zakup środków żywności	527 460,00	527 448,68	6,6	100,0
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 305,00	70 091,59	0,9	99,7
	4260W	Zakup energii	116 500,00	115 890,09	1,4	99,5
	4270W	Zakup usług remontowych	66 581,98	64 494,40	0,8	96,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 120,00	5 060,00	0,1	98,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	338 674,20	337 005,84	4,2	99,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 624,00	6 556,72	0,1	99,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 332,00	4 283,27	0,1	98,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 120,00	5 095,73	0,1	99,5
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	21 810,00	21 386,17	0,3	98,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 476,00	151 476,00	1,9	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	19 621,00	19 601,00	0,2	99,9
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 607,00	32 605,96	0,4	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 023,00	12 020,99	0,1	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	794,06	0,0	96,8
	85203	Ośrodki wsparcia	804 207,60	804 190,03	7,6	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 988,00	439 988,00	54,7	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 931,00	29 929,46	3,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 066,00	80 066,00	10,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 335,00	9 335,00	1,2	100,0

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,0	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 357,60	135 357,12	16,8	100,0	
	4220W	Zakup środków żywności	12 455,00	12 454,48	1,5	100,0	
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,0	100,0	
	4260W	Zakup energii	6 694,00	6 693,84	0,8	100,0	
	4270W	Zakup usług remontowych	38 344,00	38 344,00	4,8	100,0	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	0,1	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 840,00	27 840,00	3,5	100,0	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382,00	1 381,64	0,2	100,0	
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 747,00	2 735,33	0,3	99,6	
	4430W	Różne opłaty i składki	3 123,00	3 122,47	0,4	100,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 036,00	14 035,47	1,7	100,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 108,00	1 108,00	0,1	100,0	
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	491,00	489,22	0,1	99,6	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	0,1	100,0	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,0	100,0	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 704 810,00	1 659 964,71	15,8	97,4	
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 292,17	0,6	99,9	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 403,00	1 108 149,37	66,8	99,9	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 964,00	16 963,06	1,0	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 485,00	172 995,76	10,4	97,5	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 895,00	18 614,85	1,1	89,1	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 737,00	17 736,50	1,1	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 537,00	59 749,85	3,6	69,9	
	4220W	Zakup środków żywności	3 800,00	3 431,75	0,2	90,3	
	4260W	Zakup energii	51 209,00	43 418,68	2,6	84,8	
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	143 736,00	142 056,60	8,6	98,8	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 385,00	8 220,21	0,5	98,0	
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	1 710,84	0,1	100,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 939,00	2 647,96	0,2	90,1	
	4430W	Różne opłaty i składki	8 051,00	8 015,48	0,5	99,6	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 235,00	27 235,00	1,6	100,0	
	4480W	Podatek od nieruchomości	4 062,00	4 062,00	0,2	100,0	
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 463,00	2 462,29	0,1	100,0	

	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 379,00	1 378,34	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 160,00	4 465,00	0,3	86,5
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 359,00	4 359,00	0,3	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 229 902,50	2 228 723,39	2,5	99,9
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	733 418,00	733 417,35	32,9	100,0
	2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	401 955,00	401 955,00	54,8	100,0
	2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	287 800,00	287 800,00	39,2	100,0
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 663,00	43 662,35	6,0	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 244,50	306 075,64	13,7	99,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 648,00	148 620,12	48,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 566,00	9 565,87	3,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 432,22	26 415,35	8,6	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 647,00	3 646,21	1,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 852,00	7,8	99,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 426,00	13 425,81	4,4	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	71 735,00	71 735,00	23,4	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 257,52	3 257,52	1,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 157,00	1,4	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,26	494,26	0,2	100,0
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 189,10	314,61	0,1	26,5
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,40	61,89	0,0	38,1
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 009 000,00	1 009 000,00	45,3	100,0

	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 009 000,00	1 009 000,00	100,0	100,0
85395		Pozostała działalność	180 240,00	180 230,40	8,1	100,0
	3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 992,00	48 991,08	27,2	100,0
	3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 921,00	1 920,49	1,1	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 529,00	45 528,89	25,3	100,0
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,00	1 784,77	1,0	100,0
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,00	2 362,96	1,3	100,0
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,00	92,63	0,1	99,6
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 138,00	7 137,40	4,0	100,0
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	279,83	0,2	99,9
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229,00	228,58	0,1	99,8
	4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	8,94	0,0	99,3
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 397,00	15 396,43	8,5	100,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	604,00	603,57	0,3	99,9
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 737,00	5 737,00	3,2	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	225,63	0,1	99,4
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 618,00	2 617,96	1,5	100,0
	4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103,00	102,04	0,1	99,1
	4307W	Zakup usług pozostałych	30 909,00	30 908,33	17,1	100,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	1 212,00	1 211,67	0,7	100,0
	4417W	Podróże służbowe krajowe	89,00	88,72	0,0	99,7
	4419W	Podróże służbowe krajowe	4,00	3,48	0,0	87,0
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 435,00	14 434,16	8,0	100,0
	4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00	565,84	0,3	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 414 202,06	6 397 024,47	7,1	99,7
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 429 946,27	1 422 232,69	22,2	99,5
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 500,00	170 087,54	12,0	96,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,00	0,0	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 239,00	167 201,55	11,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 666,00	9 665,08	0,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 541,33	144 540,68	10,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 812,00	9 811,50	0,7	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00	1 810,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 237,24	12 237,24	0,9	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 851,69	0,3	97,0
	4260W	Zakup energii	16 700,00	15 013,46	1,1	89,9

	4270W	Zakup usług remontowych	66 116,77	66 116,13	4,6	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 689,00	25 446,86	1,8	99,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 084,00	2 083,01	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	410,20	0,0	82,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 375,00	2 374,23	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 049,76	42 049,76	3,0	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 081,00	1 080,34	0,1	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	355,00	0,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,00	219,78	0,0	74,5
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 611,50	692 611,00	48,7	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 305,67	53 305,67	3,7	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	42,97	0,0	74,1
85410		Internaty i bursy szkolne	850 436,65	840 973,06	13,1	98,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 362,00	177 362,00	21,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	12 649,50	1,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 140,00	81 140,26	9,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 069,00	8 068,54	1,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 496,65	85 496,65	10,2	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	138 800,00	132 800,00	15,8	95,7
	4260W	Zakup energii	7 509,00	7 509,00	0,9	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 550,00	14 550,00	1,7	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 401,00	23 401,00	2,8	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	7 002,00	7 002,00	0,8	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	0,0	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 470,00	269 007,81	32,0	98,7
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 457,00	19 456,30	2,3	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 100,00	37 100,00	0,6	100,0
	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	1 500,00	1 500,00	4,0	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	35 600,00	35 600,00	96,0	100,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	186 607,90	186 607,48	2,9	100,0

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 889,00	111 889,00	60,0	100,0	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 699,00	7 698,27	4,1	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 516,00	19 516,31	10,5	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 695,90	31 695,90	17,0	100,0	
	4260W	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	1,9	100,0	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 245,00	6 245,00	3,3	100,0	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,1	100,0	
	4430W	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,1	100,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	1,8	100,0	
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 237,00	2 237,00	1,2	100,0	
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 597 836,24	3 597 836,24	56,2	100,0	
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 754,00	221 754,00	6,2	100,0	
	3110W	Świadczenia społeczne	700,00	700,00	0,0	100,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 186,00	345 186,00	9,6	100,0	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 544,00	25 544,00	0,7	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 145,00	397 145,00	11,0	100,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 612,00	46 612,00	1,3	100,0	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	230 466,24	230 466,24	6,4	100,0	
	4220W	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	0,1	100,0	
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,0	100,0	
	4260W	Zakup energii	48 140,00	48 140,00	1,3	100,0	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,0	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	237 866,00	237 866,00	6,6	100,0	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 026,00	5 026,00	0,1	100,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 115,00	3 115,00	0,1	100,0	
	4430W	Różne opłaty i składki	6 878,00	6 878,00	0,2	100,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 542,00	135 542,00	3,8	100,0	
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 545,00	2 545,00	0,1	100,0	
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 897,00	7 897,00	0,2	100,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	0,0	100,0	
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 067,00	4 067,00	0,1	100,0	
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 230,00	27 230,00	0,8	100,0	
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 714 131,00	1 714 131,00	47,6	100,0	
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 172,00	130 172,00	3,6	100,0	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	300 000,00	300 000,00	4,7	100,0	
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0	
85495		Pozostała działalność	12 275,00	12 275,00	0,2	100,0	

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 275,00	12 275,00	100,0	100,0	
855			Rodzina	5 312 226,23	5 288 860,10	5,9	99,6	
	85504		Wspieranie rodziny	79 950,00	77 001,59	1,5	96,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00	33 250,00	43,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 749,49	7,5	95,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 700,00	38 002,10	49,4	93,4	
	85508		Rodziny zastępcze	2 638 881,00	2 625 792,14	49,6	99,5	
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 460,00	578 872,94	22,0	99,4	
		3110W	Świadczenia społeczne	1 766 392,80	1 757 309,93	66,9	99,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,20	623,00	0,0	80,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 110,00	22 888,04	0,9	99,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	10,62	0,0	22,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	255 377,00	255 376,56	9,7	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,1	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 618,00	7 611,05	0,3	99,9	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 593 335,23	2 586 006,37	48,9	99,7	
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	72 917,76	2,8	99,9	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 598,59	0,3	100,0	
		3110W	Świadczenia społeczne	158 970,00	153 976,29	6,0	96,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 242,23	1 482 950,23	57,3	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 199,00	100 198,57	3,9	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 458,00	270 407,98	10,5	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 613,00	29 605,54	1,1	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 511,00	86 508,66	3,3	100,0	
		4220W	Zakup środków żywności	91 400,00	91 386,58	3,5	100,0	
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	3 983,98	0,2	99,6	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 740,95	0,1	96,7	
		4260W	Zakup energii	70 877,00	69 475,53	2,7	98,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	1 871,00	1 870,00	0,1	99,9	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	925,00	925,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	129 182,00	128 894,33	5,0	99,8	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 309,00	6 303,59	0,2	99,9	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 849,00	6 766,02	0,3	98,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	7 335,00	7 333,77	0,3	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 421,00	50 421,00	1,9	100,0	
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 697,00	3 697,00	0,1	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 856,00	5 856,00	0,2	100,0	

	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	3 189,00	0,1	99,0	
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	
85595		Pozostała działalność	60,00	60,00	0,0	100,0	
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	100,0	100,0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 998,00	460 771,50	0,5	89,1	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 500,00	43 050,00	9,3	70,0	
	6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	61 500,00	43 050,00	100,0	70,0	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	322 279,00	284 503,00	61,7	88,3	
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 391,00	242 615,00	85,3	96,9	
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 000,00	2,8	42,1	
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	0,00	0,0	0,0	
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 888,00	33 888,00	11,9	100,0	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	21,7	100,0	
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0	
90095		Pozostała działalność	33 219,00	33 218,50	7,2	100,0	
	4430W	Różne opłaty i składki	33 219,00	33 218,50	100,0	100,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 000,00	193 353,38	0,2	97,7	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000,00	71 353,38	36,9	93,9	
	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	37 500,00	37 500,00	52,6	100,0	
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4190W	Nagrody konkursowe	31 500,00	31 500,00	44,1	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	182,50	0,3	4,6	
	4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	2 170,88	3,0	72,4	
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	
92116		Biblioteki	42 000,00	42 000,00	21,7	100,0	
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,0	100,0	

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	41,4	100,0	
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0	
		2730W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0	
926			Kultura fizyczna	164 855,23	153 473,93	0,2	93,1	
	92601		Obiekty sportowe	73 755,23	69 913,93	45,6	94,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,13	2 321,13	3,3	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,15	331,15	0,5	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	19,3	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841,30	0,00	0,0	0,0	
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	54 761,65	53 761,65	76,9	98,2	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 100,00	83 560,00	54,4	91,7	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	47 000,00	56,2	100,0	
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 100,00	34 100,00	40,8	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 460,00	2,9	49,2	
			OGÓLEM	93 804 488,94	90 394 848,24		96,4	

		4110				931,96	931,96		931,96			931,96	100,00
		4120				66,76	66,76		66,76			66,76	100,00
		4170				10 322,30	10 322,30	10 322,30				10 322,30	100,00
		4210				138,76	138,76					138,76	100,00
755			132 000,00	131 642,80	99,73	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 642,80	99,73
	75515		132 000,00	131 642,80	99,73	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00			131 642,80	99,73
		2110	132 000,00	131 642,80	99,73								
		4210				7 920,00	7 920,00					7 920,00	100,00
		4300				124 080,00	124 080,00					123 722,80	99,71
851			20 200,00	20 143,80	99,72	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 143,80	99,72
	85156		20 200,00	20 143,80	99,72	20 200,00	20 200,00					20 143,80	99,72
		2110	20 200,00	20 143,80	99,72								
		4130				20 200,00	20 200,00					20 143,80	99,72
852			809 607,60	809 590,03	100,00	809 607,60	809 607,60	475 719,00	89 892,00	0,00	0,00	809 590,03	100,00
	85203		804 207,60	804 190,03	100,00	804 207,60	804 207,60	470 319,00	89 892,00	0,00	0,00	804 190,03	100,00
		2110	804 207,60	804 190,03	100,00								
		4010				439 988,00	439 988,00	439 988,00				439 988,00	100,00
		4040				29 931,00	29 931,00	29 931,00				29 929,46	99,99
		4110				80 066,00	80 066,00		80 066,00			80 066,00	100,00
		4120				9 335,00	9 335,00		9 335,00			9 335,00	100,00
		4170				400,00	400,00	400,00				400,00	100,00
		4210				135 357,60	135 357,60					135 357,12	100,00
		4220				12 455,00	12 455,00					12 454,48	100,00
		4230				300,00	300,00					300,00	100,00
		4260				6 694,00	6 694,00					6 693,84	100,00
		4270				38 344,00	38 344,00					38 344,00	100,00
		4280				610,00	610,00					610,00	100,00
		4300				27 840,00	27 840,00					27 840,00	100,00
		4360				1 382,00	1 382,00					1 381,64	99,97
		4410				2 747,00	2 747,00					2 735,33	99,58
		4430				3 123,00	3 123,00					3 122,47	99,98
		4440				14 036,00	14 036,00					14 035,47	100,00
		4700				1 108,00	1 108,00					1 108,00	100,00
		4710				491,00	491,00		491,00			489,22	99,64
	85205		5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00				5 400,00	100,00
		2110	5 400,00	5 400,00	100,00								
		4170				5 400,00	5 400,00	5 400,00				5 400,00	100,00
853			305 893,00	305 699,14	99,94	305 893,00	305 893,00	182 214,00	30 573,48	250,00	0,00	305 699,14	99,94
	85321		305 893,00	305 699,14	99,94	305 893,00	305 893,00	182 214,00	30 573,48	250,00	0,00	305 699,14	99,94
		2110	305 893,00	305 699,14	99,94								
		3020				250,00	250,00			250,00		250,00	100,00
		4010				148 648,00	148 648,00	148 648,00				148 620,12	99,98
		4040				9 566,00	9 566,00	9 566,00				9 565,87	100,00
		4110				26 432,22	26 432,22		26 432,22			26 415,35	99,94
		4120				3 647,00	3 647,00		3 647,00			3 646,21	99,98
		4170				24 000,00	24 000,00	24 000,00				23 852,00	99,38
		4210				13 426,00	13 426,00					13 425,81	100,00
		4280				280,00	280,00					280,00	100,00
		4300				71 735,00	71 735,00					71 735,00	100,00
		4360				3 257,52	3 257,52					3 257,52	100,00
		4440				4 157,00	4 157,00					4 157,00	100,00
		4710				494,26	494,26		494,26			494,26	100,00
855			281 067,00	279 685,27	99,51	281 067,00	281 067,00	1 213,20	462,00	279 391,80	0,00	279 685,27	99,51

	85508		227 215,00	226 803,68	99,82	227 215,00	227 215,00	776,20	376,00	226 062,80	0,00	226 803,68	99,82
		2160	227 215,00	226 803,68	99,82								
		3110				226 062,80	226 062,80			226 062,80		226 062,80	100,00
		4010				776,20	776,20	776,20				623,00	80,26
		4110				329,00	329,00		329,00			107,26	32,60
		4120				47,00	47,00		47,00			10,62	22,60
	85510		53 852,00	52 881,59	98,20	53 852,00	53 852,00	437,00	86,00	53 329,00		52 881,59	98,20
		2160	53 852,00	52 881,59	98,20								
		3110				53 329,00	53 329,00			53 329,00		52 708,07	98,84
		4010				437,00	437,00	437,00				145,00	33,18
		4110				75,00	75,00		75,00			24,98	33,31
		4120				11,00	11,00		11,00			3,54	32,18
Ogólem			3 024 110,88	3 020 351,58	99,88	3 024 110,88	3 024 110,88	1 682 593,11	306 776,59	280 931,80	0,00	3 020 351,58	99,88

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2022	% wykon.	Wydatki ogółem	z tego:			Wykonanie na 31.12.2022	% wykon.
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			18 570,00	18 570,00	100,00	18 570,00	18 570,00	0,00	0,00	18 570,00	100,00
	75045		18 570,00	18 570,00	100,00	18 570,00	18 570,00	0,00	0,00	18 570,00	100,00
		2120	18 570,00	18 570,00	100,00						
		3030				18 150,00	18 150,00			18 150,00	100
		4300				420,00	420,00			420,00	100
801			89 600,00	84 290,00	94,07	89 600,00	89 817,54	16 450,00	3 350,00	82 990,05	92,62
	80195		89 600,00	84 290,00	94,07	89 600,00	89 817,54	16 450,00	3 350,00	82 990,05	92,62
		2120	89 600,00	84 290,00	94,07						
		4110				2 946,00	3 016,35		2 946,00	2 072,61	70,35
		4120				404,00	477,50		404,00	296,95	73,50
		4170				16 450,00	16 523,68	16 450,00		12 120,44	73,68
		4300				69 800,00	69 800,00			68 500,05	98,14
Ogółem			108 170,00	102 860,00	95,09	108 170,00	108 387,54	16 450,00	3 350,00	101 560,05	93,89

1. Porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na przeprowadzenie i organizację kwalifikacji wojskowej zrealizowano na kwotę 18 570 zł.
2. Porozumienie z Ministerem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" realizowano w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku na kwotę 14 490,00 zł.
3. Porozumienie z Ministerem Edukacji Narodowej na program "Poznaj Polskę" zrealizowano w Zespole Szkół w Pasłęku na kwotę 60 000,00 zł oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku na kwotę 8 500,05 zł.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2022	% wykon.	Wydatki ogółem	z tego:				Wykonanie na 31.12.2022	% wykon.	Uwagi
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe			
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600			3 933 804,86	3 265 359,49	83,01	3 933 804,86	2 405 116,26	45 000,00	0,00	1 528 688,60	3 265 349,11	83,01	
	60003		284 541,43	279 431,35	98,20	284 541,43	284 541,43	0,00	0,00	0,00	279 420,97	98,20	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińskiego - Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora
		2330	284 541,43	279 431,35	98,20								
		4300				284 541,43	284 541,43				279 420,97	98,20	
	60004		1 388 551,89	725 216,60	52,23	1 388 551,89	1 388 551,89	45 000,00	0,00	0,00	725 216,60	52,23	
		2310	1 388 551,89	725 216,60	52,23								Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - plan 33 445,44 zł, wyk. 25 542,39 zł; z Gminy Młynary - plan 74 200,62 zł, wyk. 56 914,03 zł; z Gminy Godkowo - plan 43 268,35 zł, wyk. 43 103,95 zł; z Gminy Markusy - plan 165 611,04 zł, wyk. 113 211,90 zł; z Gminy Rychliki - plan 43 162,80 zł, wyk. 14 148,19 zł; z Gminy Gronowo Elbląskie - plan 88 086,93 zł, wyk. 58 499,65 zł; z Gminy Milejewo - plan 21 581,70 zł, wyk. 6 018,28 zł; z Gminy Pasłęk - plan 158 474,61 zł, wyk. 45 834,24 zł; z Gminy Elbląg - plan 760 720,40 zł, wyk. 361 943,97 zł.
		4010				37 641,15	37 641,15	37 641,15			37 641,15	100,00	
		4110				6 436,64	6 436,64	6 436,64			6 436,64	100,00	
		4120				922,21	922,21	922,21			922,21	100,00	
		4210				5 000,00	5 000,00				5 000,00	100,00	
		4300				1 338 551,89	1 338 551,89				675 216,60	50,44	
	60014		2 260 711,54	2 260 711,54	100,00	2 260 711,54	732 022,94	0,00	0,00	1 528 688,60	2 260 711,54	100,00	
		2710	732 022,94	732 022,94	100,00								Dotacja z gminy Milejewo na zadanie pn. "Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik. Etap II" - plan 350 000,00 zł, wyk. 350 000,00 zł; Dotacja z gminy Rychliki na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki - Śliwica" - plan 239 725,45 zł, wyk. 239 725,45 zł; Dotacja z gminy Rychliki na zadanie pn. "Remont chodnika w miejscowości Jelonki nr DP 1185N" plan 25 000,00 zł, wyk. 25 000,00 zł; Dotacja z gminy Tolkmicko na zadanie pn. "Remont pobocza DP Nr 1132N ma odcinku Pagórki - Łęcze" - plan 17 297,49 zł, wyk. 17 297,49 zł; Dotacja z gminy Markusy na zadanie pn. "Remont DP 1103N na odc. Stare Dolno - Powodowo" - plan 100 000,00 zł, wyk. 100 000,00 zł.
		4270				732 022,94	732 022,94				732 022,94	100,00	
		6300	1 528 688,60	1 528 688,60	100,00								Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" - plan 20 479,50 zł, wyk. 20 479,50 zł; Dotacja z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jęglownik - Gronowo Elbląskie. Etap I" - plan 1 381 790,00 zł, wyk. 1 381 790,00 zł; Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N" - plan 28 892,36 zł, wyk. 28 892,36 zł; Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrówce (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00 - plan 23 918,28 zł, wyk. 23 918,28 zł; Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrówce (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90 - plan 16 070,93 zł, wyk. 16 070,93 zł; Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrówce (DP 1139N) w Gronowie Górnym - budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80 - plan 31 538,17 zł, wyk. 31 538,17 zł; Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrówce (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00 - plan 25 999,36 zł, wyk. 25 999,36 zł.
		6050				1 528 688,60				1 528 688,60	1 528 688,60	100,00	
630						25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 906,14	99,62	
	63095					25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 906,14	99,62	
		6300				25 000,00				25 000,00	24 906,14	99,62	Dotacja dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów i usług do wykonania podłoża oraz niezbędnego wyposażenia do nowo wybudowanej hali namiotowej MOSiR w Pasłęku służącej do uprawiania sportu jeździeckiego w ramach zadania pn. Dopażenie hali namiotowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkolnych"
750						5 209,39	5 209,39	0,00	5 209,39	0,00	5 209,39	100,00	
	75095					5 209,39	5 209,39	0,00	5 209,39	0,00	5 209,39	100,00	
		2710				2 890,00	2 890,00				2 890,00	100,00	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli
		2330				2 319,39	2 319,39		2 319,39		2 319,39	100,00	Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT
754						38 228,00	28 992,00	0,00	28 992,00	9 236,00	31 227,89	81,69	
	75412					23 228,00	13 992,00	0,00	13 992,00	9 236,00	23 228,00	100,00	
		2710				13 992,00	13 992,00		13 992,00		13 992,00	100,00	Dotacja na ochotnicze straż pożarne dla: 1. Gminy Godkowo na dofinansowanie zakupu 6 kpl. ubrań specjalnych FHR 008 Max PL/M 2-częściowych dla OSP w Dobrym - plan 9 482,00 zł, wyk. 9 482,00 zł; 2. Gminy Rychliki na dofinansowanie zakupu skafandra ratowniczego suchego do pracy na lodzie i w wodzie dla OSP w Jelonkach - plan 3 510,00 zł, wyk. 3 510,00 zł; 3. Gminy Markusy na dofinansowanie bieżącej działalności OSP - plan 1 000,00 zł, wyk. 1 000,00 zł.
		6300				9 236,00				9 236,00	9 236,00	100,00	Dotacja na ochotnicze straż pożarne dla: 1. Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu systemu łączności OSP dla OSP w Kępnie - plan 3 030,00 zł, wyk. 3 030,00 zł; 2. Gminy Pasłęk na dofinansowanie zakupu oraz montaż systemu selektywnego równoległego alarmowania Strażaków Ochotników dla OSP w Stegach - plan 6 206,00 zł, wyk. 6 206,00 zł.
	75421					15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	7 999,89	53,33	
		2710				15 000,00	15 000,00		15 000,00		7 999,89	53,33	Dotacja dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym dla: 1. Gminy Markusy z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku gospodarczego (obory) rodzinnie uszkodzonej w wyniku wichury w dniu 19 lutego 2022 r. - plan 2 000,00 zł, wyk. 1 999,98 zł; 2. Gminy Markusy z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku mieszkalnego rodziny zamieszkałej w m. Rachowo, uszkodzonej w wyniku wichury w dniu 17 lutego 2022 r. - plan 3 000,00 zł, wyk. 2 999,91 zł; 3. Gminy Rychliki z przeznaczeniem na pomoc finansową rodzinie we wsi Jelonki, uszkodzonej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w dniu 09 października 2022 roku - plan 3 000,00 zł, wyk. 3 000,00 zł.
852						5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85220					5 000,00	5 000,00	0,00	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 Gminy Miasto Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wspierania i Interwencji Kryzysowej
853			100 151,00	100 151,00	100,00	1 109 151,00	1 109 151,00	0,00	1 109 151,00	0,00	1 109 151,00	100,00	
	85311		100 151,00	100 151,00	100,00	100 151,00	100 151,00	0,00	100 151,00	0,00	100 151,00	100,00	
		2330	100 151,00	100 151,00	100,00								Dotacja od Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej
		2510				100 151,00	100 151,00		100 151,00		100 151,00	100,00	
		85333				1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00	100,00	
		2320				1 009 000,00	1 009 000,00		1 009 000,00		1 009 000,00	100,00	Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu

854						175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	170 087,54	96,92	
	85406					175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	170 087,54	96,92	
		2310				175 500,00	175 500,00		175 500,00		170 087,54	96,92	Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			323 000,00	323 096,96	100,03	655 460,00	655 460,00	0,00	655 460,00	0,00	651 790,70	99,44	
	85508		323 000,00	323 096,96	100,03	582 460,00	582 460,00	0,00	582 460,00	0,00	578 872,94	99,38	
		2320	323 000,00	323 096,96	100,03								Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320				582 460,00	582 460,00		582 460,00		578 872,94	99,38	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510					73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	72 917,76	99,89	
		2320				73 000,00	73 000,00		73 000,00		72 917,76	99,89	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
900						100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	
	90026					100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	
		2710				100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	100,00	Dotacja dla Gminy Pasłęk na pokrycie części kosztów usunięcia odpadów niebezpiecznych złożonych nielegalnie na terenie dz. nr 30, 255 m. Borzynowo, gm. Pasłęk
921						42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	100,00	
	92116					42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	100,00	
		2310				42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		42 000,00	100,00	Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej - plan 12 000,00 zł, wyk. 12 000,00 zł; Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej - plan 30 000,00 zł, wyk. 30 000,00 zł
Ogółem			4 356 955,86	3 688 607,45	84,66	6 089 353,25	4 526 428,65	45 000,00	2 121 312,39	1 562 924,60	5 399 721,77	88,67	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie na 31.12.2022	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	853	85311	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	301 804,00		301 804,00	100,00
2	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim	71 950,00		71 950,00	100,00
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie	86 340,00		86 340,00	100,00
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku	129 510,00		129 510,00	100,00
Wydatki bieżące					589 604,00		589 604,00	100,00
1	853	85311	6210	Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		43 663,00	43 662,36	100,00
Wydatki majątkowe						43 663,00	43 662,36	100,00
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		5 000,00	5 000,00	100,00
2	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej		1 500,00	0,00	0,00
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej		1 500,00	1 500,00	100,00
4	854	85421	2540	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - niepubliczna jednostka systemu oświaty	300 000,00		300 000,00	100,00
5	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych		500,00	500,00	100,00
6	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu		32 000,00	32 000,00	100,00
7	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego		5 000,00	5 000,00	100,00
8	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		80 000,00	80 000,00	100,00
9	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim		24 000,00	24 000,00	100,00
10	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych		1 500,00	1 500,00	100,00
11	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego		19 000,00	19 000,00	100,00
12	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych		2 500,00	2 500,00	100,00
Wydatki bieżące					300 000,00	172 500,00	471 000,00	99,68
1	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska		33 888,00	33 888,00	100,00
Wydatki majątkowe						33 888,00	33 888,00	100,00
Ogółem wydatki bieżące					889 604,00	172 500,00	1 060 604,00	99,86
Ogółem wydatki majątkowe						77 551,00	77 550,36	100,00
Ogółem					889 604,00	250 051,00	1 138 154,36	99,87

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Wykonanie na 31.12.2022	% wykon.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km	1 859 634,59	94 375,12	1 765 259,47		1 859 634,59	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany	1 303 192,86	445 192,86	858 000,00		1 301 880,64	99,90	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie. Etap I	6 788 385,52	1 562 303,72	5 226 081,80		6 788 385,52	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4	600	60014	6050	Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz	40 959,00	20 479,50	20 479,50	95 571,00	40 959,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
5	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja	29 023,01	26 795,35	2 227,66		29 023,01	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
6	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły	19 013,00	18 087,43	925,57		19 013,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
7	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrkowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00	108 911,28	20 613,84	88 297,44		108 911,28	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
8	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrkowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90	104 753,93	20 847,53	83 906,40		104 753,93	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
9	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrkowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80	104 231,17	21 787,79	82 443,38		104 231,17	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
10	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrkowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00	99 922,36	17 876,57	82 045,79		99 922,36	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N	144 463,30	0,30	144 463,00		144 463,30	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte	25 763,00	25 701,40	61,60		25 763,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
13	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka	24 600,00	24 600,00			24 600,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
14	600	60014	6050	Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych	28 000,00	28 000,00			28 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
15	600	60014	6050	Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowości Jezioro	28 908,36	28 908,36			28 903,36	99,98	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
16	600	60014	6060	Kosiarka bijakowa tylna - boczna	39 695,00	39 695,00			39 695,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
17	600	60014	6060	Zamiatarka do ulic i chodników używana	104 696,00	104 696,00			104 696,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
18	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t z podnośnikiem koszowym	123 984,00	30 984,00	93 000,00		123 984,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
19	710	71095	6060	Zakup modułów na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	75 900,00	75 900,00			29 766,00	39,22	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
20	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	

21	710	71095	6060	Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	45 000,00	45 000,00				37 146,00	82,55	Starostwo Powiatowe w Elblągu
22	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż IV etap	120 000,00	120 000,00				117 752,40	98,13	Starostwo Powiatowe w Elblągu
23	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na I piętrze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na potrzeby Wydziału PEKS	171 500,00	171 500,00				145 880,66	85,06	Starostwo Powiatowe w Elblągu
24	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na łazienkę dostosowaną do osób niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00				10 980,61	99,82	Starostwo Powiatowe w Elblągu
25	750	75095	6060	System kolejkowy Qcloud dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Elblągu	35 201,00	35 201,00				35 200,14	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
26	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału AB Starostwa Powiatowego w Elblągu	17 000,00	17 000,00				17 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
27	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	58 544,00	0,00	58 544,00		1 330 473,33	58 544,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
28	900	90005	6100	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	61 500,00	0,00	61 500,00		41 000,00	43 050,00	70,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
29	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	53 761,65	0,00	53 761,65		154 536,05	52 761,65	98,14	Starostwo Powiatowe w Elblągu
	926	92601	6050		0,00	0,00		500 000,00				
	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	1 000,00	0,00	1 000,00		1 274 754,90	1 000,00	100,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
	926	92601	6370		0,00	0,00	0,00		10 900 629,00			
RAZEM					11 638 543,03	3 016 545,77	8 621 997,26	0,00	14 296 964,28	11 525 900,62	99,03	

I.8. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2022 r. zgodnie z WPF.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2022	% wykon.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze oraz połączenie między miejscowościami Kwietnik - Zastawno	1 859 634,59	94 375,12	1 765 259,47	1 859 634,59	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2.	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany - Poprawa infrastruktury drogowej	1 303 192,86	445 192,86	858 000,00	1 301 880,64	99,90	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
3.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	29 023,01	26 795,36	2 227,66	29 023,01	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłek – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagielły - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	19 013,00	18 087,43	925,57	19 013,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
5.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	104 231,17	21 787,79	82 443,38	104 231,17	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
6.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	108 911,28	20 613,84	88 297,44	108 911,28	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
7.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	104 753,93	20 847,53	83 906,40	104 753,93	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
8.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	99 922,36	17 876,57	82 045,79	99 922,36	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
9.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	144 463,30	0,30	144 463,00	144 463,30	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
10.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	25 763,00	25 701,40	61,60	25 763,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
11.	600	60014	6050	Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz - Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej	40 959,00	20 479,50	20 479,50	40 959,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
12.	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	58 544,00		58 544,00	58 544,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
13.	900	90005	6100	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego - Obniżenie	61 500,00		61 500,00	43 050,00	70,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
14.	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	53 615,50		53 761,65	52 761,65	98,41	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
15.	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	
Razem					4 014 527,00	711 757,70	3 302 915,46	0,00	3 993 910,93	99,49	

1.6	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 i Technicznych w Pasłęku)												
	Razem wydatki:		80195	456 467,70	68 500,00	387 967,70	22 189,72	574,52	574,52	21 615,20	21 615,20	574,52	21 615,20	22 189,72
z tego: 2022 r.			22 189,72	574,52	21 615,20	22 189,72	574,52	574,52	21 615,20	21 615,20	574,52	21 615,20	22 189,72	100,00
2023 r.														
1.7	Program:	Erasmus +												
	Priorytet:													
	Działanie:	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej												
	Nazwa projektu:	Pracuję, doświadczam i uczę się Europy (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)												
	Razem wydatki:		80195	259 554,51	0,00	259 554,51	259 554,51	0,00	0,00	259 554,51	259 554,51	0,00	257 143,55	257 143,55
z tego: 2022 r.			259 554,51	0,00	259 554,51	259 554,51	0,00	0,00	259 554,51	259 554,51	0,00	257 143,55	257 143,55	99,07
2023 r.														
1.8	Program:	Erasmus +												
	Priorytet:													
	Działanie:	Kształcenie i szkolenie zawodowe												
	Nazwa projektu:	Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablono, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi (Zespół Szkół w Pasłęku)												
	Razem wydatki:		80195	9 389,96	0,00	9 389,96	9 389,96	0,00	0,00	9 389,96	9 389,96	0,00	9 389,96	9 389,96
z tego: 2022 r.			9 389,96	0,00	9 389,96	9 389,96	0,00	0,00	9 389,96	9 389,96	0,00	9 389,96	9 389,96	100,00
2023 r.														
1.9	Program:	Erasmus +												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Europejskie staże drogą do profesjonalizmu (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)												
	Razem wydatki:		80195	267 096,14	0,00	267 096,14	50 452,95	0,00	0,00	50 452,95	50 452,95	0,00	0,00	0,00
z tego: 2022 r.			50 452,95	0,00	0,00	50 452,95	0,00	0,00	50 452,95	50 452,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.			216 643,19	0,00	216 643,19									
1.10	Program:	Erasmus +												
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe												
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna												
	Nazwa projektu:	2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388 (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym)												
	Razem wydatki:		80195	115 552,89	0,00	115 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.			115 552,89	0,00	115 552,89									
2	Wydatki majątkowe razem	x	170 958,00	0,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat (Starostwo Powiatowe w Elblągu)												
	Razem wydatki:		75020	170 958,00	0,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 542 984,57	149 046,91	2 393 937,66	1 064 450,58	7 518,52	7 518,52	1 056 932,06	1 056 932,06	7 511,26	1 004 051,90	1 011 563,16	95,03

I.10. Wykaz zmian w planie wydatków, o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o f.p. wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf + finansowanie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Zmiany
1	2	3	4	6	5
801	80195	3031	223 401,00	231 650,44	8 249,44
801	80195	3261	82 564,31	91 322,35	8 758,04
801	80195	3267	0,00	4 566,00	4 566,00
801	80195	4011	1 980,00	1 909,00	-71,00
801	80195	4017	568,00	568,00	0,00
801	80195	4111	1 362,00	6 356,74	4 994,74
801	80195	4117	326,00	3 166,40	2 840,40
801	80195	4121	194,00	2 311,52	2 117,52
801	80195	4127	47,00	575,31	528,31
801	80195	4171	5 940,00	44 421,10	38 481,10
801	80195	4177	1 324,00	1 847,86	523,86
801	80195	4211	44 355,60	88 400,28	44 044,68
801	80195	4217	14,00	12 614,83	12 600,83
801	80195	4301	98 342,11	354 060,14	255 718,03
801	80195	4411	3 000,00	883,00	-2 117,00
801	80195	4417	0,00	412,80	412,80
801	80195	4421	35 649,00	10 941,00	-24 708,00
801	80195	4431	0,00	7 468,00	7 468,00
801	80195	4437	0,00	143,00	143,00
801	80195	4701	19 221,00	19 110,80	-110,20
801	80195	4791	0,00	767,49	767,49
853	85395	3037	51 617,00	48 992,00	-2 625,00
853	85395	4017	45 109,00	45 529,00	420,00
853	85395	4047	2 363,00	2 363,00	0,00
853	85395	4117	7 334,00	7 138,00	-196,00
853	85395	4127	213,00	229,00	16,00
853	85395	4177	18 284,00	15 397,00	-2 887,00
853	85395	4217	1 446,00	5 737,00	4 291,00
853	85395	4247	1 155,00	2 618,00	1 463,00
853	85395	4307	28 118,00	30 909,00	2 791,00
853	85395	4417	0,00	89,00	89,00
853	85395	4707	14 435,00	14 435,00	0,00
OGÓLEM			688 362,02	1 056 932,06	368 570,04

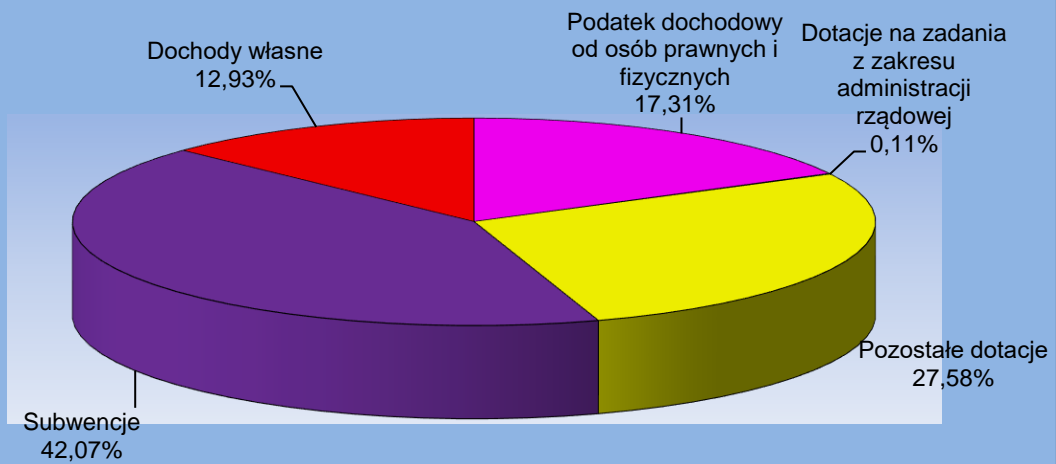
I.11. Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021- stan na 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie jednostek	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Aktualizacja stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych powiatu elbląskiego	44 939,72	44 939,72	100,00	28.02.2022
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Remont DP nr 1149N Kraskowo-Kurowo B.	199 222,32	199 222,32	100,00	30.04.2022
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie	931 011,72	931 011,72	100,00	31.05.2022
4	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Monitoring ul. Zamkowej w Pasłęku	26 322,00	26 322,00	100,00	28.02.2022
5	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Markusy, Zwierzno, Kępniewo, Gronowo Elbl.	49 200,00	49 200,00	100,00	31.05.2022
6	Starostwo Powiatowe w Elblągu	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału GN Starostwa Powiatowego w Elblągu	15 006,00	15 006,00	100,00	31.03.2022
Ogółem			1 265 701,76	1 265 701,76	100,00	

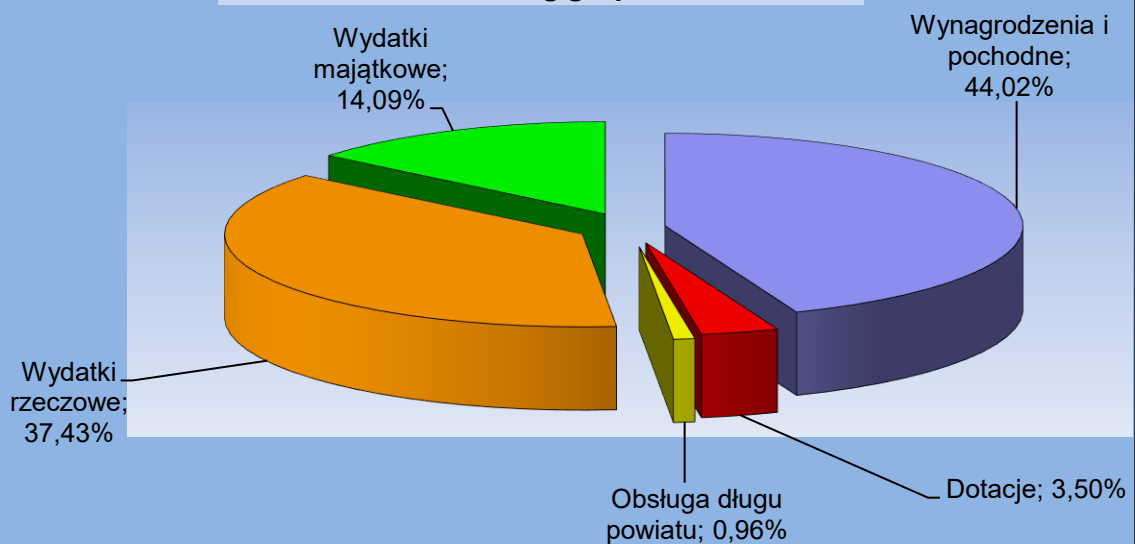
I.11. 1 Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie jednostek	Nazwa zadania	Plan	Ostateczny termin dokonania wydatków
1	2	3	4	5
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowości Jezioro	28 908,36	30.06.2023
Razem wydatki majątkowe			28 908,36	
Razem wydatki które nie wygasają z upływem roku 2022			28 908,36	

Struktura wykonania dochodów w 2022 roku według źródeł finansowania



Struktura wykonania wydatków w 2022 roku według grup



I.13 Część opisowa realizacji budżetu za rok 2022

DOCHODY

Źródła dochodów Powiatu są określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą są to dochody własne, subwencje ogólne oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Zaplanowane dochody wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 92 618 599,49 zł, wykonanie na koniec roku 2022 na kwotę 91 889 631,47 zł, co stanowi 99,21 %. Wykonanie dochodów według źródeł finansowania, przedstawia się następująco:

Udział w wpływach z podatku dochodowego od:

- 1) osób fizycznych planowany przez Ministerstwo Finansów w wysokości 15 268 525,20 zł, zrealizowano w 100 % na kwotę 15 268 525,20 zł.
- 2) osób prawnych zaplanowany na kwotę 640 325,00 zł, zrealizowano w 100% na kwotę 640 325,00 zł.

Subwencja ogólna - Ministerstwo Finansów dla Powiatu Elbląskiego zaplanowało subwencję ogólną w wysokości 39 512 378,00 zł, wykonanie w 100 % na kwotę 39 512 378,00 zł, z czego:

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana kwota 16 276 122,00 zł. W porównaniu do roku 2021 część wyrównawcza subwencji ogólnej, została zmniejszona o 585 408,00 zł. Część wyrównawczą subwencji zrealizowano w 100 % na kwotę 16 276 122,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach ustalona w kwocie 6 107 322,00 zł. (celem zrekompensowania różnicy wynikającej z utraty dochodów bazowych powiatu). Środki otrzymane w 2022 r. z tytułu subwencji równoważącej w wysokości 6 107 322,00 zł, stanowią 100,00 % planu rocznego. Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy związany z realizacją zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu pracy, kosztów utrzymania dróg (w przypadku, gdy długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1-ego mieszkańca kraju).

Część oświatowa zaplanowana w kwocie 15 952 706,00 zł, została zrealizowana w 100% na kwotę 15 952 706, 00 zł. Subwencję oświatową na rok 2022, naliczono na podstawie:

- a) liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30.09.2021 r. i na dzień 10.10.2021 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.
- b) liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2021/2022, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30.09.2021 r. i na dzień 10.10.2021 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

Ponadto w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- a) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- b) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- c) wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- d) skutki finansowe wzrostu kwoty opisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- e) zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- f) wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- g) przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rezerwa subwencji ogólnej zaplanowano kwotę 1 176 228,00 zł, w tym:

- a) na uzupełnienie dochodów Powiatu z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej w kwocie 102 714,00 zł - zrealizowane w 100 %,
- b) wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na kwotę 48 370,00 zł - zrealizowane w 100 %,
- c) dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w miejscowości Różany” na kwotę 858 000,00 zł - zrealizowane w 100 %,

- d) dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów w kwocie 107 054,00 zł - zrealizowane w 100 %,
- e) dofinansowania z tytułu kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela na kwotę 60 090,00 zł - zrealizowane w 100 %.

Dotacje:

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	2110	1 900,00	1 900,00	100,00	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.
700	70005	2110	54 105,00	53 967,18	99,75	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez JST – 38 938,44 zł, Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 2 489,52 zł, Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 10 915,62 zł, Zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i JST -1 623,60 zł.
710	71012	2110	240 676,50	240 676,50	100,00	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
710	71015	2110	1 166 517,00	1 164 902,08	99,86	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.
750	75011	2110	685,00	685,00	100,00	Formy ochrony przyrody (zadania z ustawy kompetencyjnej).
750	75045	2110	11 459,78	11 459,78	100,00	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
755	75515	2110	132 000,00	131 642,80	99,73	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna.
851	85156	2110	20 200,00	20 143,80	99,72	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci w POW Zakątek, Samodzielnym Mieszkanu.
852	85203	2110	804 207,60	804 190,03	100,00	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi- 733 303,44 zł, - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – 70 886,59 zł.
852	85205	2110	5 400,00	5 400,00	100,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
853	85321	2110	305 893,00	305 699,14	99,94	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
855	85508	2160	227 215,00	226 803,68	99,82	Rodziny zastępcze (500+).
855	85510	2160	53 852,00	52 881,59	98,20	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (500+).
Razem dotacje			3 024 110,88	3 020 351,58	99,87	

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	2130	105 840,00	105 840,00	100,00	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – 12 000,00 zł. Zakup pakietów ubiorczych ucznia OPW oraz pakietów szkoleniowych OPW – 93 840,00 zł.
801	80132	2130	3 000,00	3 000,00	100,00	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
852	85202	2130	810 707,00	810 707,00	100,00	Dotacja Wojewody dla DPS-ów w Tolkmicku i we Władysławowie.
Razem dotacje			919 547,00	919 547,00	100	

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6257	203 181,06	203 181,06	100,00	-Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo – Sierpin – Przewmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilon, na odc. DW 509 – Komorowo Żuławskie Etap II A – ZDP w Pasłęku.
600	60014	6259	31 623,13	31 623,13	100,00	-Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo – Sierpin – Przewmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilon, na odc. DW 509 – Komorowo Żuławskie Etap II A – ZDP w Pasłęku.
750	75020	6257	170 958,00	170 958,00	100,00	Cyfrowy Powiat – Starostwo Powiatowe w Elblągu.
801	80195	2051	883 902,51	885 844,81	100,22	-,„Odkrywamy nowe” LSP Gronowo Górne – plan 80 315,20 zł, wyk. 80 315,20 zł, - „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu” ZS Pasłek – plan 215 852,89 zł, wyk. 215 852,89 zł, -,„ERASMUS + pracuję, doświadczam i uczę się Europy” ZSEiT Pasłek – plan 205 791,26 zł, wyk. 207 643,60 zł, -Erasmus+ „Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi ZS Pasłek – plan 9 300,00 zł, wyk. 9 389,96 zł, -Europejskie staże drogą do profesjonalizmu ERASMUS+ ZSEiT Pasłek – plan. 213 676,91 zł, wyk. 213 676,91 zł, -ERASMUS+2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388 LSP Gronowo Górne - plan 92 442,31 zł, wyk. 92 442,31 zł, -Nowe umiejętności=nowe możliwości ZSEiT Pasłek – plan 66 523,93 zł, wyk. 66 523,93 zł.
801	80195	2057	11 267,44	11 267,44	100,00	ERASMUS+ „Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole” LSP Gronowo Górne.
801	80195	2059	682,33	682,33	100,00	ERASMUS+ „Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole” LSP Gronowo Górne.
853	85395	2057	153 153,75	153 153,75	100,00	„Plastyk zawód” LSP Gronowo Górne.
853	85395	2059	1 921,25	1 921,25	100,00	„Plastyk zawód” LSP Gronowo Górne.
855	85510	6257	82 988,89	82 988,89	100,00	„Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków POW” – POW SM w Pasłęku.
Razem			1 539 678,36	1 541 620,66	100,13	

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
600	60003	2330	284 541,43	279 431,35	98,20	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego (rekompensata) na organizację publicznego transportu zbiorowego.
600	60004	2310	1 388 551,89	725 216,60	52,23	Na organizację publicznego transportu zbiorowego: Gmina Elbląg: plan 760 720,40, wyk. 361 943,97 zł, Gmina Pasłek: plan 158 474,61 zł, wyk. 45 834,24 zł, Gmina Milejewo: plan 21 581,70 zł, wyk. 6 018,28 zł,

						<u>Gmina Gronowo Elbląskie</u> : plan 88 086,93 zł, wyk. 58 499,65 zł, <u>Gmina Rychliki</u> : plan 43 162,80 zł, wyk. 14 148,19 zł, <u>Gmina Markusy</u> : plan 165 611,04 zł, 113 211,90 zł, <u>Gmina Godkowo</u> : plan 43 268,35 zł, wyk. 43 103,95 zł, <u>Gmina Młynary</u> : plan 74 200,62 zł, wyk. 56 914,03, <u>Gmina Tolkmicko</u> : plan 33 445,44 zł, wyk. 25 542,39 zł.
600	60004	2170	3 038 000,00	3 027 482,15	99,65	Na organizację publicznego transportu zbiorowego - <u>Wojewoda Warmińsko-Mazurski (FRPA)</u>
600	60014	2170	2 259 519,18	2 259 519,18	100,00	Na remonty dróg powiatowych, Nadleśnictwa (Fundusz Leśny): -„Remont drogi powiatowej nr 1158N Młynarska Wola” -„Remont DP nr 1102N” - plan 99 519,18zł, wyk. 99 519,18zł, -„Remont dróg powiatowych nr 1135N Pomorska Wieś – Kamionek, Etap I” – plan 960 000,00 zł., wyk. 960 000,00 zł. -„Remont drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Stare Dolno-Powodowo”– plan 1 200 000,00 zł, wyk. 1 200 000,00 zł.
600	60014	6300	1 528 688,60	1 528 688,60	100,00	Na zadania inwestycyjne: <u>Gmina Elbląg</u> : -„Przebudowa przejścia dla pieszych nr 1 na ulicy Szafirowej w Gronowie Górnym na drodze powiatowej 1139N” – plan 23 918,28 zł, wyk. 23 918,28 zł, -„Przebudowa przejścia dla pieszych nr 2 na ulicy Szafirowej w Gronowie Górnym na drodze powiatowej 1139N” – plan 16 070,93 zł, wyk. 16 070,93 zł, -„Budowa przejścia dla pieszych nr 3 na ulicy Szafirowej w Gronowie Górnym na drodze powiatowej 1139N” – plan 31 538,17 zł, wyk. 31 538,17 zł, -„Przebudowa przejścia dla pieszych nr 4 na ulicy Szafirowej w Gronowie Górnym na drodze powiatowej 1139N” – plan 25 999,36 zł, wyk. 25 999,36 zł. <u>Gmina Gronowo Elbląskie</u> : -„Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N” – plan 28 892,36 zł, wyk. 28 892,36, -„Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie. Etap I” – plan 1 381 790,00 zł, wyk. 1 381 790,00 zł. <u>Gmina Tolkmicko</u> : -„Rozbudowa drogi powiatowej 1134N Nadbrzeże – Suchacz” – plan 20 479,50 zł, wyk. 20 479,50.
600	60014	6350	3 937 291,80	3 937 291,80	100,00	Na zadania inwestycyjne: -„Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie. Etap I” – plan 3 844 291,80 zł, wyk. 3 844 291,80 zł. <u>Państwowy Fundusz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych</u> : -zakup samochodu dostawczego do 3,5t z podnośnikiem koszowym PFRON - plan 93 000,00 zł, wyk. 93 000,00 zł.
600	60014	2710	732 022,94	732 022,94	100,00	<u>Gmina Rychliki</u> : -„Remont drogi powiatowej nr 1185N na odc. Jelonki - Śliwica” - plan 239 725,45 zł, wyk. 239 725,45 zł. -„Remont chodnika w miejscowości Jelonki na drodze powiatowej 1185N” - plan 25 000,00 zł, wyk. 25 000,00 zł.

						<u>Gmina Milejwo:</u> - „Remont drogi powiatowej nr 1135N Pomorska Wieś-Kamiennik, Etap II” - plan 350 000,00 zł, wyk. 350 000,00 zł. <u>Gmina Tolkmicko:</u> - „Remont pobocza drogi powiatowej nr 1132N na odc. Pagórki-Łęcze” - plan 17 297,49 zł, wyk. 17 297,49 zł. <u>Gmina Markusy:</u> - „Remont drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Stare Dolno – Powodowo” – plan 100 000,00 zł, wyk. 100 000,00 zł.
750	75045	2120	18 570,00	18 570,00	100,00	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
801	80195	2120	89 600,00	84 290,00	94,07	- Program „Za życiem” – plan 19 800,00 zł, wyk. 14 490,00 zł, - Program „Poznaj Polskę” – plan 69 800,00 zł, wyk. 69 800,00 zł.
853	85311	2330	100 151,00	100 151,00	100,00	<u>Urząd Marszałkowski</u> Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
855	85508	2320	323 000,00	323 096,96	100,00	Dotacje z innych powiatów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Elbląskiego.
	Razem		13 699 936,84	13 015 760,58	95,01	

5) pozostałe dotacje i środki o charakterze dotacyjnym

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
020	02001	2460	217 620,00	197 885,12	90,93	<u>ARIMR</u> dotacja na ekwiwalent za zalesienie. Gospodarka Leśna środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
750	75095	2950	805,00	804,85	100,00	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w administracji publicznej.
758	75814	2100	23 503,50	20 438,25	86,95	-Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświaty zw. z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan 20 092,00 zł, wyk. 20 001,75 zł, -Pobyt obywateli Ukrainy w ośrodkach przygotowanych przez Powiat – plan 2 000 zł, wyk. 0,00 zł, -Zadania realizowane i koordynowane w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – plan 60,00 zł, wyk. 60,00 zł, -Koszty orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy -plan 1 351,50 zł, wyk. 376,50 zł.
758	75816	6100	137 855,50	142 022,18	103,02	Dofinansowanie z środków <u>Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> .
801	80115	2700	0,00	2 280,00	0,00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł ZSEiT Pastłek.
852	85202	2180	131 084,00	131 084,00	100,00	<u>Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u> na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

853	85311	2950	0,00	0,33	0,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
Razem			510 868,00	494 514,73	96,80	

Dochody własne bieżące i majątkowe – plan 17 503 230,21 zł, wykonanie w 99,84 %, łącznie w wysokości 17 476 608,72 zł. Źródłem dochodów własnych w 2022 r. były w szczególności: wpływy z opłaty komunikacyjnej 751 794,85 zł, wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 290,07 zł, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych 224 842,07 zł, wpływy i opłaty za koncesje i licencje 3 352,20 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydane świadectw, dyplomów, certyfikatów 1 264,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości 28 721,80 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 18 334,34 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 142 350,00 zł, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 108 345,17 zł, wpływy od gmin i powiatów z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 561 040,47 zł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 771 019,55 zł, wpływy z różnych opłat: lokalny transport zbiorowy 2 460,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 702 808,68 zł, geodezyjne 783 355,87 zł, karty wędkarskie i inkaso 3 509,18 zł, wpływy stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego 6 545,00 zł, duplikaty dokumentów 441,00 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 44 054,72 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 324 474,95 zł, wpływy z usług: refaktury za usługi telekomunikacyjne 345,79 zł, usługi reklamy 4 065,04 zł, zawody balonowe 37 271,55 zł, oświata i wychowanie 250,00 zł, domy pomocy społecznej 7 031 678,29 zł, internaty i bursy szkolne 187 342,98 zł, szkolne schroniska młodzieżowe 31 656,75 zł, młodzieżowe ośrodki wychowawcze 119 321,63 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21,06 zł, wpływy z pozostałych odsetek 657 194,04 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 114 173,38 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 157 722,34 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 23 600,00 zł, wpływy z różnych dochodów: lokalny transport zbiorowy 14 234,18 zł, terminowe wpłaty ZUS, US, sprzedaż drewna 8 628,87 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii 42 350,00 zł, prace interwencyjne, wynagrodzenie płatnika ZUS i US 43 742,78 zł, dochody z komunikacji oraz dochody z architektury i budownictwa 26 933,20 zł, technika 2 079,02 zł, branżowe szkoły I i II stopnia 556,00 zł, szkoły artystyczne 31 000,00 zł, pozostała działalność placówek oświatowych 23 021,00 zł, domy pomocy społecznej 62 742,97 zł, ośrodki wsparcia 110,00 zł, powiatowe centra pomocy rodzinie 11 232,59 zł, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 87 265,87 zł, młodzieżowe ośrodki wychowawcze 959,00 zł, rodziny zastępcze 8 475,47 zł, różnice kursowe 14,82 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 093 806,53 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych inwestycyjnych 3 914,13 zł, wpływy z tytułu melioracji wodnych 7,01 zł, wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami 169 620,87 zł, wpływy z administracji publicznej 69,19 zł, wpływy z pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 198,45 zł.

Dynamika dochodów uzyskanych w latach 2019- 2022

w tys. zł

Wyszczególnienie	Dochody		%	Dochody		Dochody	
	2019	2020	kol. 3:2	2021	kol. 5:3	2022	kol. 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
udziały w podatkach	10.001	10.009	100,07	11.496	114,86	15.909	138,39
subwencje	32.482	38.343	118,04	39.155	102,11	39.512	100,91
dotacje na zad. zlecone	2.466	2.912	118,09	2.541	87,26	3.020	118,85
dotacje na zadania własne	1.049	1.355	129,17	1.323	97,64	920	69,54
dotacje rozwojowe oraz środki bezzwrotne	6.336	6.307	99,5	5.241	83,10	1.542	29,42
dotacje na podst. porozumień	2.617	7.254	277,18	16.956	233,74	13.016	76,76
pozostałe dochody	17.806	36.374	204,3	17.720	48,72	17.971	101,42
Razem	72.757	102.554	140,95	94.432	92,08	91.890	97,31

PRZYCHODY

W ramach przychodów uwzględniono wolne środki z roku 2021 w kwocie 7 463 355,38 zł, które zostaną przeznaczone na finansowanie zadań statutowych, w tym zadań drogowych, remontowych, zadań inwestycyjnych oraz przychody

Powiatu Elbląskiego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 209 675,18 zł, przeznaczone na realizację w znacznej mierze zadań inwestycyjnych. Łączna wartość przychodów stanowiących źródła finansowania wydatków budżetowych wynosi 12 673 030,56 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 uchwalony w wysokości 93 804 488,94 zł, zrealizowano w kwocie 90 394 848,24 zł, z czego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 77 662 250,24 zł, na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 12 732 598,00 zł.

Realizacja wydatków w 2022 r. przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane w wysokości 38 009 110,70 zł, wykonanie 99,47 %, na kwotę 37 799 357,38 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 51,23 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli §§ 4010, 4020, 4790 planowane w wysokości 29 980 615,48 zł, zrealizowano w 99,59%, na kwotę 29 857 003,08 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 38,44%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników i nauczycieli § 4040, 4800 planowane w wysokości 1 544 849,13 zł, zrealizowano w 100,00 %, na kwotę 1 544 835,81 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowią 1,99 %.

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników § 4170 planowane w wysokości 457 225,00 zł, zrealizowano w 92,85 %, na kwotę 424 515,60 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią 0,55%.

Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 planowane w wysokości 5 398 453,01 zł, zrealizowano w 99,22 %, na kwotę 5 356 335,61 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na ubezpieczenia społeczne stanowią 6,90%.

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych § 4120 planowane w wysokości 567 637,05 zł, zrealizowano w 98,18 %, na kwotę 557 296,11 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na fundusz pracy stanowią 0,72 %.

Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający § 4710 planowane w wysokości 25 338,03 zł, zrealizowano w 96,21% na kwotę 24 378,17 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na PPK stanowią 0,03%.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych § 4780 planowane w wysokości 34 993,00 zł, zrealizowano w 100 %, na kwotę 34 993,00 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na fundusz pracy stanowią 0,05 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane w ramach projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej planowane w wysokości 136 063,94 zł, wykonanie 96,63 %, na kwotę 131 475,62 zł. W strukturze wydatków na wynagrodzenia i pochodne, stanowią 0,17 %.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, planowano w wysokości 34 124 826,72 zł, wykonano w 93,08% na kwotę 31 764 793,24 zł. W strukturze wykonanych wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 40,90%. W ramach wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj wydatków, wykonano:

§ 3020 Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 501 471,73 zł,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 940 693,23 zł

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 34 100,00 zł,

§ 3050 Zasądzone renty – 12 000,00 zł,

§ 3110 Świadczenia społeczne – 1 633 215,35 (świadczenia dla rodzin zastępczych, dla dzieci w PLOW),

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 35 600,00 zł,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 1 413,00 zł

§ 4190 Nagrody konkursowe – 58 000,02 zł

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4 386 397,32 zł,
 § 4220 Zakup żywności – 807 353,22 zł,
 § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych – 74 075,57 zł w pomocy społecznej
 § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 185 274,07 zł,
 § 4260 Zakup energii (energia elektr., woda, gaz) 1 024 832,79 zł,
 § 4270 Zakup usług remontowych, wykonanie na kwotę 10 937 215,96 zł, w tym:
- Starostwo Powiatowe w Elblągu –213 233,60 zł, w tym: wymiana instalacji elektrycznej 7 995,00 zł, remont korytarza w budynku PDGIK w siedzibie w Pasłęku 29 981,57 zł, remont nawierzchni wjazdu, miejsca postojowego i dojazdu do windy dla osób niepełnosprawnych 75 000,00 zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku - 10 588 548,58 zł, w tym:
 - Remont cząstkowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku. Etap V- 404 381,85 zł
 - Remont chodnika w miejscowości Jelonki na DP 1185N- 235 908,21 zł,
 - Remont DP nr 1158N Młynarska Wola-granica powiatu elbląskiego- 3 403 665,10 zł,
 - Remont drogi powiatowej nr 1185N na odc. Jelonki-Śliwica- 1 369 859,69 zł,
 - Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś-Kamiennik. Etap II- 928 640,53 zł,
 - Wykonanie pogłębienia rowów wzdłuż DP nr 1185N Jelonki-Śliwica- 109 470,00 zł,
 - Remont nawierzchni DP nr 1149 na odc. Kurowo Br.-granica powiatu- 10 000,00 zł,
 - Remont dróg powiatowych 1131N i 1133N-14 760,00 zł,
 - Remont drogi powiatowej nr 1135N Pomorska Wieś-Kamiennik. Etap I- 1 246 725,15 zł,
 - Remont drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Stare Dolno-Powodowo- 2 095 660,80 zł,
 - Remont odwodnienia ul. Zamkowej w Pasłęku. Etap II- 149 807,85 zł,
 - Remont zabytkowego mostu obrotowego w m. Dzierzgonka w km 14-821 DP 1119N- 43 267,40 zł,
 - Remont pobocza DP Nr 1132N na odcinku Pagórki-Łęcze- 17 297,49 zł,
 - Remont chodnika przy DP nr 1128N w Świętym Gaju. Etap I i II- 99 999,00 zł,
 - Wykonanie nakładki na DP 1152N w Węzinie o dł. 400m- 135 300,00 zł,
 - Remont częściowy DP nr 1125 N w miejscowości Święty Gaj- 155 964,00 zł,
 - Remont uszkodzonych poboczy na DP nr 1179N Drulity-Marzewo- 18 000,00 zł,
 - Naprawa barier energochłonnych- 13 844,88 zł,
 - Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Remont DP nr 1185N Śliwica-Rychliki, odcinek Śliwica-Liszki oraz odcinek Barzyna-Domki”- 9 000,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Remont DP nr 1120N Oleśno-Dworki oraz Jesionno-DP nr 1119N”- 46 000,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Remont DP nr 1126N Złotnica-Stalewo gm. Markusy. Etap II”- 4 000,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym”- 47 000,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1175N na odc. Surowe-Grądko-Gruszajny”- 2 600,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap V”- 6 000,00 zł,
 - Remont maszyn, urządzeń, samochodów- 20 848,73 zł,
 - Usługi remontowe pozostałe 547,90 zł.
 - Dom Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie- 15 772,12 zł (naprawa samochodu, konserwacje i inne drobne naprawy).
 - Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku- 48 722,28 zł (naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń).
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku- 2 000,00 zł.
 - Liceum sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym- 953,25 zł.
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku- 66 116,13 zł (naprawy urządzeń, naprawa dachu na budynku Poradni po zalaniu w styczniu roku 2022 kwota 42 377,71 zł, malowanie pomieszczeń, naprawy okien).
 - Centrum Administracyjne do Obsługi POW w Pasłęku- 1 449,99 zł.
 - POW „Zakątek” Zielonka Pasłęcka- 350,00 zł
 - POW „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku- 70,01 zł.
- § 4280, 4290 Zakup usług zdrowotnych – 49 010,29 zł,
 § 4300 Zakup usług pozostałych – 9 028 647,31 zł (z czego: publiczny transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej-4 059 505,19 zł)

§ 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 148 633,67 zł,
§ 4380 Wydatki na tłumaczenia – 8 578,70 zł,
§ 4390 Wydatki na ekspertyzy, analizy – 11 316,77 zł,
§ 4400 Opłaty i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 332,53 zł,
§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 43 118,29 zł,
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne – 2 133,93 zł,
§ 4430 Różne opłaty i składki – 322 025,32 zł,
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 264 386,04 zł,
§ § 4480-4500 Podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz jest – 61 873,00 zł,
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 3 668,28 zł,
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jest – 54 596,65 zł,
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 1 795,70 zł,
§ § 4560- 4610 Odsetki, kary i odszkodowania – 58 882,01 zł,
§ 4700 Szkolenia pracowników – 66 992,59 zł,
§ 4950 Różnice kursowe 5 159,90 zł.

Dotacja podmiotowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 689 755,00 zł, wykonano 689 755,00 zł, zrealizowano 100,00%, w tym: Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 71 950,00 zł, Władysławowie 86 340,00 zł, Tolkmicku 129 510,00 zł oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na kwotę 401 955,00 zł na pokrycie kosztów działania zakładu.

Dotacja podmiotowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 300 000,00 zł, wykonano 300 000,00 zł, zrealizowano 100,00% w tym: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Pod Żaglami” 300 000,00 zł.

Dotacji celowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych: plan 46 663,00 zł, wykonanie 46 662,35 zł, zrealizowano 100,00%: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie na psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu 3 000,00 zł, Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na zrealizowanie zadania inwestycyjnego z zakresu wykonania instalacji fotowoltaicznej 43 662,35 zł.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, interwencji kryzysowej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki zdrowotnej, plan 184 888,00 zł, wykonanie 184 888,00 zł zrealizowano 100,00%, w tym:

- Fundacja Elbląg – pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym 1 500,00 zł;
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – dotacja w zakresie turystyki 2 500,00 zł;
- Stowarzyszenie „Kuźnia Pruska” – 6 500,00 zł, w tym: dotacja w dziedzinie turystyki 2 500,00 zł, dotacja w dziedzinie kultury 4 000,00 zł;
- Stowarzyszenie :Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka” – dotacja w dziedzinie kultury 1 500,00 zł;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo - dotacja w dziedzinie kultury 4 500,00 zł;
- Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”- dotacja w dziedzinie kultury 2 000,00 zł;
- EKO Gryf – dotacja w dziedzinie sportu 2 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gmina Młynary – dotacja w dziedzinie kultury 12 500,00 zł;
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej 32 500,00 zł;
- IKS ATAK - dotacja w dziedzinie sportu 9 500,00 zł;
- Związek Ukraińców w Polsce- w dziedzinie kultury 4 000,00 zł;
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu - dotacja w dziedzinie sportu 3 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Pomorskiej Wsi- remont elewacji wraz z wykonaniem izolacji kościoła 20 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Błudowie- konserwacja powierzchni złoconych 20 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Pasłęku -19 000,00 zł w tym: rozbudowa instalacji fotowoltaicznej 10 000,00 zł, dotacja w dziedzinie kultury 9 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Tolkmicku- zakup pompy ciepła 3 888,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Rychlikach- renowacja arkadowego portyku kościoła 20 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Jelonkach- konserwacja wieży kościoła 20 000,00 zł.

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

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

Pozostałe środki przekazane na podstawie umów lub porozumień plan 95 000,00 zł, wykonanie 95 000,00 zł, tj. 100,00% z czego:

- Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie- zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla PSP 75 000,00 zł;
- Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie- współfinansowanie zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu 20 000,00 zł;

Na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego plan 2 056 897,39 zł, wykonanie 2 034 221,66 zł, tj. 98,94% z czego:

- Gmina Miasto Elbląg- 1 211 406,93 zł z czego: na funkcjonowanie PUP w Elblągu 1 009 000,00 zł, dotacja na usługi świadczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Elbląg 170 087,54 zł, na utrzymanie biblioteki 30 000,00 zł, dotacja na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg” 2 319,39 zł;
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego- dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2 890,00 zł;
- Gmina Pasłęk- 143 112,14 zł w tym: dofinansowanie zakupu materiałów do wykonania podłoża w nowo wybudowanej hali namiotowej MOSiR w Pasłęku służącej do uprawiania sportu jeździeckiego 24 906,14 zł, zakup oraz montaż systemu selektywnego równoległego alarmowania Strażaków Ochotników dla OSP w Stegnach 6 206,00 zł, pokrycie części kosztów usunięcia odpadów niebezpiecznych złożonych nielegalnie na terenie gminy 100 000,00 zł, na utrzymanie biblioteki 12 000,00 zł;
- Gmina Rychliki 6 510,00 zł, w tym; zakup skafandra ratowniczego suchego do pracy na lodzie i w wodzie z przeznaczeniem dla OSP Jelonki 3 510,00 zł, wsparci finansowe rodziny poszkodowanej na skutek pożaru domu mieszkalnego w Jelonkach 3 000,00 zł;
- Gmina Godkowo– zakup 6 kpl. ubrań specjalnych FHR 008 MAX PL/M 2 częściowych dla potrzeb OSP w Dobrym 9 482,00 zł;
- Gmina Markusy-9 029,89 zł w tym: zakup systemu łączności OSP w Kępniewie 3 030,00 zł, wsparcie finansowe działalności bieżącej OSP-1 000,00 zł, dofinansowanie naprawy dachu budynku gospodarczego (obory) rodzinie poszkodowanej w wyniku wichury w dniu 19.02.2022- 1 999,98 zł, dofinansowanie naprawy dachu budynku mieszkalnego rodzinie poszkodowanej w wyniku wichury w dniu 17.02.2022- 2 999,91 zł,
- Dotacje na pobyt dzieci z pow. elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień 651 790,70 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

plan wydatków w wysokości 3 024 110,88 zł wykonano w 99,88 % na kwotę 3 020 351,58 zł.

W ramach tych zadań, Powiat realizuje:

- „Rolnictwo i łowiectwo”- plan wydatków na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 900,00 zł, wykonanie w 100,00 % tj. 1 900,00 zł,
- „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 54 105,00 zł, wykonanie w 99,75% tj. 53 967,18 zł z czego: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 38 938,44 zł, regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych 2 489,52 zł, zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i JST 1 623,60 zł, zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST 10 915,62 zł.
- „Działalność usługowa” – plan 1 407 193,50 zł, realizacja w 99,89 % tj. 1 405 578,58 zł, z czego:
 - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 240 676,50 zł,
 - kontrole działalności organów administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowl. oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych 1 164 902,08 zł,
- „Administracja publiczna” – plan 12 144,78 zł, wykonanie w 100% tj. 12 144,78 zł,
- „Nieodpłatna pomoc prawna” – plan 132 000,00 zł, wykonanie 99,73% tj. 131 642,80 zł,
- „Ochrona zdrowia” – plan 20 200,00 zł, wykonanie w 99,72 % tj. 20 143,80 zł, z czego: opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 20 143,80 zł.
- „Pomoc społeczna” – plan 809 607,60 zł, wykonanie w 100% tj. 809 590,03 zł, z czego:
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi –733 303,44 zł,
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5 400,00 zł,
 - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny- 70 886,59 zł,

- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - prowadzenie nadzoru i wykonanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – plan 305 893,00 zł, wykonanie 99,94 % tj. 305 699,14 zł,

- „Rodzina” - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (piecza zastępcza i rodziny zastępcze) – plan 281 067,00 zł, wykonanie 99,51 % na kwotę 279 685,27 zł, w tym program Rodzina 500+ oraz Dobry Start 300+.

Środki na wydatki z Funduszu Pomocy plan 23 503,50 zł, wykonanie 86,96% na kwotę 20 438,25 zł w tym: wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą 374,61 zł, wynagrodzenia nauczycieli 1 040,01 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników 265,94 zł, pozostałe wydatki bieżące (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami) 18 757,69 zł.

Projekty dofinansowywane z funduszy strukturalnych wydatki ogółem plan 2 372 026,57 zł, w tym wydatki przewidziane w roku 2022 na kwotę 1 064 450,58 zł zrealizowano w wysokości 1 011 563,16 zł, co stanowi 99,98 %.

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące projekty:

1. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym- „Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole” RPOWiM, plan 2 419,00 zł (środki krajowe 140,00 zł, środki z UE 2 279,00 zł), wykonanie 2 414,09 zł (środki krajowe 137,85 zł, środki z UE 2 276,24 zł),
2. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym- „Plastyk-zawód z przyszłością” RPO WiM, plan 180 240,00 zł (środki krajowe 6 804,00 zł, środki UE 173 436,00 zł), wykonanie 180 230,40 zł (środki krajowe 6 798,89 zł, środki UE 173 431,51 zł),
3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika EDYCJA III ” plan 22 189,72 zł (środki krajowe 574,52 zł, środki z UE 21 615,20 zł), wykonanie 22 189,72 zł (środki krajowe 574,52 zł, środki z UE 21 615,20 zł),
4. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym- „Odkrywamy nowe” plan 100 403,00 zł (środki z UE 100 403,00 zł), wykonanie 100 394,00 zł (środki z UE 100 394,00 zł),
5. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „Nowe umiejętności=nowe możliwości” plan 169 985,33 zł (środki UE 169 985,33 zł), wykonanie 169 985,33 zł (środki UE 169 985,33 zł),
6. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku- „Pracuję, doświadczam i uczę się Europy” plan 259 554,51 zł (środki z UE 259 554,51 zł), wykonanie 257 143,55 zł (środki z UE 257 143,55 zł),
7. Zespół Szkół w Pasłęku „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu” plan 269 816,11 zł (środki z UE 269 816,11 zł), wykonanie 269 816,11 zł (środki z UE 269 816,11 zł),
8. Zespół Szkół w Pasłęku „Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi” plan 9 389,96 zł (środki z UE 9 389,96 zł), wykonanie 9 389,96 zł (środki z UE 9 389,96 zł),
9. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku- „Europejskie staże drogą do profesjonalizmu” plan 50 452,95 zł (środki UE), wykonanie 0,00 zł.

Wydatki na obsługę długu- plan 890 000,00 zł, wykonanie 881 912,00 zł, w tym: BGK: 572 931,63 zł, BOŚ: 15 098,11 zł, NFOŚiGW: 14 643,47 zł; PKO: BH: 110 320,75 zł, ING: 168 918,04 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki na obsługę długu stanowią 1,14%.

Rezerwa - w budżecie utworzono rezerwę w wysokości 3 020 000,00 zł, w tym: ogólną 650 000,00 zł, celową 2 370 000,00 zł. Do dnia 31.12.2022 r. podzielono rezerwę w wysokości 2 386 101,16 zł. (Szczegóły podziału rezerwy zawiera rodz. I.3 str. 9-10)

INWESTYCJE – zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2022 r. na kwotę 12 641 384,33 zł, wykonano w 99,09% na kwotę 12 525 905,62 zł, z czego:

- środki pochodzące z różnych zewnętrznych źródeł 8 602 547,26 zł,
- wydatki inwestycyjne z budżetu Powiatu 3 923 358,36 zł.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km - 1 859 634,59 zł,
2. Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany - 1 301 880,64 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie. Etap I - 788 385,52 zł,
4. Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz - 40 959,00 zł,
5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja - 29 023,01 zł,

6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłek – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły - 19 013,00 zł,
7. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00 -108 911,28 zł,
8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90 - 104 753,93 zł,
9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80 -104 231,17 zł,
10. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00 - 99 922,36 zł,
11. Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N - 144 463,30 zł,
12. Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłuku na ul. Bohaterów Westerplatte - 25 763,00 zł,
13. Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka – 24 600,00 zł,
14. Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłuku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych - 28 000,00 zł,
15. Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowości Jezioro - 28 903,36 zł,
16. Kosiarka bijakowa tylna – boczna - 39 695,00 zł,
17. Zamiatarka do ulic i chodników używana - 104 696,00 zł,
18. Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t z podnośnikiem koszowym - 123 984,00 zł,
19. Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 37 146,00 zł;
20. Zakup modułów na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 29 766,00 zł;
21. Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na łazienkę dostosowaną do osób niepełnosprawnych 10 980,61 zł;
22. Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż IV etap 117 752,40 zł;
23. Adaptacja pomieszczeń na I piętrze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na potrzeby Wydziału PEKS 145 880,66 zł;
24. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału AB Starostwa Powiatowego w Elblągu 17 000,00 zł;
25. Zakup systemu kolejkowego QCloud do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa powiatowego w Elblągu 35 200,14 zł;
26. Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłuku 58 544,00 zł;
27. Zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego w Pasłuku- "Budowa budynku na potrzeby oddziału rehabilitacji stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego" 1 000 000,00 zł;
28. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego 43 050,00 zł;
29. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłuku 53 761,65 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

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

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

ROZCHODY

W ramach rozchodów w roku 2022 r. na kwotę 11 487 141,11 zł, zrealizowano:- spłatę kredytów według zawartych umów w wysokości 1 389 626,20 zł, w tym: Bank Hipoteczny 265 846,20 zł, BOŚ 278 980,00 zł, NFOŚiGW

1 274 960,00 zł, ING Bank Śląski S.A 4 500 000,00 zł,- wykup obligacji wynosił 810 000,00 zł,- pozostałe rozchody 9 287 514,91 zł.

NALEŻNOŚCI

Należności według stanu na 31.12.2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-N wynoszą: środki finansowe na rachunkach bankowych 17 312 673,86 zł, należności wymagalne 4 835 222,50 zł oraz pozostałe należności 931 509,86 zł. Należności wymagalne oraz pozostałe należności zostały opisane przez poszczególne jednostki organizacyjne w rozdz. III.3.

ZOBOWIĄZANIA

Wysokość zobowiązań Powiatu według stanu na 31.12.2022 r. zamyka się kwotą 15 982 065,16 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Hipotecznym 1 750 154,16 zł, w Banku Ochrony Środowiska ze środków EIB i CEB 81 751,00 zł, pożyczka w NFOŚiGW 930 160,00 zł, kredyt w ING Bank Śląski S.A. 4 000 000,00 zł oraz wyemitowane obligacje przez BGK 9 220 000,00 zł.

WYNIK FINANSOWY

Planowany wynik finansowy według uchwalonego budżetu na 31.12.2022 r. zamyka się deficytem w wysokości 1 185 889,45 zł. Na koniec roku 2022 budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 1 494 783,23 zł. Natomiast różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi zamknęła się nadwyżką operacyjną w wysokości 3 174 907,02 zł.

I.14 Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 podjętych przez Radę Powiatu w Elblągu

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia Uchwały	Tytuł uchwały	Sposób realizacji	Ocena realizacji
1.	<u>Nr XLI/88/2021</u>	30.12.2021 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.	W budżecie przyjęto następujące wartości: Dochody: 77 170 125,37 zł, dochody bieżące: 69 900 865,90 zł, dochody majątkowe: 7 269 259,47 zł. Wydatki: 78 945 860,32 zł, wydatki bieżące: 69 632 445,89 zł, wydatki majątkowe: 9 313 414,43 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
2.	<u>Nr XLI/89/2021</u>	30.12.2021 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	W budżecie przyjęto następujące wartości: Dochody: 77 170 125,37 zł, dochody bieżące: 69 900 865,90 zł, dochody majątkowe: 7 269 259,47 zł. Wydatki: 78 945 860,32 zł, wydatki bieżące: 69 632 445,89 zł, wydatki majątkowe: 9 313 414,43 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
3.	<u>Nr XLII/1/2022</u>	28.01.2022 r.	Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28.01.2022r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o 4 856 845,41 zł do kwoty 82 026 970,78 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 5 878 403,41 zł do kwoty 84 824 263,73 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
4.	<u>Nr XLII/2/2022</u>	28.01.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	Dochody: Zwiększono o 4 856 845,41 zł do kwoty 82 026 970,78 zł, z czego dz. 600 zwiększono o 10 521,42 zł; dz. 854 zwiększono o 1 600,00 zł; dz. 926 zwiększono o 4 844 723,99 zł. Wydatki: Zwiększono o 5 878 403,41 zł do kwoty 84 824 263,73 zł, z czego: dz. 600 zwiększono o 509 921,42 zł, dz. 630 zwiększono o 25 000,00 zł; dz. 801 zwiększono o 30 000,00 zł; dz. 853 zwiększono o 13 400,00 zł; dz. 854 zwiększono o 1 600,00 zł; dz.	Prawidłowo. Bez uwag.

				926 zwiększono o 5 298 481,99 zł.	
5.	<u>Nr XLII/3/2022</u>	28.01.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Pasłęk.	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pasłęk w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów związanych z realizacją zadania pn. „Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjni – sportowe i turystyczne, w tym na potrzeby związane z uprawianiem sporty jeździeckiego, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkoleniowych”.	Prawidłowo. Bez uwag.
6.	<u>Nr XLIII/4/2022</u>	25.02.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono dochody o 2 558 989,81 zł do kwoty 79 467 980,97 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 2 336 512,38 zł do kwoty 87 160 776,11 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
7.	<u>Nr XLIII/5/2022</u>	25.02.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	Dochody: Zmniejszono o 2 558 989,81 zł z czego: dz. 600 zmniejszono o 2 881 106,06 zł; dz. 710 zwiększono o 58 799,16 zł; dz. 758 zmniejszono o 127 673,00 zł; 801 zwiększono o 296 168,09 zł; dz. 852 zwiększono o 94 822,00 zł. Wydatki: Zwiększono o 2 336 512,38 zł z czego: dz. 600 zwiększono o 1 980 074,67 zł; dz. 700 zwiększono o 20 000,00 zł; dz. 710 zwiększono o 73 949,68 zł; dz. 750 zwiększono o 5 305,00 zł; dz. 754 zwiększono o 55 000,00 zł; dz. 801 zwiększono o 58 866,03 zł; dz. 852 zwiększono o 89 822,00 zł; dz. 853 zwiększono o 53 495,00 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
8.	<u>Nr XLIII/6/2022</u>	25.02.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz	Udzielono pomocy finansowej w wysokości 2 890,00 zł na realizację	Prawidłowo. Bez uwag.

			Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.	zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.	
9.	<u>Nr XLIII/15/2022</u>	25.02.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Pasłęk.	Udzielono dotacji celowej w wysokości 25 000,00 zł, jako dofinansowanie na zakup materiałów do wykonania podłoża w nowo wybudowanej hali namiotowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku,	Prawidłowo. Bez uwag.
10.	<u>Nr XLIV/16/2022</u>	25.03.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o 3 892 661,80 zł do kwoty 83 329 833,77 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 3 892 661,80 zł do kwoty 91 022 628,91 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
11.	<u>Nr XLIV/17/2022</u>	25.03.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	Dochody: Zwiększono o 3 892 661,80 zł z czego: dz. 600 zwiększono o 3 844 291,80 zł; dz. 758 zwiększono o 48 620,00 zł; dz. 854 zmniejszono o 250,00 zł. Wydatki: Zwiększono o 3 892 661,80 zł, z czego: dz. 600 zwiększono o 3 844 291,80 zł; dz. 801 zwiększono o 48 370,00 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
12.	<u>Nr XLV/19/2022</u>	08.04.2022 r.	Uchwała zmieniająca w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o 356 753,77 zł do kwoty 83 686 587,54 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 674 590,21 zł do kwoty 91 697 219,12 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
13.	<u>Nr XLV/20/2022</u>	08.04.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	Dochody: Zwiększono o 356 753,77 zł z czego: dz. 010 zwiększono o 1 900,00 zł; dz. 710 zwiększono o 90 000,00 zł; dz. 758 zwiększono o 21 445,50 zł; dz. 801 zwiększono o 220 791,26 zł; dz. 854 zwiększono 17 067,01 zł. Wydatki: Zwiększono o 674 590,21 zł z czego: dz. 010 zwiększono o 1 900,00 zł; dz. 600	Prawidłowo. Bez uwag.

				zmniejszono o 12 177,00 zł; dz. 710 zwiększono 81 000,00 zł; dz. 750 zwiększono 231 807,00 zł; dz. 801 zwiększono o 329 289,51 zł; dz. 853 zwiększono o 9 000,00 zł; dz. 926 zwiększono o 33 770,70 zł.	
14.	<u>Nr XLV/21/2022</u>	08.04.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Markusy	Udzielono dotacji celowej w wysokości 2 000,00 zł, jako wsparcie na rzecz rodziny poszkodowanej w wyniku wichury w dniu 19.02.2022- naprawa dachu budynku gospodarczego.	Prawidłowo. Bez uwag.
15.	<u>Nr XLV/22/2022</u>	08.04.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Markusy	Udzielono dotacji celowej w wysokości 3 000,00 zł, jako wsparcie na rzecz rodziny z m. Rachowo, poszkodowanej w wicherze w dniu 17.02.2022 – naprawa dachu w domu jednorodzinnym.	Prawidłowo. Bez uwag.
16.	<u>Nr XLV/23/2022</u>	08.04.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Warmińsko - Mazurskiego	Udzielono dotacji celowej w wysokości 800 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej w Pasłęku”	Prawidłowo. Bez uwag.
17	<u>Nr XLVI/26/2022</u>	29.04.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o 435 257,45 zł do kwoty 84 121 844,99 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 435 257,45 zł do kwoty 92 132 476,57 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
18	<u>Nr XLVI/27/2022</u>	29.04.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	Dochody: Zwiększono o 435 257,45 zł z czego: dz. 600 zwiększono o 264 725,45 zł; dz. 758 zwiększono o 58 165,00 zł; dz. 801 zwiększono o 27 367,00 zł; dz. 853 zwiększono o 85 000,00 zł. Wydatki: zwiększono o 435 257,45 zł z czego: dz. 600 zwiększono o 61 528,45 zł; dz. 750 zwiększono o 20 000,00 zł; dz. 754 zmniejszono o 1 082,00 zł; dz. 801 zwiększono o 84 219,00 zł; dz. 853 zwiększono o 85 000,00 zł; dz.855	Prawidłowo. Bez uwag.

				zwiększono o 960,00 zł; dz. 900 zwiększono o 184 279,00 zł.	
19.	<u>Nr XLVI/28/2022</u>	29.04.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Godkowo.	Udzielono dotacji celowej w wysokości 4 741,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 6 kompletów ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym z gm. Godkowo.	Prawidłowo. Bez uwag.
20.	<u>Nr XLVI/29/2022</u>	29.04.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pasłęk.	Udzielono dotacji celowej w wysokości 6 206,00 zł, z przeznaczeniem na zakup oraz montaż systemu selektywnego równoległego alarmowania Strażaków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stegnach z gm. Pasłęk.	Prawidłowo. Bez uwag.
21.	<u>Nr XLVI/30/2022</u>	29.04.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Markusy.	Udzielono dotacji celowej w wysokości 3 030,00 zł, z przeznaczeniem na zakup systemu łączności OSP dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępniewie z gm. Markusy	Prawidłowo. Bez uwag.
22.	<u>Nr XLVI/31/2022</u>	29.04.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychliki.	Udzielono dotacji celowej w wysokości 3 510,00 zł, z przeznaczeniem na zakup skafandra ratowniczego suchego do pracy na lodzie i w wodzie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelonkach z gm. Rychliki.	Prawidłowo. Bez uwag.
23.	<u>Nr XLVI/32/2022</u>	29.04.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Markusy.	Udzielono dotacji celowej w wysokości 1 431,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 2 kompletów radiostacji przenośnych wraz z mikro głośnikami oraz ładowarkami samochodowymi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewsku z gm. Markusy.	Prawidłowo. Bez uwag.
24.	<u>Nr XLVII/36/2022</u>	20.05.2022 r.	Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2021 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Elbląskiego.	Udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 r.	Prawidłowo. Bez uwag.
25.	<u>Nr XLVII/37/2022</u>	20.05.2022 r.	Uchwała zmieniająca w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o 3 958 036,00 zł do kwoty 88 097 325,99 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 4 837 005,77 zł do kwoty 96 986 927,34 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
26.	<u>Nr XLVII/38/2022</u>	20.05.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie	Dochody:	Prawidłowo. Bez uwag.

			uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	Zwiększono o 3 958 036,00 zł z czego: dz. 600 zwiększono o 3 541 790,00 zł; dz. 758 zwiększono o 33 940,00 zł; dz. 801 zwiększono o 9 625,00 zł; dz. 852 zwiększono o 361 180,00 zł; dz. 853 zwiększono o 8 178,00 zł; dz. 855 zwiększono o 3 323,00 zł. Wydatki: Zwiększono o 4 837 005,77 zł z czego: dz. 600 zwiększono o 4 420 759,77 zł; dz. 630 zmniejszono o 30 000,00 zł; dz. 750 zwiększono o 18 707,80 zł; dz. 801 zwiększono o 31 452,72 zł; dz. 852 zwiększono o 373 078,00 zł; dz. 854 zwiększono o 2 184,48 zł; dz. 855 zwiększono o 3 323,00 zł; dz. 921 zwiększono o 6 500,00 zł.	
27.	<u>Nr XLVII/39/2022</u>	20.05.2022 r.	Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Elbląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Elbląskiego i nie stanowiącym jego wyłącznej własności w 2022r.	Udzielono dotacji celowych w łącznej wysokości 80 000,00 zł na remont i renowację wskazanych we wniosku zabytków z Powiatu Elbląskiego.	Prawidłowo. Bez uwag.
28.	<u>Nr XLVIII/40/2022</u>	30.06.2022 r.	Uchwała zmieniająca w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o 2 479 984,13 zł do kwoty 90 579 633,12 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 3 917 563,13 zł do kwoty 100 906 813,47 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
29.	<u>Nr XLVIII/41/2022</u>	30.06.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	Dochody: Zwiększenie o 2 479 984,13 zł z czego: dz. 600 zwiększenie o 380 367,36 zł; dz. 750 zwiększono o 65 825,00 zł; dz. 756 zwiększono o 64 000,00 zł; dz. 801 zwiększono o 11 949,77 zł; dz. 853 zwiększono o 2 669,00 zł; dz. 854 zwiększono o	Prawidłowo. Bez uwag.

				<p>2 500,00 zł; dz. 855 zwiększono o 262 145,00 zł.</p> <p>Wydatki: Zwiększono o 3 917 563,13 zł z czego: dz. 600 zwiększono o 2 339 696,75 zł; dz. 700 zwiększono o 75 000,00 zł; dz. 750 zmniejszono o 113 103,28 zł; dz. 754 zwiększono o 244 000,00 zł; dz. 801 zwiększono o 728 669,46 zł; dz. 852 zmniejszono o 38 019,80 zł; dz. 853 zwiększono o 54 481,00 zł; dz. 854 zwiększono o 206 752,00 zł; dz. 855 zwiększono o 316 868,00 zł; dz. 900 zwiększono o 103 219,00 zł.</p>	
30.	<u>Nr XLVIII/43/2022</u>	30.06.2022 R.	Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/15/2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Pasłęk.	Zmieniono przeznaczenie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu materiałów i usług do wykonania podłoża oraz niezbędnego wyposażenia do nowo wybudowanej hali namiotowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku służącej do uprawiania sportu jeździeckiego w ramach zadania „Doposażenie hali namiotowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkoleniowych”	Prawidłowo. Bez uwag.
31.	<u>Nr XLIX/45/2022</u>	25.08.2022 r.	Uchwała zmieniająca w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o 299 250,98 zł do kwoty 90 878 884,10 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 638 699,87 zł do kwoty 101 545 513,34 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.

32.	<u>Nr XLIX/46/2022</u>	25.08.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	<p>Dochody: Zwiększenie o 299 250,98 zł z czego: dz. 600 zwiększenie o 31 200,00 zł; dz. 700 zwiększono o 25 702,00 zł; dz. 758 zwiększono o 272 973,00 zł; dz. 801 zwiększono o 57 448,00 zł; dz. 852 zwiększono o 226 387,98,00 zł; dz. 854 zwiększono o 29 887,00 zł; dz. 855 zwiększono o 155 653,00 zł; dz. 926 zmniejszono o 500 000,00 zł.</p> <p>Wydatki: Zwiększono o 638 699,87 zł z czego: dz. 600 zwiększono o 280 942,00 zł; dz. 750 zwiększono o 102 844,82 zł; dz. 754 zwiększono o 3 310,00 zł; dz. 801 zwiększono o 63 556,07, zł; dz. 852 zwiększono o 111 240,98 zł; dz. 853 zwiększono o 591,00 zł; dz. 854 zwiększono o 69 617,00 zł; dz. 855 zwiększono o 6 598,00 zł; dz. 921 zmniejszono o 1 100,00 zł; dz. 926 zwiększono o 1 100,00 zł.</p>	Prawidłowo. Bez uwag.
33.	<u>Nr XLIX/47/2022</u>	25.08.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Godkowo.	Udzielono dotacji celowej w wysokości 9 482,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 6 kompletów ubrań specjalistycznych dla potrzeb OSP w Dobrym.	Prawidłowo. Bez uwag.
34.	<u>Nr L/51/2022</u>	07.10.2022 r.	Uchwała zmieniająca w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o 6 862 169,79 zł do kwoty 97 768 863,18 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 1 908 378,46 zł do kwoty 103 481 701,09 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
35.	<u>Nr L/52/2022</u>	07.10.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	<p>Dochody: Zwiększenie o 6 862 169,79 zł z czego: dz. 600 zwiększenie o 273 604,19 zł; dz. 750 zwiększono o 170 958,00 zł; dz. 756 zwiększono o 6 076 607,20 zł; dz. 758 zwiększono o 175 485,00 zł; dz. 801 zwiększono o</p>	

				<p>88 360,00 zł; dz. 852 zmniejszono o 5 833,49 zł; dz. 855 zwiększono o 82 988,89 zł.</p> <p>Wydatki: Zwiększono o 1 908 378,46 zł z czego: dz. 600 zmniejszono o 213 879,05 zł; dz. 750 zwiększono o 205 968,00 zł; dz. 754 zwiększono o 1 000 zł; dz. 757 zwiększono o 200 000,00 zł; dz. 801 zwiększono o 173 000,00 zł; dz. 851 zwiększono o 1 000 000,00 zł; dz. 852 zwiększono o 6 717,51 zł; dz. 854 zwiększono o 546 350 zł; dz. 855 zmniejszono o 8 378,00 zł; dz. 921 zmniejszono o 2 400,00 zł.</p>	Prawidłowo. Bez uwag.
36.	<u>Nr L/53/2022</u>	07.10.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Markusy.	Udzielono dotacji celowej w wysokości 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie działalności bieżącej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Markusy.	Prawidłowo. Bez uwag.
37.	<u>Nr LI/66/2022</u>	02.12.2022 r.	Uchwała zmieniająca w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o 1 035 663,96 zł do kwoty 98 849 712,74 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 781 753,39 zł do kwoty 104 308 640,08 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
38.	<u>Nr LI/67/2022</u>	02.12.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	<p>Dochody: Zwiększenie o 1 035 663,96 zł z czego: dz. 600 zwiększenie o 104 824,23 zł; dz. 700 zwiększono o 5 680,00 zł; dz. 710 zmniejszono o 147,50 zł; dz. 750 zwiększono o 4 400,00 zł; dz. 758 zwiększono o 283 518,00 zł; dz. 801 zwiększono o 401 852,23 zł; dz. 851 zmniejszono o 3 096,00 zł; dz. 852 zwiększono o 1 205,00 zł; dz. 853 zwiększono o 44 875,00 zł; dz. 854 zmniejszono o 4 350,00 zł; dz. 855 zwiększono o 196 903,00 zł.</p>	Prawidłowo. Bez uwag.

				<p>Wydatki: Zwiększono o 781 753,39 zł z czego: dz. 020 zwiększono o 511,00 zł; dz. 600 zwiększono o 132 824,23 zł; dz. 710 zmniejszono o 147,50 zł; dz. 750 zwiększono o 2 292,93 zł; dz. 757 zwiększono o 30 547,00 zł; dz. 801 zwiększono o 172 962,10 zł; dz. 851 zmniejszono o 3 096,00 zł; dz. 852 zwiększono o 275 784,80 zł; dz. 853 zwiększono o 20 182,00 zł; dz. 854 zwiększono o 82 824,55 zł; dz. 855 zwiększono o 63 838,00 zł; dz. 926 zwiększono o 3 230,28 zł.</p>	
39.	<u>Nr L/68/2022</u>	02.12.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychliki.	Udzielono dotacji celowej w wysokości 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie rodziny we wsi Jelonki, uszkodzonej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego.	Prawidłowo. Bez uwag.
40.	<u>Nr LI/71/2022</u>	02.12.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLVII/39/2022 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Elbląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Elbląskiego i nie stanowiącym jego wyłącznej własności w 2022r.	Udzielono dotacji celowych w łącznej wysokości 80 000,00 zł na remont i renowację wskazanych we wniosku zabytków z Powiatu Elbląskiego.	Prawidłowo. Bez uwag.
41.	<u>Nr LI/76/2022</u>	02.12.2022 r.	Uchwała o uchyleniu uchwały nr XLV/23/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.	Uchyła się uchwałę nr XLV/23/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08.04.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 800 000,00 zł na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.	Prawidłowo. Bez uwag.
42.	<u>Nr LII/82/2022</u>	29.12.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono dochody o 6 251 634,53 zł do kwoty 92 618 599,49 zł. Wydatki zmniejszono o kwotę 10 524 672,42 zł do kwoty 93 804 488,94 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.

43.	<u>Nr LII/83/2022</u>	29.12.2022 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	<p>Dochody:</p> <p>Zmniejszono o 6 251 634,53 zł z czego: dz. 010 zmniejszono o 6 687,00 zł; dz. 600 zmniejszono o 226 935,60 zł; dz. 700 zmniejszono o 792 472,00 zł; dz. 710 zmniejszono o 58 799,16 zł; dz. 750 zwiększono o 7 198,00 zł; dz. 756 zmniejszono o 300 221,00 zł; dz. 758 zmniejszono o 133 300,00 zł; dz. 801 zwiększono o 66 610,93 zł; dz. 852 zwiększono o 33 469,22 zł; dz.853 zwiększono o 1 368,00 zł; dz. 854 zmniejszono o 66 523,93 zł; dz. 855 zwiększono o 69 382,00 zł; dz. 926 zmniejszono o 4 844 723,99 zł.</p> <p>Wydatki:</p> <p>Zmniejszono o 10 524 672,42 zł z czego: dz. 010 zmniejszono o 6 695,00 zł; dz. 600 zmniejszono o 2 461 897,10 zł; dz. 630 zmniejszono o 5 000,00 zł; dz. 710 zmniejszono o 30 000,00 zł; dz. 750 zmniejszono o 327 567,00 zł; dz. 754 zmniejszono o 247 240,00 zł; dz. 801 zmniejszono o 1 335 652,80 zł; 851 zmniejszono o 3 500,00 zł; dz. 852 zwiększono o 29 720,22 zł; dz. 853 zwiększono o 182,00 zł; dz. 854 zmniejszono o 15 230,00 zł, dz. 855 zmniejszono o 9 960,00 zł; dz. 900 zwiększono o 61 500,00 zł; dz. 926 zmniejszono o 6 173 332,74 zł.</p>	Prawidłowo. Bez uwag.
44.	<u>Nr LII/84/2022</u>	29.12.2022 r.	Uchwała w sprawie wykazu wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wynoszą 28 908,36 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
45.	<u>Nr LII/85/2022</u>	29.12.2022 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030.	Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 98 401 977,78 zł. Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę 102 740 703,10 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.

46.	<u>Nr LII/86/2022</u>	29.12.2022 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	Dochody budżetu na kwotę 98 401 977,78 zł; wydatki na kwotę 102 740 703,10 zł; przychody na kwotę 9 923 494,20 zł; rozchody na kwotę 5 584 768,88 zł.	Prawidłowo. Bez uwag.
47.	<u>Nr LII/87/2022</u>	29.12.2022 r.	Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.	Udzielono pomocy finansowej w wysokości 2 740,00 zł, na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.	Prawidłowo. Bez uwag.
48.	<u>LII/88/2022</u>	29.12.2022 r.	Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Starostwo Powiatowe w Elblągu.	Wspólna obsługa będzie prowadzona dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku z dniem 1.02.2023 r.	Prawidłowo. Bez uwag.

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

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

	kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.		Uchwały nr XVI/88/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030
5.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 18.01.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	8/2022	Wydatki: Przesunięto wydatki w ramach działu 600 o kwotę 310 00,00 zł oraz działu 750 o kwotę 15 000,00 zł.
6.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 8.02.2022 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych.	12/2022	Zarządzono, aby kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego przekazywali sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej
7.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 15.02.2022 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	14/2022	Dokonano podziału rezerwy celowej w tym: rozdz. 75818 w kwocie 58 269,77 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 85406 na naprawę uszkodzonego pokrycia dachu oraz malowanie zalanych ścian w PPP w Pasłęku.
8.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dn. 15.03.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	18/2022	Dochody: Zmniejszono o kwotę 30 809,00 zł do kwoty 79 437 171,97 zł z czego: rozdz. 71015 zwiększono o 109 513,00 zł zgodnie z decyzją WWM nr 17/2022; rozdz. 85202 zmniejszono o 140 322,00 zł zgodnie z decyzją WWM nr 17/2022. Wydatki: Zmniejszono wydatki o kwotę 30 809,00 zł do kwoty 87 129 967,21 zł z czego: rozdz. 71015 zwiększono o 109 513,00 zł zgodnie z decyzją WWM nr 17/2022; rozdz. 85202 zmniejszono o 140 322,00 zł zgodnie z decyzją WWM nr 17/2022
9.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 29.03.2022 w sprawie podania do publicznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego w 2021 roku	21/2022	Przyjęto informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za rok 2021.
10.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 05.04.2022 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	27/2022	Dokonano podziału rezerwy celowe w tym: rozdz. 75818 w kwocie 63 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421 związanych z organizacją punktu przyjęcia uchodźców z Ukrainy z ZS i ZSEiT w Pasłęku.
11.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 12.04.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za rok 2021	32/2022	Przyjęto sprawozdanie za rok 2021.
12.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 09.05.2022 w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Elbląskiego.	38/2022	Przedstawiono Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2021r.
13.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 10.05.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku	41/2022	Ustalono plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

	dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.		
14.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 10.05.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	42/2022	Ustalono plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
15.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 07.06.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	52/2022	Dochody: Zwiększono o 1 276,00 zł do kwoty 88 098 601,99 zł z czego: dz. 758 zwiększono o 1 276,00 zł środki pochodzące z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe. Wydatki: Zwiększono o 1 276,00 zł do kwoty 96 988 203,34 zł z czego dz. 801 na fundusz płac.
16.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 14.06.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	54/2022	Wydatki: Przeniesiono kwotę 1 500,00 zł w dz. 700 między paragrafami bieżącymi celem zabezpieczenia wydatków na energię elektryczną po byłym DPS Rangóry.
17.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 21.06.2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	59/2022	Dochody: Zwiększono o 1 047,00 zł do kwoty 88 099 648,99 zł z czego: dz. 855 o 1 047,00 zł zgodnie z decyzją WWM nr 111/2022 Wydatki: W dz. 855 zwiększono o 1 047,00 zł zgodnie z decyzją WWM nr 111/2022; w rozdz. 75818 zmniejszono o 842 405,28 zł z czego: przeniesiono kwotę 92 405,28 zł na odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe pracowników jst; przeniesiono kwotę 750 000,00 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych nie będących nauczycielami
18.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 26.07.2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 30.06.2022 r.	67/2022	Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego w II kwartale 2022 r.
19.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 03.08.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	67/2022	Dokonano przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w tym: z rozdz. 75818 w kwocie 135 300,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 60014 związanych z wykonaniem zadania remontowego „Wykonanie nakładki DP 1152N w Węzinie o dł. 400 m” realizowanego przez ZDP w Pasłęku.
20.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 09.08.2022 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	70/2022	Dokonano przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w tym: z rozdz. 75818 w kwocie 112 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 60014 związanych z wykonaniem zadań drogowych remontowych.
21.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 17.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	71/2022	Dokonano przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w tym: rozdz. 75818 w kwocie 55 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75095 na remont nawierzchni wjazdu, miejsca postojowego i dojazdu do windy dla osób niepełnosprawnych.

22.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 30.08.2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.	76/2022	Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.
23.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z 06.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	78/2022	Wprowadza się po stronie dochodowej i wydatkowej środki pozyskane z Funduszu Pomocy w wysokości 1 532,00 zł na wsparcie JST w realizacji zadań oświatowych związanych z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. Dokonano przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w tym: rozdz. 75818 w kwocie 48 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 70005 w kwocie 40 000 zł na zakup ekogroszku do ogrzewania budynków przy ul. Wojska Polskiego 14 w Pasłęku oraz 80017 w kwocie 8 000,00 zł na wydatki w oświacie (zajęcia w ZSEiT w Pasłęku)
24.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 13.09.2022 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	79/2022	Przystępuje się do prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2023. Ustala się „Wytyczne Zarządu Powiatu w Elblągu do opracowania projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023”.
25.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 13.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	80/2022	Zmiany w dochodach: rozdz. 60004 zwiększenie o 16 998,01 zł; rozdz. 71015 zwiększenie o 13 984,00 zł. Zmiany w wydatkach: rozdz. 60004 zwiększenie o 16 998,01 zł; rozdz. 700015 przeniesienie kwoty 4 036,92 zł między paragrafami bieżącymi; rozdz. 71015 zwiększenie o 13 984,00 zł; rozdz. 75818 zmniejszenie o 60 643,00 zł w tym przeniesienia wydatków z rezerwy celowej na: rozdz. 80120 zwiększenie o 23 460,00 zł oraz rozdz. 85406 zwiększenie o 37 183,00 zł; rozdz. 85395 przeniesienie kwoty 1 520,00 zł między paragrafami bieżącymi.
26.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 20.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	81/2022	Zmiany w dochodach: rozdz. 75045 zmniejszenie o 13 984,00 zł. Zmiany w wydatkach: rozdz. 71015 przeniesienie kwoty 27 148,00 zł w ramach wydatków bieżących; dz. 750 zmniejszenie o 6 520,22 zł oraz przeniesienie kwoty 30 000 zł celem zabezpieczenia przyszłych usług remontowych w Starostwie Powiatowym w Elblągu; rozdz. 80152 przeniesienie kwoty 7 254,00 zł celem zabezpieczenia przyszłych zobowiązań MOW w Kamionku Wielkim; rozdz. 85420 przeniesienie kwoty 13 238,00 zł celem zabezpieczenia przyszłych zobowiązań MOW w Kamionku Wielkim.
27.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 27.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	85/2022	Wprowadza się po stronie wydatkowej i dochodowej środki pozyskane z Funduszu Pomocy w wysokości 1 815,50 zł na wsparcie JST w tym przeniesienia kwoty 5 136,69 zł w ramach dz. 801; przeniesienie wydatków z rezerwy celowej w kwocie 14 000,00 zł, rozdz. 85406 zwiększenie o 14 000,00 zł; dz. 700 przeniesienie 4 110,00 zł celem zabezpieczenia zadań związanych z obsługą nieruchomości Powiatu Elbląskiego; dz. 750 przeniesienie 4 000 zł celem zakupu przyszłych usług z tytułu tłumaczenia.

28.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 18.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	87/2022	Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej w tym: rozdz. 75818 w kwocie 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków rozdz. 60014;
29.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 26.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	89/2022	Wprowadza się po stronie dochodowej i wydatkowej: środki pozyskane z Funduszu Pomocy w wysokości 182,00 zł na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy; dotacji celowych w kwocie 23 552,00 zł w dz.: 700, 710, 851, 853; dz. 852 dokonuje się przeniesienia w kwocie 20 414,00 zł celem zabezpieczenia zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechmarce.
30.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 08.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	91/2022	Przenosi się wydatki z rezerwy budżetowej w tym: rozdz. 75818 w kwocie 706 503,11 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.: 600, 801, 852, 855. Zmiany w dochodach: dz. 852 zwiększono o 28 983,60 zł plan dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 393/2022 oraz zmniejszono o 3 600,00 zł plan dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 388/2022; dz. 855 zmniejszono o 3 932,00 zł. Zmiany w wydatkach: dz. 852 zwiększono o 28 983,60 zł, zmniejszono o 3 600 zł; dz. 855 zwiększono o 3 932,00 zł; dz. 758 zmniejszono o łączną kwotę 706 503,11 zł z czego: przeniesiono kwotę 156 000,00 zł z rezerwy ogólnej na dz. 600, przeniesiono kwotę 319 115,20 zł na dz.: 801, 852, 855; przeniesiono kwotę 231 387,91 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki w oświacie; dz. 801 zwiększono fundusz płac w Zespole Szkół w Pasłęku o kwotę 97 300,75 zł; zwiększono wydatki osobowe zaliczane oraz niezaliczane do wynagrodzeń Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym z czego: dz. 801 zwiększono o 134 087,16 zł.
31.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 15.11.2022 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030.	96/2022	Dochody budżetu zaplanowano na 95 980 078,82 zł z czego: na dochody bieżące kwotę 71 758 829,60 zł, na dochody majątkowe 24 221 249,22 zł. Wydatki budżetu: zaplanowano na 99 707 367,19 zł z czego: na wydatki bieżące kwotę 74 284 385,40 zł, na wydatki majątkowe kwotę 25 422 981,79 zł.
32.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 15.11.2022 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023.	97/2022	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Poinformowano jednostki o wytycznych do budżetu na rok 2023. Dochody budżetu zaplanowano na 95 980 078,82 zł. Wydatki budżetu zaplanowano na 99 707 367,19 zł.
33.	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 13.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2022.	103/2022	Zmiany w dochodach: dz. 600 zwiększenie o 482,28 zł; dz. 758 zwiększenie o 4 888,00 zł, dz. 853 zwiększenie o 15 151,00 zł. Zmiany w wydatkach: dz. 600 zwiększenie o 482,28 zł, dz. 801 zwiększenie wydatków na zadania związane z oświatą, i wychowaniem, pomocą dla obywateli Ukrainy; dz. 853 zwiększenie o 15 151,00 zł.

**I.15 Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) na rok 2022**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	2022			Wykonanie na 31.12.2022	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Dochody	Przychody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19					268 939,50	36 950,15	305 889,65	286 439,65	
bieżące					131 084,00	0,00	131 084,00	131 084,00	
1	852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	131 084,00				
2	852	85202	4010	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2			81 393,00	81 393,00	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
3	852	85202	4110				14 086,00	14 086,00	
4	852	85202	4120				1 994,00	1 994,00	
5	852	85202	4010	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2			24 313,00	24 313,00	Dom Pomocy Społecznej "Krokus" we Władysławowie
6	852	85202	4230				9 298,00	9 298,00	
majątkowe					0,00	36 950,15	174 805,65	155 355,65	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					137 855,50	36 950,15	174 805,65	155 355,65	
1	758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	137 855,50				
2			905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania		36 950,15			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
3	900	90005	6100	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego			61 500,00	43 050,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
4	900	90095	6100	Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu					Starostwo Powiatowe w Elblągu
5	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku			58 544,00	58 544,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
6	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku			53 761,65	52 761,65	Starostwo Powiatowe w Elblągu
7	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku			1 000,00	1 000,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

I.17. Wydatki dofinansowywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach PFRON w Powiecie Elbląskim finansowane są:

1) Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Tolkmicku

Środki przekazane na działalność WTZ w 2022 r. to kwota: 1 288 356,00 zł, w tym: udział Powiatu 129 510,00 zł, udział PFRON 1 158 846,00 zł.

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

Środki przekazane na działalność WTZ w 2022 r. to kwota: 861 062,00 zł, w tym: udział Powiatu 86 340,00 zł, udział PFRON 774 722,00 zł.

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

Środki przekazane na działalność WTZ w 2022 r. to kwota: 719 350,00 zł, w tym: udział Powiatu: 71 950,00 zł oraz udział PFRON: 647 400,00 zł.

Łącznie na działalność 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2022 r. na 100 uczestników przekazano kwotę 2 868 768,00 zł, w tym: dofinansowanie z PFRON: 2 580 968,00 zł, środki z Powiatu: 287 800,00 zł.

4) Turnusy Rehabilitacyjne:

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2022 z PFRON r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Kwota wypłacona
1.	Osoby dorosłe niepełnosprawne	34	43 467,00
2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	2	3 050,00
3.	Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych	11	9 410,00
4.	Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	2	2 010,00
	RAZEM:	49	57 937,00

5) Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	22	148 358,00
2.	Podpisane umowy	13	64 606,42
3.	Wypłacone środki	13	63 786,42

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

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

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 pielucho-majtek, materaców przeciwoślężynowych i cewników.

Łącznie wpłynęło 191 wniosków, dofinansowanie wypłacono dla 137 osób.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych	Wypłacone dofinansowanie
1.	Dorośli niepełnosprawni	115	181 027,25
2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	22	88 073,50
Razem		137	269 100,75

8) Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”.

Powiat Elbląski kontuuje w 2022 roku realizację programu „Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osobie niepełnosprawnej w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Z dofinansowania skorzystało 20 osób, na łączną kwotę 136 060,00 zł.

9) Program wyrównywania różnic między regionami III.

W 2022 roku PFRON ogłosił „Program wyrównywania różnic między regionami III”, który zakłada stworzenie warunków dla wzrostu liczby osób z niepełnosprawnością, zatrudnionych na otwartym rynku pracy, obejmujących m.in. stopniowe zwiększanie uczestnictwa w szkolnictwie powszechnym dzieci niepełnosprawnych (infrastruktura szkół, kwalifikacje nauczycieli), zmodernizowanie chronionego rynku pracy oraz jego roli, zapewnienie powszechnej dostępności do wysokiej jakości rehabilitacji, zmiany w systemie finansowania wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dostosowanie środków transportu do obsługi i przewożenia osób niepełnosprawnych.

W 2022 r. w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III zrealizowany został projekt na kwotę 120 000,00 zł, w tym:

- Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie – Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusa– kwota dofinansowania 101 306,63 zł.

10) Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

W 2022 roku, na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych, przeznaczona została kwota 750 000,00 zł.

W 2022 roku, w związku z realizacją przedmiotowego zadania, wpłynęło 9 wniosków (dot. utworzenia 9 stanowisk pracy) na łączną kwotę 750 000,00 zł.

Dofinansowanie przyznano:

Lp.	Wnioskodawca	Liczba stanowisk pracy	Kwota przyznana (zł)
1.	Samodzielny Publiczny ośrodek Rehabilitacyjno- Terapeutyczny dla dzieci i młodzieży w Elblągu	1	18 421,00
2.	Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o.	1	90 000,00
3.	PHU BONA Zbigniew Gwoździewicz	1	93 000,00
4.	Bona Plus Sp. z o.o.	1	93 000,00
5.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GranitArt Tomasz Lewandowski	1	92 000,00
6.	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	1	93 000,00
7.	LARSONN Agencja Pracy Zenon Kret	1	93 000,00
8.	Usługi Budowlane COR-CAD Piotr Koroblewski	1	87 579,00
9.	PPHU COMPUTER SERVICE Beata Wojtal	1	90 000,00
PODSUMOWANIE:		9	750 000,00

I.18. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrót. na początek roku	Plan przychodów ogółem na 2022 r.	Wykon. na 31.12.22 r	% wyk.	Plan kosztów ogółem na 2022 r.	Wykon. na 31.12.22 r	% wyk.	Stan środków obrót. na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	192 802,65	4 026 900,00	3 754 058,40	93,22	4 026 630,00	3 682 994,75	91,46	263 866,30
Ogółem		192 802,65	4 026 900,00	3 754 058,40	93,22	4 026 630,00	3 682 994,75	91,46	263 866,30

Na dzień 31.12.2022 r. zakład zatrudniał 69 pracowników w ramach 45 etatów, tj.:

- 19 osób – personel obsługowo – rehabilitacyjny – 19 osób w ramach 17,5 etatów
- 50 osób – na stanowiskach robotniczych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - w ramach 27,5 etatu.

Przychody ZAZ ukształtowały się na poziomie 3 754 058,40 zł, tj. 93,22 % planu, w tym:

dofinansowanie ze środków PFRON	1 282 500,00 zł
dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych SODiR	766 656,81 zł
dofinansowanie ze środków budżetu województwa	100 151,00 zł
dofinansowanie ze środków Organizatora na działalność ZAZ	301 804,00 zł
wypracowane środki własne z działalności usługowo-wytwórczej	1 290 130,95 zł
dofinansowanie UMiG Tolkmicko	10 385,38 zł
pozostałe przychody	2 430,26 zł

Koszty kształtowały się w wysokości 3 682 994,75 zł, tj. 91,46 % planu, w tym:

- wynagrodzenia	2 052 048,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 933,62 zł
- składki ZUS – społeczne	365 343,04 zł
- składki ZUS – FP	16 187,48 zł
- odpisy ZFŚS	85 574,00 zł
- zakup bhip	7 719,97 zł
- podróże służbowe	2 764,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	298 533,89 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	492 365,01 zł
- zakup usług remontowych	59 272,47 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 820,00 zł
- zakup usług pozostałych	131 202,84 zł
- usługi telekomunikacyjne	7 116,95 zł
- różne opłaty i składki	11 686,48 zł
- podatek od nieruchomości	7 578,00 zł
- odsetki	0,03 zł
- szkolenia	2 848,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Na dzień 31.12.2022 r. otrzymana dotacja wyniosła 43 662,35 zł, koszty wynosiły 43 662,35 zł. Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na realizację II etapu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Należności na dzień 31.12.2022 r. ZAZ posiadał należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 108 761,67 zł, z czego:

- należności niewymagalne w wysokości 76 941,72 zł
- należności wymagalne w wysokości 70 198,28 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 70 198,28 zł.

I.19. Dochody Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe realizując zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2022 r. wykonało dochody Skarbu Państwa w wysokości ogółem 680 397,09 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy: opłaty za trwałe zarząd i służebność w kwocie 9 959,86 zł, wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 404 224,37 zł, opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów w kwocie 48 228,00 zł, opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność w kwocie 25 754,42 zł, wpływy ze sprzedaży gruntów w kwocie 183 672,48 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 7 162,30 zł, oraz pozostałe dochody w wysokości 1 395,66 zł.

Z powyższych dochodów kwota 510 602,81 zł jest należnym dochodem Skarbu Państwa, z czego na dzień 31.12.2022 r. do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazano kwotę 510 602,81 zł.

Z uzyskanych dochodów z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa dla Powiatu Elbląskiego przypada kwota 169 794,28 zł, w tym z tytułu: opłaty za wieczyste użytkowanie 101 056,07 zł, trwałe zarząd i służebność 2 489,96 zł, opłat za czynsz oraz za dzierżawę gruntów 12 056,93 zł, opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność 6 438,60 zł, wpływu ze sprzedaży nieruchomości 45 918,09 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie należności 1 764,85 zł, z tytułu pozostałych dochodów 69,78 zł. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. na dochody własne Powiatu przekazano kwotę 169 794,28 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 43 834,68 zł, w tym należności wymagalne – 43 834,68 zł. Nadpłaty na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 646,32 zł.

W roku 2022 na podstawie działań windykacyjnych dotyczących zaległości z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP wyegzekwowano kwotę 221 599,56 zł.

Rozliczenie dochodów Skarbu Państwa wykonanych na 31.12.2022 r.

w złotych

Lp.	Rodzaj wpłaty	BO na 01.01.2022 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2022 r.	Należne UW Olsztyn	Należne Starostwu	Ogółem dochody przekazane na dzień 31.12.2022 r.	W tym:	
							Przekazane do UW w Olsztynie	Przekazane do Starostwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wieczyste użytkowanie	0	404 224,37	303 168,30	101 056,07	404 224,37	303 168,30	101 056,07
2	Trwałe zarząd Służebność	0	9 959,86	7 469,90	2 489,96	9 959,86	7 469,90	2 489,96
3	Czynsze, dzierżawy	0	48 228,00	36 171,07	12 056,93	48 228,00	36 171,07	12 056,93
4	Sprzedaż	0	183 672,48	137 754,39	45 918,09	183 672,48	137 754,39	45 918,09
5	Odsetki za zwłokę	0	7 162,30	5 397,45	1 764,85	7 162,30	5 397,45	1 764,85
6	Przekształcenie we własność	0	25 754,42	19 315,82	6 438,60	25 754,42	19 315,82	6 438,60
7	Pozostałe dochody	0	1 395,66	1 325,88	69,78	1 395,66	1 325,88	69,78
	Razem	0	680 397,09	510 602,81	169 794,28	680 397,09	510 602,81	169 794,28

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie na 31.12.2022	91 889 631,47	80 837 157,15	15 268 525,20	640 325,00	38 654 378,00	14 227 100,91	12 046 828,04	0,00	11 052 474,32	4 097 720,66	6 954 753,66	
2022	92 618 599,49	81 474 444,51	15 268 525,20	640 325,00	38 942 522,00	14 939 373,10	11 683 699,21	0,00	11 144 154,98	4 193 568,00	6 950 586,98	
2023	78 526 902,56	66 735 810,56	9 513 635,00	663 056,00	38 614 337,00	5 955 497,00	11 989 285,56	0,00	11 791 092,00	390 463,00	6 555 905,01	
2024	68 973 728,00	68 073 504,00	9 846 612,00	686 262,00	39 386 623,00	6 044 829,00	12 109 178,00	0,00	900 224,00	400 224,00	0,00	
2025	69 851 878,00	69 441 649,00	10 191 243,00	710 281,00	40 174 355,00	6 135 501,00	12 230 269,00	0,00	410 229,00	410 229,00	0,00	
2026	71 061 506,00	70 641 022,00	10 347 936,00	735 140,00	40 977 842,00	6 227 533,00	12 352 571,00	0,00	420 484,00	420 484,00	0,00	
2027	72 703 417,00	72 272 421,00	10 917 113,00	760 869,00	41 797 398,00	6 320 945,00	12 476 096,00	0,00	430 996,00	430 996,00	0,00	
2028	74 178 440,00	73 736 670,00	11 299 211,00	787 499,00	42 633 345,00	6 415 759,00	12 600 856,00	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00	
2029	75 687 428,00	75 234 614,00	11 694 683,00	815 061,00	43 486 011,00	6 511 995,00	12 726 864,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00	
2030	75 931 241,00	75 478 427,00	12 103 996,00	843 588,00	43 067 037,00	6 609 674,00	12 854 132,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia o składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Instytucje i zakupu inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie na 31.12.2022	90 394 848,24	77 662 250,24	39 787 839,21	0,00	0,00	881 912,00	0,00	0,00	0,00	12 732 598,00	12 732 598,00	111 692,49
2022	93 804 488,94	80 956 317,61	40 001 226,21	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	12 848 171,33	12 848 171,33	111 787,00
2023	79 495 276,97	63 134 880,00	36 946 339,00	0,00	0,00	583 507,35	0,00	0,00	0,00	16 360 396,97	16 360 396,97	0,00
2024	66 483 082,00	64 096 903,00	37 685 265,00	0,00	0,00	493 142,35	0,00	0,00	0,00	2 386 179,00	2 386 179,00	0,00
2025	67 475 471,00	65 073 356,00	38 438 970,00	0,00	0,00	402 069,28	0,00	0,00	0,00	2 402 115,00	2 402 115,00	0,00
2026	68 675 661,00	66 564 456,00	39 207 749,00	0,00	0,00	315 428,69	0,00	0,00	0,00	211 205,00	211 205,00	0,00
2027	70 317 570,00	67 570 422,00	39 991 903,00	0,00	0,00	228 421,91	0,00	0,00	0,00	2 747 148,00	2 747 148,00	0,00
2028	72 382 594,00	69 091 478,00	40 791 741,00	0,00	0,00	141 415,04	0,00	0,00	0,00	3 291 116,00	3 291 116,00	0,00
2029	73 902 350,64	70 127 850,40	41 607 575,00	0,00	0,00	77 300,22	0,00	0,00	0,00	3 774 500,24	3 774 500,24	0,00
2030	75 401 241,00	71 179 767,00	42 439 726,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 221 474,00	4 221 474,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
								kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie na 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167 813,79	2 199 626,20	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487 141,11	2 199 626,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 397,00	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 646,00	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 407,00	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 845,00	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 847,00	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 846,00	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 077,36	1 755 077,36	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi	
	kwoty wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.. 243 ust 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych istawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	
Wykonanie na 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 968 187,59	15 982 065,36	0,00	3 174 906,91	15 847 937,47	
2022	x	x	x	x	0,00	9 287 515,11	15 982 065,56	0,00	518 126,90	13 191 157,46	
2023	x	x	x	x	0,00	30 000,00	13 539 668,56	0,00	3 600 930,56	7 041 701,97	
2024	x	x	x	x	0,00	30 000,00	11 079 022,56	0,00	3 976 601,00	3 976 601,00	
2025	x	x	x	x	0,00	30 000,00	8 732 615,56	0,00	4 368 293,00	4 368 293,00	
2026	x	x	x	x	0,00	30 000,00	6 376 770,56	0,00	4 076 566,00	4 076 566,00	
2027	x	x	x	x	0,00	30 000,00	4 020 923,56	0,00	4 701 999,00	4 701 999,00	
2028	x	x	x	x	0,00	30 000,00	2 255 077,56	0,00	4 645 192,00	4 645 192,00	
2029	x	x	x	x	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	5 106 763,60	5 106 763,60	
2030	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 298 660,00	4 298 660,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 plan 3 kwartałów roku	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,63%	6,03%	12,18%	12,02%	13,73%	TAK	TAK
2023	4,98%	7,43%	8,07%	11,22%	12,92%	TAK	TAK
2024	4,76%	7,21%	7,85%	10,25%	11,95%	TAK	TAK
2025	4,34%	7,54%	x	9,52%	11,23%	TAK	TAK
2026	4,15%	6,825	x	6,71%	8,55%	TAK	TAK
2027	3,92%	7,48%	x	5,61%	7,44%	TAK	TAK
2028	2,83%	7,11%	x	5,42%	7,26%	TAK	TAK
2029	2367%	7,54%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2030	0,75%	6,26%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie na 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	10 718 351,28	6 724 440,35	3 993 910,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 870 060,93	6 855 533,93	4 014 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	170 958,00	170 958,00	170 958,00	17 319 383,48	1 587 954,07	15 731 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwita zwrozu, spadku kwoty służy wynikająca z operacji niekasowych	Wykup paierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jest będącego skutkiem występowania COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					splata zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie na 31.12.2022	2 199 626,20	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	x	0,00	0,00
2023	2 442 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 346 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 355 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 765 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 755 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

II.2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. rok 2022	% wyk. od początku realizacji przedsięwzięcia	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 614 019,73	10 870 060,93	10 738 272,40	98,79	48,66	14 552 686,47	500 000,00	0,00	29 614 019,73
1.a	- wydatki bieżące				9 491 315,02	6 855 533,93	6 744 361,47	98,38	96,13	255 722,19	0,00	0,00	9 491 315,02
1.b	- wydatki majątkowe				20 122 704,71	4 014 527,00	3 993 910,93	99,49	26,36	14 296 964,28	500 000,00	0,00	20 122 704,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 617 310,10	425 287,00	374 245,02	88,00	83,45	216 643,19	0,00	0,00	1 617 310,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 617 310,10	425 287,00	374 245,02	88,00	83,45	216 643,19	0,00	0,00	1 617 310,10
1.1.1.1	Nowe umiejętności - nowe możliwości - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2020	2022	319 762,45	169 985,33	169 985,33	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	319 762,45
1.1.1.2	Plastyk - zawód w przyszłości - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2021	2022	514 235,00	180 240,00	180 230,40	99,99	100,00	0,00	0,00	0,00	514 235,00
1.1.1.3	Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2021	2022	59 748,81	2 419,00	2 414,09	99,80	99,99	0,00	0,00	0,00	59 748,81
1.1.1.4	Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika. Edycja III - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2022	2023	456 467,70	22 189,72	21 615,20	97,41	99,87	0,00	0,00	0,00	456 467,70
1.1.1.5	Europejskie staże drogą do profesjonalizmu - Odbycie praktyki zawodowej młodzieży szkolonej za granicami Polski	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2022	2023	267 096,14	50 452,95	0,00	0,00	0,00	216 643,19	0,00	0,00	267 096,14
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 996 709,63	10 444 773,93	10 364 027,38	99,23	46,72	14 336 043,28	500 000,00	0,00	27 996 709,63
1.3.1	- wydatki bieżące				7 874 004,92	6 430 246,93	6 370 116,45	99,06	98,74	39 079,00	0,00	0,00	7 874 004,92
1.3.1.1	Remont DP nr 1158N Młynarska Wola - granica powiatu elbląskiego - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	3 403 665,10	3 403 665,10	3 403 665,10	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 403 665,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. rok 2022	% wyk. od początku realizacji przedsięwzięcia	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.2	Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2021-2022 oraz 2022-2023 - Bezpieczeństwo i przejeźność na drogach Powiatu Elbląskiego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2023	2 082 839,60	679 160,61	621 110,62	91,45	40,00	1 191 678,99	0,00	0,00	2 082 839,60
1.3.1.3	XXIII Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego - Uczczenie powstania Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2022	22 000,00	22 000,00	19 921,12	90,55	90,55	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki-Śliwica - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	1 369 859,69	1 369 859,69	1 369 859,69	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 369 859,69
1.3.1.5	Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap II - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	929 640,53	928 640,53	928 640,53	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	929 640,53
1.3.1.6	Wyprodukowanie filmu na zakończenie kadencji Rady Powiatu w Elblągu w latach: 2018 – 2023 - Rozpowszechnienie działalności Rady Powiatu w Elblągu oraz promocja Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2023	35 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	57,14	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.7	Kinestezje - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	16 000,00	2 930,00	2 930,00	100,00	18,31	13 070,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.8	Po co nam ten cały film? - Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2022	2023	15 000,00	3 991,00	3 989,39	99,96	26,60	11 009,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 122 704,71	4 014 527,00	3 993 910,93	99,49	26,36	14 296 964,28	500 000,00	0,00	20 122 704,71
1.3.2.1	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku - Podniesienie komfortu mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw i ograniczenie strat energii cieplnej w budynku oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2021	2023	1 544 647,32	58 544,00	58 544,00	100,00	13,87	1 330 473,33	0,00	0,00	1 544 647,32
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze oraz połączenie między miejscowościami Kwietnik - Zastawno	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	2 795 783,59	1 859 634,59	1 859 634,59	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 795 783,59
1.3.2.3	Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	1 346 242,86	1 303 192,86	1 301 880,64	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	1 346 242,86
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	49 323,00	29 023,01	29 023,01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	49 323,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagielly - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	53 013,00	19 013,00	19 013,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	53 013,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	104 231,17	104 231,17	104 231,17	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	104 231,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. rok 2022	% wyk. od początku realizacji przedsięwzięcia	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	108 911,28	108 911,28	108 911,28	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	108 911,28
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	104 753,93	104 753,93	104 753,93	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	104 753,93
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	99 922,36	99 922,36	99 922,36	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99 922,36
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	144 463,30	144 463,30	144 463,30	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	144 463,30
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2021	2022	71 463,00	25 763,00	25 763,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	71 463,00
1.3.2.12	Budowa hali sportowo-widowskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2021	2024	13 183 483,90	1 000,00	1 000,00	100,00	0,06	12 675 383,90	500 000,00	0,00	13 183 483,90
1.3.2.13	Budowa hali sportowo-widowskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2020	2024	277 436,00	53 615,50	52 761,65	98,41	43,99	154 536,05	0,00	0,00	277 436,00
1.3.2.14	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego - Obniżenie kosztów energii w jednostkach organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2022	2024	102 500,00	61 500,00	43 050,00	70,00	42,00	41 000,00	0,00	0,00	102 500,00
1.3.2.15	Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz - Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2022	2023	136 530,00	40 959,00	40 959,00	100,00	30,00	95 571,00	0,00	0,00	136 530,00

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

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

W porównaniu z uchwałą na dzień 1-go stycznia 2022 r. dokonywane zmiany dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, spowodowały zmiany w wyniku budżetowym roku bieżącego.

Zmiany w dochodach bieżących plan na początku roku w wysokości 69 900 865,90 zł zwiększono o 11 573 578,61 zł do kwoty po zmianach 81 474 444,51 zł. Zmian dokonano m.in. w związku:

- z przyznaniem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podst. art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6 076 607,20 zł

- ze zwiększeniem o 694 470,00 zł subwencję ogólną w związku z podwyżkami nauczycieli od 01.05.2022 r., w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 oraz dofinansowaniem kosztów wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (początkujących) od 01 września 2022 r. w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01 września 2022 r.,

– ze zwiększeniem o 2 494 979,26 zł dochodów z tytułu dotacji i środków zewn., w tym:

- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 358 945,10 zł na zadania zlecone i własne na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
- zwiększeniem o 523 209,12 zł dotacji z budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z budżetu UE w związku z realizacją projektów/programów przy udziale środków zagranicznych, z czego:
 - kwota 80 315,20 zł dofinansowanie do projektu pn. Odkrywamy nowe,
 - kwota 215 852,89 zł to dofinansowanie do projektu pn. Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu,
 - kwota 205 791,26 zł to dofinansowanie do projektu pn. Pracuję, doświadczam, uczę się Europy,
 - kwota 9 300,00 zł to dofinansowanie do projektu pn. Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi,
 - kwota 11 949,77 zł to dofinansowanie do projektu pn. Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole;
- zwiększeniem o 93 170,00 zł dotacji otrzymanych na podstawie umów/ porozumień z administracją rządową, w tym:
 - dotacja w kwocie 3 570,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 - dotacja w kwocie 19 800,00 zł na Program „Za Życiem”,
 - dotacja w kwocie 69 800,00 zł na Program „Poznaj Polskę”,
- zwiększeniem o 631 654,23 zł dotacji otrzymanych od innych jst na podstawie porozumień/umów, w tym m.in.:
 - dotacja w kwocie 239 725,45 zł z gminy Rychliki na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki -Śliwica”,
 - dotacja w kwocie 25 000,00 zł z gminy Rychliki na zadanie pn. "Remont chodnika w miejscowości Jelonki nr DP 1185N”,
 - dotacja w kwocie 100 000,00 zł z gminy Markusy na zadanie pn."Remont DP 1103N na odc. Stare Dolno – Powodowo",
 - dotacja w kwocie 17 297,49 zł z gminy Tolkmicko na zadanie pn. "Remont pobocza DP Nr 1132N ma odcinku Pagórki - Łęcze",
 - dotacja w kwocie 100 151,00 zł z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej,
 - dotacja w kwocie 132 000,00 zł z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych,
 - dotacja w kwocie 17 480,29 zł na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
- zwiększeniem o 888 000,81 zł środków z funduszy celowych na realizację zadań bieżących na podstawie umów, w tym m.in.:

- zmniejszenie o 1 283 630,77 zł środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadaniu pn. Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego (środki wpłynęły w roku 2021),
 - zmniejszenie o 242 475,10 zł środków z Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
 - zwiększenie o 131 084,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
 - zwiększenie o 2 259 519,18 zł środków z Funduszu Leśnego na dofinansowanie remontów dróg powiatowych,
 - zwiększenie o 23 503,50 zł środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny,
- z urealnieniem planu pozostałych dochodów o kwotę 2 307 522,15 zł, z czego kwota 515 323,00 zł dotyczy wpływu w tytułu kapitalizacji odsetek narosłych na rachunkach bankowych.

Zmiany w dochodach majątkowych - dochody majątkowe planowane na początku roku w wysokości 7 269 259,47 zł, zwiększyły się o 3 874 895,51 zł do kwoty po zmianach 11 144 154,98 zł.

Dokonano:

1. Urealnienia dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku do kwoty 4 193 568,00 zł poprzez zmniejszenie planu o 810 432,00 zł.
2. Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje poprzez zwiększenie o 4 685 327,51 zł:
 - środków pochodzących z funduszy celowych o 2 309 887,83 zł, w tym:
 - uzyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 079 032,33 zł, z czego:
 - zwiększono o 3 844 291,80 zł dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie. Etap I”,
 - zmniejszono o 1 765 259,47 zł dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km (środki wpłynęły w roku 2021),
 - uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 137 855,50 zł (odsetki narosłe na rachunku bankowym) na wydatki inwestycyjne,
 - uzyskanych z Państwowego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych w wysokości 93 000,00 zł środków z PFRON na zakup samochodu dostawczego do 3,5 t z podnośnikiem koszowym,
 - dotacji celowych o 1 028 688,60 zł, w związku z udzieloną pomocą finansową:
 - z gminy Tolkmicko w wysokości 20 479,50 zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz",
 - z gminy Gronowo Elbląskie w wysokości 1 381 790,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie. Etap I",
 - z Gminy Gronowo Elbląskie w wysokości 28 892,36 zł na zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N",
 - subwencji ogólnej o 858 000,00 zł przyznanej ze środków z rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany”,
 - dotacji z budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z budżetu UE w związku z realizacją projektów/programów przy udziale środków zagranicznych o 488 751,08 zł, z czego:
 - kwota 234 804,19 zł dofinansowanie do projektu Rozbudowa DP nr 1140N DW 509 Wilkowo - Sierpin- Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona na odc. DW 509 – Komorowo Żuławskie Etap IIA,
 - kwota 82 988,89 zł dofinansowanie do projektu Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej,
 - kwota 170 958,00 zł dofinansowanie do grantu Cyfrowy Powiat.

Zmiany w wydatkach bieżących - wydatki bieżące planowane w wysokości 69 632 445,89 zł, zwiększyły się o 11 323 871,72zł, do kwoty 80 956 317,61 zł. Wzrost wydatków bieżących spowodowany był przede wszystkim z wdrożeniem podwyżek wynagrodzeń, wzrostem cen towarów i usług oraz świadczeń a także otrzymaniem środków zewnętrznych na remonty dróg powiatowych. Wprowadzono zmiany w zakresie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – zwiększenie o 3 179 932,83 zł przede wszystkim w związku z wdrożeniem podwyżek dla nauczycieli od 1 maja, dla pracowników od 1 lipca oraz w związku z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01 września 2022 r.
- świadczeń społecznych – zwiększenie ich wypłat o 463 028,80 zł,
- udzielonych dotacji na zadania bieżące – zwiększenie o 727 321,00 zł, w tym m.in.:
 - dla ZAZ w Kamionku Wielkim na dofinansowanie kosztów działania – 160 969,00 zł,
 - dla gminy Pasłęk na pokrycie części kosztów usunięcia odpadów niebezpiecznych złożonych nielegalnie na terenie dz. nr 30, 255 m. Borzynowo, gm. Pasłęk – 100 000,00 zł
 - dla gmin na OSP - 13 992,00 zł,
 - dla gminy Miasta Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy – 9 000,00 zł,
 - dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 105 460,00 zł,
 - dla WTZ – 33 400,00 zł,
 - dla MOS – 300 000,00 zł,
 - dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i działających w celu osiągnięcia zysku – 4 500,00 zł,
- obsługi długu – zwiększenie o 230 547,00 zł w związku z podniesieniem stóp procentowych,
- realizacji projektów/programów przy udziale środków pochodzących z budżetu UE – zwiększenie o 369 277,56 zł, w tym:
 - urealnieniu wydatków 45projektów:
 1. Plastyk- zawód z przyszłością (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym) zwiększenie o 3 495,00 zł,
 2. Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu (Zespół Szkół w Pasłęku) zmniejszenie o 9 115,89 zł,
 3. Nowe umiejętności= nowe możliwości (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku) zwiększenie o 36 676,31 zł,
 4. Odkrywamy nowe (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym) zmniejszenie o 3 365,00 zł,
 5. Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika Edycja III (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku) zwiększenie o 22 189,72 zł;
 - wprowadzeniu 3 nowych projektów:
 1. Pracuję, doświadczam i uczę się Europy (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku) na kwotę 259 554,51 zł,
 2. Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi (Zespół Szkół w Pasłęku) na kwotę 9 389,96 zł,
 3. Europejskie staże drogą do profesjonalizmu (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku) na kwotę 50 452,95 zł.
- pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością powiatu elbląskiego poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących o 6 353 764,53zł, w tym:
 - zmniejszenia o 487 845,81 zł wydatki na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
 - zwiększenia nakładów na drogi publiczne powiatowe w wysokości 7 652 389,76 zł, w tym:
 - zmniejszono o 192 115,78 zł na zakup usług, w tym m.in. usługi transportowe i załadunkowe zlecone, związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg w okresie zimowym,
 - zwiększono o 1 694 230,33 zł plan zakupów materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup paliwa, grysu, mieszanki mineralno – asfaltowej, znaków drogowych oraz rur stalowych karbowanych do remontów,
 - zwiększono o 6 130 375,21 zł usługi remontowe, z przeznaczeniem na realizację zadań drogowych remontowych również przy udziale środków zewnętrznych, w tym:
 1. urealniono 3 zadania remontowe na łączną kwotę 1 818 456,31 zł, w tym:
 - „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego” zwiększono o 956 133,30 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica” zwiększono o 834 351,48 zł,
 - „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap II” zwiększono o 27 971,53 zł.
 2. wprowadzono 14 nowych zadań remontowych na łączną kwotę 4 718 541,75 zł, w tym udział środków własnych wynosi 2 416 244,26 zł, udział środków zewn. pozyskanych z Funduszu

Leśnego wynosi 2 160 000,00 zł, wysokość dotacji celowej otrzymanej z innych jst wynosi 142 297,49 zł. tj.:

- „Remont Cząstkowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku. Etap V” 404 381,85 zł,
 - „Remont chodnika w miejscowości Jelonki na DP 1185N” 235 908,21 zł,
 - „Wykonanie pogłębienia rowów wzdłuż DP nr 1185N Jelonki – Śliwica” 109 470,00 zł,
 - „Remont nawierzchni DP nr 1149 na odcinku Kurowo Br. – granica Powiatu” 10 000,00 zł,
 - „Remont dróg powiatowych 1131N i 1133N” 14 760,00 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap I (km 1+200 – km 1+872) 1 246 725,15 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Stare Dolno – Powodowo” 2 095 660,80 zł,
 - „Remont odwodnienia ul. Zamkowej w Pasłęku. Etap II” 149 807,85 zł,
 - „Remont zabytkowego mostu obrotowego w m. Dzierzgonka w km 14+821 DP 1119N” 43 267,40 zł,
 - „Remont pobocza DP Nr 1132N na odcinku Pagórki – Łęcze” 17 297,49 zł,
 - „Remont chodnika przy DP nr 1128N w Świętym Gaju. Etap I (245m)” 49 938,00 zł,
 - „Remont chodnika przy DP nr 1128N w Świętym Gaju. Etap II (245m)” 50 061,00 zł,
 - „Wykonanie nakładki na DP 1152N w Wężynie o dł. 400 m; 135 300,00 zł,
 - „Remont częściowy DP nr 1128N w msc. Święty Gaj” 155 964,00 zł,
3. zrezygnowano z 3 zadań drogowych remontowych na łączną kwotę 220 000,00 zł, tj.:
- „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przez firmy zewnętrzne 100 000,00 zł,
 - „Remont ul. Zamkowej w Pasłęku” 100 000,00 zł,
 - „Remont bieżący mostu pontonowego w Nowakowie 20 000,00 zł,
4. zmniejszono o 186 622,85 zł pozostałe usługi remontowe dróg.
- zmniejszono o 810 779,42 zł pozostałe wydatki bieżące wynikające z mniejszych potrzeb wynikających ze statutowej działalności jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego.

Zmiany w wydatkach majątkowych - wydatki majątkowe planowane w wysokości 9 313 414,43 zł zwiększono o 3 534 756,90 zł, do kwoty 12 848 171,33 zł. Wzrost wydatków majątkowych miał związek przede wszystkim uzyskaniem środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne, wydłużeniem terminu realizacji poza rok budżetowy 2021 a także przesunięciem zadań na rok 2023.

W ramach wydatków majątkowych urealniono o 2 898 776,54 zł następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” zwiększono o 79 999,79 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja zwiększenie o 2 227,66 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłek – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły zwiększenie o 925,57 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00 zwiększenie o 88 297,44 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90 zwiększono o 83 906,40 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80 zwiększono o 82 443,38 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00 zwiększono o 82 045,79 zł,
- Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany zwiększono o 928 192,86 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N zwiększono o 115 570,64 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte zwiększono o 61,60 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie. Etap I zwiększono o 3 584 808,79 zł,
- Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz zmniejszono o 59 041,00 zł,
- Kosiarka bijakowa tylna – boczna zmniejszono o 5 305,00 zł,
- Zamiatarka do ulic i chodników używana zmniejszono o 45 304,00 zł,

- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zmniejszono o 55 000,00 zł,
- Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż IV etap” zwiększono o 70 000,00 zł,
- Adaptacja pomieszczeń na I piętrze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na potrzeby Wydziału PEKS zwiększono o 116 500,00 zł,
- Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku zmniejszono o 1 330 473,33 zł,
- Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku zmniejszono o 841 080,05 zł.

Wprowadzono do wydatków majątkowych nowe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 375 193,36 zł:

- Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka” - 24 600,00 zł,
- Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych 28 000,00 zł,
- Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowości Jezioro 28 908,36 zł,
- „Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t z podnośnikiem koszowym” – 123 984,00 zł,
- „Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – 45 000,00 zł,
- Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na łazienkę dostosowaną do osób niepełnosprawnych – 11 000,00 zł,
- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego – 61 500,00 zł,
- System kolejkowy Qcloud dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Elblągu – 35 201,00 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału AB Starostwa Powiatowego w Elblągu – 17 000,00 zł.

Zrezygnowano z następujących zadań inwestycyjnych na kwotę 86 000,00 zł:

- Rotor z bijakami młotkowymi i do ramienia hydraulicznego – 25 000,00 zł,
- Zakup programu do rozkładów jazdy – 31 000,00 zł,
- Zakup programu do rozliczania biletów – 15 000,00 zł,
- Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera – 15 000,00 zł.

Zwiększono o 1 000 000,00 zł kapitał zakładowy Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego".

Zmniejszono o 708 213,00 zł pomoc finansową dla innych jest.

Zwiększono o 55 000,00 zł wpłaty na Fundusz Wsparcia.

Wynik budżetu - wprowadzone zmiany dochodów i wydatków spowodowały, że budżet na koniec 2022 r. miał zamknąć się deficytem w wysokości 1 185 889,45 zł. Na koniec 2022 r. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 494 783,23 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2022 r. miała zamknąć się nadwyżką operacyjną na poziomie 518 126,90 zł, na koniec 2022 r. różnica ta wynosi + 3 174 906,91zł, zatem mamy do czynienia z wyższą niż zakładano nadwyżką operacyjną.

Dług Powiatu Elbląskiego – nie został zwiększony w ciągu roku budżetowego i według stanu na 31.12.2022 r. wynosi 15 982 065,36 zł, w tym: w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Hipotecznym 1 750 154,36 zł, w Banku Ochrony Środowiska ze środków EIB i CEB 81 751,00 zł, w ING Bank Śląski S.A. 4 000 000,00 zł, pożyczka w NFOŚiGW 930 160,00 zł oraz wyemitowane obligacje przez BGK 9 220 000,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, do dochodów ogółem wyniósł 4,63% i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który ukształtował się na poziomie 13,73 %. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w przedsięwzięciach - dokonano zwiększenia nakładów finansowych przedsięwzięć o 2 223 822,43 zł, w tym przewidzianych do realizacji w 2022 r., z czego dokonano zmiany limitów w latach:

- 2022 zwiększono limit o 835 941,20 zł,
- 2023 zwiększono limit o 1 389 692,14 zł,
- 2024 zwiększono limit o 500 000,00 zł.

1. W ramach wydatków bieżących:

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „Nowe umiejętności – nowe możliwości” zwiększenie limitu w roku 2022 o 36 676,31 zł.

Wykonanie 319 762,45 zł – 100,00% , w tym w roku 2022 – 169 985,33 zł;

- Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym – Plastyk – zawód z przyszłością zwiększenie limitu w roku 2022 o 3 495,00 zł.

Wykonanie 514 235,00 zł – 100,00%, w tym w roku 2022 – 180 230,40 zł;

- Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym-„Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole” nakłady bez zmian.

Wykonanie 59 748,81 zł - 99,99%, w tym w roku 2022-2 414,90 zł;

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika. Edycja III” zwiększenie nakładów o 456 467,70 zł, w tym w roku 2022 o 22 189,72 zł.

Wykonanie 455 893,18 zł – 97,41%, w tym w roku 2022 – 21 615,20 zł;

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „Europejskie staże drogą do profesjonalizmu” zwiększenie limitu o 267 096,14 zł, w tym w roku 2022 o 50 452,95 zł, w oku 20023 o 216 643,19 zł.

Wykonanie 0,00 zł, w tym w roku 2022-0,00 zł;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku - „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego” zwiększenie limitu o 366 108,27 zł, w tym w roku 2022 o 956 133,30 zł.

Wykonanie 3 403 655,10 zł – 100,00% w tym w roku 2022 – 3 403 655,10 zł;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku - „Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2021-2022 oraz 2022-2023” zwiększenie limitu o 670 839,60 zł, w tym w roku 2022 zmniejszenie o 520 839,39 zł, w roku 2023 zwiększenie o 1 191 678,99 zł.

Wykonanie 833 110,62 zł – 40,00%, w tym w roku 2022 – 621 110,62 zł;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki - Śliwica” zmniejszenie limitu o 160 163,77 zł, w tym w roku 2022 zwiększenie o 834 351,48 zł.

Wykonanie 1 369 859,69 – 100,00%, w tym w roku 2022 – 1 369 859,69 zł;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku - „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap II” zwiększenie limitu o 27 971,53 zł, w tym w roku 2022 o 27 971,53 zł.

Wykonanie 929 640,53 zł – 100,00%, w tym w roku 2022 – 928 640,53 zł;

- Starostwo Powiatowe w Elblągu - „Wyprodukowanie filmu na zakończenie kadencji Rady Powiatu w Elblągu w latach:2018-2023” wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z limitem 35 000,00 zł, z czego w roku 2022 z limitem 20 000,00 zł, w roku 2023 z limitem 15 000,00 zł.

Wykonanie 20 000,00 zł – 57,14%, w tym w roku 2022 - 20 000,00 zł.

- Starostwo Powiatowe w Elblągu-„XXII Jubileusz powstania Powiatu Elbląskiego - Uczczenie powstania Powiatu Elbląskiego” zwiększenie limitu o 7 000,00 zł, w tym w roku 2022 -7 000,00 zł

Wykonanie 19 921,11 zł – 90,55%, w tym w roku 2022 – 19 921,11 zł;

- Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym – „Kinestezje-Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych” wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z limitem 16 000,00 zł, z czego w roku 2022 z limitem 2 930,00 zł, w roku 2023 z limitem 13 070,00 zł.

Wykonanie 2 930,00 zł – 18,31%, w tym w roku 2022 – 2 930,00 zł;

- Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym- „Po co nam ten film?-Wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych”- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z limitem 15 000,00 zł z czego w roku 2022 z limitem 3 991,00 zł, w roku 2023 z limitem 11 009,00 zł.

Wykonanie 3 989,39 zł – 26,60%, w tym w roku 2022 3 989,39 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych:

- Starostwo Powiatowe w Elblągu – „Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku” zmniejszenie limitu w roku 2022 o 1 330 473,33 zł, zwiększenie limitu w roku 2023 o 1 330 473,33 zł.

Wykonanie 214 173,99 zł – 13,87%, w tym w roku 2022- 58 544,00 zł;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” zwiększenie limitu o 79 999,79 zł, w tym w roku 2022 o 79 999,79 zł.

Wykonanie 2 795 783,59 zł – 100,00%, w tym w roku 2022 – 1 859 634,59 zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany” zwiększenie limitu o 928 192,86 zł, w tym w roku 2022 928 192,86 zł.

Wykonanie 1 344 930,64 zł – 99,90%, w tym w roku 2022 – 1 301 880,64 zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja” zwiększenie limitu w roku 2022 o 2 227,66 zł.

Wykonanie 49 323,00 zł – 100,00%, w tym w roku 2022 – 29 023,01 zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły” zwiększenie limitu w roku 2022 o 925,57 zł.

Wykonanie 53 013,00 zł – 100,00%, w tym w roku 2022 – 19 013,00 zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 3 w km 0+498,80” zwiększenie limitu o 31 538,17 zł, w roku 2022 o 3 538,17 zł.

Wykonanie 104 231,17 zł – 100,00%, w tym w roku 2022 - 104 231,17 zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00” zwiększenie limitu o 23 918,28 zł, w roku 2022 o 88 297,44 zł.

Wykonanie 108 911,28 zł – 100,00%, w tym w roku 2022 – 108 911,28 zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 2 w km 0+348,90” zwiększenie limitu o 16 070,93 zł, w roku 2022 o 83 906,40 zł. Wykonanie 104 753,93 zł – 100,00%, w tym w roku 2022 – 104 753,93 zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00” zwiększenie limitu o 25 999,36 zł, w roku 2022 o 82 045,79 zł.

Wykonanie 99 922,36 zł – 100,00%, w tym w roku 2022 – 99 922,36 zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N” zwiększenie limitu w roku 2022 o 115 570,64 zł.

Wykonanie 144 463,30 zł – 100,00%, w tym w roku 2022 – 144 463,30 zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte” zwiększenie limitu w roku 2022 o 61,60 zł.

Wykonanie 71 463,00 zł – 100,00%, w tym w roku 2022 – 25 763,00 zł;
- Starostwo Powiatowe w Elblągu – „Rozbudowa Stancji Wodnej w Nadbrzeżu” zmniejszenie limitu o 1 040 440,20 zł. Wykonanie 148 092,00 zł – 11,14%, w tym w roku 2022 – 0,00 zł;

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” zwiększenie nakładów o 973 553,90 zł, w tym w roku 2022 zmniejszenie limitu o 719 283,00 zł, w roku 2023 zwiększenie o 1 192 836,90 zł, w roku 2024 zwiększenie limitu o 500 000,00 zł.

Wykonanie 8 100,00 zł – 0,06%, w tym w roku 2022 – 1 000,00 zł;
- Starostwo Powiatowe w Elblągu - „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” zwiększenie nakładów o 32 739,00 zł, w tym w roku 2022 zmniejszenie limitu o 124 784,50 zł, w roku 2023 zwiększenie limitu o 154 536,05 zł.

Wykonanie 122 046,10 zł – 43,99%, w tym w roku 2022 – 52 761,65 zł;
- Starostwo Powiatowe w Elblągu - „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego” wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w limitem 102 500,00 zł, w roku 2022 z limitem 61 500,00 zł, w roku 2023 z limitem 41 000,000 zł.

Wykonanie 43 050,00 zł – 42,00%, w tym w roku 2022 - 43 050,00 zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz” wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w limitem 136 530,00 zł, w tym w roku 2022 z limitem 40 959,00 zł, w roku 2023 z limitem 95 571,00 zł.

Wykonanie 40 959,00 zł – 30,00%, w tym w roku 2022- 40 959,00 zł.

III.1 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2022 ROK								
1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU								
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 908,00	68 765,69	0,1	99,8	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 900,00	1 900,00	2,8	100,0	
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900,00	1 900,00	100,0	100,0	
	01008		Melioracje wodne	7,00	7,01	0,0	100,1	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	7,01	100,0	100,1	
	01095		Pozostała działalność	67 001,00	66 858,68	97,2	99,8	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	66 849,62	100,0	99,8	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	9,06	0,0	906,0	
020			Leśnictwo	217 620,00	197 885,12	0,2	90,9	
	02001		Gospodarka leśna	217 620,00	197 885,12	100,0	90,9	
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 620,00	197 885,12	100,0	90,9	
600			Transport i łączność	13 532 620,03	12 856 117,85	15,8	95,0	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	284 541,43	279 431,35	2,2	98,2	
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 541,43	279 431,35	100,0	98,2	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 555 751,89	3 884 359,79	30,2	85,3	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 985,00	8 985,00	0,2	100,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 460,00	0,1	0,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 359,00	3 359,46	0,1	100,0	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 322,00	102 322,40	2,6	100,0	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	0,0	100,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 234,00	14 234,18	0,4	100,0	
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 038 000,00	3 027 482,15	77,9	99,7	

		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 388 551,89	725 216,60	18,7	52,2
60014			Drogi publiczne powiatowe	8 692 326,71	8 692 326,71	67,6	100,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 259 519,18	2 259 519,18	26,0	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	732 022,94	732 022,94	8,4	100,0
		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	203 181,06	203 181,06	2,3	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	31 623,13	31 623,13	0,4	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 528 688,60	1 528 688,60	17,6	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 937 291,80	3 937 291,80	45,3	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 443 036,00	4 394 109,16	5,4	98,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 443 036,00	4 394 109,16	100,0	98,9
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	2 290,07	0,1	60,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 272,20	0,1	90,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 166,00	67 077,26	1,5	101,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 189 976,00	4 093 806,53	93,2	97,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 075,05	0,1	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 105,00	53 967,18	1,2	99,7

		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 489,00	169 620,87	3,9	134,1
710			Działalność usługowa	2 297 193,50	2 231 284,45	2,7	97,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 676,50	283 026,50	12,7	94,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	42 350,00	15,0	70,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 676,50	240 676,50	85,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	1 166 517,00	1 164 902,08	52,2	99,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 166 517,00	1 164 902,08	100,0	99,9
	71095		Pozostała działalność	830 000,00	783 355,87	35,1	94,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	830 000,00	783 355,87	100,0	94,4
750			Administracja publiczna	357 595,78	367 745,00	0,5	102,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	0,2	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	685,00	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	220 660,00	223 877,56	60,9	101,5
		0830D	Wpływy z usług	29,00	29,41	0,0	101,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	27,00	0,0	54,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 121,00	9 120,37	4,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 502,00	43 742,78	19,5	108,0
		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	170 958,00	170 958,00	76,4	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 029,78	30 029,78	8,2	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 459,78	11 459,78	38,2	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 570,00	18 570,00	61,8	100,0
	75095		Pozostała działalność	106 221,00	113 152,66	30,8	106,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 420,00	2 761,33	2,4	114,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 356,00	3 509,18	3,1	104,6
		0830D	Wpływy z usług	52 456,00	41 652,97	36,8	79,4

	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 242,00	2 584,32	2,3	115,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 063,69	2,7	102,1
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 673,00	8 673,93	7,7	100,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,0	0,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 100,00	20,4	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	33 200,00	26 933,20	23,8	81,1
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69,00	69,19	0,1	100,3
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	805,00	804,85	0,7	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 642,80	0,2	99,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 642,80	100,0	99,7
	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	131 642,80	100,0	99,7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 089 129,20	17 070 783,77	21,0	99,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 180 279,00	1 161 933,57	6,8	98,4
	0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780 000,00	751 794,85	64,7	96,4
	0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	205 000,00	213 992,73	18,4	104,4
	0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 400,00	0,9	104,0
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 352,20	0,3	111,7
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	27 272,00	28 721,80	2,5	105,3
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 012,00	1 321,70	0,1	130,6
	0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	145 000,00	142 350,00	12,3	98,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	6 495,00	6 545,00	0,6	100,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 455,29	0,3	138,2
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 908 850,20	15 908 850,20	93,2	100,0
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 268 525,20	15 268 525,20	96,0	100,0
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	640 325,00	640 325,00	4,0	100,0
758		Różne rozliczenia	40 163 777,00	40 235 419,90	49,4	100,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 168 220,00	16 168 220,00	40,2	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 168 220,00	16 168 220,00	100,0	100,0

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	960 714,00	960 714,00	2,4	100,0
	2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	102 714,00	102 714,00	10,7	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	858 000,00	858 000,00	89,3	100,0
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 276 122,00	16 276 122,00	40,5	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 276 122,00	16 276 122,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	513 543,50	581 019,72	1,4	113,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	490 000,00	560 544,51	96,5	114,4
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	36,96	0,0	92,4
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	23 503,50	20 438,25	3,5	87,0
75816		Wpływy do rozliczenia	137 855,50	142 022,18	0,4	103,0
	6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	137 855,50	142 022,18	100,0	103,0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 107 322,00	6 107 322,00	15,2	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 107 322,00	6 107 322,00	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 094 292,28	1 090 924,58	1,3	99,7
80120		Licea ogólnokształcące	105 840,00	105 840,00	9,7	100,0
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	105 840,00	105 840,00	100,0	100,0
80132		Szkoły artystyczne	3 000,00	3 000,00	0,3	100,0
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
80195		Pozostała działalność	985 452,28	982 084,58	90,0	99,7
	2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	883 902,51	885 844,81	90,2	100,2
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 267,44	11 267,44	1,1	100,0
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	682,33	682,33	0,1	100,0

	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 600,00	84 290,00	8,6	94,1
851		Ochrona zdrowia	20 200,00	20 143,80	0,0	99,7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 200,00	20 143,80	100,0	99,7
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 200,00	20 143,80	100,0	99,7
852		Pomoc społeczna	1 751 398,60	1 764 515,03	2,2	100,7
	85202	Domy pomocy społecznej	941 791,00	954 925,00	54,1	101,4
	0830D	Wpływy z usług	0,00	13 134,00	1,4	0,0
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	810 707,00	810 707,00	84,9	100,0
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 084,00	131 084,00	13,7	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	804 207,60	804 190,03	45,6	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	804 207,60	804 190,03	100,0	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	0,3	100,0
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	5 400,00	100,0	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 286,00	561 123,92	0,7	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 151,00	100 151,33	17,8	100,0
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 151,00	100 151,00	100,0	100,0
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,33	0,0	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 060,00	305 897,59	54,5	99,9
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 893,00	305 699,14	99,9	99,9
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167,00	198,45	0,1	118,8

85395		Pozostała działalność	155 075,00	155 075,00	27,6	100,0
	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	153 153,75	153 153,75	98,8	100,0
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 921,25	1 921,25	1,2	100,0
855		Rodzina	364 055,89	362 674,16	0,4	99,6
85508		Rodziny zastępcze	227 215,00	226 803,68	62,5	99,8
	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	227 215,00	226 803,68	100,0	99,8
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 840,89	135 870,48	37,5	99,3
	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	53 852,00	52 881,59	38,9	98,2
	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	82 988,89	82 988,89	61,1	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	44 525,12	0,1	89,1
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	44 525,12	100,0	89,1
	0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	449,00	449,34	1,0	100,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	49 530,00	44 054,72	98,9	88,9
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00	21,06	0,0	100,3
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,0	0,0
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,0	0,0

		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM					82 143 112,28	81 397 660,35		99,1

2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ELBLĄGU									
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach		kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%		
710			Działalność usługowa	0,00	5 268,69	100,0	0,0		
	71015		Nadzór budowlany	0,00	5 268,69	100,0	0,0		
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 268,69	100,0	0,0		
OGÓLEM				0,00	5 268,69		0,0		

3. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU									
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach		kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%		
600			Transport i łączność	803 871,42	811 283,61	100,0	100,9		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	803 871,42	811 283,61	100,0	100,9		
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	174,00	0,0	87,0		
		0690D	Wpływy z różnych opłat	697 400,00	702 808,68	86,6	100,8		
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 008,74	0,2	100,4		
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00	4 801,22	0,6	147,7		
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92 821,42	92 862,10	11,4	100,0		
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	8 628,87	1,1	105,2		
OGÓLEM				803 871,42	811 283,61		100,9		

4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU							
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			Różne rozliczenia	3 863,00	4 169,02	0,2	107,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 863,00	4 169,02	100,0	107,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 863,00	4 169,02	100,0	107,9
852			Pomoc społeczna	9 058,00	11 234,59	0,6	124,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 058,00	11 234,59	100,0	124,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 058,00	11 232,59	100,0	124,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 923,00	87 265,87	4,6	100,4
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 923,00	87 265,87	100,0	100,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	86 923,00	87 265,87	100,0	100,4
855			Rodzina	1 785 606,00	1 792 357,66	94,6	100,4
	85508		Rodziny zastępcze	1 012 749,00	1 017 671,13	56,8	100,5
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	93 175,00	96 977,00	9,5	104,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	24 565,00	25 213,21	2,5	102,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 534,00	2 868,02	0,3	113,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 475,00	8 475,47	0,8	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 000,00	323 096,96	31,7	100,0
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	561 000,00	561 040,47	55,1	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	772 857,00	774 686,53	43,2	100,2
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 246,00	11 368,17	1,5	111,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 720,00	9 426,74	1,2	108,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	272,00	272,07	0,0	100,0
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	753 619,00	753 619,55	97,3	100,0
OGÓLEM				1 885 450,00	1 895 027,14		100,5

5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KROKUS” WE WŁADYSŁAWOWIE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
758			Różne rozliczenia	0,00	2 593,22	0,1	0,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 593,22	100,0	0,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 593,22	100,0	0,0	
852			Pomoc społeczna	1 759 657,00	1 759 538,35	99,9	100,0	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 759 657,00	1 759 538,35	100,0	100,0	
		0830D	Wpływy z usług	1 740 400,00	1 740 282,50	98,9	100,0	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 681,00	3 680,09	0,2	100,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 576,00	15 575,76	0,9	100,0	
OGÓLEM				1 759 657,00	1 762 131,57		100,1	

6. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 078,00	7 829,44	0,1	110,6	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 078,00	7 829,44	100,0	110,6	
		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	7 078,00	7 829,44	100,0	110,6	
758			Różne rozliczenia	6 220,00	6 890,12	0,1	110,8	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 220,00	6 890,12	100,0	110,8	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 220,00	6 890,12	100,0	110,8	
852			Pomoc społeczna	5 332 325,71	5 327 898,49	99,7	99,9	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 332 325,71	5 327 898,49	100,0	99,9	
		0830D	Wpływy z usług	5 279 192,00	5 278 261,79	99,1	100,0	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 469,49	2 469,49	0,0	100,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 664,22	47 167,21	0,9	93,1	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,0	0,0	
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0	0,0	
OGÓLEM				5 345 623,71	5 342 618,05		99,9	

7. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 768,00	79 768,49	60,0	100,0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 768,00	79 768,49	100,0	100,0	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 768,00	79 768,49	100,0	100,0	
758			Różne rozliczenia	6 180,00	6 473,32	4,9	104,7	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 180,00	6 473,32	100,0	104,7	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 180,00	6 473,32	100,0	104,7	
801			Oświata i wychowanie	46 611,00	46 637,29	35,1	100,1	
	80120		Licea ogólnokształcące	27 236,00	27 262,29	58,5	100,1	
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	650,00	2,4	104,2	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	324,00	324,00	1,2	100,0	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 288,00	26 288,29	96,4	100,0	
	80195		Pozostała działalność	19 375,00	19 375,00	41,5	100,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	19 375,00	19 375,00	100,0	100,0	
OGÓLEM				132 559,00	132 879,10		100,2	

8. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 132,00	66 798,35	22,4	85,5	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 132,00	66 798,35	100,0	85,5	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 132,00	66 798,35	100,0	85,5	
758			Różne rozliczenia	0,00	3 367,87	1,1	0,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 367,87	100,0	0,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 367,87	100,0	0,0	
801			Oświata i wychowanie	8 344,00	10 483,52	3,5	125,6	
	80115		Technika	2 350,00	5 049,02	48,2	214,9	
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 725,00	440,00	8,7	25,5	
		0830D	Wpływy z usług	0,00	250,00	5,0	0,0	

		0970D	Wpływy z różnych dochodów		625,00	2 079,02	41,2	332,6
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	2 280,00	45,2	0,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		2 348,00	600,00	5,7	25,6
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 724,00	44,00	7,3	2,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		624,00	556,00	92,7	89,1
	80195		Pozostała działalność		3 646,00	4 834,50	46,1	132,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 173,68	24,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		3 646,00	3 646,00	75,4	100,0
		1510D	Różnice kursowe		0,00	14,82	0,3	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		222 181,07	217 610,83	73,0	97,9
	85410		Internaty i bursy szkolne		186 160,00	187 342,98	86,1	100,6
		0830D	Wpływy z usług		186 160,00	187 342,98	100,0	100,6
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		36 021,07	30 267,85	13,9	84,0
		0830D	Wpływy z usług		36 021,07	30 267,85	100,0	84,0
OGÓLEM					308 657,07	298 260,57		96,6

9. LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 912,00	7 912,60	15,9	100,0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 912,00	7 912,60	100,0	100,0	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 912,00	7 912,60	100,0	100,0	
758			Różne rozliczenia	6 100,00	6 305,28	12,6	103,4	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 100,00	6 305,28	100,0	103,4	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	6 305,28	100,0	103,4	
801			Oświata i wychowanie	35 623,00	35 632,00	71,5	100,0	
	80132		Szkoły artystyczne	35 623,00	35 632,00	100,0	100,0	
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	0,2	100,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	99,00	108,00	0,3	109,1	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 446,00	4 446,00	12,5	100,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	87,0	100,0	
OGÓLEM				49 635,00	49 849,88		100,4	

10. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM									
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach		kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%		
758			Różne rozliczenia	650,00	817,40	0,6	125,8		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650,00	817,40	100,0	125,8		
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	817,40	100,0	125,8		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 663,00	128 621,01	99,4	107,5		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 342,00	1 388,90	1,1	103,5		
		0830D	Wpływy z usług	1 342,00	1 388,90	100,0	103,5		
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	118 321,00	127 232,11	98,9	107,5		
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,0	100,0		
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 820,11	2,2	100,7		
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,0	100,0		
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 300,00	1,0	100,0		
		0830D	Wpływy z usług	110 500,00	119 321,63	93,8	108,0		
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	1 300,81	1,0	100,1		
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	969,56	0,8	102,1		
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0	0,0		
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,4	100,0		
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	910,00	959,00	0,8	105,4		
OGÓLEM				120 313,00	129 438,41		107,6		

11. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "SAMODZIELNE MIESZKANIE" W PASŁĘKU									
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach		kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500,00	4 929,09	91,9	89,6		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00	4 929,09	100,0	89,6		
		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	5 500,00	4 929,09	100,0	89,6		
758			Różne rozliczenia	500,00	435,93	8,1	87,2		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	435,93	100,0	87,2		
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	435,93	100,0	87,2		
855			Rodzina	0,00	0,00	0,0	0,0		

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	0,00	0,0	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,0	0,0	
OGÓLEM					6 000,00	5 365,02		89,4	

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach		kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%		
758			Różne rozliczenia	2 109,00	2 095,26	100,0	99,3		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 109,00	2 095,26	100,0	99,3		
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	620,00	606,27	28,9	97,8		
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 489,00	1 488,99	71,1	100,0		
OGÓLEM				2 109,00	2 095,26		99,3		

13.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	20 080,00	20 001,36	52,0	99,6		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 080,00	20 001,36	100,0	99,6		
		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	20 080,00	20 001,36	100,0	99,6		
758			Różne rozliczenia	1 100,00	1 089,05	2,8	99,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 100,00	1 089,05	100,0	99,0		
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 089,05	100,0	99,0		
855			Rodzina	23 200,00	17 400,00	45,2	75,0		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 200,00	17 400,00	100,0	75,0		
		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	23 200,00	17 400,00	100,0	75,0		
OGÓLEM				44 380,00	38 490,41		86,7		

14.PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
758			Różne rozliczenia	90,00	166,32	1,0	184,8	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90,00	166,32	100,0	184,8	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	166,32	100,0	184,8	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 067,01	17 067,01	99,0	100,0	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 067,01	17 067,01	100,0	100,0	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 067,01	17 067,01	100,0	100,0	
OGÓLEM				17 157,01	17 233,33		100,4	

15.ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEZMARKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
758			Różne rozliczenia	0,00	1 920,08	94,6	0,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 920,08	100,0	0,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 920,08	100,0	0,0	
852			Pomoc społeczna	75,00	110,00	5,4	146,7	
	85203		Ośrodki wsparcia	75,00	110,00	100,0	146,7	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	75,00	110,00	100,0	146,7	
OGÓLEM				75,00	2 030,08		2 706,8	

III.2 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2022 ROK
1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
010			Rolnictwo i leśnictwo	68 900,00	68 722,96	0,3	99,7	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 900,00	1 900,00	2,8	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,0	100,0	
	01095		Pozostała działalność	67 000,00	66 822,96	97,2	99,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 822,96	100,0	99,7	
020			Leśnictwo	279 325,00	252 744,66	1,2	90,5	
	02001		Gospodarka leśna	217 620,00	197 885,15	78,3	90,9	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 620,00	197 885,15	100,0	90,9	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	61 705,00	54 859,51	21,7	88,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 705,00	54 859,51	100,0	88,9	
600			Transport i łączność	5 366 537,94	4 388 926,16	20,4	81,8	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	284 541,43	279 420,97	6,4	98,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	284 541,43	279 420,97	100,0	98,2	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 081 996,51	4 109 505,19	93,6	80,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 641,15	37 641,15	0,9	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,64	6 436,64	0,2	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,21	922,21	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00	5 000,00	0,1	32,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 019 366,51	4 059 505,19	98,8	80,9	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
630			Turystyka	32 000,00	29 906,14	0,1	93,5	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	5 000,00	16,7	71,4	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	24 906,14	83,3	99,6	

		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	24 906,14	100,0	99,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 355,00	314 769,75	1,5	97,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 355,00	314 769,75	100,0	97,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 218,62	19 218,62	6,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286,38	3 286,38	1,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 886,13	67 886,13	21,6	100,0
		4260W	Zakup energii	38 888,97	35 110,23	11,2	90,3
		4270W	Zakup usług remontowych	7 995,00	7 995,00	2,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 515,62	57 055,34	18,1	95,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 230,00	0,4	82,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 807,18	22 807,18	7,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	57 980,00	57 400,00	18,2	99,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 251,00	6 251,00	2,0	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	108,00	0,0	72,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 654,70	3 654,70	1,2	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 524,00	6 523,21	2,1	100,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 186,00	26 185,61	8,3	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	511,40	58,35	0,0	11,4
710			Działalność usługowa	1 159 475,66	857 857,80	4,0	74,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 676,50	283 026,50	33,0	94,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 157,99	109 157,99	38,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 666,01	18 666,01	6,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	172 852,50	155 202,50	54,8	89,8
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	574 831,30	67,0	66,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 620,00	288 277,54	50,1	95,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,10	3 540,10	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 699,90	50 589,08	8,8	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 295,00	4 287,86	0,7	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	41 599,43	7,2	52,0

	4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 305,66	2,1	35,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	244 329,16	104 997,01	18,3	43,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	910,20	0,2	30,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 415,00	1 412,42	0,2	99,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 900,00	66 912,00	11,6	51,1
750		Administracja publiczna	11 257 390,87	10 371 528,87	48,1	92,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,00	100,0	100,0
	75019	Rady powiatów	526 433,00	508 057,49	4,9	96,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 433,00	482 043,08	94,9	98,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 654,00	0,5	26,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 930,03	2,0	99,3
	4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	1 141,86	0,2	57,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 288,52	2,4	81,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4950W	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	8 937 931,18	8 509 970,77	82,1	95,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 430,00	10 173,23	0,1	75,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 703 299,00	5 611 634,34	65,9	98,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 780,36	106 779,47	1,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 772,00	993 354,94	11,7	96,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 379,21	115 406,60	1,4	94,3
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 413,00	0,0	47,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 529,79	0,0	50,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	278 816,78	3,3	89,9
	4220W	Zakup środków żywności	29 000,00	22 561,42	0,3	77,8
	4260W	Zakup energii	240 500,00	198 747,44	2,3	82,6
	4270W	Zakup usług remontowych	74 050,00	59 594,04	0,7	80,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	24 800,00	16 505,29	0,2	66,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	565 052,00	492 648,36	5,8	87,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112 915,00	93 781,90	1,1	83,1
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	622,00	621,69	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 569,00	4 278,15	0,1	76,8
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 133,93	0,0	42,7
	4430W	Różne opłaty i składki	62 000,00	28 484,98	0,3	45,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 273,67	149 273,67	1,8	100,0

	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 895,00	5 894,40	0,1	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 738,91	163,71	0,0	1,9
	4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	16 514,76	0,2	49,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 855,03	5 988,30	0,1	87,4
	4950W	Różnice kursowe	1 000,00	56,91	0,0	5,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 500,00	274 613,67	3,2	90,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,2	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 938,78	31 938,77	0,3	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 150,00	18 150,00	56,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,96	931,96	2,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,76	66,76	0,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 322,30	10 322,30	32,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 047,76	2 047,75	6,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	1,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 290,00	208 429,13	2,0	81,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 010,00	3 010,00	1,4	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	24 000,00	20 001,70	9,6	83,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 900,00	65 821,03	31,6	90,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	156 380,00	119 596,40	57,4	76,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
75095		Pozostała działalność	1 504 112,91	1 112 447,71	10,7	74,0
	2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 319,39	2 319,39	0,2	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 890,00	2 890,00	0,3	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,00	1 112,36	0,1	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 780,00	16 209,31	1,5	71,2
	4190W	Nagrody konkursowe	4 249,00	4 248,40	0,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 198,00	38 780,37	3,5	35,2
	4220W	Zakup środków żywności	29 122,72	23 786,69	2,1	81,7

	4260W	Zakup energii		16 565,00	16 564,15	1,5	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych		139 050,00	133 338,90	12,0	95,9
	4300W	Zakup usług pozostałych		895 877,00	779 208,34	70,0	87,0
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		13 920,00	8 578,70	0,8	61,6
	4430W	Różne opłaty i składki		78 107,80	30 867,23	2,8	39,5
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 120,00	587,00	0,1	27,7
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	515,00	0,0	34,3
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).		6 000,00	1 559,63	0,1	26,0
	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		140 000,00	16 682,10	1,5	11,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 201,00	35 200,14	3,2	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		224 088,00	141 732,63	0,7	63,2
	75403	Jednostki terenowe Policji		20 000,00	20 000,00	14,1	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	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		0,00	0,00	0,0	0,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		23 228,00	23 228,00	16,4	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 992,00	13 992,00	60,2	100,0
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		9 236,00	9 236,00	39,8	100,0
	75414	Obrona cywilna		260,00	260,00	0,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe		260,00	260,00	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,0	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		88 500,00	17 719,09	12,5	20,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00	7 999,89	45,1	53,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 074,00	0,00	0,0	0,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	9 520,20	53,7	24,4
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 300,00	199,00	1,1	0,9
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
75495		Pozostała działalność	87 600,00	80 525,54	56,8	91,9
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3,7	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	4 250,00	1 989,92	2,5	46,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	310,26	0,4	27,0
	4220W	Zakup środków żywności	650,00	225,36	0,3	34,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0	0,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	93,1	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 642,80	0,6	99,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 642,80	100,0	99,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	6,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	124 080,00	123 722,80	94,0	99,7
757		Obsługa długu publicznego	890 000,00	881 912,00	4,1	99,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	890 000,00	881 912,00	100,0	99,1
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	890 000,00	881 912,00	100,0	99,1
758		Różne rozliczenia	633 898,84	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	633 898,84	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	633 898,84	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	132 336,72	102 122,28	0,5	77,2
	80115	Technika	58 544,00	58 544,00	57,3	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	58 544,00	58 544,00	100,0	100,0

	80132		Szkoły artystyczne		1 092,24	1 092,24	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 092,24	1 092,24	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 414,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		26 414,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność		46 286,48	42 486,04	41,6	91,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 490,00	5 290,56	12,5	96,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		755,00	539,00	1,3	71,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		4 100,00	720,00	1,7	17,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		5 136,48	5 136,48	12,1	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		30 805,00	30 800,00	72,5	100,0
851			Ochrona zdrowia		1 017 000,00	1 012 144,18	4,7	99,5
	85111		Szpitala ogólne		1 012 000,00	1 012 000,00	100,0	100,0
		3050W	Zasądzone renty		12 000,00	12 000,00	1,2	100,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		1 000 000,00	1 000 000,00	98,8	100,0
	85195		Pozostała działalność		5 000,00	144,18	0,0	2,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe		0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		3 500,00	144,18	100,0	4,1
852			Pomoc społeczna		5 110,20	110,20	0,0	2,2
	85202		Domy pomocy społecznej		110,20	110,20	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii		0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		110,20	110,20	100,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 000,00	0,00	0,0	0,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 742 418,00	1 742 417,35	8,1	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		733 418,00	733 417,35	42,1	100,0
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		401 955,00	401 955,00	54,8	100,0

	2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	287 800,00	287 800,00	39,2	100,0
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 663,00	43 662,35	6,0	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 009 000,00	1 009 000,00	57,9	100,0
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 009 000,00	1 009 000,00	100,0	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	479 184,48	473 772,02	2,2	98,9
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	176 592,24	171 179,78	36,1	96,9
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 500,00	170 087,54	99,4	96,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,24	1 092,24	0,6	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00	1 500,00	0,3	100,0
	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	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,0	0,0
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 092,24	1 092,24	0,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,24	1 092,24	100,0	100,0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	300 000,00	300 000,00	63,3	100,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 998,00	460 771,50	2,1	89,1
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 500,00	43 050,00	9,3	70,0
	6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	61 500,00	43 050,00	100,0	70,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	322 279,00	284 503,00	61,7	88,3
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 391,00	242 615,00	85,3	96,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 000,00	2,8	42,1
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	0,00	0,0	0,0

	6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 888,00	33 888,00	11,9	100,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	21,7	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
90095		Pozostała działalność	33 219,00	33 218,50	7,2	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	33 219,00	33 218,50	100,0	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 000,00	193 353,38	0,9	97,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000,00	71 353,38	36,9	93,9
	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	37 500,00	37 500,00	52,6	100,0
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	31 500,00	31 500,00	44,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	182,50	0,3	4,6
	4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	2 170,88	3,0	72,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
92116		Biblioteki	42 000,00	42 000,00	21,7	100,0
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,0	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	41,4	100,0
	2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
	2730W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
926		Kultura fizyczna	147 702,95	136 321,65	0,6	92,3
	92601	Obiekty sportowe	56 602,95	52 761,65	38,7	93,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841,30	0,00	0,0	0,0
	6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	53 761,65	52 761,65	100,0	98,1

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		91 100,00	83 560,00	61,3	91,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		47 000,00	47 000,00	56,2	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		34 100,00	34 100,00	40,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		5 000,00	2 460,00	2,9	49,2
OGÓLEM					24 604 721,66	21 560 756,33		87,6

2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ELBLĄGU									
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach		kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%		
710			Działalność usługowa	1 172 667,52	1 171 052,60	100,0	99,9		
	71015		Nadzór budowlany	1 172 667,52	1 171 052,60	100,0	99,9		
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 290,00	0,1	100,0		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 630,19	123 479,04	10,5	99,9		
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	715 638,00	715 637,82	61,1	100,0		
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 922,00	45 921,31	3,9	100,0		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 196,33	157 676,65	13,5	99,7		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 410,00	9 471,06	0,8	91,0		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 269,00	27 268,99	2,3	100,0		
		4260W	Zakup energii	14 706,00	14 705,11	1,3	100,0		
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,1	100,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 163,00	43 162,37	3,7	100,0		
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00	2 469,82	0,2	100,0		
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 665,00	3 664,80	0,3	100,0		
		4430W	Różne opłaty i składki	1 772,00	1 771,12	0,2	100,0		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	17 876,92	1,5	100,0		
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 074,00	2 074,00	0,2	100,0		
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 612,00	1 611,39	0,1	100,0		
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	559,00	558,20	0,0	99,9		
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 514,00	1 514,00	0,1	100,0		
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0		
OGÓLEM					1 172 667,52	1 171 052,60		99,9	

3. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1		
				-1-	-2-	%	%		
600			Transport i łączność	25 367 479,42	25 228 856,74	86,7	99,5		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 367 479,42	25 228 856,74	100,0	99,5		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 479,00	0,0	95,7		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194 230,33	2 144 248,22	8,5	97,7		
		4260W	Zakup energii	30 000,00	24 178,61	0,1	80,6		
		4270W	Zakup usług remontowych	10 595 228,49	10 588 548,58	42,0	99,9		
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 507 884,22	1 433 941,67	5,7	95,1		
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 636,50	0,0	81,8		
		4430W	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	0,2	100,0		
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 709 761,38	10 708 449,16	42,4	100,0		
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 375,00	268 375,00	1,1	100,0		
750			Administracja publiczna	3 927 740,55	3 886 915,13	13,3	99,0		
	75020		Starostwa powiatowe	3 865 130,39	3 836 374,62	98,7	99,3		
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	77 970,65	2,0	95,1		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 084,00	2 903 254,87	75,7	99,8		
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 932,62	485 996,49	12,7	99,8		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 844,00	53 516,80	1,4	99,4		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 409,00	0,2	98,8		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00	96 266,48	2,5	92,9		
		4260W	Zakup energii	31 000,00	30 392,83	0,8	98,0		
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	240,00	0,0	9,6		
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 194,00	55 493,00	1,4	93,7		
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 452,00	11 391,79	0,3	99,5		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 741,39	0,1	84,4		
		4430W	Różne opłaty i składki	4 915,16	3 926,65	0,1	79,9		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 854,61	92 854,61	2,4	100,0		
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 354,00	8 354,00	0,2	100,0		
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	72,36	0,0	12,1		
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 493,70	0,1	77,6		
	75095		Pozostała działalność	62 610,16	50 540,51	1,3	80,7		
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 951,06	14 948,12	29,6	71,3		
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 845,00	1 020,90	2,0	55,3		

	4430W	Różne opłaty i składki	23 738,16	20 072,15	39,7	84,6
	4480W	Podatek od nieruchomości	10 701,00	10 701,00	21,2	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 249,94	2 000,94	4,0	88,9
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 125,00	1 640,00	3,2	77,2
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	157,40	0,3	15,7
OGÓLEM			29 295 219,97	29 115 771,87		99,4

4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
852			Pomoc społeczna	1 710 210,00	1 665 364,71	34,1	97,4	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	0,3	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,0	100,0	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 704 810,00	1 659 964,71	99,7	97,4	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 292,17	0,6	99,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 403,00	1 108 149,37	66,8	99,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 964,00	16 963,06	1,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 485,00	172 995,76	10,4	97,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 895,00	18 614,85	1,1	89,1	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 737,00	17 736,50	1,1	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 537,00	59 749,85	3,6	69,9	
		4220W	Zakup środków żywności	3 800,00	3 431,75	0,2	90,3	
		4260W	Zakup energii	51 209,00	43 418,68	2,6	84,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	143 736,00	142 056,60	8,6	98,8	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 385,00	8 220,21	0,5	98,0	
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	1 710,84	0,1	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 939,00	2 647,96	0,2	90,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	8 051,00	8 015,48	0,5	99,6	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 235,00	27 235,00	1,6	100,0	
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 062,00	4 062,00	0,2	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 463,00	2 462,29	0,1	100,0	

	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 379,00	1 378,34	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 160,00	4 465,00	0,3	86,5
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 359,00	4 359,00	0,3	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 244,50	306 075,64	6,3	99,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 244,50	306 075,64	100,0	99,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 648,00	148 620,12	48,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 566,00	9 565,87	3,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 432,22	26 415,35	8,6	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 647,00	3 646,21	1,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 852,00	7,8	99,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 426,00	13 425,81	4,4	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	71 735,00	71 735,00	23,4	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 257,52	3 257,52	1,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 157,00	1,4	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,26	494,26	0,2	100,0
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 189,10	314,61	0,1	26,5
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,40	61,89	0,0	38,1
855		Rodzina	2 932 574,00	2 911 124,30	59,6	99,3
	85504	Wspieranie rodziny	79 950,00	77 001,59	2,6	96,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00	33 250,00	43,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 749,49	7,5	95,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 700,00	38 002,10	49,4	93,4
	85508	Rodziny zastępcze	2 638 881,00	2 625 792,14	90,2	99,5
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 460,00	578 872,94	22,0	99,4
	3110W	Świadczenia społeczne	1 766 392,80	1 757 309,93	66,9	99,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,20	623,00	0,0	80,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 110,00	22 888,04	0,9	99,0

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47,00	10,62	0,0	22,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		255 377,00	255 376,56	9,7	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych		3 100,00	3 100,00	0,1	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe		7 618,00	7 611,05	0,3	99,9	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		213 683,00	208 270,57	7,2	97,5	
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		73 000,00	72 917,76	35,0	99,9	
		3110W	Świadczenia społeczne		140 160,00	135 179,29	64,9	96,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		437,00	145,00	0,1	33,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		75,00	24,98	0,0	33,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11,00	3,54	0,0	32,2	
	85595		Pozostała działalność		60,00	60,00	0,0	100,0	
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		60,00	60,00	100,0	100,0	
OGÓLEM					4 950 028,50	4 882 564,65		98,6	

5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KROKUS” WE WŁADYSŁAWOWIE									
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach		kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%		
852			Pomoc społeczna	2 077 420,00	2 076 934,98	100,0	100,0		
	85202		Domy pomocy społecznej	2 077 420,00	2 076 934,98	100,0	100,0		
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 865,00	2 859,90	0,1	99,8		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 898,00	1 224 898,00	59,0	100,0		
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 559,00	78 558,13	3,8	100,0		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 807,00	219 807,00	10,6	100,0		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 020,00	17 020,00	0,8	100,0		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00	0,0	100,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	148 812,00	148 811,47	7,2	100,0		
		4220W	Zakup środków żywności	133 400,00	133 398,17	6,4	100,0		
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 998,00	23 987,04	1,2	100,0		
		4260W	Zakup energii	42 500,00	42 493,67	2,0	100,0		
		4270W	Zakup usług remontowych	15 773,00	15 772,12	0,8	100,0		

		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 090,00	0,1	99,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 500,00	96 499,99	4,6	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 024,00	2 023,98	0,1	100,0	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 832,00	2 831,47	0,1	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	2 519,96	0,1	100,0	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 378,62	0,3	93,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 723,00	42 723,00	2,1	100,0	
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 621,00	8 621,00	0,4	100,0	
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	7,40	0,0	92,5	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,2	100,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	794,06	0,0	96,8	
OGÓLEM				2 077 420,00	2 076 934,98		100,0	

6. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU								
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
852			Pomoc społeczna	5 987 042,71	5 972 578,56	100,0	99,8	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 987 042,71	5 972 578,56	100,0	99,8	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 492,70	0,2	99,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624 398,00	3 624 345,66	60,7	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 031,00	229 030,55	3,8	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 997,00	640 983,37	10,7	99,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 187,00	61 886,15	1,0	99,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	424 084,73	415 780,31	7,0	98,0	
		4220W	Zakup środków żywności	394 060,00	394 050,51	6,6	100,0	
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 307,00	46 104,55	0,8	99,6	
		4260W	Zakup energii	74 000,00	73 396,42	1,2	99,2	
		4270W	Zakup usług remontowych	50 808,98	48 722,28	0,8	95,9	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	2 970,00	0,0	98,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	242 064,00	240 395,65	4,0	99,3	

		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 532,74	0,1	98,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 451,80	0,0	96,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 575,77	0,0	99,1
		4430W	Różne opłaty i składki	15 010,00	15 007,55	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 753,00	108 753,00	1,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 000,00	10 980,00	0,2	99,8
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 599,00	32 598,56	0,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 523,00	7 520,99	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				5 987 042,71	5 972 578,56		99,8

7. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU							
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	6 747 056,38	6 747 034,19	99,8	100,0
	80115		Technika	2 417 535,00	2 417 531,18	35,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 017,00	4 016,12	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 809,00	351 808,48	14,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 287,00	22 286,71	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 055,00	309 054,57	12,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 065,00	32 064,99	1,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 148,00	28 148,00	1,2	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 064,00	23 064,00	1,0	100,0
		4260W	Zakup energii	65 380,00	65 380,00	2,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	0,1	100,0
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 550,00	8 550,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,5	100,0

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,00	123,22	0,0	99,4
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 525,00	71 525,00	3,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 348,00	1 375 347,27	56,9	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 723,00	107 722,82	4,5	100,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	747 649,00	747 638,39	11,1	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 104,00	76 103,99	10,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 478,00	7 477,11	1,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 915,00	16 915,00	2,3	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,1	100,0
	4260W	Zakup energii	61 380,00	61 380,00	8,2	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	11,8	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	157,70	0,0	95,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,5	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 615,00	18 615,00	2,5	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 332,00	454 331,25	60,8	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 259,00	19 258,34	2,6	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	3 076 585,31	3 076 580,21	45,6	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 115,00	441 114,14	14,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 205,00	31 204,29	1,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 706,00	379 705,49	12,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 217,00	43 216,84	1,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 116,00	62 116,00	2,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	0,5	100,0
	4260W	Zakup energii	125 292,00	125 291,68	4,1	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 119,00	39 118,74	1,3	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00	95,50	0,0	99,5
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 018,00	2 017,95	0,1	100,0

	4430W	Różne opłaty i składki	8 959,00	8 958,50	0,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 298,00	91 298,00	3,0	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	0,0	100,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,23	820,23	0,0	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 674 810,00	1 674 809,16	54,4	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 983,00	145 982,61	4,7	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,08	161,08	0,0	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 543,00	12 542,14	0,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 283,00	1 283,00	10,2	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 260,00	11 259,14	89,8	100,0
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 119,00	60 117,20	0,9	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 526,00	8 525,64	14,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00	995,44	1,7	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1,7	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 597,00	49 596,12	82,5	100,0
80195		Pozostała działalność	432 625,07	432 625,07	6,4	100,0
	3031W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 412,44	199 412,44	46,1	100,0
	4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,95	131,95	0,0	100,0
	4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,88	10,88	0,0	100,0
	4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 117,96	8 117,96	1,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	116 196,74	116 196,74	26,9	100,0
	4301W	Zakup usług pozostałych	58 438,55	58 438,55	13,5	100,0
	4421W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 553,26	2 553,26	0,6	100,0

		4431W	Różne opłaty i składki		2 872,00	2 872,00	0,7	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 669,00	34 669,00	8,0	100,0	
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 454,80	9 454,80	2,2	100,0	
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		767,49	767,49	0,2	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		16 145,00	16 145,00	0,2	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		15 300,00	15 300,00	94,8	100,0	
		3240W	Stypendia dla uczniów		15 300,00	15 300,00	100,0	100,0	
	85495		Pozostała działalność		845,00	845,00	5,2	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		845,00	845,00	100,0	100,0	
OGÓLEM					6 763 201,38	6 763 179,19		100,0	

8. 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		6 068 580,82	5 995 406,11	85,1	98,8	
	80115		Technika		2 706 393,73	2 701 977,66	45,1	99,8	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	0,2	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		282 135,00	282 135,00	10,4	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 759,00	17 758,74	0,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		345 988,00	345 988,00	12,8	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 653,00	28 653,00	1,1	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		37 680,00	37 680,00	1,4	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		181 954,73	181 954,74	6,7	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	0,0	100,0	
		4260W	Zakup energii		30 000,00	25 964,98	1,0	86,5	
		4270W	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	0,0	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		9 100,00	8 720,00	0,3	95,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych		69 471,00	69 471,00	2,6	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	5 000,00	0,2	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,0	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki		12 338,00	12 338,00	0,5	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 243,00	70 243,00	2,6	100,0	
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	1 500,00	0,1	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,0	100,0	

	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 441,00	3 440,59	0,1	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 491 746,00	1 491 746,00	55,2	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 885,00	111 884,61	4,1	100,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 281 955,73	1 275 068,73	21,3	99,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 611,00	204 611,00	16,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 751,00	13 750,25	1,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 880,00	150 879,85	11,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 854,00	13 854,02	1,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 406,73	97 406,73	7,6	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,7	100,0
	4260W	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	1,3	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	63 600,00	58 866,37	4,6	92,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 923,00	32 923,00	2,6	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,0	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 921,00	625 769,11	49,1	99,7
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 759,00	45 758,40	3,6	100,0
80120		 Licea ogólnokształcące	1 305 484,85	1 298 674,56	21,7	99,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 055,00	183 055,00	14,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 265,00	13 264,29	1,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 638,06	141 637,65	10,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 988,48	14 988,42	1,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 994,90	55 994,90	4,3	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 800,00	117 800,00	9,1	100,0
	4260W	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	1,2	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 479,00	39 479,00	3,0	100,0

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,0	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 844,41	650 035,84	50,1	99,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 120,00	52 119,46	4,0	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 893,00	14 893,00	0,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 893,00	14 893,00	100,0	100,0
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	171 009,00	171 008,52	2,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 896,00	22 896,00	13,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 263,00	3 263,00	1,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,4	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 232,00	2 232,00	1,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	3,9	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 083,00	2 083,00	1,2	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 386,00	122 386,00	71,6	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	10 199,52	6,0	100,0
80195		Pozostała działalność	588 844,51	533 783,64	8,9	90,6
	3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	91 322,35	91 322,35	17,1	100,0
	3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 566,00	4 566,00	0,9	100,0
	4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 907,79	4 596,00	0,9	93,6
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,40	2 840,40	0,5	100,0
	4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 112,64	2 068,20	0,4	97,9
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	528,31	528,31	0,1	100,0
	4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574,52	574,52	0,1	100,0
	4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 669,10	34 444,37	6,5	89,1
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	523,86	523,86	0,1	100,0
	4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 282,32	77 582,32	14,5	96,6
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,83	12 600,83	2,4	100,0

		4300W	Zakup usług pozostałych		23 940,00	22 640,05	4,2	94,6	
		4301W	Zakup usług pozostałych		258 102,59	212 519,64	39,8	82,3	
		4417W	Podróże służbowe krajowe		412,80	412,80	0,1	100,0	
		4431W	Różne opłaty i składki		4 596,00	4 596,00	0,9	100,0	
		4437W	Różne opłaty i składki		143,00	143,00	0,0	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 722,00	56 722,00	10,6	100,0	
		4950W	Różnice kursowe		6 000,00	5 102,99	1,0	85,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 038 152,55	1 028 688,54	14,6	99,1	
	85410		Internaty i bursy szkolne		850 436,65	840 973,06	81,8	98,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		177 362,00	177 362,00	21,1	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 650,00	12 649,50	1,5	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 140,00	81 140,26	9,6	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 069,00	8 068,54	1,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		85 496,65	85 496,65	10,2	100,0	
		4220W	Zakup środków żywności		138 800,00	132 800,00	15,8	95,7	
		4260W	Zakup energii		7 509,00	7 509,00	0,9	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	0,1	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych		14 550,00	14 550,00	1,7	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	1 600,00	0,2	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 401,00	23 401,00	2,8	100,0	
		4480W	Podatek od nieruchomości		7 002,00	7 002,00	0,8	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		230,00	230,00	0,0	100,0	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		272 470,00	269 007,81	32,0	98,7	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		19 457,00	19 456,30	2,3	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 800,00	4 800,00	0,5	100,0	
		3240W	Stypendia dla uczniów		4 800,00	4 800,00	100,0	100,0	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		178 535,90	178 535,48	17,4	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 889,00	111 889,00	62,7	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 699,00	7 698,27	4,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 516,00	19 516,31	10,9	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		26 453,90	26 453,90	14,8	100,0	
		4260W	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	1,1	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych		5 265,00	5 265,00	2,9	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00	0,1	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00	3 326,00	1,9	100,0	
		4480W	Podatek od nieruchomości		2 237,00	2 237,00	1,3	100,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	0,00	0,0	0,0	
	85495		Pozostała działalność		4 380,00	4 380,00	0,4	100,0	

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 380,00	4 380,00	100,0	100,0	
926			Kultura fizyczna		17 152,28	17 152,28	0,2	100,0	
	92601		Obiekty sportowe		17 152,28	17 152,28	100,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 321,13	2 321,13	13,5	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		331,15	331,15	1,9	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		13 500,00	13 500,00	78,7	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,0	0,0	
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 000,00	1 000,00	5,8	100,0	
OGÓLEM					7 123 885,65	7 041 246,93		98,8	

9. LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM									
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1		
				-1-	-2-	%	%		
801			Oświata i wychowanie	2 613 639,69	2 608 024,99	93,0	99,8		
	80132		Szkoły artystyczne	2 478 929,69	2 473 455,90	94,8	99,8		
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 209,00	89 795,37	3,6	99,5		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 675,00	402 675,00	16,3	100,0		
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 365,00	27 364,40	1,1	100,0		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 341,00	296 340,12	12,0	100,0		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 086,00	36 084,68	1,5	100,0		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	501,00	501,00	0,0	100,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 117,00	36 117,00	1,5	100,0		
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 997,43	0,2	99,9		
		4260W	Zakup energii	107 540,00	103 063,11	4,2	95,8		
		4270W	Zakup usług remontowych	954,00	953,25	0,0	99,9		
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 600,00	0,1	93,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 238,00	53 237,21	2,2	100,0		
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 735,93	0,1	98,6		
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,0	100,0		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 734,84	0,1	86,7		
		4430W	Różne opłaty i składki	12 869,00	12 866,40	0,5	100,0		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 201,00	83 201,00	3,4	100,0		
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0	0,0		
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0		
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 435,80	0,1	95,7		

	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 394,00	1 210 394,00	48,9	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 502,00	88 501,67	3,6	100,0
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 757,69	18 757,69	0,8	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 560,00	9 433,00	0,4	98,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 545,00	1 545,00	16,4	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 873,00	19,9	93,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 015,00	6 015,00	63,8	100,0
80195		Pozostała działalność	125 150,00	125 136,09	4,8	100,0
	3031W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 238,00	32 237,64	25,8	100,0
	4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909,00	1 909,00	1,5	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,00	567,45	0,5	99,9
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,00	34,35	0,0	98,1
	4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	1 316,94	1,1	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	325,14	0,3	99,7
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	19,68	0,0	98,4
	4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	187,70	0,1	99,8
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	46,37	0,0	98,7
	4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	2,79	0,0	93,0
	4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 752,00	5 752,00	4,6	100,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,00	1 324,00	1,1	100,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	81,00	80,22	0,1	99,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	13,28	0,0	94,9
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,81	0,0	81,0
	4301W	Zakup usług pozostałych	37 519,00	37 512,37	30,0	100,0
	4411W	Podróże służbowe krajowe	883,00	882,80	0,7	100,0
	4421W	Podróże służbowe zagraniczne	10 941,00	10 940,35	8,7	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 328,00	22 328,00	17,8	100,0
	4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 656,00	9 655,20	7,7	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 240,00	180 230,40	6,4	100,0
85395		Pozostała działalność	180 240,00	180 230,40	100,0	100,0
	3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 992,00	48 991,08	27,2	100,0
	3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 921,00	1 920,49	1,1	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 529,00	45 528,89	25,3	100,0

		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 785,00	1 784,77	1,0	100,0	
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 363,00	2 362,96	1,3	100,0	
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93,00	92,63	0,1	99,6	
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 138,00	7 137,40	4,0	100,0	
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne		280,00	279,83	0,2	99,9	
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		229,00	228,58	0,1	99,8	
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9,00	8,94	0,0	99,3	
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe		15 397,00	15 396,43	8,5	100,0	
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe		604,00	603,57	0,3	99,9	
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia		5 737,00	5 737,00	3,2	100,0	
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia		227,00	225,63	0,1	99,4	
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 618,00	2 617,96	1,5	100,0	
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		103,00	102,04	0,1	99,1	
		4307W	Zakup usług pozostałych		30 909,00	30 908,33	17,1	100,0	
		4309W	Zakup usług pozostałych		1 212,00	1 211,67	0,7	100,0	
		4417W	Podróże służbowe krajowe		89,00	88,72	0,0	99,7	
		4419W	Podróże służbowe krajowe		4,00	3,48	0,0	87,0	
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 435,00	14 434,16	8,0	100,0	
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		566,00	565,84	0,3	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15 500,00	15 500,00	0,6	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		15 500,00	15 500,00	100,0	100,0	
		3240W	Stypendia dla uczniów		15 500,00	15 500,00	100,0	100,0	
OGÓLEM					2 809 379,69	2 803 755,39		99,8	

10. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM									
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa		Budżet		Wykonanie		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1	
					-1-	-2-	%	%	
801			Oświata i wychowanie		922 498,00	919 015,00	20,3	99,6	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 475,00	8 992,00	1,0	72,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych		5 548,00	5 315,00	59,1	95,8	
		4410W	Podróże służbowe krajowe		427,00	427,00	4,7	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00	3 250,00	36,1	50,0	

	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	910 023,00	910 023,00	99,0	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 610,00	47 610,00	5,2	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 661,00	100 661,00	11,1	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	6 868,00	0,8	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 030,00	103 030,00	11,3	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 783,00	9 783,00	1,1	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	6,9	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 520,00	7 520,00	0,8	100,0	
		4260W	Zakup energii	11 713,00	11 713,00	1,3	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 045,00	13 045,00	1,4	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 297,00	1 297,00	0,1	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,0	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 602,00	1 602,00	0,2	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 830,00	48 830,00	5,4	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	950,00	0,1	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	0,1	100,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,00	798,00	0,1	100,0	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 763,00	7 763,00	0,9	100,0	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 892,00	446 892,00	49,1	100,0	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 351,00	37 351,00	4,1	100,0	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,0	0,0	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 604 816,00	3 604 816,00	79,7	100,0	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 072,00	8 072,00	0,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 242,00	5 242,00	64,9	100,0	
		4260W	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	19,8	100,0	

		4300W	Zakup usług pozostałych		980,00	980,00	12,1	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki		250,00	250,00	3,1	100,0	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 596 744,00	3 596 744,00	99,8	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		221 754,00	221 754,00	6,2	100,0	
		3110W	Świadczenia społeczne		700,00	700,00	0,0	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		345 186,00	345 186,00	9,6	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 544,00	25 544,00	0,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		397 145,00	397 145,00	11,0	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		46 612,00	46 612,00	1,3	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	0,1	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		229 374,00	229 374,00	6,4	100,0	
		4220W	Zakup środków żywności		2 400,00	2 400,00	0,1	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		300,00	300,00	0,0	100,0	
		4260W	Zakup energii		48 140,00	48 140,00	1,3	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00	1 700,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych		237 866,00	237 866,00	6,6	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 026,00	5 026,00	0,1	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe		3 115,00	3 115,00	0,1	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki		6 878,00	6 878,00	0,2	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 542,00	135 542,00	3,8	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 545,00	2 545,00	0,1	100,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 897,00	7 897,00	0,2	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		420,00	420,00	0,0	100,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 067,00	4 067,00	0,1	100,0	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		27 230,00	27 230,00	0,8	100,0	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 714 131,00	1 714 131,00	47,7	100,0	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		130 172,00	130 172,00	3,6	100,0	
OGÓLEM					4 527 314,00	4 523 831,00		99,9	

11. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "SAMODZIELNE MIESZKANIE" W PASŁĘKU									
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
					po zmianach	kwota		strukt	2:1
					-1-	-2-		%	%
851			Ochrona zdrowia		9 877,00	9 876,60	1,6	100,0	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		9 877,00	9 876,60	100,0	100,0	

		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 877,00	9 876,60	100,0	100,0
855			Rodzina		627 353,00	627 172,94	98,4	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		627 353,00	627 172,94	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		97,00	96,66	0,0	99,6
		3110W	Świadczenia społeczne		9 680,00	9 680,00	1,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		361 983,00	361 983,00	57,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 154,00	27 153,95	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 725,00	70 725,00	11,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 487,00	9 487,00	1,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		19 122,00	19 121,33	3,0	100,0
		4220W	Zakup środków żywności		45 200,00	45 191,08	7,2	100,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 200,00	2 185,67	0,3	99,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 100,00	1 040,95	0,2	94,6
		4260W	Zakup energii		39 720,00	39 719,32	6,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych		71,00	70,01	0,0	98,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		170,00	170,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		29 983,00	29 940,42	4,8	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 184,00	1 183,32	0,2	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe		700,00	648,60	0,1	92,7
		4430W	Różne opłaty i składki		2 147,00	2 146,63	0,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości		3 033,00	3 033,00	0,5	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 312,00	3 312,00	0,5	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		285,00	285,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM					637 230,00	637 049,54		100,0

12. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK" W ZIELONCE PASŁĘCKIEJ									
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1		
				-1-	-2-	%	%		
851			Ochrona zdrowia		10 323,00	10 267,20	1,7	99,5	

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		10 323,00	10 267,20	100,0	99,5
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 323,00	10 267,20	100,0	99,5
855			Rodzina		596 709,00	595 046,67	98,3	99,7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		596 709,00	595 046,67	100,0	99,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		102,00	101,06	0,0	99,1
		3110W	Świadczenia społeczne		9 130,00	9 117,00	1,5	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		359 307,00	359 307,00	60,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 156,00	26 155,76	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 735,00	69 735,00	11,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 499,00	9 499,00	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		19 889,00	19 887,34	3,3	100,0
		4220W	Zakup środków żywności		46 200,00	46 195,50	7,8	100,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 700,00	1 698,31	0,3	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		700,00	700,00	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii		13 657,00	12 266,12	2,1	89,8
		4270W	Zakup usług remontowych		350,00	350,00	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		235,00	235,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		29 879,00	29 634,04	5,0	99,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 574,00	1 570,88	0,3	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe		3 029,00	3 028,52	0,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki		2 099,00	2 098,14	0,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości		489,00	489,00	0,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 544,00	2 544,00	0,4	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		435,00	435,00	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM					607 032,00	605 313,87		99,7

13. 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	1 155 590,23	1 155 516,19	100,0	100,0		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 155 590,23	1 155 516,19	100,0	100,0		
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 401,00	7 400,87	0,6	100,0		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 515,23	761 515,23	65,9	100,0		
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 889,00	46 888,86	4,1	100,0		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 923,00	129 923,00	11,2	100,0		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 616,00	10 616,00	0,9	100,0		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 499,99	4,1	100,0		
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,0	100,0		
		4260W	Zakup energii	17 500,00	17 490,09	1,5	99,9		
		4270W	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 449,99	0,1	100,0		
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,0	100,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 320,00	69 319,87	6,0	100,0		
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 551,00	3 549,39	0,3	100,0		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	3 088,90	0,3	99,0		
		4430W	Różne opłaty i składki	3 089,00	3 089,00	0,3	100,0		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 421,00	50 421,00	4,4	100,0		
		4480W	Podatek od nieruchomości	175,00	175,00	0,0	100,0		
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 469,00	0,2	98,8		
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0		
OGÓLEM				1 155 590,23	1 155 516,19		100,0		

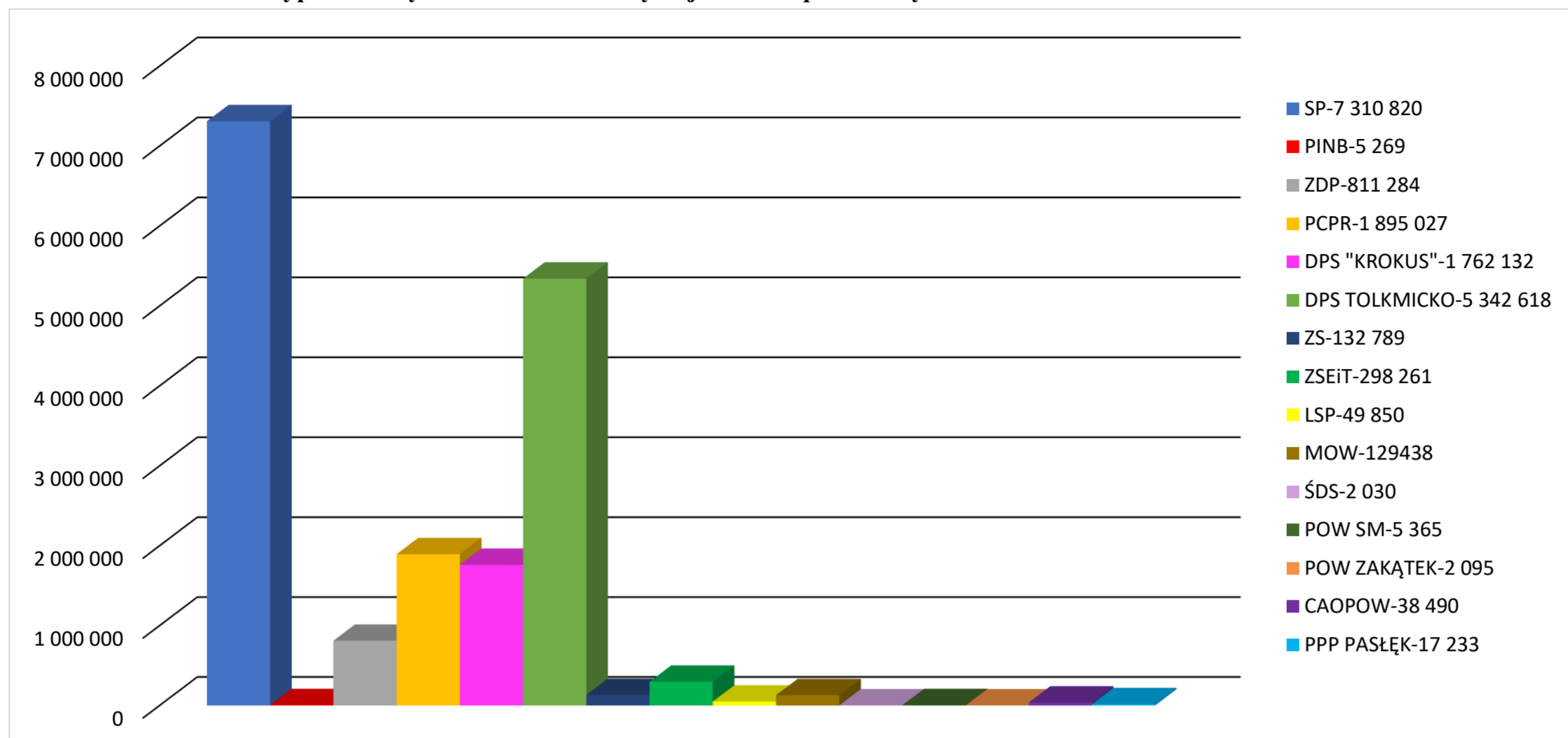
14. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU									
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach		kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%		
801			Oświata i wychowanie	29 144,00	23 004,20	1,8	78,9		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 344,00	8 514,20	37,0	91,1		
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 044,00	7 564,20	88,8	94,0		

		4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	11,2	100,0	
	80195		Pozostała działalność	19 800,00	14 490,00	63,0	73,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,00	2 072,61	14,3	70,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	296,95	2,0	73,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	12 120,44	83,6	73,7	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260 404,03	1 258 102,91	98,2	99,8	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 253 354,03	1 251 052,91	99,4	99,8	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,00	0,0	99,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 239,00	167 201,55	13,4	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 666,00	9 665,08	0,8	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 541,33	144 540,68	11,6	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 812,00	9 811,50	0,8	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00	1 810,00	0,1	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 145,00	11 145,00	0,9	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 851,69	0,4	97,0	
		4260W	Zakup energii	16 700,00	15 013,46	1,2	89,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	66 116,77	66 116,13	5,3	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 689,00	25 446,86	2,0	99,1	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 084,00	2 083,01	0,2	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	410,20	0,0	82,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 375,00	2 374,23	0,2	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 049,76	42 049,76	3,4	100,0	
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 081,00	1 080,34	0,1	99,9	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	355,00	0,0	100,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,00	219,78	0,0	74,5	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 611,50	692 611,00	55,4	100,0	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 305,67	53 305,67	4,3	100,0	
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	42,97	0,0	74,1	

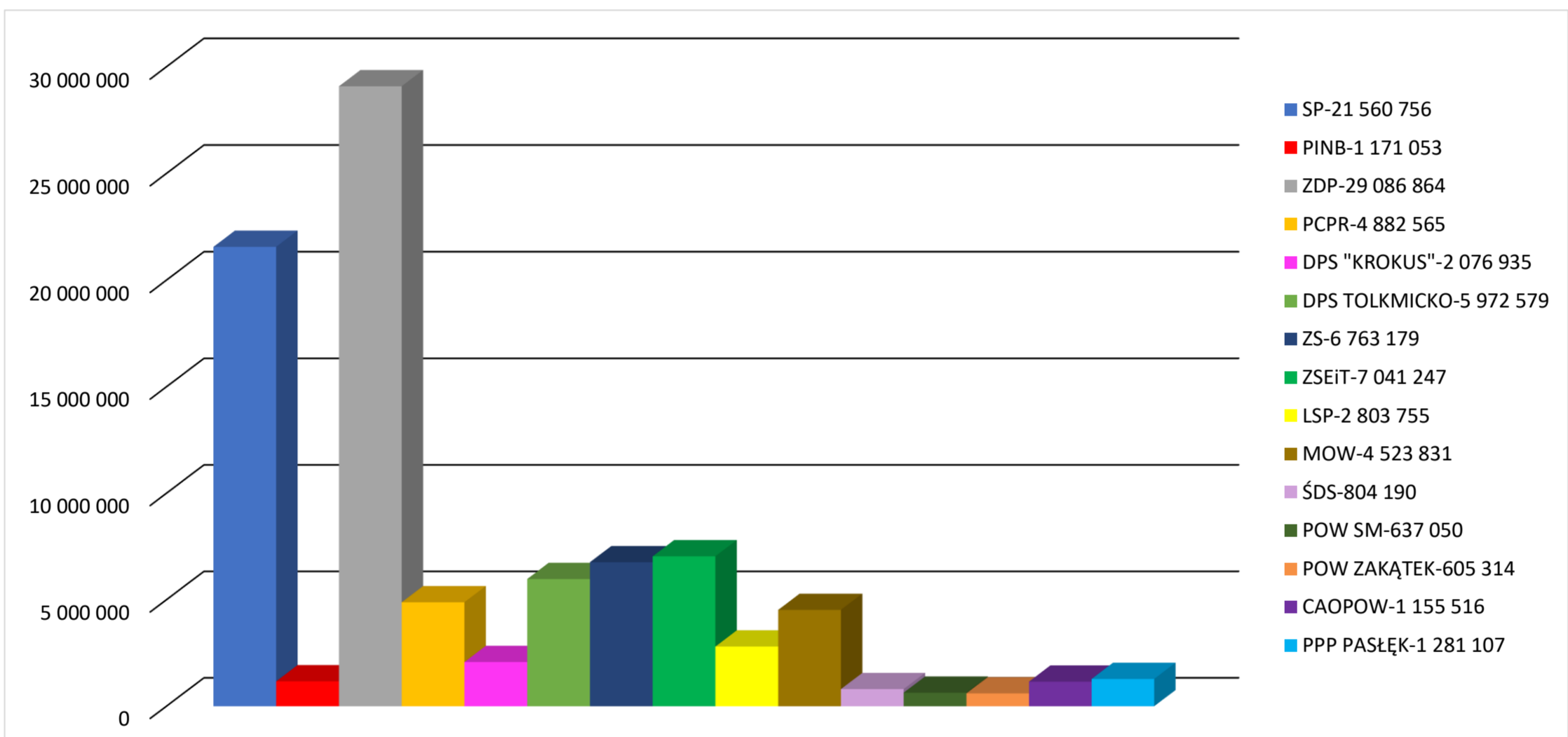
	85495		Pozostała działalność		7 050,00	7 050,00	0,6	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 050,00	7 050,00	100,0	100,0	
			OGÓLEM		1 289 548,03	1 281 107,11		9,3	

15. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEZMARKU									
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach		kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%		
852			Pomoc społeczna	804 207,60	804 190,03	100,0	100,0		
	85203		Ośrodki wsparcia	804 207,60	804 190,03	100,0	100,0		
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 988,00	439 988,00	54,7	100,0		
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 931,00	29 929,46	3,7	100,0		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 066,00	80 066,00	10,0	100,0		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 335,00	9 335,00	1,2	100,0		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,0	100,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 357,60	135 357,12	16,8	100,0		
		4220W	Zakup środków żywności	12 455,00	12 454,48	1,5	100,0		
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,0	100,0		
		4260W	Zakup energii	6 694,00	6 693,84	0,8	100,0		
		4270W	Zakup usług remontowych	38 344,00	38 344,00	4,8	100,0		
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	0,1	100,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 840,00	27 840,00	3,5	100,0		
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382,00	1 381,64	0,2	100,0		
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 747,00	2 735,33	0,3	99,6		
		4430W	Różne opłaty i składki	3 123,00	3 122,47	0,4	100,0		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 036,00	14 035,47	1,7	100,0		
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 108,00	1 108,00	0,1	100,0		
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	491,00	489,22	0,1	99,6		
			OGÓLEM	804 207,60	804 190,03		100,0		

Wielkość wypracowanych dochodów własnych jednostek powiatowych w 2022 r.



Wielkość wydatków poniesionych przez jednostki powiatowe w 2022 r.



III.3 Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach powiatowych

1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

1. Średnie zatrudnienie 77 etatów.

2. Realizacja dochodów własnych na dzień 31.12.2022 r., ogółem plan 7 351 548,00 zł, wykonanie 7 310 819,74 zł, tj. 99,45 %, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej: plan 780 000,00 zł, wykonanie 751 794,85 zł tj. 96,38%,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność: plan 3 800,00 zł, wykonanie 2 290,07 zł tj. 60,27%,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jst: plan 215 449,00 zł, wykonanie 224 842,07 zł, tj. 101,04%,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje: plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 352,20 zł tj. 111,74%,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje: plan 27 272,00 zł, wykonanie 28 721,80 zł tj. 105,32%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień: plan 14 917,00 zł, wykonanie 15 340,23 zł, tj. 102,84%,
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy: plan 145 000,00 zł, wykonanie 142 350,00 zł tj. 98,17%,
- wpływy z różnych opłat: plan 889 381,00 zł, wykonanie 839 924,77 zł tj. 94,44 %, w tym:
 - opłaty za wydanie zaświadczenia dot. publicznego transportu drogowego – 2 460,00 zł,
 - opłaty geodezyjne i kartograficzne – 783 355,87 zł,
 - prowizja od opłaty skarbowej pobieranej w Kasie Starostwa i przekazywanej do Urzędu Miasta w Elblągu w wysokości 5% – 2 159,18 zł,
 - karty wędkarskie – 1 350,00 zł,
 - opłaty za rejestrację jednostek pływających do 24 m – 1 910,00 zł,
 - zaświadczenia za przewozy drogowe nie dot. publicznego transportu drogowego – 4 635,00 zł
 - opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – 44 054,72 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy: plan 133 166,00 zł, wykonanie 133 926,88 zł, tj. 100,57 %, w tym:
 - dzierżawa obwodów łowieckich – 66 849,62 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 – 67 077,26 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: plan 4 189 976,00 zł, wykonanie 4 093 806,53 zł tj. 97,70%,
- wpływy z usług: plan 52 485,00 zł, wykonanie 54 816,38 zł tj. 104,44%, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne (refaktury) – 4 410,83 zł,
 - usługi reklamy – 37 271,55 zł,
 - usługi pobytu w DPS – 13 134,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątku – plan 2 292,00 zł, wykonanie 2 611,32 zł tj. 113,93%,
- wpływy z tytułu odsetek: plan 498 881,00 zł, wykonanie 575 528,12 zł tj. 115,36%, w tym:
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 14 983,61 zł,
 - odsetki naliczone na rachunkach bankowych Starostwa – 560 544,51 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan 111 035,00 zł, wykonanie 111 033,29 zł tj. 100,00 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: plan 9 421,00 zł, wykonanie 9 420,37 zł, tj. 99,99%,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnych: plan 0,00 zł, wykonanie 23 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: plan 147 936,00 zł, wykonanie 127 260,16 zł tj. 86,02% %, w tym:
 - refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Elblągu – 41 745,60 zł,
 - prowizja z ZUS za terminowe przekazywanie składek – 197,20 zł,
 - prowizja z US za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy 1 792,00 zł,
 - usunięcie i przechowywanie pojazdów – 20 333,20 zł,
 - prace Komisji Urbanistycznej za zaopiniowanie projektów budowlanych – 6 600,00 zł,
 - dodatni wynik finansowy uzyskany w ramach publicznego transportu drogowego – 14 234,18 zł,
 - zaliczki na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego – 42 350,00 zł,
 - zysk wypracowany z podwójnej wpłaty PPK – 7,98 zł
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan 126 732,00 zł, wykonanie 169 895,52 zł tj. 134,06 %, w tym:
 - 25 % udział w dochodach Skarbu Państwa – 169 620,87 zł,
 - 5% udział w dochodach Skarbu Państwa – 274,65 zł,
- wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych/zwrot niewykorzystanych dotacji: plan 805,00 zł, wykonanie 805,18 zł tj. 100,65 %.

W Starostwie Powiatowym w Elblągu na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły:

- należności ogółem do zapłaty w wysokości 1 639 332,60 zł, z tytułu:
 - czynszów i dzierżaw – 17 956,93 zł,
 - wykupu nieruchomości – 96 170,00 zł
 - kosztów egzekucyjnych i odsetek za zwłokę od wykupów nieruchomości gruntowych i czynszów – 15 908,24 zł,
 - z tyt. usunięcia lub przechowywania pojazdu – 847 483,86 zł,
 - z tyt. kar dot. niezawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu – 338 854,50 zł,
 - odsetek za zwłokę od opłat komunikacyjnych – 282 194,06 zł,
 - pozostałych należności – 40 765,01 zł, w tym: koszty egzekucyjne – 19 122,66 zł,

w tym należności wymagalne w kwocie 1 577 603,37 zł,

- nadpłaty w wysokości 1 081,09 zł.

W roku 2022 wystawiono 376 upomnień na kwotę 368 504,26 zł, oraz stosowano windykację telefoniczną. W wyniku egzekucji należności z zakresu dochodów Starostwa Powiatowego w Elblągu uzyskano kwotę 144 833,77 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2022, ogółem plan 24 604 721,66 zł, wykonanie 21 560 756,33 zł, tj. 87,63 % z tego:

Wynagrodzenia 7 417 975,69 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne 7 384 540,29 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 33 435,40 zł.

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	6 169 936,76	6 065 929,64	6 564,86	57	5 157 233,16	20	908 696,48		
4040	110 320,46	110 319,57			95 310,78		15 008,79		
4110	1 114 469,89	1 079 667,93			927 692,95		151 974,98		
4120	128 544,18	121 222,43			105 266,18		15 956,25		
4170	61 202,30	33 435,40							33 435,40
4710	8 270,03	7 400,72			6 428,25		972,47		
Razem	7 592 743,62	7 417 975,69			6 291 931,32		1 092 608,97		33 435,40

4. Wydatki rzeczowe plan 11 721 986,70 zł, wykonanie 8 994 050,87 tj. 76,72% w tym:

- Rolnictwo i łowiectwo 68 722,96 zł, w tym: usługa wykonania podziału działek 1 900,00 zł, dzierżawa obwodów łowieckich 66 822,96 zł;
- Leśnictwo 252 744,66 zł, w tym: wypłata ekwiwalentu za zalesienie (28 osób) 197 885,15 zł, nadzór nad gospodarką leśną 54 859,51 zł;
- Transport i łączność 4 343 926,16 zł, w tym: krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 279 420,97 zł, lokalny transport zbiorowy 4 064 505,19 zł;
- Gospodarka mieszkaniowa 292 264,75 zł, w tym: zakup kamery i systemu do kotłowni w budynku byłego DPS-u w Rangórach 5 375,10 zł, zakup ekogroszku i węgla kamiennego 62 511,03 zł, energia elektryczna 32 915,49 zł, dostawa wody 2 194,74 zł, wymiana instalacji elektrycznej 7 995,00 zł, odpady komunalne 2 984,00 zł, ścieki 4 525,31 zł, czyszczenie przewodów kominowych 2 958,30 zł, monitorowanie systemu alarmowego 1 476,00 zł, publikacja ogłoszeń, reklam i banerów oraz emisja filmu dot sprzedaży nieruchomości 14 311,55 zł, wykonanie instalacji alarmowej 9 717,00 zł, sporządzenie map projektowych 7 000,00 zł, opłaty notarialne 3 436,14 zł, wznowienie znaków granicznych i podział działek 10 497,99 zł, pozostałe drobne usługi 2 277,05 zł, usługi telekomunikacyjne 1 230,00 zł, wyceny nieruchomości 22 807,18 zł, ustanowienie służebności przesyłu 57 400,00 zł, podatek od nieruchomości 7 777,70 zł, podatek rolny i leśny 108,00 zł, odszkodowania na rzecz osób fizycznych 6 523,21 zł, odszkodowania na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych 26 185,61,00 zł, koszty sądowe 58,35 zł ;
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii 155 202,50 zł w tym: gleboznawcza klasyfikacja gruntów 42 350,00 zł, odtworzenie i założenie punktów osnowy 112 852,50 zł;
- Działalność usługowa pozostała z zakresu geodezji i kartografii 159 812,30 zł, w tym: zakup komputerów, niszczarki i osprzętu elektronicznego do PDGiK 35 481,91 zł, art. biurowe 6 117,52 zł, remont korytarza w budynku PDGiK 11 992,63 zł, drobne naprawy 313,03 zł, ustalenie przebiegu granic działek 10 673,00 zł, aktualizacja bazy danych 14 290,00 zł, serwis i subskrypcja GEO-INFO 71 247,75 zł, najem terminala płatniczego 1 549,76 zł, usługi telekomunikacyjne 910,20 zł, pozostałe usługi 7 236,50 zł;
- Urzędy wojewódzkie 685,00 zł w tym: papier ksero 685,00 zł;

- Rady Powiatów 505 403,49 zł w tym: diety radnych 482 043,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia (rolety, telefon, kwiaty, drobny sprzęt elektroniczny) 9 930,03 zł, zakup środków żywności 1 141,86 zł, szkolenie radnych 10 835,00 zł, zakup usług pozostałych (grawer, licencja legislator kondolencje, odnowienie podpisów kwalifikowalnych) 1 453,52 zł;

- Starostwo Powiatowe – 1 381 663,66 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda i herbata dla pracowników, ekwiwalent BHP) 10 173,23 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 413,00 zł, licencja programu „PROGMAN” 13 022,75 zł, laptopy 36 531,65 zł, tonery 46 817,22 zł, papier ksero 28 395,57 zł, odnowienie podpisów elektronicznych 1 824,09 zł, tablety 8 487,00 zł, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych 32 150,95 zł, drobny sprzęt elektroniczny 15 345,16 zł, artykuły biurowe 23 447,65 zł, artykuły gospodarcze 5 357,91 zł, artykuły higieniczne 15 591,92 zł, kalendarze 1 555,91 zł, kwiaty 1 313,70 zł, pieczętki 3 780,90 zł, oprogramowania do komputerów i laptopów 3 981,14 zł, dostarczanie prasy 1 606,32 zł, dyski zewnętrzne 2 860,93 zł, mysz do komputera 2 530,87 zł, mobilna drabina 2 447,70 zł, smartwatche 2 140,00 zł, telefony służbowe 2 321,33 zł, urządzenie wielofunkcyjne 1 920,00 zł, pozostałe zakupy 25 386,11 zł, zakup artykułów spożywczych 22 561,42 zł, energia elektryczna 113 112,97 zł, energia cieplna 83 133,25 zł, dostawa wody 2 501,22 zł, remont korytarza w budynku PDGiK 17 988,94 zł, konserwacja dźwigu windy 4 132,80 zł, naprawa blacharsko lakiernicza samochodu służbowego 4 324,35 zł, naprawa drukarek 2 613,27 zł, konserwacja klimatyzacji 2 656,80 zł, naprawa połączenia i infrastruktury sieciowej 23 991,15 zł, naprawy połączy dachu budynku 1 845,00 zł, drobne naprawy i roboty konserwatorskie 2 041,73 zł, szczepienia i badania profilaktyczne pracowników 6 533,29 zł, opieka medyczna 9 972,00 zł, hybrydowy audyt innowacyjności 37 884,00 zł, przemieszczenie bazy danych kadr do nowego programu 29 643,00 zł, odnowienie Systemu Informacji LEX 25 060,02 zł, roczna aktualizacja systemu RCP 10 762,50 zł, wykonanie i montaż skrzydła aluminiowego p.poż w ścianie 8 056,50 zł, wymiana lamp led 6 334,50 zł, ekspertyza techniczna stropu 4 001,19 zł, licencja dostępu do platformy do wideokonferencji 2 029,50 zł, woda i ścieki 13 132,07 zł, opieka autorska systemu Respons 23 379,84 zł, usługi pocztowe 17 599,40 zł, sprzątanie pomieszczeń 91 382,75 zł, obsługa prawna 72 356,00 zł, czyszczenie kominów 2 052,60 zł, opieka informatyczna 88 098,75 zł, odpady komunalne 14 152,80 zł, obsługa serwisowa obejmująca wydruki 24 907,74 zł, opieka nad terenem zielonym 4 300,00 zł, żetony na myjnię 2 000,00 zł, usługi transportu wyposażenia wydziału PEKS 1 550,00 zł, usługa cateringowa w związku z wigilią wydziałów 2 477,00 zł, pozostałe usługi 23 277,00 zł, internet 50 577,55 zł, usługi telekomunikacyjne 43 204,35 zł, opłata za garaż 621,69 zł, podróże krajowe 4 278,15 zł, podróże zagraniczne 2 133,93 zł, ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe oraz OC funkcjonariuszy 28 484,98 zł, odpis ZFŚS 149 273,67 zł, opłaty do gmin za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 894,40 zł, podatek VAT 163,71 zł, szkolenia pracowników 16 514,76 zł, różnice kursowe 56,91 zł;

- Kwalifikacja wojskowa 20 617,75 zł w tym; wydatki na rzecz osób fizycznych 18 150,00 zł, materiały biurowe 2 047,75 zł, konsultacje lekarskie 420,00 zł;

- Promocja Powiatu Elbląskiego 208 429,13 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 010,00 zł, nagrody konkursowe „Wieś z inicjatywą” 20 001,70 zł, nagrody związane z przyznaniem patronatu Starosty Elbląskiego 13 769,55 zł, materiały promocyjne (książki, albumy, publikacje, banery, torby z logo) 52 051,48 zł, wyprodukowanie filmu na zakończenie kadencji Rady Powiatu w Elblągu w latach 1918-2023 - 20 000,00 zł, usługi reklamowe dla Klubów Sportowych 62 280,00 zł, usługi reklamowe podczas XV regionalnych zawodów jeździeckich 5 000,00 zł, umieszczanie artykułów sponsorowanych dot. sprzedaży nieruchomości 7 847,40 zł, usługi związane z objęciem wydarzeń Patronatem Starosty Elbląskiego 24 469,00 zł;

- Pozostała działalność 1 054 716,51 zł, w tym: nagrody dla uczestników Zawodów Balonowych 4 248,40 zł, materiały biurowe, kwiaty, baner oraz paliwo na Zawody balonowe 5 197,60 zł, tablica pamiątkowa poświęcona pamięci B. Hinz 9 000,00 zł, kwiaty, wianki, gawery, tonery, papier ksero, prenumeraty, ozdoby świąteczne oraz pozostałe drobne materiały biurowe 24 582,77 zł, artykuły spożywcze 23 786,69 zł, gaz płynny na Zawody Balonowe 16 564,15 zł, remont nawierzchni wjazdu, miejsca postojowego i dojazdu do windy dla osób niepełnosprawnych 75 000,00 zł, naprawa baz danych 37 515,00 zł, naprawa i konfiguracja sieci LAN 8 425,50 zł, naprawa zasilania awaryjnego serwerowni 12 054,00 zł, naprawa koparki 344,40 zł, zakup usług wiązanych z przeprowadzeniem Zawodów Balonowych 4 886,16 zł, zakup druków komunikacyjnych na potrzeby wydziału KT 417 320,21 zł, dostęp do telekonferencji oraz automatyczna transkrypcja pliku w związku z posiedzeniami Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu 5 867,74 zł, usługi pocztowe 96 906,20 zł, usługi w związku z konwentem Powiatów Polskich 13 373,50 zł, wynajem autokaru na kongres samorządowy w Niemczech 13 000,00 zł, usługi prawnicze 39 961,42 zł, prowizje bankowe 348,07 zł, opłata konkursowa dot. udziału w programie „Samorząd Promujący zdrowie 2022” 7 134,00 zł, usługi gastronomiczne z okazji uroczystych otwarć inwestycji oraz obchodów świąt 7 390,00 zł, przeglądy techniczne 704,55 zł, ogłoszenia prasowe 8 619,75 zł, usługa backupu 600,00 zł, nagranie i publikacja życzeń świątecznych 1 000,00 zł, konwojowanie 3 139,00 zł, usługa ochrony 31 697,15 zł, najem serwera 6 517,77 zł, opieka informatyczna 42 250,50 zł, dzierżawa dystrybutora wody 1 248,06 zł, wynajem autokaru na szkolenie radnych oraz w związku z wyjazdem uczestników konwentu Powiatów Polskich na otwarcie

przekopu Mierzei Wiślanej 2 100,00 zł, abonament BIP 2 458,77 zł, przegląd zestawu hydroforowego 1 817,94 zł, recital Stanisława Sojki w Kościele P.W. Jerzego Matulewicza w Pasłęku 5 500,00 zł, sprzątanie terenu wokół kościoła w związku z koncertem S. Sojki 2 160,00 zł, certyfikat RAPID SSL 1 597,77 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych 18 550,00 zł, pozostałe usługi 43 059,78 zł; tłumaczenia 8 578,70 zł, ubezpieczenia pojazdów z przepadku 1 393,50 zł, składki członkowskie 28 183,13 zł, opłaty sądowe 587,00 zł, opłaty od pełnomocnictw i wniosków 515,00 zł, podatek VAT 1 559,63 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 682,10 zł, pozostałe opłaty 1 290,60 zł;

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 12 504,74 zł, w tym: nagrody dla laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej 260,00 zł, zakup kocy, pościeli, ręczników na potrzeby wyposażenia miejsca przyjęcia uchodźców 9 520,20 zł, badanie techniczne oraz wymiana kół w samochodzie służbowym 199,00 zł, wydatki związane z organizacją Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (nagrody dla uczestników, koce ratunkowe, gaśnice, art. spożywcze) 2 525,54 zł;

- Wymiar sprawiedliwości 131 642,80 zł: w tym: prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 131 642,80 zł;

- Oświata i wychowanie 6 228,72 zł, w tym: umowa licencyjna programu „PROGMAN” 6 228,72 zł;

- Ochrona zdrowia 12 144,18 zł w tym: zasądzone renty 12 000,00 zł, przewóz zwłok 144,18 zł;

- Pomoc Społeczna 110,20 zł, w tym: opłaty pocztowe dot. byłego DPS w Rangórach 110,20 zł;

- Edukacyjna opieka wychowawcza 2 184,48 zł, w tym: umowa licencyjna programu „PROGMAN” 2 184,48 zł;

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 283 833,50 zł, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dotacje) 242 615,00 zł, sporządzenie programu ochrony środowiska 8 000,00 zł, ubezpieczenie sprzętu wodnego Stacji Wodnej w Nadbrzeżu 24 504,68 zł, ubezpieczenie jachtu „Perła Zalewu” 8 713,82 zł,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 33 853,38 zł, w tym: nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej i kultury 31 500,00 zł, kwiaty i poczęstunek z okazji Powiatowego Dnia Działacza Kultury 2 353,38 zł;

- Kultura fizyczna 36 560,00 zł, w tym: nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki 34 100,00 zł, materiały promocyjne Powiatu Elbląskiego zamieszczone w Dzienniku Elbląskim 2 460,00 zł.

5. Dotacje

5.1 Udzielone dla podmiotów należących i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

plan 2 737 743,39 zł, wykonano w 99,31% tj. 2 718 736,31 zł, z czego:

Dotacja podmiotowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 689 755,00 zł, wykonano 689 755,00 zł, zrealizowano 100,00%, w tym: Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 71 950,00 zł, Władysławowie 86 340,00 zł, Tolkmicku 129 510,00 zł oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na kwotę 401 955,00 zł na pokrycie kosztów działania zakładu.

Dotacja podmiotowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 300 000,00 zł, wykonano 300 000,00 zł, zrealizowano 100,00% w tym: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Pod Żaglami” 300 000,00 zł.

Dotacji celowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych: plan 46 663,00 zł, wykonanie 46 662,35 zł, zrealizowano 100,00%: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie na psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu 3 000,00 zł, Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na zrealizowanie zadania inwestycyjnego z zakresu wykonania instalacji fotowoltaicznej 43 662,35 zł.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, interwencji kryzysowej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki zdrowotnej, plan 184 888,00 zł, wykonanie 184 888,00 zł zrealizowano 100,00%, w tym:

- Fundacja Elbląg – pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym 1 500,00 zł;
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – dotacja w zakresie turystyki 2 500,00 zł;
- Stowarzyszenie „Kuźnia Pruska” –6 500,00 zł, w tym: dotacja w dziedzinie turystyki 2 500,00 zł, dotacja w dziedzinie kultury 4 000,00 zł;
- Stowarzyszenie „Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka” – dotacja w dziedzinie kultury 1 500,00 zł;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo - dotacja w dziedzinie kultury 4 500,00 zł;
- Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”- dotacja w dziedzinie kultury 2 000,00 zł;
- EKO Gryf – dotacja w dziedzinie sportu 2 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gmina Młynary – dotacja w dziedzinie kultury 12 500,00 zł;
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej 32 500,00 zł;
- IKS ATAK - dotacja w dziedzinie sportu 9 500,00 zł;

- Związek Ukraińców w Polsce- w dziedzinie kultury 4 000,00 zł;
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu - dotacja w dziedzinie sportu 3 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Pomorskiej Wsi- remont elewacji wraz z wykonaniem izolacji kościoła 20 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Błudowie- konserwacja powierzchni złoconych 20 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Pasłęku -19 000,00 zł w tym: rozbudowa instalacji fotowoltaicznej 10 000,00 zł, dotacja w dziedzinie kultury 9 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Tolkmicku- zakup pompy ciepła 3 888,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Rychlikach- renowacja arkadowego portyku kościoła 20 000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka w Jelonkach- konserwacja wieży kościoła 20 000,00 zł.

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

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

5.2 Na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

plan 1 401 437,39 zł, wykonanie 1 382 430,96 zł, tj. 98,80% z czego:

- Gmina Miasto Elbląg- 1 211 406,93 zł z czego: na funkcjonowanie PUP w Elblągu 1 009 000,00 zł, dotacja na usługi świadczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Elbląg 170 087,54 zł, na utrzymanie biblioteki 30 000,00 zł, dotacja na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg” 2 319,39 zł;
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego- dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2 890,00 zł;
- Gmina Pasłęk- 143 112,14 zł w tym: dofinansowanie zakupu materiałów do wykonania podłoża w nowo wybudowanej hali namiotowej MOSiR w Pasłęku służącej do uprawiania sportu jeździeckiego 24 906,14 zł, zakup oraz montaż systemu selektywnego równoległego alarmowania Strażaków Ochotników dla OSP w Stegnach 6 206,00 zł, pokrycie części kosztów usunięcia odpadów niebezpiecznych złożonych nielegalnie na terenie gminy 100 000,00 zł, na utrzymanie biblioteki 12 000,00 zł;
- Gmina Rychliki 6 510,00 zł, w tym; zakup skafandra ratowniczego suchego do pracy na lodzie i w wodzie z przeznaczeniem dla OSP Jelonki 3 510,00 zł, wsparci finansowe rodziny poszkodowanej na skutek pożaru domu mieszkalnego w Jelonkach 3 000,00 zł;
- Gmina Godkowo– zakup 6 kpl. ubrań specjalnych FHR 008 MAX PL/M 2 częściowych dla potrzeb OSP w Dobrym 9 482,00 zł;
- Gmina Markusy-9 029,89 zł w tym: zakup systemu łączności OSP w Kępnie 3 030,00 zł, wsparcie finansowe działalności bieżącej OSP -1 000,00 zł, dofinansowanie naprawy dachu budynku gospodarczego (obory) rodzinie poszkodowanej w wyniku wichury w dniu 19.02.2022- 1 999,98 zł, dofinansowanie naprawy dachu budynku mieszkalnego rodzinie poszkodowanej w wyniku wichury w dniu 17.02.2022- 2 999,91 zł.

5.3 Pozostałe dotacje na podstawie umów lub porozumień

plan 95 000,00 zł, wykonanie 95 000,00 zł, tj. 100,00% z czego:

- Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie- zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla PSP 75 000,00 zł;
- Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie- współfinansowanie zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu 20 000,00 zł;

6. Wydatki inwestycyjne i majątkowe ogółem plan 1 662 247,95 zł, wykonanie 1 548 081,46 zł, tj.93,13 % w tym:

- Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 37 146,00 zł;
- Zakup modułów na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 29 766,00 zł;
- Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na łazienkę dostosowaną do osób niepełnosprawnych 10 980,61 zł;
- Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż IV etap 117 752,40 zł;
- Adaptacja pomieszczeń na I piętrze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na potrzeby Wydziału PEKS 145 880,66 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału AB Starostwa Powiatowego w Elblągu 17 000,00 zł;

- Zakup systemu kolejkowego QCloud do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa powiatowego w Elblągu 35 200,14 zł;
- Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku 58 544,00 zł;
- Zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego w Pasłęku- "Budowa budynku na potrzeby oddziału rehabilitacji stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego" 1 000 000,00 zł;
- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego 43 050,00 zł;
- Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 52 761,65 zł.

7. Obsługa długu publicznego plan 890 000,00 zł, wykonanie 881 912,00 zł, w tym: BGK: 572 931,63 zł, BOŚ: 15 098,11 zł, NFOSiGW: 14 643,47 zł; PKO: BH: 110 320,75 zł, ING: 168 918,04 zł.

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

- Zakup maszyny wielofunkcyjnej na potrzeby Wydziału GN – 15 006,00 zł

9. Zobowiązania bieżące: wg stanu na 31.12.2022 r. ogółem 641 612,18 zł: z czego: usunięcie i parkowanie pojazdów 26 240,00 zł, zakup artykułów spożywczych 912,26 zł, materiały biurowe 3 317,48 zł, PPK 534,27 zł, Fundusz Pracy 8 067,94 zł, ubezpieczenia społeczne 75 971,22 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 444 276,11 zł, usługi telekomunikacyjne 153,75 zł, zakup energii 9 756,49 zł, usługi pozostałe 72 382,66 zł.

10. Należności bieżące: wg stanu na dzień 31.12.2022 r. ogółem 98 748,32 zł: z czego: nadpłacone zasiłki ZUS 2 633,27 zł, podatek VAT 33,39 zł, z tytułu dostaw towarów i usług 96 081,66 zł.

2. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU

1. Średnie zatrudnienie 47 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok, plan 803 871,42 zł, wykonanie 811 283,61 zł, tj. 100,92% w tym: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 174,00 zł, opłaty na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego 702 808,68 zł, dzierżawa działek oraz Bazy w Buczyńcu 2 008,74 zł, kapitalizacja odsetek, odsetki za nieterminowe płatności 4 801,22 zł, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej 92 862,10 zł, opłaty za terminowe wpłaty ZUS i US, sprzedaż drewna, zwrot za niewykorzystaną odzież roboczą 8 628,87 zł. Stan należności na dzień 31.12.2022 r., ogółem 61 226,14 zł w tym: dzierżawa 117,50 zł, zezwolenia na zajęcia pasa drogowego 60 117,59 zł, odsetki 991,05 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2022 rok, plan 29 295 219,97 zł, wykonanie 29 086 863,51 zł tj. 99,29% z czego:

-wydatki bieżące: plan 18 317 083,59 zł, wykonanie 18 138 947,71 zł tj. 99,03 %,

-wydatki majątkowe: plan 10 978 136,38 zł, wykonanie 10 947 915,80 zł tj. 99,72 %.

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	2 909 084,00	2 903 254,87	5 147,62	12	908 547,95	4	244 718,97	31	1 749 987,95
4110	486 932,62	485 996,49			158 632,18		42 728,06		284 636,25
4120	53 844,00	53 516,80			22 259,07		5 995,05		25 262,68
4170	19 500,00	18 888,00			7 409,00				11 479,00
Razem	3 469 360,62	3 461 656,16			1 096 848,20		293 442,08		2 071 365,88

Wydatki na ZFŚS, ogółem: plan 92 854,61 zł, wykonanie 92 854,61 zł, tj. 100 % w tym: odpis podstawowy na pracowników 35 205,07 zł (21,17 osób kwota na 1 etat 1 662,97 zł), odpis na pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy 39 911,22 zł (18 osób 2 217,29 zł), odpis na pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 15 521,04 zł (8 osób 1 940,13 zł), odpis na emerytów i rencistów 2 217,28 zł (8 osób 277,16 zł).

Realizacja wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75020 oraz 75095 ogółem: plan 377 525,32 zł, wykonanie 343 883,36 zł, tj. 91,09 %, w tym: posiłki regeneracyjne 13 602,47 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 44 007,21 zł, woda mineralna 13 671,44 zł, herbata 5 889,53 zł, okulary korekcyjne 800,00 zł, materiały biurowe 19 777,72 zł, zakup środków BHP dla pracowników 58 393,97 zł, prenumerata i aktualizacje programów 4 017,53 zł, wyposażenie

i sprzęt 9 681,87 zł, zakup energii na obwód drogowy i administrację 29 529,94 zł, zakup wody 862,89 zł, zakup usług zdrowotnych 240,00 zł, usługi informatyczne 8 579,25 zł, wykonanie przyłącza internetowego do budynku ZDP 2 460,00 zł, opieka techniczna BIP 552,27 zł, koszt wywozu nieczystości 2 784,00 zł, opłata za ścieki 1 612,76 zł, usługa Inspektora Danych Osobowych 3 600,00 zł, opłaty pocztowe 7 642,30 zł, przegląd gaśnic 917,58 zł, usługa serwisowa programów komputerowych 6 669,44 zł, obsługa BHP 8 400,00 zł, dostęp do prenumeraty online 2 084,12 zł, kontrola przewodów kominowych 781,05 zł, wyrobienie pieczętek 104,55 zł, doręczenie przesyłek 7 743,67 zł, zakup usług pozostałych 594,00 zł, usługa KIR 968,01 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 391,79 zł, podróże służbowe krajowe 5 741,39 zł, ubezpieczenie mienia 2 022,65 zł, ubezpieczenie samochodów 1 904,00 zł, podatek od środków transportowych 8 354,00 zł, podatek od towarów i usług 72,36 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 493,70 zł, opinie i ekspertyzy 2 791,80 zł, wywóz nieczystości stałych na moście w Nowakowie 589,68 zł, wywóz nieczystości płynnych 1 194,00 zł, utylizacja zwierząt 7 279,20 zł, opłata za dzierżawę gruntu dla RZGW (Buczyniec) 633,44 zł, wykonanie przyłącza internetowego do DSL i kamery na ul. Zamkowej w Pasłęku 2 460,00 zł, opłaty za internet 1 020,90 zł, ubezpieczenie mienia 1 246,15 zł, ubezpieczenie samochodów 18 541,00 zł, różne opłaty 285,00 zł, podatek od nieruchomości 10 701,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,94 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 1 640,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 157,40 zł, pozostałe zakupy 4 395,39 zł.

Realizacja wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60014 ogółem: plan 3 782 114,55 zł, wykonanie 3 652 005,00 zł, tj. 96,56 % w tym: zakup piasku i cementu do odwodnienia DP nr 1185N w miejscowości Jelonki 10 303,85 zł, emulsja asfaltowa 461 651,26 zł, grys 129 069,56 zł, masa bitumiczna na gorąco 324 027,07 zł, masa asfaltowa na wykonanie regulacji spadków poprzecznych na drodze nr 1185N w miejscowości Jelonki 35 943,06 zł, zakup materiałów na remont przepustu drogowego w miejscowości Borzynowo na DP 1153N 36 627,43 zł, zakup kostki kamiennej na remont skrzyżowania ul. Zamkowej z ul. Dolną w Pasłęku 6 150,00 zł, znaki drogowe 19 858,35 zł, słupki do znaków drogowych 15 446,44 zł, materiały drogowe 3 406,40 zł, zakup kruszywa na remont nawierzchni dróg powiatowych (Osiek, Dąbkowo) 71 918,10 zł, sól drogowa 69 322,26 zł, piasek 23 825,10 zł, masa bitumiczna na zimno 48 000,14 zł, rury PCV karbowane różnych średnic 31 048,84 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów i maszyn 143 657,88 zł, zakup materiałów (rury, wloty, płyty meba) na odwodnienie drogi nr 1185N w miejscowości Jelonki 49 824,03 zł, zakup paliwa 513 964,42 zł, zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu drogowego 47 721,41 zł, pozostałe zakupy materiałów 21 439,62 zł, materiały i części do remontu mostu pontonowego 2 871,29 zł, zakup materiałów na warsztat 1 354,64 zł, zakup wyposażenia i sprzętu 30 343,56 zł (przecinarka, podkrzesywarka, 2 pilarki, zagęszczarka, wózek narzędziowy i inne), zakup rozsiewacza komunalnego do ciągnika 7 899,99 zł, sadzonki drzew 18 420,00 zł, elementy barier ochronnych 20 153,52 zł, zakup energii na most 19 964,94 zł, zakup energii na bazę Buczyniec 330,16 zł, zakup wody 323,47 zł, zakup gazów technicznych do spawania 3 560,04 zł, bieżące utrzymanie jezdni, chodników, ciągów pieszych oraz terenów zielonych ulic powiatowych w Pasłęku 86 994,00 zł; bieżące utrzymanie drogi powiatowej Nr 1104N (miasto Elbląg) 3 459,34 zł, usługi mechanicznego koszenia traw i chwastów na poboczach dróg gminy Markusy i Gronowo 80 000,00 zł, usługi wycinki drzew przy drogach powiatowych 62 960,00 zł, usługi odkrzaczania pasów drogowych 109 999,99 zł, usługa odkrzaczania drogi powiatowej 1119N na odcinku droga krajowa nr 22 do mostu w Jeziorze 30 672,00 zł, koronacja i pielęgnacja drzew z podnośnika 30 000,00 zł, projekty organizacji ruchu 14 876,36 zł, wywóz odpadów stałych z pasa drogi powiatowej 3 243,00 zł, wywóz odpadów stałych niebezpiecznych 29 008,80 zł, usługa sprzątnięcia po zimie drogi powiatowej nr 2164N, ulicy Zamkowej w Pasłęku 2 700,00 zł, przetarcie drewna na mosty w m. Jezioro i Dzierzgonka, gm. Markusy 4 002,50 zł, usługa geodezyjna na odcinku DP nr 1120N Oleśno - Dworki 7 380,00 zł, remont przepustu drogowego w miejscowości Borzynowo na DP 1153N 13 272,70 zł, usługa przełożenia kostki kamiennej wzdłuż koryta ściekowego w ciągu ul. Zamkowej w Pasłęku (70mb) 21 370,30 zł, usługi transportowe i wynajem sprzętu na remont nawierzchni dróg powiatowych (Osiek, Dąbkowo) 45 508,16 zł, koszt analizy osiągnięcia wskaźnika dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 – Wilkowo – Sierpin – Przemark - Komorowo Żuławskie. Etap IIA” 3 075,00 zł, wykonanie oznakowania poziomego na DP nr 1103N Stare Dolno - Powodowo 9 700,00 zł, naprawa i malowanie barier na ul. Zamkowej w Pasłęku 29 019,39 zł, usługi konserwacyjno-utrzymeniowe na moście pontonowym 13 284,00 zł, przeglądy samochodów i badania techniczne 3 969,24 zł, opłata za dozór techniczny 956,65 zł, usługi monitoringu systemu SATIS oraz najmu GPS 8 618,36 zł, zakup usług pozostałych 17 280,69 zł, usługi transportowe i wynajęcia sprzętu na remonty dróg powiatowych 4 403,40 zł, usługi transportowe i wynajęcia sprzętu na wykonanie poboczy na drodze nr 1185N Jelonki – Śliwica 29 131,56 zł, dostosowanie dokumentacji na odstępstwa Ministra Infrastruktury od przepisów techniczno-budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2206N – ulica Portowa wraz z budową kanału technologicznego w Tolkmicku” 1 476,00 zł, usługa wyrównania nawierzchni odcinka DP nr 1111N w m. Karczowiska Górne – Szopy 4 821,60 zł, aktualizacja dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont drogi nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap I” – 1 845,00 zł, nadzór nad zadaniem pn. „Remont chodnika przy DP nr 1128N w Świętym Gaju. Etap I i II” – 1 500,00 zł, nadzór nad zadaniem – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej nr 1149N ul. 1 Maja, przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów

Westerplatte, budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej nr 2171N ul. Jagiełły” 1 500,00 zł, nadzór nad zadaniami – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Elbląskiej (DP 1103N) w Gronowie Elbląskim oraz „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść na ulicy Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym” 9 000,00 zł, usługa malowania pasów drogowych na DP nr 1185N Jelonki – Śliwica 8 856,00 zł, wykonanie przeglądów okresowych kontroli rocznych i pięcioletnich obiektów inżynierskich (mostów i przepustów) w 2022 r. 29 964,03 zł, usługi konserwacyjne żurawia przenośnego HIAB 090 – 2 214,00 zł, usługa nasadzenia drzew 4 445,00 zł, usługa kruszenia gruzu 76 973,80 zł, aktualizacja dokumentacji technicznej na przebudowę kanału technologicznego w Tolkmicku 1 230,00 zł.

Zadanie „Remont pobocza DP nr 1128N na odcinku Ogrodniki – Pagórki (gm. Milejewo)” plan 4 120,18 zł, wykonanie 4 120,18 zł.

Zadanie „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego 2022 - 2023” plan na 2022 rok 679 160,61 zł, wykonanie 621 110,62 zł.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390): plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 636,50 zł.

Różne opłaty i składki (§ 4430): plan 48 000,00 zł, wykonanie 48 000,00 zł ubezpieczenie dróg i mienia.

2. Zakup usług remontowych (§ 4270): plan ogółem 10 595 228,49 zł, wykonanie 10 588 548,58 zł, tj. 99,94 % planu, w tym:

Źródła finansowania wydatków remontowych:

a) środki zewnętrzne 5 734 816,64 zł z tego:

- środki w ramach dotacji celowej z Gmin 732 022,94 zł, z tego: Gmina Rychliki 264 725,45 zł, Gmina Milejewo 350 000,00 zł, Gmina Markusy 100 000,00 zł, Gmina Tolkmicko 17 297,49 zł,

- środki Wojewody w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) 2 842 793,70 zł,

- środki Funduszu Leśnego 2 160 000,00 zł,

b) środki Powiatu 4 853 731,94 zł.

Wydatki na usługi remontowe zostały poniesione z przeznaczeniem na:

- 1) Remont maszyn, urządzeń, samochodów, wykonanie 20 848,73 zł.
- 2) Usługi remontowe pozostałe, wykonanie 547,90 zł.
- 3) Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap V”. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł.
- 4) Opracowanie dokumentacji technicznej na remont przepustu w miejscowości Grądkki w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1175N na odcinku Surowe – Grądkki – Grużajny”. Plan 2 600,00 zł, wykonanie 2 600,00 zł.
- 5) Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym”. Plan 47 000,00 zł, wykonanie 47 000,00 zł.
- 6) Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Remont DP nr 1126N Złotnica – Stalewo gm. Markusy. Etap II”. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł.
- 7) Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Remont DP nr 1120N Oleśno-Dworki oraz Jasionno – DP nr 1119N”. Plan 46 000,00 zł, wykonanie 46 000,00 zł.
- 8) Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Remont DP nr 1185N Śliwica – Rychliki, odcinek Śliwica – Liszki oraz odcinek Barzyna – Domki”. Plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł.
- 9) Naprawa uszkodzonej bariery DP nr 1991N – skrzyżowanie z drogą nr 2170N ul. Dworcowa 3 323,46 zł.
- 10) Naprawa barier energochłonnych na drodze powiatowej nr 2170N skrzyżowanie z ul. Dworcową w Pasłęku oraz drogą wojewódzką nr 526. Plan 10 521,42 zł, wykonanie 10 521,42 zł.
- 11) Remont uszkodzonych poboczy na DP nr 1179N Drulity – Marzewo, wykonanie 18 000,00 zł.
- 12) Remont chodnika w miejscowości Jelonki na DP 1185N. Plan 235 908,21 zł, wykonanie 235 908,21 zł, w tym: dotacja z Gminy Rychliki 25 000,00 zł, środki Powiatu 210 908,21 zł.
- 13) Remont cząstkowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku. Etap V. Plan 404 381,85 zł, wykonanie 404 381,85 zł.
- 14) Wykonanie pogłębienia rowów wzdłuż DP nr 1185N Jelonki – Śliwica. Plan 109 470,00 zł, wykonanie 109 470,00 zł.
- 15) Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont nawierzchni DP nr 1149 na odcinku Kurowo Braniewskie granica Powiatu”. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł.
- 16) Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont dróg powiatowych 1131N i 1133N. Plan 14 760,00 zł, wykonanie 14 760,00 zł.
- 17) Remont drogi powiatowej nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap I (km 1+200 – km 1+872). Plan 1 246 725,15 zł, wykonanie 1 246 725,15 zł (środki Funduszu Leśnego 960 000,00 zł, środki Powiatu 286 725,15 zł).

- 18) Remont drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Stare Dolno – Powodowo. Plan 2 095 660,80 zł wykonanie 2 095 660,80 zł (środki Funduszu Leśnego 1 200 000,00 zł, środki Powiatu 795 660,80 zł, środki Gminy Markusy 100 000,00 zł).
- 19) Remont odwodnienia ul. Zamkowej w Pasłęku. Etap II. Plan 149 807,85 zł, wykonanie 149 807,85 zł.
- 20) Remont zabytkowego mostu obrotowego w m. Dzierzgonka w km 14+821 DP 1119N. Plan 43 267,40 zł, wykonanie 43 267,40 zł.
- 21) Remont pobocza DP Nr 1132N na odcinku Pagórki – Łęcze. Plan 17 297,49 zł (dotacja Gminy Tolkmicko), wykonanie 17 297,49 zł.
- 22) Remont chodnika przy DP nr 1128N w Świętym Gaju. Etap I (245m). Plan 49 938,00 zł, wykonanie 49 938,00 zł.
- 23) Remont chodnika przy DP nr 1128N w Świętym Gaju. Etap II (245m). Plan 50 061,00 zł, wykonanie 50 061,00 zł.
- 24) Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik. Etap II. Plan 928 640,53 zł, wykonanie 928 640,53 zł (dotacja Gminy Milejewo 350 000,00 zł, środki Powiatu 578 640,53 zł).
- 25) Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego. Plan 3 403 665,10 zł, wykonanie 3 403 665,10 zł (środki Powiatu 1 451 280,19 zł, środki Wojewody RFRD 1 952 384,91 zł).
- 26) Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica. Plan 1 369 859,69 zł, wykonanie 1 369 859,69 zł (środki Wojewody RFRD 890 408,79 zł, środki Powiatu 239 725,45 zł, dotacja Gminy Rychliki 239 725,45 zł).
- 27) Wykonanie nakładki na DP 1152N w Węzinie. Plan 135 300,00 zł, wykonanie 135 300,00 zł.
- 28) Remont częściowy DP nr 1128N w miejscowości Święty Gaj. Plan 155 964,00 zł, wykonanie 155 964,00 zł.

3. Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2022 r.

Plan 10 978 136,38 zł, wykonanie 10 947 915,80 zł, co stanowi 99,72% w tym:

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

a) środki zewnętrzne 8 447 191,61 zł z tego :

- środki w ramach dotacji celowej z Gmin 1 528 688,60 zł, z tego: Gmina Gronowo Elbląskie 1 410 682,36 zł, Gmina Tolkmicko 20 479,50 zł, Gmina Elbląg 97 526,74 zł.
- środki Wojewody w ramach RFRD 5 967 503,01 zł,
- środki z MF w ramach subwencji ogólnej 858 000,00 zł,
- Środki PFRON 93 000,00 zł,

b) środki Powiatu 2 500 724,19 zł.

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

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierżoń w miejscowości Dzierzgonka”. Plan 24 600,00 zł, wykonanie 24 600,00 zł.
- 2) Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja (2021 – 2022)”.
Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynosiły 49 323,00 zł, z tego: 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 20 299,99 zł. Plan na 2022 r. 29 023,01 zł, wykonanie 29 023,01 zł.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków RFRD w wysokości 22 527,65 zł.
- 3) Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. 1 Jagiełły (2021 – 2022)”.
Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynosiły 53 013,00 zł, z tego: 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 34 000,00 zł. Plan na 2022 r. 19 013,00 zł, wykonanie 19 013,00 zł.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków RFRD w wysokości 34 925,57 zł.
- 4) Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym, przebudowa przejścia dla pieszych nr 1 w km 0+ 191,00 (2021 – 2022)”.
Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynosiły 108 911,28 zł, z tego: 2021 r. nie poniesiono wydatków. Plan na 2022 r. 108 911,28 zł, wykonanie 108 911,28 zł.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków RFRD w wysokości 64 379,16 zł oraz środków dotacji z budżetu Gminy Elbląg w wysokości 23 918,28 zł.
- 5) Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia dla pieszych nr 2 w km 0+ 348,90 (2021 – 2022)”.
Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynosiły 104 753,93 zł, z tego: 2021 r. nie poniesiono wydatków. Plan na 2022 r. 104 753,93 zł, wykonanie 104 753,93 zł.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków RFRD w wysokości 67 835,47 zł oraz środków dotacji z budżetu Gminy Elbląg w wysokości 16 070,93 zł.

- 6) Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafronowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia dla pieszych nr 3 w km 0+ 498,80 (2021 – 2022)”. Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynosiły 104 231,17 zł, z tego: 2021 r. – nie poniesiono wydatków. Plan na 2022 r. – 104 231,17 zł, wykonanie 104 231,17 zł.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków RFRD w wysokości 50 905,21 zł oraz ze środków dotacji z budżetu Gminy Elbląg w wysokości 31 538,17 zł.
- 7) Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafronowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia dla pieszych nr 4 w km 0+ 767,00 (2021 – 2022)”. Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynosiły 99 922,36 zł, z tego: 2021 r. nie poniesiono wydatków. Plan na 2022 r. 99 922,36 zł, wykonanie 99 922,36 zł.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków RFRD w wysokości 56 046,43 zł oraz ze środków dotacji Gminy Elbląg w wysokości 25 999,36 zł.
- 8) Zadanie pn. „Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany”. Plan 1 303 192,86 zł, wykonanie 1 301 880,64 zł.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków subwencji ogólnej w kwocie 858 000,00 zł.
- 9) Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N (2021 – 2022)”. Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynoszą 144 463,30 zł, z tego: 2021 r. nie poniesiono wydatków. Plan na 2022 r. 144 463,30 zł, wykonanie 144 463,30 zł.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków RFRD w wysokości 115 570,64 zł, Gminę Gronowo Elbląskie w formie dotacji celowej w wysokości 28 892,36 zł oraz środki Powiatu w wysokości 0,30 zł.
- 10) Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte (2021 – 2022)”. Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021 – 2022 wynosiły 71 463,00 zł, z tego: 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 45 700,00 zł. Plan na 2022 r. 25 763,00 zł, wykonanie 25 763,00 zł.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków RFRD w wysokości 45 761,60 zł.
- 11) Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz”. Łączne koszty na realizację zadania pn. „Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz” w latach 2022 – 2023 wynoszą 136 530,00 zł, z tego:
2022 r. 40 959,00 zł (środki Powiatu 20 479,50 zł, środki Gminy Tolkmicko 20 479,50 zł);
2023 r. 95 571,00 zł (środki Powiatu 47 785,50 zł, środki Gminy Tolkmicko 47 785,50 zł).
W 2022 roku na realizację I etapu zadania poniesiono wydatki w wysokości 40 959,00 zł (50% środki Gminy Tolkmicko, 50% środki Powiatu).
Planowane środki na II etap zadania w 2023 r. 95 571,00 zł (50% środki Gminy Tolkmicko, 50% środki Powiatu).
Termin realizacji zadania do dnia 04.09.2023 r.
- 12) Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie. Etap I. Plan 6 788 385,52 zł – wydatki 6 788 385,52 zł.
Źródła finansowania zadania: RFRD 3 844 291,80 zł, Dotacja Gminy Gronowo Elbląskie 1 381 790,00 zł, Środki Powiatu 1 562 303,72 zł.
- 13) Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW 509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km (2021 – 2022)”. Łączne nakłady finansowe na zadanie na lata 2021-2022 wynosiły 2 795 783,59 zł, z tego: 2021 r. wydatki w wysokości 936 149,00 zł (dotacja Gminy Młynary). Plan na 2022 r. 1 859 634,59 zł poniesiono wydatki w wysokości 1 859 634,59 zł.
Źródła finansowania zadania: RFRD 1 765 259,47 zł, Dotacja Gminy Młynary (2021 r.) 936 149,00 zł, Środki Powiatu 94 375,12 zł.
- 14) Zadanie pn. „Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych”. Plan 28 000,00 zł, wykonanie 28 000,00 zł.
- 15) Zadanie pn. „Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowości Jezioro”. Plan 28 908,36 zł. Zadanie zostało ujęte w wykazie niewygasających wydatków 2022 roku, z terminem realizacji zadania do dnia 15.06.2023 roku.
- 16) Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej. Plan 39 695,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 39 695,00 zł.
- 17) Zakup używanej zamiatarki do ulic i chodników. Plan 104 696,00 zł, wykonanie 104 696,00 zł.
- 18) Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t z podnośnikiem koszowym. Plan 123 984,00 zł, wykonanie 123 984,00 zł. Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku otrzymał dofinansowanie w wysokości 93 000,00 zł ze środków PFRON na zakup samochodu w ramach wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. 410 305,20 zł, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych 42 558,00 zł (Urząd Skarbowy w Elblągu), dodatkowe wynagrodzenie roczne (przypis za 2022 r) 148 855,04 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 217 344,39 zł (ZUS Elbląg), rozrachunki z dostawcami 1 547,77 zł.

3. POWIATOWY INSEPKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ELBLĄGU

1. Średnie zatrudnienie 10,25 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2022 rok, plan 0,00 zł, wykonanie 5 268,69 zł tj. 100% w tym: wpływy z odsetek 5 268,69 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2022 r., ogółem 3 159,20 zł w tym: koszty upomnień 23,20 zł, wpływy z tytułu grzywien 3000,00 zł, opłaty egzekucyjne 136,00 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2022 rok, plan 1 172 667,52 zł, wykonanie 1 171 052,60 zł tj. 99,86 % w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				Ilość	wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	123 630,19	123 479,04	10 289 92					1	123 479,04
4020	715 638,00	715 637,82	6 447,19	2,25	171 185,96			7	544 451,86
4040	45 922,00	45 921,31		2	11 480,32			6	34 440,99
4110	158 196,33	157 676,65		2,25	29 885,87			7	127 790,78
4120	10 410,00	9 471,06		1	789,26			4	8 681,80
Razem	1 053 796,52	1 052 185,88	8 368,55		213 341,41				838 844,47

Wydatki na ZFŚS plan 17 877,00 zł, wykonanie 17 876,92 zł tj. 99,99%.

Realizacja wydatków rzeczowych: plan 100 994,00 zł, wykonanie 100 989,80 zł, tj. 99,99% w tym: zakup druków zakup artykułów BHP 1 290,00 zł, akcydensowych 1 205,31 zł, zakup aparatów telefonicznych 2 100,79 zł, pieczętek firmowych 792,37 zł, tonerów do drukarek 1 628,54 zł, zestaw komputerowy 5 485,00 zł, monitor do komputera 745,00 zł, farba do malowania pomieszczeń biurowych 816,52, paliwo do samochodów służbowych KIA Ceed i Dacia Duster 1 715,51 zł, zakup apteczki 101,19 zł, tablicy korkowej 109,00 zł, listwa zasilająca 40,01 zł, podstawki pod monitor 108,80 zł, niszczarki do papieru 3 980,00 zł, artykuły biurowe 6 364,28 zł, pudła archiwalne 995,32 zł, plafony natynkowe 419,40 zł, dysk przenośny 149,99 zł, USB 462,00 zł, spryskiwacze do samochodów służbowych 49,96 zł, energia elektryczna 6 078,24 zł, energia cieplna 8 355,27 zł, energia wodna 271,60 zł, zakup usług zdrowotnych 900,00 zł, abonament radiowo-telewizyjny 243,00 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych 3 659,52 zł, usługa ochrony, dozór 6 426,73 zł, (2 garaże 967,07 zł, biuro 5 459,66 zł), usługi informatyczne 7 200,00 zł, służbowe przesyłki polecone 8 037,88 zł, wymiana kół w samochodzie KIA Ceed 229,99 zł, odnowa odpisu elektronicznego trzech pracowników PINB 1 291,50 zł, usługa prawna systemu Legalis 1 758,90 zł, montaż infrastruktury sieciowej telefonów 7 697,82 zł, aktualizacja usługi programu FK Progman 2 030,24 zł, usługa transportowa 69,16 zł, program antywirusowy 687,94 zł, usługa stolarska 500,00 zł, usługa wymiany oleju w samochodzie służbowym 150,00 zł, usługa BIP-line 984,00 zł, usługa serwisowa telefonów 307,50 zł, usługa wykonania pieczętki służbowej 130,00 zł, kompleksowe mycie samochodu Dacia Duster 200,00 zł, usługa utrzymania poczty elektronicznej 92,25 zł, utylizacja odpadów 127,44 zł, badanie techniczne samochodu służbowego 98,00 zł, usługa serwisowa komputera 748,50 zł, naprawa blacharska samochodu 492,50 zł, internet 719,88 zł, telefon stacjonarny 1 749,94 zł, koszty eksploatacji pomieszczeń garażowych 527,28 zł, koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych 3 137,52, zł, ubezpieczenie budynku garażu 6,26 zł, ubezpieczenie budynku biura 34,86 zł, ubezpieczenie samochodu Dacia Duster 1 730,00 zł, podatek od nieruchomości 2 074,00 zł, (w tym: 2 garaże i pomieszczenia biurowe), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego usługi komunalne garaży 205,77 zł, usługi komunalne biura 1 405,62 zł, szkolenie członków korpusu służby cywilnej wykonanie 558,20 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 514,00 zł (zapłacone grzywny na rzecz WSA w Olsztynie 600,00 zł oraz na rzecz 2 osób fizycznych 914,00 zł).

4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU

1. Średnie zatrudnienie 19,50 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok, plan 1 885 450,00 zł, wykonanie 1 895 027,14 zł tj. 100,50% w tym: odsetki od rachunku bieżącego 4 169,02 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2,00 zł, wpływy z różnych dochodów 11 232,59 zł, koszty obsługi zadań PFRON 87 265,87 zł, wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 96 977,00 zł, odsetki 25 213,21 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 868,02 zł, wpływy z różnych dochodów 8 475,47 zł, dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 323 096,96 zł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst. 561 040,47 zł, wpływy od rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 11 368,17 zł, odsetki od rodziców za pobyt dziecka

w placówce opiekuńczej 9 426,74 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 272,07 zł wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek jst. 753 619,55 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku jednostka posiadała ogółem należności wymagalne 4 394 819,59 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych, plan 4 950 028,50 zł, wykonanie 4 882 564,65 zł, tj. 98,64% w tym:

Wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozdział 85218

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników					
				Administracja		Obsługa			
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	1 109 403,00	1 108 149,37	5 432,10	16	1 025 924,37	1	82 225,00		
4040	16 964,00	16 963,06			15 817,06		1 146,00		
4110	177 485,00	172 995,76			158 639,27		14 356,49		
4120	20 895,00	18 614,85			18 614,85				
4170	17 737,00	17 736,50							17 736,50
4710	4 359,00	4 359,00			4 359,00				
Razem	1 346 843,00	1 338 818,54			1 223 354,55		97 727,49		17 736,50

Wydatki na ZFŚŚ, ogółem 27 235,00 zł, wykonanie 27 235,00 zł tj. 100%.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki plan 330 732,00 zł, wykonano 293 911,17 zł tj. 88,87 %, w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 292,17 zł, środki czystości 9 871,89 zł, paliwo 13 516,42 zł, materiały biurowe 4 427,03 zł, tusze, tonery 961,66 zł i papier ksero 5 854,81 zł, wyposażenie 15 899,36 zł, pozostałe zakupy 9 218,68 zł, zakup artykułów spożywczych 3 431,75 zł, zakup energii: elektrycznej 11 131,78 zł, ciepłej 30 987,26 zł, wody 1 299,64 zł, zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł, usługi pocztowe 15 903,36 zł, usługi informatyczne 17 046,57 zł, usługi prawnicze 34 800,00 zł, segregacja odpadów stałych 4 475,91 zł, sprzątanie z odśnieżaniem 29 086,00 zł, monitoring 871,32 zł, usługi pozostałe 39 873,44 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 8 220,21 zł, wynajem garażu 1 710,84 zł, podróże służbowe krajowe 2 647,96 zł, różne opłaty i składki 8 015,48 zł (ubezpieczenie samochodu i mienia), podatek od nieruchomości 4 062,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd, wywóz śmieci) 2 462,29 zł, koszty postępowania sądowego 1 378,34 zł, szkolenia pracowników 4 465,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 93 953,35 zł. Wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku jednostka nie posiadała.

Należności na dzień 31.12.2022 roku wyniosły ogółem 4 506 010,17 zł w tym wymagalne 4 394 819,59 zł:

Rozdział 85508 §0680 należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej ogółem 1 303 197,19 zł w tym: wymagalne na dzień 31.12.2022 r. 1 276 632,96 zł, § 0920 odsetki ogółem 406 864,85 zł w tym: wymagalne na dzień 31.12.2022 r. 373 992,56 zł, §0940 nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych ogółem 15 462,33 zł w tym: wymagalne 15 462,33 zł.

Rozdział 85510 §0680 należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ogółem 1 980 042,98 zł w tym: wymagalne na dzień 31.12.2022 r. 1 980 042,98 zł, §0920 odsetki ogółem 794 984,36 zł w tym: wymagalne na dzień 31.12.2022 r. 743 230,30 zł, §0940 nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych ogółem 5 458,46 zł w tym: wymagalne 5 458,46 zł.

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85321

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	148 648,00	148 620,12	4 954,00	2,5	148 620,12				
4040	9 566,00	9 565,87			9 565,87				
4110	26 432,22	26 415,35			26 415,35				
4120	3 647,00	3 646,21			3 646,21				
4170	24 000,00	23 852,00							23 852,00
4710	494,26	494,26			494,26				
Razem	212 787,48	212 593,81			188 741,81				23 852,00

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

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PZO plan 90 300,02 zł, wykonanie 89 324,83 zł tj. 98,92% w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00 zł, materiały biurowe 5 934,74 zł, wyposażenie 6 004,00 zł, papier ksero 1 487,07 zł, zakup usług zdrowotnych 280,00 zł, usługi pocztowe 16 067,00 zł, komisje orzekające 48 081,00 zł, usługi pozostałe 7 587,00 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3 257,52 zł, wydatki związane z orzekaniem o niepełnosprawności obywateli Ukrainy (koszty obsługi) 376,50 zł.

Według stanu na 31.12.2022 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 1453 szt. orzeczeń, średni jednostkowy koszt orzeczenia wyniósł 207,57 zł, 179 kart parkingowych, jednostkowy koszt wydania karty parkingowej wyniósł 21,00 zł, oraz 158 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność, koszt jednostkowy 12,50 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 12 882,50 zł. Wymagalnych zobowiązań na koniec 2022 roku PZO nie posiadał.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 79 950,00 zł, wykonanie 77 001,59 zł tj. 96,31% w tym: wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów (pedagog, psycholog) 33 250,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5 749,49 zł, zakup usług pozostałych 38 002,10 zł, (w tym: opłaty pocztowe 29 685,34 zł, usługi pozostałe 8 316,76 zł.

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85508

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	776,20	623,00	10,38	5	623,00				
4110	23 110,00	22 888,04			107,26				22 780,78
4120	47,00	10,62			10,62				
4170	255 377,00	255 376,56							255 376,56
Razem	279 310,20	278 898,22			740,88				278 157,34

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

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze zad. 011000 wydatki 2 110 120,07 zł, (z tego: pobyt dzieci z pow. elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień 578 872,94 zł, świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych 1 531 247,13 zł (świadczenia miesięczne 1 366 204,67 zł świadczenia z tytułu kontynuowania nauki 95 982,42 zł, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie 3 390,00 zł, pomoc pieniężna dla usamodzielnionych wychowanków 14 916,00 zł, świadczenia jednorazowe 24 920,00 zł, dofinansowanie lokalu niezawodowej rodziny zastępczej 20 734,04 zł, dofinansowanie do wypoczynku 5 100,00 zł), składki ZUS od umów zleceń rodzin zastępczych, wynagrodzenia bezosobowe 3 rodzin zastępczych zawodowych i 5 osób do sprawowania opieki nad dziećmi w zawodowych rodzinach zastępczych, pozostałe usługi 3 100,00 zł.

W ramach rozdz. 85508 realizowane było:

Zadanie 011004 – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: wykonanie 7 611,05 zł, w ramach tego zadania realizowane było: wynagrodzenia bezosobowe dla 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, delegacje koordynatorów 7 611,05 zł.

Zadanie 011051Z wykonanie 226 062,80 zł, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w tym: świadczenia (500+). Zobowiązania na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 0,00 zł.

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85510

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	437,00	145,00	2,41	5	145,00				
4110	75,00	24,98			24,98				
4120	11,00	3,54			3,54				
Razem	523,00	173,52			173,52				

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

Rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 208 097,05 zł, z tego: zadanie 011000 155 388,98 zł w tym: pobyt dzieci z pow. elbląskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień 72 917,76 zł, świadczenia

społeczne 82 471,22 zł w tym: na kontynuowanie nauki 45 045,81 zł, pomoc pieniężna dla usamodzielniających się wychowanków placówek 28 340,40 zł, świadczenie na zagospodarowanie 5 085,00 zł, zadanie 011051Z 52 708,07 zł - Dodatki wychowawcze dla wychowanków placówek wychowawczych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły. Wymagalne zobowiązania na koniec 2022 roku nie wystąpiły. Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 400,00 zł w tym: wynagrodzenie bezosobowe z tytułu szkoleń z przemocy w rodzinie 5 400,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły.

5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KROKUS” WE WŁADYSŁAWOWIE

1. Średnie zatrudnienie 23,13 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok, plan 1 759 657,00 zł, wykonanie 1 762 131,57 zł, tj. 100,14 % w tym: odsetki 2 593,22 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańców przyjętych na starych zasadach 48 910,83 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańców przyjętych na nowych zasadach 1 691 371,67 zł, odszkodowanie za zalanie pomieszczeń 3 680,09 zł, dochody z tytułu terminowego opłacania podatku PIT4 228,00 zł, dodatek z tytułu wykorzystania źródeł ciepła 15 347,76 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2022r., ogółem 3 376,80 zł w tym: GOPS 3 376,80 zł (należności wymagalne).

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2022 rok, plan 2 077 420,00 zł, wykonanie 2 076 934,98 zł, tj. 99,98 % w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	1 224 898,00	1 224 898,00	4 510,59	3,5	285 949,26	4,75	237 301,99	14,38	701 646,75
4040	78 559,00	78 558,13			16 904,05		13 254,88		48 399,20
4110	219 807,00	219 807,00			51 683,00		41 162,09		126 961,91
4120	17 020,00	17 020,00			7 141,52		2 345,93		7 532,55
4170	340,00	340,00							340,00
4710	820,00	794,06			794,06				
Razem	1 541 444,00	1 541 417,19			362 471,89		294 064,89		884 880,41

Wydatki na ZFŚS, plan 42 723,00 zł, wykonanie 42 723,00 zł tj. 100%.

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie, plan 493 253,00 zł, wykonanie 492 794,79 zł tj. 99,91 % w tym: materiały do remontu 450,97 zł, środki czystości 11 318,17 zł, środki czystości na potrzeby mieszkańców 4 052,51 zł, paliwo 8 520,20 zł, olej opałowy 88 110,71 zł, materiały biurowe, tusze i tonery, papier ksero 8 810,99 zł, odzież dla mieszkańców 5 685,87 zł, programy i licencje 490,77 zł, wyposażenie drobne 3 437,32 zł, sprzęt medyczny 140,00 zł, wyposażenie 9 895,03 zł pozostałe zakupy 7 898,93 zł, (kwiaty do ogrodu, naczynia jednorazowe, baterie, środek do oczyszczalni, kaczki sanitarne, leki 6 372,54 zł, środki opatrunkowe i pieluchomajtki 8 316,50 zł, środki ochrony indywidualnej 9 298,00 zł, zakup żywności 133 398,17 zł, energia elektryczna 22 181,04 zł, woda 13 022,63 zł, gaz butlowy 7 290,00 zł, remonty i naprawy maszyn i urządzeń 6 846,00 zł, renowacja kanapy, naprawa telewizora, obieraczki, instalacji ppoż, naprawa pieca, naprawy samochodu 6 928,78 zł, konserwacje instalacji 1 751,34 zł; awarie 246,00 zł, zakup usług zdrowotnych 2 090,00 zł, usługi transportowe 19,10 zł, usługi pralnicze 24 701,25 zł, usługi informatyczne: opieka informatyczna, BIP, aktualizacja oprogramowania Vulcan 11 391,60 zł, wywóz odpadów medycznych 874,80 zł, opłaty pocztowe 2 710,70 zł, abonament RTV 264,60 zł, czyszczenie osadów oczyszczalni ścieków 4 690,16 zł, usługa IODO 5 880,00 zł, usługa BHP 3 690,00 zł, przeglądy techniczne 4 617,65 zł, wywóz nieczystości 20 132,28 zł, pozostałe usługi (w tym: usługa BIP, usługa weterynaryjna, usługa archiwizacyjna, opracowanie operatu wodno-prawnego, wymiana opon w samochodzie, wymiana tuszownic w pieczętkach, usługa dezynsekcji, usługa portalu prawnego, montaż drzwi) 17 527,85 zł, internet 780,00 zł, tel. komórkowa 524,10 zł, tel. stacjonarna 719,88 zł, opłaty z tytułu analiz, ekspertyz 2 831,47 zł, podróże służbowe krajowe 2 519,96 zł, różne opłaty i składki 6 378,62 zł (ubezpieczenie samochodu i mienia, pozostałe opłaty), podatek od nieruchomości 8 621,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd) 7,40 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 859,90 zł (BiHP), szkolenia pracowników 4 500,00 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. wykonanie 110 159,02 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń (PIT 4R +ZUS) 107 873,66 zł, zobowiązania z dostawcami (energia, usługi pocztowe) 2 285,36 zł. Wymagalnych zobowiązań placówka nie posiada.

6. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

1. Średnie zatrudnienie 70,25 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok., plan 5 345 623,71 zł, wykonanie 5 342 618,05 zł, tj. 99,94 % w tym: dochody z najmu i dzierżawy 7 829,44 zł, dochody z odsetek 6 890,12 zł, wpływy z usług odpłatność mieszkańców za pobyt 5 278 261,79 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy 2 469,49 zł, wpływy z różnych dochodów WTZ 13 523,99 zł, wynagrodzenie płatnika 782,00 zł, pozostałe 32 861,22 zł.

Stan należności wg stanu na dzień 31.12.2022 r. 4 026,66,00 zł, w tym odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS Tolkmicko 96,46 zł, usługa pogrzebowa (ZUS) 3 930,20 zł w tym: wymagalne 4 026,66 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2022 rok., plan 5 987 042,71 zł, wykonanie 5 972 578,56 zł tj. 99,76 % w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	3 624 398,00	3 624 345,66	4 753,36	4,71	422 493,75	14,33	722 491,34	44,50	2 479 360,57
4040	229 031,00	229 030,55			24 175,96		45 922,16		158 932,43
4110	641 997,00	640 983,37			78 068,02		130 710,67		432 204,68
4120	62 187,00	61 886,15			7 121,76		9 894,36		44 870,03
Razem	4 557 613,00	4 556 245,73			531 859,49		909 018,53		3 115 367,71

Wydatki na ZFSS, plan 108 753,00 zł, wykonanie 108 753,00 zł tj.100%.

Realizacja wydatków rzeczowych w bieżącym funkcjonowaniu plan 1 320 676,71 zł, wykonanie 1 307 579,83 zł, tj. 99 % w tym: zakup środków bhp i odzieży wynikającej z przepisów BHP 11 492,70 zł, olej opałowy 318 211,73 zł, środki czystości 19 908,91 zł, drobne wyposażenie 7 402,49 zł, materiały do napraw i konserwacji 11 733,95 zł, paliwo do aut służbowych 13 716,11 zł, materiały biurowe 5 417,36 zł, papier ksero 2 583,62 zł, prenumerata, publikacje i aktualizacje programów 7 179,42 zł, tonery 2 533,80 zł, druki akcydensowe 417,66 zł, akcesoria i części samochodowe 2 521,32 zł, materiały konserwacyjne 5 527,56 zł, materiały do terapii 1 820,93 zł, akcesoria komputerowe 6 270,03 zł, pozostałe 10 535,42 zł, zakup środków żywności 394 050,51 zł (stawka żywieniowa 10,24 zł), pieluchomajtki 26 066,52 zł, leki 18 894,06 zł, opatrunki 398,77 zł, środki biobójcze 745,20 zł, energia 58 485,10 zł, woda 14 911,32 zł, konserwacja kotłowni 15 552,00 zł, konserwacja dźwigów i wind 8 942,40 zł, naprawy sprzętu RTV i ADG 4 423,71 zł, naprawa auta służbowego 4 460,00 zł, naprawa i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych 2 688,31 zł, konserwacja solarów 11 664,00 zł, drobne remonty 991,86 zł, zakup usług zdrowotnych 2 970,00 zł, monitoring 4 132,80 zł, utylizacja odpadów medycznych i innych 19 550,16 zł, opieka autorska (ZETO) Respons 5 682,60 zł, ścieki 16 123,10 zł, przeglądy techniczne 5 387,47 zł, przegląd gaśnic i sprzętu PPOŻ 6 109,29 zł, aktualizacja programów komputerowych 4 514,70 zł, opłaty pocztowe i znaczki 2 577,76 zł, usługi pogrzebowe 7 430,26 zł, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych 16 974,00 zł, nadzór nad programem Top-Team i dostęp elektroniczny 3 198,00 zł, wymiana opon 420,00 zł, usługi kominiarskie 2 362,31 zł, wyrób pieczętek 255,00 zł, usługa pralnicza 122 416,78 zł, wymiana części w autach służbowych 5 783,00 zł, usługi informatyczne 587,94 zł, wymiana części RTV i AGD 594,00 zł, pozostałe 16 296,48 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 532,74 zł, ekspertyzy 1 451,80 zł, podróże służbowe krajowe 2 575,77 zł, ubezpieczenie samochodów i mienia 12 226,35 zł, opłata za dozór techniczny 2 732,00 zł, opłaty pozostałe 49,20 zł, podatek od nieruchomości 10 980,00 zł, wieczyste użytkowanie 220,56 zł, opłaty za odpady komunalne 32 378,00 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 7 520,99 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosi 310 186,44 zł, w tym: DWR 260 940,38 zł, ZUS pracodawcy od DWR 44 933,97 zł, Fundusz Pracy od DWR 4 071,94 zł, usługa pocztowa (znaczki) 198,60 zł, Orange 41,55 zł.

7. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁEKU

1. Średnie zatrudnienie 60,54 etatów.

2. Realizacja Dochodów za 2022 rok, plan 132 559,00 zł, wykonane 132 879,10 zł, tj. 100,24% 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 79 768,49 zł, wpływy z pozostałych odsetek 6 473,32 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 650,00 zł, wpływy z różnych opłat 324,00 zł, odszkodowanie za zalanie 26 288,29 zł, wpływy z różnych dochodów 19 375,00 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2022 rok, plan 6 763 201,38 zł, wykonanie 6 763 179,19 zł tj.99,99% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				Stażyci		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4110	635 123,00	635 122,88			18 815,10		16 171,95		8 195,37		541 940,46
4120	73 917,00	73 915,79			2 189,71		1 882,10		6 772,79		63 071,19
4750	820,23	820,23									820,23
4790	3 554 087,00	3 554 083,80	6 489,26	1,35	22 489,00	1,16	32 011,73	4,18	270 027,32	38,95	3 229 555,75
4800	272 965,00	272 963,77			995,00		3 619,00		18 482,68		249 867,09
4850	161,08	161,08									161,08
Razem	4 537 073,31	4 537 067,55			44 488,81		53 684,78		353 478,16		4 085 415,80

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	792 924,00	792 922,62	4 443,64	4,98	334 100,62	9,89	458 822,00				
4040	53 492,00	53 491,00			22 459,00		31 032,00				
4110	138 268,00	138 266,81			57 475,84		80 790,97				
4120	9 839,00	9 838,59			4 144,11		5 694,48				
4170	7 200,00	7 200,00									7 200,00
Razem	1 001 723,00	1 001 719,02			418 179,57		576 339,45				7 200,00

Wydatki na ZFŚS, plan 216 952,00 zł, wykonanie 216 952,00zł tj.100%.

Realizacja wydatków rzeczowych w poszczególnych rozdziałach plan 728 247,00 zł, wykonane 728 234,55 zł, tj. 99,99%, w tym:

Wydatki w rozdziale 80115 plan 147 723,00 zł, wykonane 147 721,34 zł, tj. 100% w tym: paliwo i części do samochodu 4 641,17 zł, artykuły biurowe i prasa 4 359,03 zł, środki czystości 6 920,51 zł, inne materiały 8 403,41 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 3 226,88 zł, wyposażenie 597,00 zł (głośniki komputerowe 2 szt., kamera internetowa), zakup środków dydaktycznych i książek 23 064,00 zł, energia cieplna 39 163,47 zł, elektryczna 25 875,42 zł, woda 341,11 zł, zmiatanie, kominiarz 2 165,90 zł, pozostałe usługi 9 834,10 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 123,22 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 016,12 zł, zakup usług zdrowotnych 1 440,00 zł, ubezpieczenie samochodu 1 370,72 zł, ubezpieczenie mienia 3 629,28 zł, zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 8 550,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80117 plan 171 861,00 zł, wykonane 171 852,70 zł, tj.100% w tym: paliwo i części do samochodu 1 041,45 zł, artykuły biurowe i prasa 2 385,92 zł, środki czystości 7 508,36 zł, inne materiały 4 297,47 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 931,80 zł, wyposażenie 750,00 zł (kamera monitoringu wizyjnego 1 szt.), zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 zł, energia cieplna 45 327,37 zł, elektryczna 13 919,21 zł, woda 2 133,42 zł, ścieki 4 367,25 zł, opłaty pocztowe i znaczki 30,00 zł, wywóz nieczystości-zmiatanie, kominiarz 5 563,77 zł, przegląd gaśnic i samochodu 1 620,74 zł, pozostałe usługi 12 596,24 zł, kursy ODZ 63 810,00 zł, prowizja bankowa 12,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 157,70 zł, bhp 400 zł, jednorazowy dodatek na start dla nauczyciela 1 000,00 zł, ubezpieczenie mienia 3 500,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80120 plan 261 070,00 zł, wykonane 261 068,37 zł, tj. 100% w tym: paliwo i części do samochodu 2 159,04 zł, artykuły biurowe i prasa 4 580,34 zł, środki czystości 12 282,84 zł, inne materiały 10 537,56 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 2 720,45 zł, wyposażenie 29 835,77 zł (zasilacze UPS 2 szt., drukarka EPSON, meble do pokoju nauczycielskiego, tablica szkolna tryptyk biała), zakup środków dydaktycznych i książek 14 000,00 zł, energia cieplna 103 304,30 zł, elektryczna 20 767,32 zł, woda 1 220,06 zł, ścieki 3 273,12 zł, opłaty pocztowe i znaczki 97,00 zł, wywóz nieczystości-zmiatanie, kominiarz 6 497,70 zł, abonament RTV 264,60 zł, pozostałe usługi 28 986,32 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 95,50 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 670,00 zł, podróże służbowe krajowe 2 017,95 zł, bhp 3 000,00 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli 5 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 300,00 zł, ubezpieczenie samochodu 1 829,28 zł, ubezpieczenie mienia 7 129,22 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80146 plan 12 543,00 zł, wykonane 12 542,14 zł, tj. 100% w tym: zakup usług pozostałych 1 283,00 zł, opłaty za czesne nauczycieli- studia; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 259,14 zł (szkolenia nauczycieli).

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

Wydatki w rozdziale 80195 plan 118 750,00 zł, wykonane 118 750,00 zł, w tym: środki dotacji na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Wydatki w rozdziale 85415 plan 15 300,00 zł, wykonane 15 300,00 zł, tj. 100% w tym: stypendia dla uczniów 15 300,00 zł -stypendia Starosty 14 stypendiów).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.: Zobowiązania Zespołu Szkół na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 586 745,93 zł, w tym: podatek od płac za XII 2022 r. 27 601,00 zł, składki na ZUS od płac za XII 2022 r. 144 234,99 zł, „13” za 2022 r. 348 448,96 zł, składki ZUS pracodawcy od „13” 59 898,37 zł, Fundusz Pracy od „13” 6 562,61 zł.

Projekty unijne:

1. Projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-000007450 „Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu”

Projekt ERASMUS+ w ramach Akredytacji 2021-2027 w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 1 plan 269 816,11 zł, wykonanie 269 816,11 zł tj. 100% w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 199 412,44 zł, (bilety lotnicze, zakwaterowanie, wyżywienie, praktyki, kieszonkowe, koszty przejazdu na lotnisko), składki na ubezpieczenia społeczne 131,95 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 10,88 zł, zakup usług pozostałych 57 166,55 zł, (zakwaterowanie, wyżywienie opiekunów, opłata bankowa-prowizja za przelew, koszty przejazdu na lotnisko, różne opłaty i składki 2 872 zł, (grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników wyjazdów), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 454,80 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 767,49 zł (zajęcia przygotowawcze do stażu zagranicznego). Okres realizacji projektu: 01.09.2021r.-30.11.2022 r. Wartość projektu: 60 371,00 Euro.

Działania realizowane w ramach projektu to: krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, obserwacja pracy, kursy i szkolenia, wizyta przygotowawcza. W ZS w Pasłęku realizowano projekt programu Erasmus+ „Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu”, skierowany do grupy 30 uczniów technikum z klas kształcących w zawodach technik hotelarz, technik logistyk, technik reklamy, a także 6-osobowej grupy nauczycieli, którzy uczestniczyli w działaniach typu job-shadowing oraz kursy i szkolenia. Projekt zakładał realizację dwutygodniowych praktyk zawodowych dla trzech 10-osobowych grup uczniów w Portugalii, Hiszpanii i w Grecji, w zagranicznych firmach i hotelach oraz 5-dniowe szkolenia językowe i jobshadowing dla nauczycieli. Przed mobilnościami odbyły się zajęcia integracyjne, zajęcia z przygotowania językowego, kulturowego i zawodowego, przygotowujące pod względem kulturowym, zapoznające uczestników z kulturą, tradycjami i stylem życia w krajach stażu.

2. Projekt 2021-1-FR01-KA220-VET-000029667RESIA „Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi!” plan 9 389,96 zł, wykonanie 9 389,96 zł tj. 100% w tym: zakup materiałów i wyposażenia 8 117,96 zł (poduchy tapicerskie, hotel dla owadów, dresy, tablica parawan, artykuły biurowe); zakup usług pozostałych 1 272,00 zł (opłata za przewóz statkiem, usługa cateringowa, opłata za autokar). Projekt rozpoczął się w listopadzie 2021 roku i będzie trwał 3 lata w którym Zespół Szkół w Pasłęku jest partnerem. Partnerami projektu są szkoły średnie z Włoch, Francji, Tunezji i Polski. Celem projektu jest obudzenie w młodych ludziach oraz w ich środowisku lokalnym świadomości konieczności stosowania recyklingu w życiu codziennym. W wyniku spotkania powstało wiele ciekawych pomysłów jak stosować recykling w gospodarstwie domowym i środowisku szkolnym, nagrano kilka podcastów na temat tego czym jest recykling dla naszej planety, odbyły się liczne warsztaty: pracy z materiałem z odzysku, prawidłowej segregacji śmieci, turnieje wiedzy ekologicznej, wyprawa do parku ekologicznego.

Na przełomie listopada i grudnia 2022 roku odbyło się spotkanie partnerów projektu w Pagani we Włoszech. Warsztaty miały na celu przygotowanie finansowe i merytoryczne drugiej wizyty studyjnej młodzieży, która odbędzie się w marcu 2023 roku. Zespół Szkół w Pasłęku reprezentować będzie 12 uczniów klas drugich liceum ogólnokształcącego.

8. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU

1. Średnie zatrudnienie 61,46 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok, bieżące planowane na kwotę 308 657,07 zł wykonano na kwotę 298 260,57 zł, tj. 96,63% w tym: dochody z najmu i dzierżawy 66 798,35 zł, pozostałe odsetki 4 541,55 zł, duplikaty dokumentów 484,00 zł, wpływy z usług 217 860,83 zł, wpływy z różnych dochodów 6 281,02 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań 2 280,00 zł, różnice kursowe 14,82 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2022 rok , ogółem 33 626,75 zł, w tym: wymagalne 30 967,50 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2022, plan 7 123 885,65 zł, wykonanie 7 041 246,93 zł tj. 98,84 % w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Początkujący		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4110	581 306,53	581 306,54			14 922,52		19 501,88		73 275,11		473 607,03
4120	44 708,91	44 708,41			1 870,30		1 879,50		8 588,42		32 370,19
4710	5 524,00	5 523,59									5 523,59
4790	3 171 367,41	3 158 944,76	6 104,95	1,54	80 992,00	2,26	113 449,00	5,95	391 364,00	33,37	2 573 139,76
4800	239 421,00	239 418,29			4 661,00		6 972,00		41 504,00		186 281,29
Razem	4 042 327,85	4 029 901,59			102 445,82		141 802,38		514 731,53		3 270 921,86

Wynagrodzenia pozostałych pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	959 052,00	959 052,00	4 360,12	3,33	229 283,00	15	729 769,00				
4040	65 124,00	65 121,05			21 242,00		43 879,05				
4110	183 072,66	183 072,66			43 065,25		131 209,41				8 798,00
4120	24 449,72	24 449,72			5 617,43		17 879,29				953,00
4170	51 180,00	51 180,00									51 180,00
Razem	1 282 878,38	1 282 875,43			299 207,68		922 736,75				60 931,00

Wydatki na ZFŚS, plan 237 173,00 zł, wykonanie 237 173,00 tj. 100%.

Realizacja wydatków rzeczowych w poszczególnych rozdziałach, plan 1 059 323,91 zł, wykonano 1 041 978,31 zł tj. 98,36 % w tym:

Rozdział 80115 plan 316 863,73 zł, wykonanie 312 448,72 zł, tj. 98,86 % planu w tym: pranie odzieży roboczej 3 200,00 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 800,00 zł, zakup opału 121 552,93 zł, środki czystości 8 829,61 zł, paliwo do pojazdów 19 929,31 zł, materiały biurowe 5 519,47 zł, części zamienne drobny sprzęt 13 976,45 zł, odzież i żywność BHP 6 599,45 zł, prenumerata prasy i publikacji szkoleniowych 1 448,57 zł, wyposażenie pomieszczeń 1 493,00 zł, pozostałe zakupy 2 605,95 zł, części zamienne i materiały na warsztaty szkolne 956,00 zł, książki dydaktyczne 44,00 zł, energia elektryczna 20 695,64 zł, woda 5 269,34 zł, zakup usług remontowych 500,00 zł, badania uczniów 8 100,00 zł, badania pracowników 620,00 zł, odprowadzenie ścieków 3 290,86 zł, usługi informatyczne 1 845,00 zł, abonamenty 9 804,67 zł, badania i przeglądy techniczny pojazdów 9 926,00 zł, dystrybucja energii 15 721,76 zł, naprawa, badania i przeglądy techniczny urządzeń 8 726,93 zł, transport 3 161,10 zł, usługi BHP 3 444,00 zł, odbiór odpadów 7 820,00 zł, opłaty pocztowe i bankowe 491,90 zł, pozostałe usługi 5 238,78 zł, abonamenty telefoniczne i internetowe 5 000,00 zł, podróże służbowe krajowe 500,00 zł, ubezpieczenie pojazdów 2 597,69 zł, ubezpieczenie mienia 9 556,81 zł, pozostałe opłaty 183,50 zł, podatki na rzecz JST 1 500,00 zł, szkolenia pracowników 500,00 zł.

Rozdział 80117 plan 192 256,73 zł, wykonanie 187 523,10 zł tj. 97,90 % planu w tym: zakup opału 64 781,38 zł, środki czystości 8 842,04 zł, paliwo do pojazdów 4 958,44 zł, materiały biurowe 2 088,75 zł, licencje i programy komputerowe 1 530,01 zł, części zamienne drobny sprzęt 6 404,19 zł, odzież i żywność BHP 738,00 zł, prenumerata prasy i publikacji szkoleniowych 2 735,01 zł, wyposażenie pomieszczeń 5 328,91 zł, części zamienne i materiały na warsztaty szkolne 7 752,74 zł, materiały budowlane 369,80 zł, książki dydaktyczne 165,19 zł, narzędzia i maszyny 712,27 zł, energia elektryczna 11 966,09 zł, woda 4 033,91 zł, zakup usług remontowych 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 500,00 zł, abonamenty 1 009,31 zł, badania i przeglądy techniczny pojazdów 6962,99 zł, dystrybucja energii 8 300,23 zł, dzierżawa ksero 399,00 zł, naprawa, badania i przeglądy techniczny urządzeń 20 020,85 zł, odbiór odpadów 9 775,00 zł, opłaty pocztowe i bankowe 492,80 zł, odprowadzenie ścieków 5 550,56 zł, usługi BHP 2 460,00 zł, usługi informatyczne 1 230,00 zł, usługi kominiarskie 211,86 zł, pozostałe usługi 2 453,77 zł, abonamenty telefoniczne i internetowe 1 000,00 zł, podróże służbowe krajowe 250,00 zł, ubezpieczenie pojazdów 572,50 zł, ubezpieczenie mienia 2 927,50 zł, szkolenia pracowników 500,00 zł.

Rozdział 80120 plan 204 094,90 zł wykonanie 204 094,90 zł tj. 100 % planu w tym: zakup opału 48 063,59 zł, paliwo do pojazdów 2 378,61 zł, materiały biurowe 729,10 zł, części zamienne drobny sprzęt 538,69 zł, odzież i żywność BHP 200,00 zł, wyposażenie pomieszczeń 2 299,00 zł, pozostałe zakupy 1 785,91 zł, części zamienne i materiały na warsztaty szkolne 500,00 zł, umundurowanie 39 600,00 zł, wyposażenie wojskowe 77 700,00 zł, energia elektryczna 6 979,89 zł, woda 1 020,11 zł, zakup usług remontowych 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 550,00 zł, abonamenty 183,27 zł, dystrybucja energii 5 081,09 zł, naprawa, badania i przeglądy techniczny urządzeń 1 537,50 zł, odbiór

odpadów 3 910,00 zł, opłaty pocztowe i bankowe 122,30 zł, odprowadzenie ścieków 2 805,22 zł, pozostałe usługi 2 360,62 zł, abonamenty telefoniczne i internetowe 1 000,00 zł, podróże służbowe krajowe 250,00 zł, ubezpieczenie pojazdów 1 409,81 zł, ubezpieczenie mienia 2 090,19 zł, szkolenia pracowników 500,00 zł

Rozdział 80146 plan 14 893,00 zł, wykonano 14 893,00 zł tj. 100 % planu w tym: refundacja czesnego za studia podyplomowe 5 418,00 zł, koszty szkolenia nauczycieli 9 475,00 zł.

Rozdział 80152 plan 3 482,00 zł wykonano 3 482,00 zł tj. 100 % planu w tym: części zamienne drobny sprzęt 750,00 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne 500,00 zł, dzierżawa ksero 2 232,00 zł.

Rozdział 80195 plan 29 940,00 zł, wykonano 27 743,04 zł tj. 92,66 % planu w tym: zakup usług pozostałych z projektu „Poznaj Polskę” w tym: bilety do muzeum 5 316,09 zł, koszty podróży 7 900,00 zł, opłata za przewodnika 1 500,00 zł, wyżywienie pod czas wycieczki 7 923,96 zł, różnice kursowe 5 102,99 zł.

Rozdział 85410 plan 255 887,65 zł wykonano 249 887,65 tj. 97,65 % planu w tym: zakup opału 63 337,19 zł, środki czystości 5 697,05 zł, części zamienne drobny sprzęt 1 267,00 zł, odzież i żywność BHP 389,99 zł, wyposażenie pomieszczeń 14 805,42 zł, zakup art. żywnościowych do kuchni internackiej 132 800,00 zł, elektryczność 6 474,28 zł, woda 884,71 zł, gaz 150,01 zł, zakup usług remontowych 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 200,00 zł, abonamenty 264,60 zł, dystrybucja energii 4 577,52 zł, przeglądy i naprawa urządzeń i armatury 5 615,30 zł, odprowadzenie ścieków 1 436,40 zł, odbiór odpadów 1 955,00 zł, pozostałe usługi 701,18 zł, abonamenty telefoniczne i internetowe 1 600,00 zł, podatek od nieruchomości 7 002,00 zł, szkolenia pracowników 230,00 zł.

Rozdział 85415 plan 4 800,00 zł wykonano 4 800,00 zł tj. 100 % planu w tym: stypendia za wyniki w nauce 4 800,00 zł.

Rozdział 85417 plan 36 105,90 zł wykonano 36 105,90 zł tj. 100 % planu w tym: zakup opału 24 563,90 zł, środki czystości 946,27 zł, części zamienne drobny sprzęt 464,74 zł, odzież i żywność BHP 175,00 zł, wyposażenie pomieszczeń 303,99 zł, elektryczność 1 577,15 zł, woda 422,85 zł, zakup usług zdrowotnych 50,00 zł, abonamenty 566,02 zł, dystrybucja energii 1 807,88 zł, odprowadzenie ścieków 1 015,35 zł, naprawa, badania i przeglądy techniczny urządzeń 1 875,75 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 zł, podatek od nieruchomości 2 237,00 zł.

Realizacja inwestycji

„Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” na kwotę 11 439 118,08 zł. Rozdział 92601 plan 1 000,00 zł wykonano 1 000,00 zł tj. 100 % planu.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2022 r. wyniosły 585 351,87 zł, w tym: US 18 458,00 zł podatek od osób fizycznych, ZUS 199 132,50 zł składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PZU 1 527,12 zł to składki na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. 332 187,23 zł, zobowiązania z tytułu nadpłat za czynsze, wodę, wyżywienie i zakwaterowanie uczniów 34 047,02 zł.

Projekty unijne:

1. Projekt: Nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-079780 „Nowe umiejętności = nowe możliwości” w ramach programu Erasmus+, który był 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 2022 r. planowano wydatki na kwotę 169 985,33 zł, które wykonano w kwocie 169 985,33 zł tj. 100 %

2. Projekt: Nr Umowy RPWM.02.04.01-28-0041/20-00 „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika EDYCJA III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), był jest realizowany od 04.01.2021 r. do 30.11.2022 r. na kwotę 456 467,70 zł (środki europejskie 387 967,70 zł, wkład własny 68 500,00 zł). Celem projektu jest podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów po przez uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych.

W 2022 r. planowano wydatki na kwotę 22 189,72 zł, które wykonano w kwocie 22 189,72 zł w 100 %

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

W 2022 r. planowano wydatki na kwotę 259 554,51 zł, które wykonano w kwocie 257 143,55 zł w 99,07 %

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

W 2022 r. planowano wydatki na kwotę 50 452,95 zł, które wykonano w kwocie 0,00 zł w 0 %.

9. LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM

1. Średnie zatrudnienie 28,90 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok, plan 49 635,00 zł, wykonanie 49 849,88 zł tj. 100,43% w tym: opłata za dzierżawę części działki 7 912,60 zł, odsetki bankowe 6 305,28 zł, wpłaty od firmy ubezpieczeniowej 4 446,00 zł, wpłaty za duplikaty legitymacji 108,00 zł, wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych 78,00 zł, wpłata na realizację programu grantowego Fundacji Staraków Wena 31 000,00 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2022 rok, plan 2 809 379,69 zł, wykonanie 2 803 755,39 zł tj. 99,80 % w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				Expert		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4790	1 210 394,00	1 210 394,00	4 946,84	0,33	23 320,11	5,92	237 973,08	4,28	217 324,21	9,86	731 776,60
4800	88 502,00	88 501,67					18 651,94		15 716,01		54 133,72
4110	226 942,00	226 941,95			3 120,07		52 361,83		36 805,39		134 654,66
4120	29 308,00	29 307,27			444,69		6 560,10		5 175,47		17 127,01
4170	501,00	501,00									501,00
4710	1 267,00	1 203,42					565,48		609,78		28,16
Razem	1 556 914,00	1 556 849,31			26 884,87		316 112,43		275 630,86		938 221,15

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	402 675,00	402 675,00	3 943,16	3,84	190 782,25	4,67	211 892,75				
4040	27 365,00	27 364,40			13 638,98		13 725,42				
4110	69 399,00	69 398,17			31 038,12		38 360,05				
4120	6 778,00	6 777,41			4 678,68		2 098,73				
4710	233,00	232,38					232,38				
Razem	506 450,00	506 447,36			240 138,03		266 309,33				

Wydatki na ZFSS, plan 105 529,00 zł, wykonanie 100 568,24 zł tj. 95,30%.

Realizacja wydatków rzeczowych w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 80132 plan 332 364,69 zł wykonanie 326 958,23 zł 98,37 % w tym: dodatek wiejski 83 836,79 zł, wydatki zgodnie z przepisami BHP 2 958,58 zł, świadczenie na start dla nauczycieli 3 000,00 zł, środki czystości 3 371,43 zł, paliwo do samochodu i kosiarki 2 171,12 zł, materiały biurowe (w tym tonery, tusze do drukarek) 1 387,23 zł, papier do ksero 874,55 zł, zakup programu Złoty abonament i antywirusowego 3 598,03 zł, zakup regałów 2 615,98 zł, zakup stacji roboczej do księgowości 2 799,00 zł, zakup zasilacza UPS 1 050,00 zł, zakup myjki wysokociśnieniowej 1 248,00 zł, zakup krzeseł składanych i do sekretariatu 885,00 zł, zakup wiertarko-wkrętarek 996,00 zł, zakup grzejnika 2 214,00 zł, zakup tablic korkowych 239,96 zł, zakup samozamykaczy do drzwi 636,00 zł, części do samochodu służbowego 1 643,90 zł, inne (np. materiały do drobnych napraw nie ujętych w rozliczeniach, świetlówek, prenumeraty, kable HDMI, pamięć SSD) 4 066,80 zł, zakup materiałów do realizacji projektu edukacyjnego „Po co nam ten film” 3 390,00 zł, zakup materiałów do realizacji projektu edukacyjnego „Kinestezja” 2 930,00 zł, zakup książek i publikacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: 2 150,31 zł, zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek w ramach programu 1 599,96 zł, zakup drukarki 650,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni grafiki i pracowni fotografii 597,16 zł, energia elektryczna 18 750,07 zł, gaz 80 856,02 zł, woda i ścieki 3 457,02 zł, zakup usług remontowych 953,25 zł: naprawa, remont kotła CO, zakup usług zdrowotnych 1 600,00 zł, opłaty pocztowe 565,32 zł, monitoring 6 051,60 zł, wywóz nieczystości 8 071,92 zł, usługa kompleksowa BHP 2 214,00 zł, usługi w zakresie RODO 3 600,00 zł, usługa utrzymanie serwera wirtualnego i biuletynu 810,57 zł, przegląd samochodu i naprawa samochodu 806,67 zł, przegląd budynku, pieca i monitoringu 3 414,73 zł, przegląd instalacji gazowej, gaśnic i hydrantów 1 062,06 zł, usługa informatyczna 8 219,00 zł, usługa transportu uczniów 2 860,00 zł, zakup usługi okresowego przeglądu przepompowni 6 273,00 zł, montaż lampy ulicznej i przegląd instalacji elektrycznej 8 150,00 zł, inne (abonament RTV, podpis kwalifikowany, aktualizacja strony internetowej) 1 138,34 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 735,93 zł w tym: opłaty za telefon stacjonarny, komórkowy i Internet, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100,00 zł, podróże krajowe 1 734,84 zł w tym: podróże służbowe nauczycieli i pracowników administracji, różne opłaty i składki na łączną wartość 12 866,40 zł w tym: ubezpieczenia

majątku, samochodu, opłata za zajęcie pasa drogowego, inne szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 zł w tym: zakup szkoleń dla pracowników administracji, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 18 757,69 zł: zakup pomocy dydaktycznych: laptopów, tabletów, książek, słowników, sztalug i urządzenia wielofunkcyjnego.

Rozdział 80146 plan 9 560,00 zł wykonanie 9 433,00 zł tj. 98,67 % w tym: dofinansowanie do form doształcania nauczycieli 1 545,00 zł, podróże krajowe 1 873,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 015,00 zł, szkolenia nauczycieli.

Rozdział 85415 plan 15 500 zł wykonanie 15 500,00 zł 100 % w tym: stypendium Starosty Elbląskiego dla 13 uczniów. Na dzień 31.12.2022 w paragrafie zakupu energii wystąpiła nadpłata w związku z korzystaniem z tarczy antyinflacyjnej przy zakupie gazu do ogrzewania budynków szkoły.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r.: ZUS i Fundusz Pracy za m-c 12.2022r. w kwocie 37 519,78 zł, Urząd Skarbowy za m-c 12.2022r. zaliczka na podatek 8 187,00 zł.

Projekty unijne:

1. „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 tj. 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 wynosił 60 000,00 zł.

Wydatki w 2022 roku wyniosły 180 230,40 zł obejmują różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 911,57 zł w tym: szkolenie BHP dla uczniów, badania lekarskie uczniów, stypendium dla 20 uczniów, koszty zakwaterowania i dojazdów w czasie stażu, wynagrodzenia 47 313,66 zł, wynagrodzenie koordynatora i dodatek dla osoby rozliczającej projekt, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 455,59 zł, wynagrodzenie dodatkowe koordynatora, składki na ubezpieczenia społeczne 7 417,23 zł, składki na fundusz pracy 237,52 zł, wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 zł, wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia z komunikacji interpersonalnej, zakup materiałów i wyposażenia 5 962,63 zł: zakup filamentów do drukarki 3D, teczek, materiałów biurowych, bębna i toneru, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych na kwotę 2 720,00 zł: licencja programu Sketchup, zakup usług pozostałych 32 120,00 zł, opłata za doradcę zawodowego, zakup szkoleń z Zbrush oraz myślenia krytycznego dla uczniów, podróże krajowe 92,20 zł w tym: podróże służbowe nauczycieli na szkolenia, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00 zł: zakup szkoleń dla nauczycieli z myślenia krytycznego dla nauczycieli.

2. „Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERSE-2020-1-PL01-KA101-078276. Projekt był realizowany do 31.03.2022 roku. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 59 748,81 złotych i obejmuje dofinansowanie w proporcji 94,29% budżetu środków europejskich i 5,71% środków budżetu Państwa.

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

3. „Odkrywamy nowe” w ramach Programu Erasmus+ akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej, Nr umowy 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015242. Projekt był realizowany do 30.11.2022 roku. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 22 458 EUR. W okresie od stycznia do czerwca 2022 działania projektowe były wieloetapowe. W terminie 05-11 czerwca 2022 roku odbyła się mobilność 2 nauczycieli i 6 uczniów do Słowacji. W terminie 03-09 lipca 2022 roku nauczyciele wyjechało na zaawansowany kurs obsługi pakietu Microsoft do Irlandii. W terminie od 12 do 18 lipca 3 nauczycieli we Włoszech poszerzyło wiedzę z zakresu mediów i przeciwdziałania dezinformacji. W terminie 10-11 października 2022 roku 2 nauczycieli wyjechało na wizytę przygotowawczą na Łotwę. Jej głównymi celami było określenie podstawowych zasad, metod i strategii opracowania planu działania w celu uwzględnienia wszystkich warsztatów i działań podczas Mobilności grupowej uczniów i Job shadowing dla 1 nauczyciela, które miały się odbyć w dniach 17-21 października 2022 roku. W terminie 17-21 października 2022 roku grupa 6 uczniów z dwoma opiekunami wyjechała do szkoły partnerskiej w Rydze na Łotwie. W terminie 17-21 października 2022 roku nauczycielka multimedialistów wzięła udział w mobilności Job Shadowing na Łotwie. W macierzystej szkole prowadzi zajęcia z Projektowania Multimedialnego.

Wydatki w 2022 roku wyniosły 100 394,00 zł w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 32 237,64 zł dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania dla 12 uczniów - uczestników projektu, wynagrodzenia 1 909,00 zł, dodatek dla osoby rozliczającej projekt, składki na ubezpieczenia społeczne 1 316,94 zł, składki na fundusz pracy 187,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5 752,00 zł wynagrodzenie dla koordynatora projektu, zakup usług pozostałych 37 512,37 zł, dofinansowanie do kosztów utrzymania podczas podróży i szkolenia dla 12 nauczycieli - uczestników projektu, podróże krajowe 882,80 zł w tym: podróże służbowe nauczycieli, podróże zagraniczne 10 940,35 zł w tym: podróże służbowe nauczycieli na szkolenia, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 655,20 zł: zakup szkoleń dla nauczycieli realizujących projekt.

10. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM

1. Średnie zatrudnienie 38,83 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok, plan 120 313,00 zł, wykonanie 129 438,41 zł tj. 107,58% w tym: odsetki od środków na rachunku bankowym 817,40 zł, wpływy z usług 1 388,90 zł, świadectwa szkolne 52,00 zł, zwroty kosztów w egzekucji pozyskane od rodziców 2 820,11 zł, legitymacje szkolne 9,00 zł, dzierżawa kuchni dla firmy sporządzającej posiłki dla wychowanków 1 300,00 zł, refakturowane media dla wydzierżawiającego kuchnię 2 000,00 zł, opłaty Domów Dziecka za wyżywienie wychowanków 53 857,42 zł, opłaty od rodziców za wyżywienie wychowanków 51 639,71 zł, wpływy z wyegzekwowanych zaległych opłat od rodziców 11 824,50 zł, sprzedaż majątku 1 300,81 zł, odsetki od rodziców 969,56 zł, darowizna pieniężna za selektywną zbiórkę odpadów 500,00 zł, dochód od Urzędu Skarbowego za terminowe płatności 959,00 zł.

Zadłużenia wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 136 993,40 zł. Ilość zadłużonych rodziców wynosi 66 osób. Rozpiętość kwot zadłużenia od 13 891,50 zł do 185,00 zł. Do Biura Rady w roku 2022 skierowano 11 wniosków.

Ośrodek wysyłał trzykrotne upomnienia. W 2022 roku z zaległości, pozyskano 11 824,50 zł. Ośrodek ponosi koszty postępowania: upomnienia za potwierdzeniem odbioru, 1 wysyłka koszt od 6,80 zł do 9,40 zł. oraz opłaty sądowe w kwotach od 750,00 zł do 30,00 zł i 17,00 zł za pełnomocnictwa od 1 wniosku. Koszty sądowe wyniosły 7 897,00 zł.

Wynagrodzenia nauczycieli za 2022 rok / Rozdz. 80152

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:									
				Stażyści		Kontraktowi		Początkujący		Mianowani		Dyplomowani	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4110	88 971,43	88 971,43			11 383,89	8382,91			5 488,69		5 618,2		58 097,74
4120	9 783,00	9 783,00			1 565,15	1152,52			754,61		843,21		5 467,51
4710	798,00	798,00											798,00
4780	7 763,00	7 763,00			958,23	705,63			462,02		730,21		4 906,91
4790	446 892,00	446 892,00	4 952,26	1,22	60 703,35	0,5	37 685,02	0,48	28 407,51	1,42	45 712,07	3,90	274 384,05
4800	37 351,00	37 351,00			36,00	3 971,00					5 807,00		27 537,00
Razem	591 558,43	591 558,43			74 646,62	51 897,08			35 112,83		58 710,69		371 191,21

Wynagrodzenia pozostałych pracowników za 2021 rok / Rozdz. 80152

§	Plan	Wykonanie	Średni a Placa na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	100 661,00	100 661,00	4 194,20	1	75 096,82	1	25 564,18				
4040	6 868,00	6 868,00			3 600,00		3 268,00				
4110	14 058,57	14 058,57			9 469,59		4 588,98				
Razem	121 587,57	121 587,57			88 166,41		33 421,16				

Wydatki na ZFSS, plan 184 372,00 zł, wykonanie 184 372,00 zł tj. 100%.

Realizacja wydatków rzeczowych plan 148 047,00 zł, wykonanie 148 047,00 zł, tj. 100% w tym: dodatek wiejski 33 033,69 zł, fundusz zdrowotny 1 352,00 zł, środki bhp 552,31 zł, odprawy dla zwalnianych pracowników 12 672,00 zł, olej grzewczy 59 055,55 zł, paliwo samochodu i kosiarki 931,93 zł, materiały konserwatorskie 252,59 zł, środki czystości 826,27 zł, tonery, papier ksero, materiały biurowe 842,86 zł, drobne wyposażenie 632,98 zł, pozostałe 457,82 zł, pomoce szkolne 682,18 zł, zakup artykułów spożywczych do pracowni gastronomicznej dla czterech klas 6 837,82 zł, energia elektryczna 9 865,58 zł, woda 1 847,42 zł, usługi zdrowotne 250,00 zł, ścieki 1 985,74 zł, usługa informatyczna i RODO 4 986,86 zł, przeglądy, konserwacje budynków 1 965,00 zł, naprawy sprzętu 216,96 zł, opłaty pocztowe 920,83 zł, usługi pralnicze dot. odzieży ochronnej uczniów na kuchni i 2 nauczycieli zawodu 615,04 zł, usługi bhp i przegląd gaśnic 821,00 zł, dozór techniczny i przeglądy kotłowni 700,00 zł, badania sanepidowskie uczniów kucharzy 570,42 zł, inne pozostałe drobne usługi 263,15 zł, usługi telekomunikacyjne 1 297,00 zł, ryczałt

Dyrektora za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 227,95 zł, i delegacje 172,05 zł, ubezpieczenie mienia 1 386,00 zł, ubezpieczenie oc nauczycieli 66,00 zł, dozór techniczny kotłowni 150,00 zł, opłaty za wywóz śmieci 950,00 zł, szkolenia 660,00 zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 12 475,00 zł, wykonanie 8 992,00 zł. tj. 72,08% w tym: dopłata do studiów podyplomowych 5 315,00 zł koszty delegacji 427,00 zł. oraz szkolenie Rady Pedagogicznej 3 250,00 zł.

Grupy wychowawcze, rozdział 85420

Wynagrodzenia nauczycieli/wychowawców

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne stonnie awansu zawodowego . wychowawców:							
				Stażyści		Początkujący		Mianowani		Dyplomowani	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wart.	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4110	331 124,47	331 124,47			11 493,98		3 895,97		37 848,45		277 886,07
4120	40 263,77	40 263,77			1 580,25		493,27		5 478,41		32 711,84
4710	3 888,71	3 888,71									3 888,71
4780	27 230,00	27 230,00			967,49		302,01		3 313,94		22 646,56
4790	1 714 131,00	1 714 131,00	6 284,39	1,33	66 346,40	0,33	16 239,80	3,78	211 008,37	17,29	1 420 536,43
4800	130 172,00	130 172,00							14 375,00		115 797,00
Razem	2 246 809,95	2 246 809,95			80 388,12		20 931,05		272 024,17		1 873 466,61

Wynagrodzenia pozostałych pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średni a Placa na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wart.	Ilość	Wartość
4010	345 186,00	345 186,00	4 371,65	4,58	250 146,28	2	95 039,72				
4040	25 544,00	25 544,00			17 615,00		7 929,00				
4110	66 020,53	66 020,53			47 063,63		18 956,90				
4120	6 348,23	6 348,23			4 872,55		1 475,68				
4170	3 000,00	3 000,00			1 500,00		1 500,00				
4710	178,29	178,29			178,29						
Razem	446 277,05	446 277,05			321 375,75		124 901,30				

*w paragrafie 4170 -inni pracownicy - usługa RODO

Realizacja wydatków rzeczowych plan 768 115,00 zł, wykonano 768 115,00 zł, tj. 100%, w tym: dodatek wiejski 104 969,50 zł, fundusz zdrowotny wychowawców 4 351,00 zł, odzież i środki bhp 1 323,67 zł, odprawy dla zwolnionych pracowników 111 109,83 zł, kieszonkowe dla wychowanków 700,00 zł, olej grzewczy 192 580,75 zł, paliwo do samochodu i kosiarki i części 11 245,97 zł, środki czystości na potrzeby wychowanków i Ośrodka 4 724,83 zł, materiały do konserwacji budynków (szczególnie mater. hydraulic. i elektr.) 5 647,67 zł, wyposażenie 3 320,72 zł w tym: kamery CCT i zasilacze, czytniki, dekodery, czajniki i suszarki na grupy i inny drobny sprzęt, druki i materiały biurowe 1 606,75 zł, tonery do ksera i drukarek 1 387,35 zł, licencje antywirusowe 400,00 zł, prenumerata pism fachowych i wydawnictwa 1 845,83 zł, leki 2 917,91 zł, papier ksero 3 095,50 zł, pozostałe drobne wydatki 600,72 zł, żywność zakupiona czasie wakacji (sporządzanie samodzielne śniadania i kolacji) 2 400,00 zł, zakup materiałów dydaktycznych 300,00 zł, energia elektryczna 40 033,94 zł, woda 6 247,47 zł, energia na boisku orlik 1 858,59 zł, obowiązkowe badania lekarskie pracowników 1 700,00 zł, wyżywienie wychowanków 181 039,76 zł, usługi informatyczne 14 881,07 zł, opłaty pocztowe i abonament RTV 6 956,96 zł, usługi ppoż i bhip 3 607,00 zł, ścieki 6 515,75 zł, pranie pościeli i odzieży 4 854,93 zł, obsługa RODO 2 660,00 zł, serwis kotłowni i pomiary ochronne, kominiarz 5 200,00 zł, przegląd samochodu i wymiana opon 1 455,80 zł, konserwacje budynków 3 706,80 zł, naprawa sprzętu komputer, sprzętu agd 2 926,24 zł, usługa sprzątania za 1 m-c 1 850,00 zł, bilety do kina i na lodowisko 477,60 zł, pozostałe drobne usługi 1 734,09 zł (np. wyrób pieczętek, dorabianie kluczy itp.), usługi telekomunikacyjne 5 026,00 zł, ryczałt Dyrektora za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 2 761,95 zł oraz delegacje kierowcy i wychowawców po odbiór zbiegłych wychowanków (teren całej Polski) 353,05 zł, ubezpieczenia majątku 4 167,53 zł, ubezpieczenia samochodów i przyczepy 1 208,00 zł, oc wychowawców 52,47 zł i techniczny dozór kotłowni 600,00 zł, ubezpieczenie NW wychowanków 850,00 zł, wywóz śmieci 2 545,00 zł, opłaty za pozwy i pełnomocnictwo w sprawach 7 897,00 zł, szkolenia pracownik 420,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Plan i wykonanie 8 072,00 zł w tym: olej grzewczy 5 242,00 zł, energii elektryczna i woda 1 600,00 zł, kanalizacja 980,00 zł, ubezpieczenia majątku 250,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 312 879,59 zł. Są to DWR 189 438,36 zł, pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2022 roku: składki: od osobowych. wynagrodzeń 72 040,48 zł. i naliczonego DWR "13" 39 799,75 zł, podatek od osób fizycznych od wynagrodzeń z XII 2022 11 601,00 zł.

11. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „SAMODZIELNE MIESZKANIE” W PASŁĘKU

1. Średnie zatrudnienie 7 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok., plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 365,02 zł tj. 89,42 % w tym: z tytułu najmu i dzierżawy 4 929,09 zł, wpływy z tytułu odszkodowania oraz pozostałe odsetki 435,93 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2022 rok., plan 637 230,00 zł, wykonanie 637 049,54 zł tj. 99,97 % w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Wychowawcy		Obsługa		Projekty unijne	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	361 983,00	361 983,00	4 309,32	7	361 983,00				
4040	27 154,00	27 153,95			27 153,95				
4110	70 725,00	70 725,00			70 725,00				
4120	9 487,00	9 487,00			9 487,00				
Razem	469 349,00	469 348,95			469 348,95				

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 167 881,00 zł, wykonanie 167 700,59 zł, tj. 99,89 % w tym: środki czystości 8 446,54 zł, odzież i obuwie 5 472,02 zł, meble i wyposażenie 2 735,70 zł, materiały do remontu 1 661,58 zł, artykuły biurowe 50,00 zł, pozostałe zakupy 755,49 zł, zakup żywności 45 191,08 zł, energia cieplna 26 142,26 zł, gaz 676,02 zł energia elektryczna 11 557,70 zł, woda i ścieki 1 343,34 zł, usługi pocztowe 589,73 zł, dojazdy wychowanków do szkół i internatów 5 636,51 zł, nieczystości stałych i płynnych 1 821,72 zł, przeglądy budynków 1 421,40 zł, usługi kominiarskie 356,40 zł oraz pozostałe 4 469,24 zł, wypoczynek wychowanków 5 448,83 zł, wyżywienie i zakwaterowanie w MOW 10 196,59 zł, usługi telekomunikacyjne 1 183,32 zł, ubezpieczenie mienia 1 635,68 zł, ubezpieczenie NW wychowanków 510,95 zł, świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 9 680,00 zł, naprawy sprzętu AGD 70,01 zł, podróże służbowe 648,60 zł, podatki od nieruchomości 3 033,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 9 876,60 zł, zakup leków 2 185,67 zł, zakup pomocy naukowych 1 040,95 zł, badania okresowe pracowników 170,00 zł, opłata na rzecz budżetów JST 3 312,00 zł, wynagrodzenia nie zaliczone do wynagrodzeń 96,66 zł, szkolenie pracowników 285,00 zł.

Zobowiązania według stanu na 31.12.2022 r.

Zadłużenie jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 47 106,42 zł, w tym: zaliczka na podatek dochodowy 992,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 17 757,52 zł, DWR za rok 2022 28 356,90 zł.

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

1. Średnie zatrudnienie 7 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok, plan 2 109,00 zł, wykonanie 2 095,26 zł tj. 99,35% w tym: odsetki bankowe 606,27 zł oraz odszkodowanie z PZU 1 488,99 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2022 rok, plan 607 032,00 zł, wykonanie 605 313,87 zł tj. 99,72% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Wychowawcy		Obsługa		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wart.	Ilość	Wart.
4010	359 307,00	359 307,00	4 277,46	7	359 307,00				
4040	26 156,00	26 155,76			26 155,76				
4110	69 735,00	69 735,00			69 735,00				
4120	9 499,00	9 499,00			9 499,00				
Razem	464 697,00	464 696,76			464 696,76				

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 142 335,00 zł, wykonanie 140 617,11 zł tj. 98,79 % w tym: środki czystości 8 273,67 zł, odzież i obuwie 5 692,58 zł, pozostałe zakupy 2 151,51 zł, zakup mebli i wyposażenia 1 475,50 zł, zakup materiałów do remontu 695,08 zł, artykuły biurowe 1 599,00 zł, zakup żywności 46 195,50 zł, woda i ścieki 1 415,08 zł, energia elektryczna 10 851,04 zł, usługi pocztowe 985,13 zł, dojazdy wychowanków do szkół i internatów 9 439,72 zł, wyżywienie i pobyt w bursach oraz MOW 6 511,90 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 3 060,00 zł, usługi kominiarskie 518,40 zł, wypoczynek wychowanków 4 939,80 zł, pozostałe usługi 3 456,09 zł, przeglądy budynków 723,00 zł, zakup usług zdrowotnych 235,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1 570,88 zł, ubezpieczenie mienia 2 098,14 zł, świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 9 117,00 zł, zakup pomocy naukowych 700,00 zł, podróże krajowe służbowe 3 028,52 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 10 267,20 zł, zakup leków 1 698,31 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 2 544,00 zł, podatek od nieruchomości 489,00 zł, wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 101,06 zł (zakup wody dla pracowników w ramach bhp), szkolenia pracowników 435,00 zł, zakup usług remontowych 350,00 zł.

Zadłużenie jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 46 144,02 zł, w tym: zaliczka na podatek dochodowy 1 141,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 16 890,29 zł, DWR za rok 2022 28 112,73 zł.

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

1. Średnie zatrudnienie 14 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok: plan 44 380,00 zł, wykonanie 38 490,41 zł tj. 86,73% w tym: z tytułu najmu i dzierżawy 20 001,36 zł, odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1 089,05 zł, wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 17 400,00 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2022 rok., plan 1 155 590,23 zł, wykonanie 1 155 516,19 zł, tj. 99,99% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Specjaliści	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	761 515,23	761 515,23	4 532,83	6	389 786,66	5	198 957,29	3	172 771,28
4040	46 889,00	46 888,86			26 179,33		12 260,81		8 448,72
4110	129 923,00	129 923,00			65 345,16		33 371,76		31 206,08
4120	10 616,00	10 616,00			4 549,77		2 574,45		3 491,78
Razem	948 943,23	948 943,09			485 860,92		247 164,31		215 917,86

Wydatki na ZFŚS, plan 50 421,00 zł, wykonanie 50 421,00 zł tj. 100%

Realizacja wydatków rzeczowych ogółem plan 156 226,00 zł, wykonanie 156 152,10 zł, tj. 99,95% w tym: zakup paliwa i części do samochodu służbowego 26 640,44 zł, zakup mebli i wyposażenia 6 195,05 zł, artykuły biurowe 1 800,23 zł, zakup środków czystości 268,67 zł, zakup opału (POW OG Marwica) 10 930,08 zł oraz pozostałe zakupy 1 119,40 zł, papier ksero 546,12 zł, energia elektryczna 10 644,55 zł, woda i ścieki (POW OG Marwica) 890,27 zł oraz ogrzewanie (Paślęk ul. Wojska Polskiego) 5 955,27 zł, pozostałe usługi – wynajem lokalu 42 876,51 zł, monitoring (POW OG Marwica) 516,60 zł, usługi archiwizacyjne 4 000,00 zł, badanie ścieków 2 473,92 zł, przegląd samochodu 469,00 zł, zakup programów i licencji komputerowych 14 483,69 zł, wywóz nieczystości płynnych 777,60 zł, zanieczyszczenie środowiska 1 608,00 zł, usługi kominiarskie 295,20 zł, usługi pocztowe 1 819,35 zł, ubezpieczenie mienia 2 054,50 zł, ubezpieczenie samochodu OC i AC 984,00 zł, opłata wodna 50,50 zł, podróże krajowe służbowe 3 088,90 zł, badania okresowe pracowników 520,00 zł, podatek od nieruchomości 175,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 549,39 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7 400,87 zł, szkolenie pracowników 2 469,00 zł, zakup usług remontowych 1 449,99 zł, zakup leków 100,00 zł.

Zobowiązania: według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Zadłużenie jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 93 171,94 zł, z czego: podatek od płac 3 258,00 zł, składki ZUS 33 890,16 zł, DWR 54 921,62 zł, składki ZUS 1 102,16 zł.

14. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU

1. Średnie zatrudnienie 13,66 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok., plan 17 157,01 zł, wykonanie 17 223,33 zł tj. 100,38% w tym: dochody związane będą odsetkami od środków na koncie budżetowym 166,32 zł, dochody związane z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela po zalaniu pomieszczeń Poradni 17 067,01 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2022 rok, plan 1 289 548,03 zł, wykonanie 1 281 107,11 zł tj. 99,35% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:					
				Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4790	692 611,50	692 611,00	5 247,05	1,50	71 850,99			9,5	620 760,01
4800	53 305,67	53 305,67			5 319,68				47 985,99
4110	122 663,33	121 789,86			10 196,18				111 593,68
4120	9 116,87	9 047,19			1 961,31				7 085,51
4170	16 450,00	12 120,44							12 120,44
Razem	894 184,37	888 874,16			89 328,16				799 545,63

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	167 239,00	167 201,55	5 297,89	1,75	118 318,55	0,75	31 838,00	0,13	17 045,00
4040	9 666,00	9 665,08			6 624,08		1 649,00		1 392,00
4110	24 824,00	24 823,43			16 744,43		5 226,27		2 852,73
4120	1 062,50	1 061,26			1 061,26				
4170	1 810,00	1 810,00							1 810,00
Razem	204 601,00	204 561,32			142 748,32		38 713,27		23 099,73

Wydatki na ZFŚS, plan 49 099,74 zł, wykonanie 49 099,76 zł tj. 100%.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 141 662,92 zł, wykonanie 138 571,87 zł, tj. 97,81 w tym: refundacja kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoleń kwota 8 514,20 zł, zakup środków BHP 499,00 zł, zakup materiałów biurowych 4 235,03 zł, tonery do drukarek 2 025,81 zł, zakup środków czystości 3 258,26 zł, drobne wyposażenie 1 625,90 zł, zakup testów do pracy merytorycznej 4 851,69 zł, energia cieplna 10 006,98 zł, energia elektryczna 4 794,55 zł, zimna woda 211,93 zł, naprawa ksera 873,30 zł, naprawa dachu na budynku Poradni po zalaniu w styczniu roku 2022 kwota 42 377,71 zł, malowanie pomieszczeń wewnątrz po zalaniu ze stycznia 2022 kwota 11 100,14 zł, ułożenie kafelki wraz z malowaniem pomieszczeń niskiego parteru przy Sali zajęciowej kwota 10 411,77 zł, naprawa okna w pomieszczeniach niskiego parteru na kwotę 1 353,21 zł, opłata za lekarza medycyny pracy badania okresowe 420,00 zł, usługi bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego oraz usługi informatyczne 9 612,40 zł, obsługa BHP 2 583,00 zł, usługi pocztowe 1 666,10 zł, opłata RTV 264,60 zł, opłata za programy finansowo - księgowo 4 587,40 zł, usługi komunalne 897,00 zł, opłata za ścieki 436,60 zł, opłata za konserwację windy 5 399,76 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2 083,01 zł, podróże krajowe wykonano w wysokości 410,20 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku poradni) 2 374,23 zł, szkolenia pracowników 355,00 zł, wydatki z tytułu użytkowania wieczystego 1 080,34 zł, Wydatki związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy, Poradnia w roku 2022 świadczyła dodatkowe godziny zajęć dla dzieci – uchodźców z Ukrainy w formie dodatku wypłacanego dla pracownika Poradni kwota 219,78 zł oraz pochodne od wynagrodzenia 42,97 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r: ogółem 103 884,28 zł, w tym: rozdział 85406: opłata ZUS i podatku od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za grudzień 2022 kwota 3 595,10 zł, DWR za 2022 administracja i obsługa 10 620,21 zł opłata ZUS pracodawca od wynagrodzeń nauczycieli administracji i obsługi oraz DWR 21 536,52 zł, opłata FP od wynagrodzeń nauczycieli administracji i obsługi oraz DWR kwota 1 529,99 zł, opłata ZUS i podatku od wynagrodzeń nauczycieli kwota 12 165,99 zł zobowiązania DWR za 2022 nauczyciele 54 436,47 zł.

15. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEZMARKU

- Średnie zatrudnienie 8,5 etatów.
- Realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok, plan 75,00 zł, wykonanie 2 030,08 zł tj.100 % w tym: wpływy z odsetek 1 920,08 zł, oraz wpływy z różnych dochodów 110,00 zł.
- Realizacja wydatków budżetowych za 2022 rok, plan 804 207,60 zł, wykonanie 804 190,03 zł tj.99,99% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
4010	439 988,00	439 988,00	4 354,59	1,5	111 068,97	1,17	57 135,21	5,75	271 783,82
4040	29 931,00	29 929,46			7 604,05		3 433,15		18 892,26
4110	80 066,00	80 066,00			20 654,67		10 000,03		49 411,30
4120	9 335,00	9 335,00			2 898,29		913,36		5 523,35
4170	400,00	400,00			400,00				
4710	491,00	489,22			489,22				
Razem	560 211,00	560 207,68			143 115,20		71 481,75		345 610,73

Wydatki na ZFŚS, plan 14 036,00 zł, wykonanie 14 035,47 zł tj.99,99 %.

Realizacja wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechmaru wyniosły plan ogółem 229 960,60 zł, wykonanie 229 946,88 zł, tj.99,99% w tym: środki czystości 4 797,99 zł, materiały biurowe 1 815,97 zł, paliwo do służbowego samochodu 41 021,27 zł, olej opałowy 41 959,68 zł, materiały do napraw 9 217,40 zł, materiały do terapii 18 893,29 zł, zakup wyposażenia 14 942,97 zł, pozostałe koszty 2 708,55 zł, zakup środków żywności 12 454,48 zł, zakup wyrobów medycznych 300,00 zł, energia elektryczna 4 391,49 zł, woda 1 382,35 zł, gaz 920,00 zł, naprawa samochodu służbowego 7 831,60 zł, konserwacja platformy schodowej 3 444,00 zł, remont łazienki i kuchni 24 743,06 zł, naprawa wyposażenia 2 325,34 zł, zakup usług zdrowotnych 610,00 zł – badania pracowników, usługi transportowe (wynajem samochodu na czas naprawy własnego auta), opłaty za parking 6 510,00 zł, wywóz nieczystości 1 134,00 zł, usługi informatyczne 1 216,47 zł, przeglądy techniczne 2 216,30 zł, usługa IODO 4 428 zł, opłaty pocztowe 204,70 zł, usługi kulturalne 646,00 zł, opłata za utrzymanie programów obsługujących placówkę 4 863,82 zł, pozostałe usługi: utrzymanie BIP, wymiana akumulatorów w platformie schodowej, usługa deratyzacji, udrożnienie kanalizacji 6 620,71 zł, Internet 660,00 zł, usługi telekomunikacyjne 721,64 zł, podróże służbowe krajowe 2 735,33 zł, opłata za dozór UDT 315,00 zł, ubezpieczenie samochodu 1 483,00 zł, mienia 1 324,47 zł, szkolenia pracowników 1 108,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 38 616,79 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. roku placówka nie posiada.

III.4 Udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Elbląskiego w roku 2022 roku.

Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota należności pieniężnych	Kwota umorzenia / odroczenia terminu spłaty/ rozłożenia na raty płatności należności
1	2	3	4
Umorzenie ogółem, w tym:	1	3 088,90	3 088,50
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;			
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;			
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;			
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;			
5) zachodzi ważny interes publiczny			
6) zachodzi ważny interes dłużnika	1	3 088,90	3 088,90
Odroczenia ogółem, w tym uzasadnione:			
1) ważnym interesem dłużnika;			
2) ważnym interesem publicznym.			
Rozłożenia na raty ogółem, w tym uzasadnione:			
1) ważnym interesem dłużnika;			
RAZEM	1	3 088,90	3 088,90

W 2022 roku w jednostkach organizacyjnych Powiatu Elbląskiego udzielono ulg w spłacie należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny na łączną kwotę 3 088,90 zł w tym: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim na kwotę 3 088,90 zł.

III.5. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W 2022 R.

Lp.	Szkoła	Liczba uczniów / wychowanków	Liczba oddziałów/ grup	Zatrudnienie /w etatach/	Plan na 2022. Ogółem	Wykonanie ogółem na 31.12.2022r.	wynagrodz. wraz z pochodnymi	pozostałe wydatki	Wydatki na remonty i inwestycje	Wydatki na projekty realiz. ze środków UE na 31.12.2022r.	Wynagrodzenia + pochodne koszt na 1 ucznia	Wydatki pozostałe na 1 ucznia	Koszt kształcenia 1 ucznia miesięcznie	Przeciętne miesięczne wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 1etat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkół w Pasłęku	625,0	23,00	60,54	6 763 201,38	6 763 179,19	5 538 786,57	870 186,55	0,00	354 206,07	738,50	116,02	901,76	7 624,14
2.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (szkoła)	456,33	18,00	52,46	6 085 733,10	6 012 558,39	4 605 989,03	938 667,72	2 500,00	465 401,64	841,13	171,42	1 097,99	7 316,67
3.	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	144	11,00	28,90	2 809 379,69	2 803 755,39	2 063 296,67	456 466,98	953,25	283 038,49	1 194,04	264,16	1 622,54	5 949,53
4.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej (szkoła)	32,10	3,50	9,52	922 498,00	919 015,00	713 146,00	205 869,00	0,00	0,00	1 851,37	534,45	2 385,81	6 242,52
	Razem szkoły ponadpodstaw.	1 257,43	55,50	151,42	16 580 812,17	16 498 507,97	12 921 218,27	2 471 190,25	3 453,25	1 102 646,20	1 156,26	271,51	1 502,03	6 783,22
5.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (internat)	0,00	0,00	9,00	1 038 152,55	1 028 688,54	706 787,99	321 400,55	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544,33
6.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej (internat)	32,10	3,67	29,31	3 604 816,00	3 604 816,00	2 693 087,00	911 729,00	0,00	0,00	6 991,40	2 366,90	9 358,30	7 656,91
7.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	14,00	1,00	7,00	637 230,00	637 049,54	469 348,95	167 630,58	70,01	0,00	2 793,74	997,80	3 791,96	5 587,49
8.	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pasłęku	0,00	0,00	14,00	1 155 590,23	1 155 516,19	948 943,09	205 123,11	1 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648,47
9.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Zakątek" w Zielonce Pasłęckiej	14,00	1,00	7,00	607 032,00	605 313,87	464 696,76	140 267,11	350,00	0,00	2 766,05	834,92	3 603,06	5 532,10
	Razem placówki opiekuńczo-wychowawcze	60,10	5,67	66,31	7 042 820,78	7 031 384,14	5 282 863,79	1 746 150,35	2 370,00	0,00	4 183,73	1 399,87	5 584,44	6 193,86

III.6. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

DOCHODY

Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Dochody ogółem (dotacja od państwa + dochody własne) (kol.5+6+7)	w tym :			Środki własne	w tym :	
				Dotacje	Środki COVID-19	Dochody z odpłatności mieszkańców Rozdz. 85202 §0830		Przeciętna miesięczna dotacja na 1 mieszkańca	Przeciętna miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40,00	2 060 003,92	264 261,00	33 611,00	1 740 282,85	21 849,07	550,54	3 625,59
2	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116,00	5 986 537,05	546 446,00	97 473,00	5 278 261,79	64 356,26	392,56	3 791,85
	Razem:	156,00	8 046 540,97	810 707,00	131 084,00	7 018 544,64	86 205,33	471,55	3 708,72

WYDATKI

Lp	Nazwa jednostki	Liczba miesz- kańców	Zatrud- nienie (etaty)	Planowane wydatki w 2022r. Rozdz. 85202	Wykonanie ogółem na 31.12.2022 r.	w tym :				Miesięczny koszt pobytu 1 mieszkańca	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi na 1 mieszkańca	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi na 1 zatrudnionego	Kształtowanie się kosztu pobytu na 1 mieszkańca na dzień 31.12.2022r.
						wynagrodz. osobowe § 4010,4040	pochodne od wynagrodzeń § 4110,4120,4710	remonty § 4270	pozostałe wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40,00	23,13	2 077 420,00	2 076 934,98	1 303 456,13	237 621,06	15 772,12	520 085,67	4 270,00	3 210,58	5 552,23	4 294,09
2	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116,00	70,25	5 987 042,71	5 972 578,56	3 853 376,21	702 869,52	48 722,28	1 367 610,55	4 621,00	3 273,17	5 404,80	4 255,64
	Razem:	156,00	93,38	8 064 462,71	8 049 513,54	5 156 832,34	940 490,58	64 494,40	1 887 696,22	4 299,95	540,31	5 478,52	4 274,87

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

Zamówienia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130.000 zł netto, a jest mniejsza od kwot określonych w przypisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.)

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Tryb podstawowy bez przeprowadzonych negocjacji	-	-	1	838 911,13	-	-
	Zapytanie o cenę	-	-	-	-	-	-
	Zamówienia z wolnej ręki	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	1	838 911,13	-	-

Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Tryb podstawowy bez przeprowadzonych negocjacji	7	9 712 977,56	9	1 069 989,10	2	1 454 750,00
	Zapytanie o cenę	-	-	-	-	-	-
	Zamówienia z wolnej ręki	-	-	-	-	-	-
	Razem	7	9 712 977,56	9	1 069 989,10	2	1 454 750,00

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont chodnika w miejscowości Jelonki na DP 1185N;
2. Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik-Gronowo Elbląskie. Etap I;
3. Remont drogi powiatowej nr 1175N na odcinku Surowe -Grądky – Gruzajny;
4. Remont cząstkowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku. Etap V;
5. Remont drogi powiatowej nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik, etap I (km 1+200 - km 1+872);
6. Remont drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Stare Dolno – Powodowo;
7. Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany.

DOSTAWY:

1. Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej rodzaju C65B3 PU/RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg, w ilości 70 ton;
2. Dostawa oleju napędowego na potrzeby ZDP w 2022;
3. Dostawa oleju napędowego na potrzeby ZDP w 2022;

4. Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do remontu dróg utrzymywanych przez ZDP w Pasłęku;
5. Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej do remontu dróg utrzymywanych przez ZDP w Pasłęku;
6. Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkozspadowej rodzaju C65B3 PU/RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg, w ilości 63 ton;
7. Dostawa oleju napędowego na potrzeby ZDP w 2022;
8. Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej do remontu dróg utrzymywanych przez ZDP w Pasłęku;
9. Dostawa oleju napędowego na potrzeby ZDP w 2022.

USŁUGI:

1. Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz - opracowanie dokumentacji technicznej
2. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w latach 2022-2023

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Tryb podstawowy bez przeprowadzonych negocjacji	1	9 300 096,00	-	-	-	-
	Zapytanie o cenę	-	-	-	-	-	-
	Zamówienia z wolnej ręki	-	-	-	-	-	-
	Razem	1	9 300 096,00	-	-	-	-

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Tryb podstawowy bez przeprowadzonych negocjacji	-	-	1	159 899,89	-	-
	Zapytanie o cenę	-	-	-	-	-	-
	Zamówienia z wolnej ręki	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	1	159 899,98	-	-

DOSTAWY:

1. Dostawa nowego 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domy Pomocy Społecznej

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Tryb podstawowy bez przeprowadzonych negocjacji	-	-	-	-	1	Dzienna stawka 29,00 zł
	Zapytanie o cenę	-	-	-	-	-	-
	Zamówienia z wolnej ręki	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	1	Dzienna stawka 29,00 zł

III.8 Informacja z wykonania zatrudnienia i osobowego funduszu plac za rok 2022

Wyszczególnienie	Ilość zatrudnionych w m-cu sprawozdawczym	Wynagrodzenie za m-c sprawozdawczy	Zatrudnienie od początku roku narastająco	Wynagrodzenie wypłacone od początku roku (narastająco)	Wynagrodzenia tym: dodat. wynagr. roczne nagrody jubileuszowe	Średniomiesięczne wynagrodzenie od początku roku (kol.5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Administracja:						
Starostwo Powiatowe Elblągu w	55,00	549 375,57	684,00	5 157 233,16	136 608,78	7 539,81
Zespół Szkół w Pasłęku	5,00	26 682,00	59,83	305 595,00	50 964,00	5 107,72
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	3,33	18 997,00	39,96	229 284,00	21 242,00	5 737,84
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	4,00	16 772,00	46,00	219 573,00	13 639,00	4 773,33
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	4,50	22 354,25	67,00	325 243,10	21 214,64	4 854,37
Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	6,00	35 829,00	64,00	376 762,00	39 204,00	5 886,91
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	18,00	146 746,00	206,00	1 175 687,00	25 383,00	5 707,22
DPS Władysławowo	3,50	22 610,00	42,00	258 167,00	44 685,00	6 146,83
DPS Tolkmicko	4,65	48 800,44	56,50	417 972,27	28 697,44	7 397,74
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	1,75	7 889,00	21,00	87 874,00	37 069,00	4 184,48
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmarce	1,50	8 931,00	18,00	102 669,00	16 004,00	5 703,83
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	12,00	92 081,00	145,00	908 548,00	0,00	6 265,85
Ogółem	119,23	997 067,26	1 449,29	9 564 607,53	434 710,86	6 599,51
Obsługa:						
Starostwo Powiatowe w Elblągu	21,00	111 021,69	240,00	908 696,48	29 456,79	3 786,24
Zespół Szkół w Pasłęku	9,00	34 756,00	118,79	440 292,00	49 562,00	3 706,47
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	15,00	60 249,00	180,00	729 768,00	43 885,00	4 054,27
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	5,00	28 791,00	56,00	183 102,00	13 725,00	3 269,68
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	3,00	10 437,92	36,00	120 603,90	11 197,36	3 350,11
Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	5,00	13 849,00	60,00	192 305,00	18 913,00	3 205,08
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	1,00	31 908,00	12,00	82 225,00	1 146,00	6 852,08
DPS Władysławowo	4,75	19 019,00	57,00	213 912,00	38 927,00	3 752,84
DPS Tolkmicko	12,53	67 922,76	172,04	726 845,93	41 567,57	4 224,87
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	0,75	2 682,00	9,00	31 838,00	1 648,00	3 537,56
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmarce	1,50	6 300,00	14,00	54 735,00	5 833,00	3 909,64
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	4,00	21 163,00	55,00	244 719,00	39 455,00	4 449,44
Ogółem	82,53	408 099,37	1 009,83	3 929 042,31	295 315,72	3 890,80
Specjaliści:						
Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	3,00	16 775,00	36,00	163 267,00	17 954,00	4 535,19
Ogółem	3,00	16 775,00	36,00	163 267,00	17 954,00	4 535,19
Eksperti:						
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	1,00	6 445,00	4,00	23 320,11	0,00	5 830,03
Ogółem	1,00	6 445,00	4,00	23 320,11	0,00	5 830,03
Inni pracownicy:						
DPS Władysławowo	14,88	56 558,00	176,53	684 255,00	63 509,00	3 876,14
DPS Tolkmicko	43,45	205 432,48	533,97	2 367 183,54	271 109,46	4 433,18
POW Samodzielne Mieszkanie Pasłęku w	7,00	30 180,00	84,00	354 745,00	34 392,00	4 223,15
POW Zakątek Zielonka Pasłęcka	7,00	31 179,00	89,00	352 216,00	33 247,00	3 957,48
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	0,13	1 503,00	1,50	17 045,00	1 393,00	11 363,33
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmarce	5,50	21 666,00	69,00	257 448,00	33 228,00	3 731,13
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	31,00	188 051,00	371,00	1 749 988,00	39 494,00	4 716,95
Ogółem	108,96	534 569,48	1 325,00	5 782 880,54	476 372,46	4 364,44
Razem A+O+Inni	314,72	1 962 956,11	3 824,12	19 463 117,49	1 224 353,04	5 089,57

Wyszczególnienie	Ilość zatrudnionych w m-cu sprawozdawczym	Wynagrodzenie za m-c sprawozdawczy	Zatrudnienie od początku roku narastająco	Wynagrodzenie wypłacone od początku roku (narastająco)	Wynagrodzenia w tym: dodat. wynagr. roczne nagrody jubileuszowe	Średniomiesięczne wynagrodzenie od początku roku (kol.5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
NAUCZYCIELE:						
Początkujący w tym Stażyści i Kontraktowi:						
Zespół Szkół w Pasłęku	1,25	4 437,00	15,51	53 613,00	5 502,00	3 456,67
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	8,29	41 120,00	103,17	539 480,00	53 137,00	5 229,04
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	6,86	22 194,00	70,98	219 295,00	18 652,00	3 089,53
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	2,39	11 052,11	46,42	209 382,08	4 006,82	4 510,60
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	1,50	6 038,00	18,00	71 852,00	5 319,00	3 991,78
Ogółem	20,29	84 841,11	254,08	1 093 622,08	86 616,82	4 304,24
Mianowani:						
Zespół Szkół w Pasłęku	5,24	27 492,00	50,20	253 402,00	35 108,00	5 047,85
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	4,20	22 300,00	71,44	391 365,00	41 504,00	5 478,23
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	4,01	21 373,00	51,28	236 002,00	15 716,00	4 602,22
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	3,28	18 707,46	62,31	256 720,44	20 183,06	4 120,05
Ogółem	16,73	89 872,46	235,23	1 137 489,44	112 511,06	4 835,65
Dyplomowani:						
Zespół Szkół w Pasłęku	41,71	281 940,00	467,48	3 102 708,00	377 539,00	6 637,09
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	34,32	226 443,00	400,00	2 619 465,00	186 275,00	6 548,66
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	11,40	76 357,00	109,20	731 777,00	54 134,00	6 701,25
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	18,50	121 549,59	254,26	1 694 920,48	143 333,12	6 666,09
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	9,50	48 233,00	104,00	593 142,00	75 604,00	5 703,29
Ogółem	115,43	754 522,59	1 334,94	8 742 012,48	836 885,12	6 548,62
Nauczyciele ogółem	152,45	929 236,16	1 824,25	10 973 124,00	1 036 013,00	6 015,14
Suma zatrudnienia i wynagrodzeń miesięcznych	467,17	2 892 192,27	5 648,37	30 436 241,49	2 260 366,04	5 388,50

IV. Informacja o stanie powiatowego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w powiatowym zasobie nieruchomości (zał. nr 1 do niniejszej informacji) znajdują się 102 działki geodezyjne o łącznej powierzchni 61,8289 ha i wartości ogółem 25 793 097 zł oraz 758 działek o ogólnej powierzchni 881,2975 ha, które stanowią drogi powiatowe będące w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w powiatowym zasobie nieruchomości znajdowały się 104 działki geodezyjne o łącznej powierzchni 83,5984 ha i wartości ogółem 32 633 712 zł oraz 758 działek o ogólnej powierzchni 881,2975 ha, które stanowią drogi powiatowe będące w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku.

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

- 1) Wykreślono działkę nr 112/4 o pow. 1,8557 ha położoną w obrębie Marwica, gm. Rychliki – działka sprzedana Akt Notarialny Rep.A nr 3639/2022 z dnia 23.05.2022 r.
- 2) Wykreślono działkę nr 47/16 o pow. 19,3572 ha położoną w obrębie Sakówko, gm. Pasłęk – działka sprzedana Akt Notarialny Rep.A nr 844/2022 z dnia 24.03.2022 r.
- 3) Ustanowiono trwały zarząd (decyzja Zarządu Powiatu w Elblągu nr 4/2022 z dnia 29.11.2022 r.) do działek: nr 297/5 o pow. 0,6099 ha, nr 325 o pow. 0,1137 ha, nr 297/18 o pow.0,0030 ha, nr 297/19 o pow. 0,0289 ha, nr 297/20 o pow. 0,0153 ha, nr 297/23 o pow. 0,0191ha, nr 297/24 o pow. 0,2000 ha i nr 297/25 o pow. 5,3983 ha, wszystkie działki obręb Suchacz, gm. Tolkmicko dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.
- 4) Przeniesiono trwały zarząd do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 297/10 o pow. 1,1200 ha obręb Suchacz, gmina Tolkmicko, pomiędzy MOW w Kamionku Wielkim, a ZAZ w Kamionku Wielkim (decyzja Zarządu Powiatu w Elblągu nr 3/2022 z dnia 29.11.2022 r.).

POWIATOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow.[ha]	wartość gruntu	budynki budowle	wartość budynków budowli	wartość nieruchomości w zł.	rozdysponowanie	zmiany	
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ul. Komeńskiego 40	13/2	1	46926	m. Elbląg 17	0,4337		pawilon administracyjno-biurowy		807 800 zł	siedziba Starostwa oraz PCPR	udz. 1/2 PCPR udz. 1/2 Powiat Elbląski	
2	Powiat Elbląski ul. Saperów 14A	579	2	57172	Kamionek W.	0,7825	28 880 zł	bydynek domu opieki społecz. hydrofornia studnie głębin. drogi, ogrodz	936 217 zł 25 304 zł 10 200 zł 143 157 zł	1 981 300 zł	przeznaczona do sprzedaży	likwidacja DPS w Rangórach z dniem 31.12.2021	
		6		88225	Jagodno	0,0714	6 850 zł			35 900 zł	przeznaczona do sprzedaży		
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku ul. Szpitalna 2 ul. Elbląska 22	76	3	57173	m. Tolkmicko 2	0,9403	63 940 zł	dom pom. społ. pralnia garaże bud.gospodarczy drogi i place ogrodzenie bud miesz.-soc. magazyn, stolarnia,	2 094 387 zł 371 805 zł 15 422 zł 3 020 zł 75 414 zł 76 999 zł 197 041 zł 47 583 zł 39 296 zł	2 995 100 zł	trwały zarząd	bez zmian	
4	Dom Pomocy Społecznej KROKUS we Władysławowie Władysławowo	80		66356	Władysławowo	0,9816	45 154 zł	internat dwa budynki gospodarcze	201 496 zł	246 650 zł	trwały zarząd	bez zmian	
5	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wych. w Pasleku Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasleku	112/2	1	EL1E/00061106/1			1,8400	81 597 zł	-	-	81 597 zł	trwały zarząd	bez zmian
		109/1	1	61106			4,3300	198 961 zł	-	-	198 961 zł	trwały zarząd	bez zmian
		3/1	1	52205	m. Pasłek 11		0,1204	23 619 zł	bud. administra. bud.gospodar.	184 795 zł 32 781 zł	241 195 zł	trwały zarząd	bez zmian
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wlk. Kamionek Wlk.	131	1	74619	Kamionek W.	0,0139	211 zł	świetlica śródown. część budynku warszt. i garaży	435 091 zł	435 302 zł	decyzja 3/2011 przekazująca w trwały zarząd		
		130	1	57678	Kamionek W.	0,0374	568 zł		210 010 zł				
		126	1	57678		1,7258	26 232 zł	garaż bud.szkoły, , internat gr.I-III cz. bud. pralni, bud. świetlicy, bud. kuchni, hydrofornia, oczyszcz.ściek. bud. administr. internat gr.IV-VI, część bud. warszt. i garaży	188 785 zł 269 169 zł 188 305 zł 109 092 zł 149 473 zł 9 918 zł 268 100 zł 170 674 zł 252 886 zł 150 510 zł	2 001 611 zł	trwały zarząd	bez zmian	
		139	1	57678		0,5190	7 889 zł						
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wlk. Kamionek Wlk.	138	1	69226	Kamionek W.	0,0400	608 zł	warsztaty					
		135	1	69226		0,0061	93 zł	garaż	192 842 zł	265 554 zł	trwały zarząd	bez zmian	
		134	1	69226		0,0135	205 zł	warsztaty					
		127	1	69226		0,0261	397 zł	pralnia	71 409 zł				
		133	1	74618	Kamionek W.	0,0063	96 zł	warsztat	21 338 zł	148 343 zł	trwały zarząd		
		132	1	74618		0,1602	2 435 zł	kuchnia, ogrodz.	27 978 zł				
		128	1	74618		0,0167	254 zł						
		297/10	1	40849	Suchacz	1,1200						trwały zarząd	dec nr 3/2022 z dn. 29.11.2022 zamiana trwałego zarządu pomiędzy MOW a ZAZ
		297/5		EL1E/00104218/3	Suchacz	0,6099	85 000 zł			85 000 zł	uchwała Zarządu Powiatu nr 33/2018	ustanowienie trwałego zarządu dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022	
		297/23		EL1E/00106515/9	Suchacz	0,0191	1 554 zł			1 554 zł		ustanowienie trwałego zarządu dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022	
		297/24		EL1E/00106515/9	Suchacz	0,2000						ustanowienie trwałego zarządu dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022	
		297/18		EL1E/00106515/9	Suchacz	0,0030	180 zł					ustanowienie trwałego zarządu dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022	
		297/19			Suchacz	0,0289	1 734 zł			1 734 zł		ustanowienie trwałego zarządu dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022	
		297/20		EL1E/00106515/9	Suchacz	0,0153	900 zł			900 zł		ustanowienie trwałego zarządu dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022	
		297/25		EL1E/00106515/9	Suchacz	5,3983						ustanowienie trwałego zarządu dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022	
		325		EL1E/00106515/9	Suchacz	0,1137	6 822 zł			6 822 zł		ustanowienie trwałego zarządu dec. nr 4/2022 z dnias 29.11.2022	
		136	1		Suchacz	0,0034	52 zł						
8	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Pasleku Polskiego 36 ul. Wojska	4/6	1		m. Pasłek 01	0,0334	7 759 zł	kuchnia,stołówka internat szkoła	1 186 399 zł 1 866 368 zł 1 117 746 zł	5 931 514 zł	trwały zarząd	ustanowienie trwałego zarządu	
		4/9	1		m. Pasłek 01	1,2889	606 512 zł	sala gimnast., , warsztaty garaże, przepomp. ściek. boisko asfalt. boisko ziemne drogi i place ogrodzenie	558 835 zł 306 309 zł 46 958 zł 3 357 zł 37 807 zł 49 300 zł 40 605 zł 103 559 zł			ustanowienie trwałego zarządu ustanowienie trwałego zarządu ustanowienie trwałego zarządu ustanowienie trwałego zarządu	
		4/11	1		m. Pasłek 01	2,7933							
		47/14		EL1E/00061377/1	Sakówko	7,6836				1 403 794 zł	trwały zarząd	dec. Burmistrza Pasleka RGG.6831.43.2020.AD.1-2	
		198/2	3	EL1E/00061377/1 EL1E/00061377/1	Sakówko	10,8070 1,4289		bud. Garaż					
		8	1	EL1E/00061377/1	Sakówko	0,2900	471 zł			552 zł	Trwały zarząd	bez zmian	
		9	1	EL1E/00061377/1		0,0500	81 zł						
		160	3	40405	Sakówko	0,0774	150 zł	hydrofornia	110 zł	260 zł	trwały zarząd	bez zmian	
		16	2	61378	m. Pasłek 06	1,9382	8 550 zł			8 550 zł	trwały zarząd	bez zmian	
		18	2	61378		3,5391							
9	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Pasleku	4/12	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0189							
		4/13	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0053	4 010 zł			4 010 zł			
		4/14	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0054	4 080 zł			4 080 zł	przeznaczone do sprzedaży		
		4/15	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0059	4 460 zł			4 460 zł			
		4/16	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0062	4 680 zł			4 680 zł			
		4/17	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0065	4 910 zł	garaże		4 910 zł			
		4/18	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0062	4 680 zł	wraz z udziałem		4 680 zł			

Lp	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow.[ha]	wartość gruntu	budynki budowle	wartość budynków budowli	wartość nieruchomości w zł.	rozdysponowanie	zmiany
	ul. Wojska Polskiego 36	4/19	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0065	4 910 zł	w działce nr 4/38 oraz 4/12		4 910 zł		
		4/20	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0057	4 300 zł		4 300 zł			
		4/21	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0055	4 150 zł		4 150 zł			
		4/22	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0051	3 850 zł		3 850 zł			
		4/23	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0055	4 150 zł		4 150 zł			
		4/24	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0057	4 300 zł		4 300 zł			
		4/25	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0046	3 480 zł		3 480 zł			
		4/26	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0044	3 320 zł		3 320 zł			
		4/27	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0043	3 250 zł		3 250 zł			
		4/28	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0047	3 550 zł		3 550 zł			
		4/29	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0045	3 400 zł		3 400 zł			
		4/30	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0045	3 400 zł		3 400 zł			
		4/31	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0046	3 480 zł		3 480 zł			
		4/32	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0043	3 250 zł		3 250 zł			
		4/33	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0044	3 320 zł		3 320 zł			
		4/34	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0046	3 480 zł		3 480 zł			
		4/35	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0043	3 250 zł		3 250 zł			
		4/36	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0039	2 940 zł		2 940 zł			
	4/37	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,0035	2 650 zł	2 650 zł					
	4/38	1	EL1E/00058031/0	m. Pasłek 01	0,2077							
10	Liceum sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym ul. Szafrowa 12 Gronowo Górne	49/1	2	EL1E/00018417/8	Gronowo G.	0,6118	30 362 zł	bud. szkoły bud. warsztat. wiata garażowa boisko ogrodzenie i brama wjazdowa drogi dojazdowe	262 805 zł 30 226 zł 15 896 zł 8 223 zł 17 033 zł 1 065 zł	99 735 zł	trwały zarząd	podział
11	Zespół Szkół w Pasłęku ul. Zwycięstwa 28 Pasłek	304	3	57680	m. Pasłek 01	1,0826	140 740 zł	kompl.bud.szkoł. hala gimn.	2 546 970 zł 709 820 zł	3 397 530 zł	trwały zarząd	bez zmian
		305/2	3	41481	m. Pasłek 01	0,0247	3 210 zł	-	-	3 210 zł	trwały zarząd	właściciel MiG Pasłek użytkownik wieczysty Powiat Elbląski
		271/3	3	36228	m. Pasłek 01	0,3614		bud. soc.-biur.	8 000 zł	11 252 zł	trwały zarząd	bez zmian
		270/2	3	36228	m. Pasłek 01	0,0377	3 252 zł	-	-		trwały zarząd	
		301/3	3	36228	m. Pasłek 01	0,0612		-	-		trwały zarząd	
		302/1	3	36228	m. Pasłek 01	0,0674		-	-		trwały zarząd	
		271/5	3	70139	m. Pasłek 01	0,3677	6 000 zł	basen, b. gosp.	72 467 zł	78 467 zł	trwały zarząd	bez zmian
		305/1	3	23026	m. Pasłek 01	0,0656	32 841 zł		243 823 zł	276 664 zł	trwały zarząd	użytkownik wieczysty Powiat Elbląski
12	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w kamionku Wielkim Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	129	1	74616	Kamionek W	0,0218						udz. 90/100 MOW
		137	1	74616	Kamionek W.	0,1482	258 zł.	drogi i place	3 593 zł	3 878 zł		udz. 10/100 ZAZ
13	Powiat Elbląski ul. Saperów 14A	512	1	63521	Kamionek W.	0,3584	97 992 zł	-	-	97 992 zł		przeznaczone do sprzedaży
		514	1	63521	Kamionek W.	0,3446	94 245 zł	-	-	94 245 zł		
		520	1	63521	Kamionek W.	0,4934	134 223 zł	-	-	134 223 zł		
		522	1	63521	Kamionek W.	0,5031	137 939 zł	-	-	137 939 zł		
		519	1	63521	Kamionek W.	0,0410	1 590 zł	-	-	1 590 zł		przeznaczone do zamiany
		521	1	63521	Kamionek W.	0,0354	1 370 zł	-	-	1 370 zł		
		511	1	72031	Kamionek W.	0,2843						udz. 478/1000 oraz trzech współwłaścicieli
		4/3	1	57679	m. Pasłek 01	0,344						udz. 11/10 000 oraz 35 współwłaścicieli
		69/2	1	EL1E/00044810/4	m. Pasłek 10 (ul. Partyzantów)	0,0998	73 563 zł	bud. stacji transformatorowej	35 809 zł	109 372 zł		do oddania w użyczenie
		73/2		EL1E/00087812/1	obręb 02 m. Tolkmicko	0,3596	68 100 zł		8 990 zł	158 000 zł		decyzja komunikacyjna
		159/2		EL1E/00107031/9	Stegny	0,8777	16 800 zł		46 700 zł	63 500 zł		decyzja komunikacyjna
		843		72008	Nowakowo	0,2700						rów przeniesiono z wykazu dróg powiatowych -nie stanowi drogi
14	Powiat Elbląski ul. Saperów 14A Elbląg	233/27	7	44581	m. Elbląg 18	0,0609	13 060 zł	budynek administracyjny	1 384 540 zł	1 397 600 zł		siedziba Starostwa j.w.
		233/19	7	78202	m. Elbląg 18	0,0138	8 483 zł	-	-	8 483 zł		zamiana z m. Elbląg
	ul. Woj. Polskiego 14 Pasłek (PODGİK) Pasłek ul.Bankowa 2 budynek Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	22	1	57314	m. Pasłek 01	0,1116	25 560 zł	budynek admin.-mieszkal. garaże	390 410 zł 5 930 zł	421 900 zł		cz.bud. - siedziba Starostwa cz. bud. wynajęto
		215/21		EL1E/00105427/8	m. Pasłek 01	0,1966		lokal nr 2 w budynku biurowym	415 000 zł	415 000 zł		siedziba Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
	Powiat Elbląski ul.Saperów 14B Elbląg	233/32	7	EL1E/00062965/7	m.Elbląg 18	0,0344		budynek administracyjny		796 623 zł		siedziba Starostwa w tym PODGiK w Elblągu
15	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedz. w Pasłęku	24	2	58661	m. Pasłek 05	1,1738	272 674 zł	bud. adm.-soc. portiernia bud.warszt.-soc. bud. gospodar. drogi i place ogrodzenie	204 511 zł 9 714 zł 214 856 zł 5 303 zł 217 631 zł 36 028 zł	960 717 zł	trwały zarząd	bez zmian
		19/1		68655	Kąty	2,8100	69 407 zł	-	-			
		19/2	1	68655	Kąty	0,4400	10 868 zł	-	-	81 757 zł	trwały zarząd	bez zmian
		19/3		68655	Kąty	0,0600	1 482 zł	-	-			
	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekunio Wychowawczych w Marwicy	672		55202	Zielonka Pasłęcka	0,0575	2 994 zł	budynek byłego ośrodka zdrowia	63 813 zł	66 807 zł	trwały zarząd od 14.07.2016	bez zmian
	razem	102				61,8289	2 559 952		19 447 006 zł	25 793 097 zł		
16	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedz. w Pasłęku ul. Dworcowa 6	758			DROGI z terenu powiatu elbląskiego	881,2975						Wartości budynków i budowli oraz wartość nieruchomości na podstawie wyceny przez rzeczoznawców
	razem	860				964,8959						

V.Informacja z wykonania planu finansowego za 2022 r. Szpitala Powiatowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pasłęku-stan na dzień 31.12.2022 r.

Podstawowym źródłem przychodów Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku są przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych. Umowy te obejmują m. in. 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 NiSOZ.

W 2022 roku osiągnięte zostały następujące przychody w łącznej wysokości 25 979 763,98 zł:

PRZYCHÓD	KWOTA
1. Szpital - sieć - Ryczałt PSZ - Szpital I stopnia -Oddział Wewnętrzny	5 839 896,39 zł
2. Szpital - sieć - Poradnia Neurologiczna	290 730,08 zł
3. Szpital - sieć - Poradnia Chorób Płuc	222 054,82 zł
4. Szpital - sieć - (Pracownia endoskopii, NŚOZ, Izba Przyjęć, Oddział wewnętrzny - hospitalizacja osób do 18 roku życia)	3 475 075,52 zł
5. Szpital - sieć - (dofinansowanie do wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych)	449 806,89 zł
6. Covid-19 - (Wstępna kwalifikacja typu PRETRIAGE, Stan gotowości, Opłata ryczałtowa i pobyt, dodatkowe świadczenia - izby przyjęć, szczepienia)	378 191,81 zł
7. Szpital - (Oddział Chirurgii, Oddział Ortopedii)	3 150 668,72 zł
8. Szpital - (Oddział Chirurgii i Ortopedii Jednego Dnia - dofinansowanie do wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych)	102 966,66 zł
9. Zakład Opiekuńczo Leczniczy	4 654 584,33 zł
10. Zakład Opiekuńczo Leczniczy - dofinansowanie do wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych	246 895,14 zł
11. Poradnia Zdrowia Psychicznego	181 576,80 zł
12. Poradnie Specjalistyczne	3 219 303,81 zł
13. Dział Fizjoterapii	1 260 576,01 zł
14. Poradnia Rehabilitacyjna (Ambulatoryjna plus Ambulatoryjna ze znacznym stopniem niepełnosprawności)	35 330,70 zł
15. Dzienny Ośrodek Rehabilitacji	521 733,74 zł
16. Dzienny Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego	495 961,51 zł
17. Rehabilitacja Lecznicza - dofinansowanie do wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych	11 629,30 zł
18. Transport Sanitarny	145 169,71 zł
19. Wpływ z tytułu świadczonych usług medycznych	422 721,23 zł
20. Wpływ z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu	72 525,28 zł
21. Dopłaty pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	446 895,79 zł
22. Pozostałe przychody	2 124,11 zł
23. Pozostałe przychody operacyjne	220 731,21 zł
24. Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	129 614,42 zł
	25 976 763,98 zł

W 2022 roku poniesione zostały następujące koszty w łącznej wysokości 22 318 569,10zł:

KOSZT	KWOTA
1. Amortyzacja	924 438,89 zł
2. Zużycie materiałów i energii	3 130 856,56 zł
3. Usługi obce	8 860 414,07 zł
4. Podatki i opłaty	38 760,71 zł
5. Wynagrodzenia	7 836 222,97 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 372 031,21 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe	60 666,18 zł
8. Pozostałe koszty operacyjne	95 137,06 zł
9. Koszty finansowe	41,45 zł
	22 318 569,10 zł

Zakup środków trwałych oraz wyposażenia

OKREŚLENIE ŚRODKA TRWAŁEGO	KWOTA	Okres
1. Łóżko szpitalne – Oddział wewnętrzny	8 100,00zł	01 kwartał 2022
2. Ssak medyczny dwubutlowy – Zakład Opiekuńczo – Lecznicy	5 184,00zł	01 kwartał 2022
3. Aparat elektrochirurgiczny – Blok operacyjny	23 480,50zł	01 kwartał 2022
4. Lampa do procesora – Pracownia endoskopii	3 599,03zł	01 kwartał 2022
5. Parawan medyczny – Oddział wewnętrzny	5 796,38zł	02 kwartał 2022
6. Rękojeść Shavera – Blok operacyjny	16 038,00zł	02 kwartał 2022
7. Videokolonoskop – Pracownia endoskopii	49 995,01zł	02 kwartał 2022
8. Regał listwowy mobilny – Oddział wewnętrzny	4 674,00zł	03 kwartał 2022
9. Macerator „N” - Zakład Opiekuńczo – Lecznicy	36 777,00zł	03 kwartał 2022
10. Automatyeczna myjnia endoskopowa CYW-100 – Pracownia endoskopii	53 654,40zł	03 kwartał 2022
11. Kardiomonitor uMEC15 stacjonarny – Oddział chirurgii jednego dnia	11 304,36zł	04 kwartał 2022
12. Stół rehabilitacyjny ELEKTRA – Ośrodek rehabilitacji dzieci	3 790,00zł	04 kwartał 2022
13. Aparat FINECARE PLUS – Oddział wewnętrzny	9 741,60zł	04 kwartał 2022
14. Ssak medyczny przewoźny – Blok operacyjny	7 452,00zł	04 kwartał 2022
15. Szorowarka wielofunkcyjna - Magazyn	4 482,12zł	04 kwartał 2022
	244 068,40zł	

OKREŚLENIE SKŁADNIKA	KWOTA	Okres
1. Fotel lekarski – Pracownia endoskopii	359,00zł	01 kwartał 2022
2. Kuchenka mikrofalowa – Zakład Opiekuńczo – Lecznicy	359,00zł	01 kwartał 2022
3. Ekspres do kawy – Sekretariat	2 549,00zł	01 kwartał 2022
4. Szafy gospodarcze – Oddział wewnętrzny	7 386,15zł	01 kwartał 2022
5. Stolik (wózek) pod aparaty medyczne (2szt.) – Oddział wewnętrzny	6 140,00zł	01 kwartał 2022
6. Wózek do aparatury – Blok operacyjny	1 716,66zł	01 kwartał 2022
7. Fotel obrotowy (2 szt.) – Administracja	879,99zł	01 kwartał 2022
8. Stół rehabilitacyjny (kozetka) – Poradnia gastroenterologiczna	549,00zł	01 kwartał 2022
9. Fotel lekarski – Poradnia gastroenterologiczna	429,00zł	01 kwartał 2022
10. Fotel biurowy – Poradnia endokrynologiczna	545,30zł	02 kwartał 2022
11. Terminal – Poradnia ginekologiczno-położnicza	790,00zł	02 kwartał 2022
12. Terminal – Poradnia urazowo-ortopedyczna	790,00zł	02 kwartał 2022
13. Terminal – Administracja	790,00zł	02 kwartał 2022
14. Szafa – Oddział wewnętrzny	1 399,00zł	02 kwartał 2022
15. Zestaw mebli – Oddział wewnętrzny	116 198,10zł	02 kwartał 2022
16. Zestaw komputerowy (2 szt.) – Oddział wewnętrzny	4 997,98zł	02 kwartał 2022
17. Monitor – Zakład Opiekuńczo – Lecznicy	489,00zł	02 kwartał 2022
18. Materac przeciwoleżynowy (2 szt.) – Zakład Opiekuńczo – Lecznicy	4 514,40zł	02 kwartał 2022
19. Niszczarka – Dział fizjoterapii	899,00zł	02 kwartał 2022
20. Lampa Lumia – Dział fizjoterapii	2 970,00zł	02 kwartał 2022
21. Chłodziarka – Blok operacyjny	799,99zł	02 kwartał 2022
22. Kasa fiskalna – Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej	1 845,00zł	02 kwartał 2022
23. Zestaw mebli – Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej	29 347,80zł	02 kwartał 2022
24. Laptop – Dział farmacji	2 868,00zł	02 kwartał 2022
25. Fotel obrotowy (2 szt.) – Administracja	879,99zł	02 kwartał 2022
26. Fotel obrotowy (3 szt.) – Statystyka medyczna	1 319,99zł	02 kwartał 2022
27. Lampa SOLLUX SOLMED UNO – Ośrodek rehabilitacji dzieci	3 290,00zł	03 kwartał 2022
28. Materac próżniowy z pompką - Zakład Opiekuńczo – Lecznicy	1 290,00zł	03 kwartał 2022
29. Krzesło AMIGO GTP - Dział fizjoterapii	774,90zł	03 kwartał 2022
30. Wózek do sprzątnięcia z wyciskarką - Ośrodek rehabilitacji dzieci	1 131,60zł	03 kwartał 2022
31. Kasa fiskalna NOVITIUS - Poradnia urazowo-ortopedyczna	1 845,00zł	03 kwartał 2022
32. Fotel obrotowy SIGNAL - Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej	699,00zł	03 kwartał 2022
33. Waga elektryczna ZE – Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki	1 365,00zł	04 kwartał 2022
34. Biurko (6 szt.) – Oddział wewnętrzny	18 050,00zł	04 kwartał 2022

35. Szafki wiszące (4 szt.) – Oddział wewnętrzny	7 650,00zł	04 kwartał 2022
36. Zabudowa lodówki – Oddział wewnętrzny	1 000,00zł	04 kwartał 2022
37. Szafa 2-drzwiowa – Oddział wewnętrzny	3 500,00zł	04 kwartał 2022
38. Szafka stojąca – Oddział wewnętrzny	3 250,00zł	04 kwartał 2022
39. Wskaźnik napięcia – Dział techniczny	685,91zł	04 kwartał 2022
40. Drukarka BROTHER (6 szt.) – Koszty ogólnozakładowe	9 999,90zł	04 kwartał 2022
41. Fotel obrotowy - Sekretariat	440,00zł	04 kwartał 2022
42. Monitor BRILLIANCE (16 szt.) - Koszty ogólnozakładowe	7 359,93zł	04 kwartał 2022
43. Komputer HP (16 szt.) – Koszty ogólnozakładowe	30 880,08zł	04 kwartał 2022
44. Biurko (2 szt.) - Oddział wewnętrzny	6 400,00zł	04 kwartał 2022
45. Kontener szafka (2 szt.) - Oddział wewnętrzny	2 045,00zł	04 kwartał 2022
46. Szafka wisząca – Oddział wewnętrzny	555,00zł	04 kwartał 2022
47. Meble zabudowa – Zakład Opiekuńczo - Leczniczy	4 551,00zł	04 kwartał 2022
48. Chłodziarka AMICA - Administracja	1 099,11zł	04 kwartał 2022
49. Fotel obrotowy (2 szt.) - Administracja	899,99zł	04 kwartał 2022
	300 572,77zł	

Zrealizowane zadania inwestycyjne:

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

Zadanie realizowane na podstawie umowy z dnia 04 lutego 2021 roku, zawartej na okres 24 miesięcy, na podstawie której łączny koszt realizacji zadania wynosi 7 089 842,16 zł, z czego zgodnie z umową nr RPWM.09.01.01-28-0107/20-00 z dnia 29 stycznia 2021 roku oraz aneksem nr RPWM.09.01.01-28-0107/20-01 z dnia 27 sierpnia 2021 roku ma zostać dofinansowane w wysokości 4 035 693,02 zł ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto zgodnie z umową z dnia 10 czerwca 2021 roku wraz z aneksami w wysokości 2 000 000,00 zł ze środków Powiatu Elbląskiego przeznaczonych na podwyższenie kapitału zakładowego.

Łączna kwota nakładów poniesiona od początku realizacji zadania wynosi 4 532 446,03 zł, z czego 3 259 092,67 zł dotyczy 2022 roku.

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

Zadanie realizowane na podstawie umowy z dnia 30 lipca 2021 roku oraz aneksu z dnia 30 grudnia 2021 roku, zawartej na okres 6 miesięcy, na podstawie której łączny koszt robót budowlanych wynosi 3 307 044,92 zł, z czego zgodnie z umową z dnia 28 października 2021 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 29 grudnia 2021 roku w wysokości 1 200 000,00 zł ze środków Powiatu Elbląskiego przeznaczonych na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na podstawie umowy nr ZK-IX.6310.51.6.2022 w wysokości 50 000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Łączna kwota nakładów poniesiona od początku realizacji zadania wynosi 3 746 648,75 zł, z czego 3 492 378,65 zł dotyczy 2022 roku.

3. Przebudowa pomieszczeń biurowych na Dział Farmacji

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

4. Zakup tomografu

Zadanie rozpoczęte w roku 2022, kwota nakładów poniesiona w 2022 roku wynosi 145 696,00 zł i dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.