

**ZARZĄD POWIATU
W ELBLĄGU**

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU ELBLĄSKIEGO

ZA

2019 ROK

MARZEC 2020

SPIS TREŚCI

I.	Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2019 r.	
1.	Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w 2019 roku.....	2
2.	Plan i wykonanie dochodów.....	15
3.	Plan i wykonanie wydatków.....	24
4.	Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej.....	37
5.	Realizacja umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	40
6.	Dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowana przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.....	42
7.	Wydatki majątkowe.....	43
8.	Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2019 r. zgodne z WPF....	44
9.	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.....	45
10.	Wykaz zmian w planie wydatków o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o.f.p.....	48
11.	Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018.....	50
12.	Zestawienie źródeł finansowania nadwyżki/deficytu.....	51
13.	Część opisowa realizacji budżetu.....	53
14.	Zestawienie uchwał budżetowych.....	64
15.	Wydatki dofinansowywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.....	68
16.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.....	70
17.	Dochody Skarbu Państwa.....	72
II.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w 2019 r.	
1.	Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2019 - 2029.....	73
2.	Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2019-2020.....	78
3.	Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 r.....	80
III.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w 2019 r.	
1.	Realizacja dochodów przez jednostki powiatowe.....	82
2.	Realizacja wydatków przez jednostki powiatowe.....	91
3.	Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach powiatowych.....	109
4.	Udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny...144	
5.	Analiza wykonania budżetu w jednostkach oświatowych.....	145
6.	Analiza wykonania budżetu w domach pomocy społecznej.....	146
7.	Zestawienie zamówień publicznych w jednostkach powiatowych.....	147
8.	Informacja z wykonania zatrudnienia i osobowego funduszu płac.....	149
IV.	Informacja o stanie mienia.....	151
V.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 r. Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Pasłęku.....	158

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu

I.1 Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w 2019 roku.

Rada Powiatu Elbląskiego przyjęła budżet na rok 2019 uchwałą Rady Powiatu w Elblągu Nr III/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w następujących wielkościach: dochody 74 485 256,10 zł, wydatki 74 457 533,30 zł, nadwyżka budżetu 27 722,80 zł, przychody 2 386 670,94 zł, rozchody 2 414 393,74 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet na koniec 2019 zamknął się kwotami: dochody 72 944 738,42 zł, wydatki 75 003 190,94 zł, deficyt budżetu 2 058 452,52 zł, przychody 3 685 482,52 zł, rozchody 1 627 030 zł.

I.2 DOCHODY

Zmiany wprowadzone w planie dotacji celowych w 2019 r:

w złotych			
Treść	Plan na 01.01.2019	Zmiany	Plan na 31.12.2019
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§§ 2110,2160)	2 239 320	Zwiększenie o 267 986 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • na gospodarke gruntami i nieruchomościami – 10 040 zł, • na nadzór budowlany – 21 749 zł • na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 12 194 zł, • na transport sanitarny osób chorych do DPS – 2 562 zł\ • na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w ŚDS w Przemarku – 6 749 zł, • na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w ŚDS w Przemarku – 4 206 zł, • na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu – 4 230 zł, • na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 48 576zł, • na zadania w zakresie wspierania rodziny - 18 152 zł, • na rodziny zastępcze – 52 544 zł, • na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 86 984 zł Zmniejszenie o 16 603 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 10 663 zł, • na zadania z zakresu obrony narodowej – 1 208 zł, • na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim oraz w POW „Orle Gniazdo” w Marwicy – 4 732 zł 	2 490 703
Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych (§2130)	912 914	Zwiększenie o 135 619 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej – 117 954 zł, • na finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 17 665 zł 	1 048 533
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realiz. zadań bieżących (§ 2170)	0	Zwiększenie o 692 115 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z umową Nr FRPA - 7/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. – 37 532 zł, 	692 115

		<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych zdania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1136N DW 503 – Łęcze – Elbląg na odcinku od km 3+270 do km 4+759” – 654 583 zł 	
Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jst (§2310)	0	Zwiększenie o 58 532 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> dotacja z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, z czego: z Gminy Markusy – 2 620 zł, z Gminy Tolkmicko – 35 069 zł, z Gminy Godkowo – 5 147 zł, z Gminy Rychliki - 3 387 zł, z Gminy Młynary – 12 309 zł, 	58 532
Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień, (umów) między jst (§2320)	453 541	Zmniejszenie o 236 457 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – 36 917 zł dotacja z Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego – 58 771 zł, dotacja na rodziny zastępcze – 140 769 zł 	217 084
Dotacje celowe otrzym. od samorządu województwa na na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień, (umów) między jst (§2330)	0	Zwiększenie o 5 109 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 	5 109
Dotacja celowa otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, organu administracji rządowej na podstawie porozumień (§ 2710)	0	Zwiększenie o 677 500 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn.„Remont nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 1181N ul. Westerplatte (odc.od wjazdu na dworzec PKP do bazy GDDKiA) w Pasłęku” – 50 000 zł z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn.„Remont drogi powiatowej nr 1135 N na odcinku Pomorska Wieś - Rogowo” – 100 000 zł z Gminy Milejewo na realizację zadania pn.„Remont drogi powiatowej nr 1135 N na odcinku Pomorska Wieś - Rogowo” – 100 000 zł z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N” – 60 000zł z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1159N w miejscowości Dąbkowo” - 100 000 zł z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu przy drodze powiatowej nr 1177N na wysokości Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej” – 17 500 zł z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo-Weklice- Etap I” – 100 000 zł z Gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1131N w miejscowości Jagodnik” – 50 000 zł z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn.„Remont drogi powiatowej nr 1120N w miejscowości Dworki” – 100 000 zł 	677 500
Dotacje rozwojowe (§§2007,2009))	4 944 557	Zwiększenie o 18 013 zł: <ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2019 oraz ze środków krajowych projektów unijnych realizowanych w jednostkach powiatowych 	4 962 570

Dotacje rozwojowe §§2051,2057,2059	1 150 732	Zwiększenie o 399 221 zł: <ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków krajowych projektów unijnych realizowanych w jednostkach powiatowych 	1 549 953
Dotacje rozwojowe (§§6207,6209))	3 506 802	Zmniejszenie o 3 506 802 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 oraz ze środków własnych zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Piona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie” 	0
Dotacje rozwojowe (§6257)	0	Zwiększenie o 286 094 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej” realizowanego w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy – 108 610 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Programu Operacyjnego „Rybackstwo i Morze” na lata 2014-2020 zadania pn. „Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu”- 177 484 zł 	286 094
Dotacje rozwojowe (§6259)	0	Zwiększenie o 31 321 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie ze środków krajowych zadania pn. „Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu” 	31 321
Dotacja celowa z gmin na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	3 515 534	Zwiększenie o 115 672 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odc. Jegłownik-Gronowo Elbląskie” – 55 288 zł, z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Westerplatte z ul. 3 Maja w Pasłęku na mini rondo” – 25.384 zł, z Gminy Pasłęk na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku – 35 000 zł Zmniejszenie o 1 960 047 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Piona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie – 1 221 840 zł, z Gminy Elbląg na realizację zadania pn.„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg – Raczki Elbląskie – Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850” – 508 207 zł, z Gminy Milejewo na realizację zadania pn.„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo-Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+000 do km 0+361 w Milejewie”– 50 000 zł, z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1159N na odcinku Dobry - Dąbkowo” – 30 000 zł z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka” – 150 000 zł 	1 671 159

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 6260,6280)	49 800	Zwiększenie o 77 624 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie ze środków PFRON zakupu i montażu platformy schodowej dla uczniów i osób dorosłych niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Pasłęku – 20 401 zł, dofinansowanie ze środków PFRON budowy windy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku – 57 223 zł Zmniejszenie o 1 048 zł: <ul style="list-style-type: none"> dofinansowania ze środków PFRON na zadanie pn. „Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i Kamionku Wielkim” 	126 376
Środki otrzymane z państw. funduszy celowych na finans. i dofinans. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. (§6350)	0	Zwiększenie o 3 844 092 zł, w tym; <ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych zdania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik” – 805 130 zł dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych zdania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg – Raczki Elbląskie – Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850 – 2 976 075 zł, z tytułu refundacji z PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnoprawnej – 62 887 zł 	3 844 092
Razem	16 773 200	Razem zwiększenia: 887 941	17 661 141

Zmiany wprowadzone w planie dochodów w działach:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Zmiany	Plan na 31.12.2019
010 Rolnictwo i Łowiectwo	63 074	-13 035	50 039
020 Leśnictwo	195 218	30 507	225 725
600 Transport i Łączność	7 630 982	60 611	7 691 593
700 Gospodarka Mieszkani.	4 463 930	- 4 041 758	422 172
710 Działalność Usługowa	5 743 179	421 086	6 164 265
750 Administracja Publiczna	204 685	16 727	221 412
752 Obrona narodowa	4 500	- 1 208	3 292
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 690	2 690
755 Wymiar Sprawiedliwości	132 000	0	132 000
756 Dochody z PIT i CIT	11 065 473	180 000	11 245 473
758 Różne rozliczenia	32 128 997	444 277	32 573 274
801 Oświata i wychowanie	907 977	117 142	1 025 119
851 Ochrona zdrowia	28 838	32 830	61 668
852 Pomoc społeczna	8 618 699	344 255	8 962 954
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 146 327	383 100	1 529 427

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	285 625	110 445	396 070
855 Rodzina	1 725 952	160 133	1 886 085
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	210 559	300 559
926 Kultura fizyczna	49 800	1 121	50 921
Razem	74 485 256	- 1 540 518	72 944 738

I.2 Wydatki

Zmiany w planie wydatków w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o 20 816 zł wydatki, w tym na podatek Vat o 11 787 zł oraz różne rozliczenia finansowe o 9 029 zł celem urealnienia planu.

Dział 020 – Leśnictwo zwiększono o 13 713 zł wydatki, w tym na zadania z zakresu gospodarki leśnej o 28 579 zł oraz zmniejszenie o 19 334 zł wydatków związanych z nadzorem nad gospodarką leśną.

Dział 600 - Transport i Łączność zmniejszono o 765 802 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków na lokalny transport zbiorowy o 15 139 zł, w tym: w związku z dofinansowaniem przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej o 44 041 zł oraz zmniejszenie o 28 902 zł wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji z Powiatu Braniewskiego i Powiatu Nowodworskiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
- zmniejszenie wydatków na drogi publiczne powiatowe o 780 941 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o 3 181 931 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia i pochodne zwiększenie o 222 136 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 83 605 zł, zakup usług pozostałych o 520 523 zł, różne opłaty i składki o 53 432 zł, zakup usług remontowych o 2 264 931 zł, w tym m.in.: na bieżące remonty dróg zwiększenie o 296 376 zł oraz na realizację zadań:

1. „Remont nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 1181N ul. Westerplatte (odc. od wjazdu na dworzec PKP do bazy GDDKiA) w Pasłęku” – 265 983 zł.
2. „Utwardzenie terenu przy drodze powiatowej nr 1177N na wysokości Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej” – 35 000 zł.
3. „Remont drogi powiatowej nr 1135 N na odcinku Pomorska Wieś - Rogowo” – 434 736 zł.
4. Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N” – 119 926 zł.
5. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1159N w miejscowości Dąbkowo” – 257 018 zł.
6. „Remont drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo-Weklice- Etap I” – 190 476 zł.
7. „Remont drogi powiatowej nr 1131N w miejscowości Jagodnik” – 86 176 zł.
8. „Remont drogi powiatowej nr 1120N w miejscowości Dworki” – 186 175 zł.
9. „Remont dróg powiatowych nr 1150N na odc. Komorowo Żuławskie – Dłużyna i nr 1151N na odc. Dłużyna – Krosno” – 89 903 zł
10. „Remont drogi powiatowej nr 1136 N DW 503 – Łęcze – Elbląg na odcinku od km 3+270 do km 4+759” – 1 303 162 zł,

oraz zmniejszenie o 1 000 000 zł w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o 46 484 zł. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zwiększenie o 5 409 zł.

Wydatki inwestycyjne zmniejszenie o 4 062 151 zł do kwoty , w tym na realizację zadań:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie” zwiększenie o 110 577 zł (w tym: środki Gminy Gronowo Elbląskie 55 288 zł, środki Powiatu 55 289 zł).
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1154N DW505-Robity-Łukszty-granica powiatu (Słobity)” zwiększenie o 115 620 zł (środki Powiatu),
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+000 do km 0+361 w Milejewie” zmniejszenie o 83.203 zł do kwoty 326 797 zł (w tym: środki Gminy Milejewo 50 000 zł, środki Powiatu 276 797 zł),
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1151N na odcinku Dłużyna-Krosno zmniejszenie o 100 000 zł (środki Powiatu),
- 5) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark -Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW509 - Komorowo Żuławskie” zmniejszenie o 6 488 273 zł do kwoty 861 zł (środki Powiatu),
- 6) „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo” zwiększenie o 95 940 zł (środki Powiatu),
- 7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbląskie - Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850” zwiększenie o 2 002 472 zł do kwoty 6 032 860 zł (w tym: środki wojewody 2 976 075 zł, środki Gminy Elbląg 1 505 487 zł, środki Powiatu 1 551 298 zł),
- 8) „Przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Westerplatte z ul. 3 Maja w Pasłęku na mini rondo” zwiększenie o 56 394 zł (w tym: środki Gminy Pasłęk 25 384 zł, środki Powiatu 31 010 zł),
- 9) „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj -Kwietniewo”-dokumentacja, zwiększenie o 69 188 zł (środki Powiatu),
- 10) „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w msc. Jagodnik” zwiększenie o 651 224 zł do kwoty 1 455 316 zł (w tym: środki wojewody 727 658 zł, środki Powiatu 727 658 zł),
- 11) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1159N na odcinku Dąbkowo – Dobry” zmniejszenie o 60 000 zł,
- 12) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie” Etap I od km 4+140 do km 7+750 zwiększenie o 18 910 zł (środki Powiatu),
- 13) „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka” zmniejszenie o 451 000 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zwiększenie o 47 387 zł, w tym na zadania:

- 1) Zakup posypywarek samoch. 2 szt.” zmniejszenie o 10 900 zł do kwoty 209 100 zł (środki Powiatu),
- 2) „Zakup remontera drogowego typu "Patcher" zmniejszenie o 50 003 zł do kwoty 299 997 zł, (środki Powiatu),
- 3) „Zakup pług odśnieżnego do ciągnika” zmniejszenie o 14 625 zł do kwoty 15 375 zł (środki Powiatu),
- 4) „Zakup głowicy koszącej ciężkiej” zmniejszenie o 50.000 zł (środki Powiatu),
- 5) „Zakup samochodu ciężarowego z wywrotem” zwiększenie o 172 915 zł do kwoty 372 915 zł (środki Powiatu).

Dz. 630 – Turystyka zmniejszono o 5 790 zł, w tym: dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu turystyki i krajoznawstwa o 1 790 zł, dotację celową na pomoc finansową o 2 000 zł w związku z brakiem zawartej umowy oraz pozostałe zmniejszenia o 2 000 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono o 9 620 zł wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: zwiększenie o 1 040 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zmniejszenie o 10 660 zł wydatków rzeczowych.

Dz. 710 – Działalność usługowa – zmniejszono o 11 400 zł, w tym: na zadania z zakresu geodezji i kartografii o 10 663 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, zwiększenie wydatków na nadzór budowlany o 21 749 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz zmniejszenie o 22 486 zł wydatków na pozostałą działalność, w tym zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 5 249 zł, zmniejszenie wydatków rzeczowych o 83 209 zł oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 55 474 zł, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania MS SQL serwer 2017.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększono o 202 094 zł, w tym w rozdziałach:

- Urzędy Wojewódzkie zwiększenie o 16 253 zł, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 19 190 zł, pozostałe zmniejszenia o 2 937 zł,
- Rady powiatów zwiększenie o 46 470 zł wydatków rzeczowych celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb,
- Starostwa powiatowe zwiększenie o 3 750 zł, w tym: zmniejszenie wydatków rzeczowych o 258 895 zł oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 262 645 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: pn. „Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A Etap I” o 152 403 zł, pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego CCTV obejmującego zakresem budynek Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A” o 71 497 zł, pn. „ Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu” o 23 985 zł, zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne, w tym na: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” o 14 760 zł,
- Kwalifikacja wojskowa zwiększenie o 12 194 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r., zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
- Promocja jst zwiększenie o 28 600 zł wydatków z przeznaczeniem na nagrody konkursowe,
- Pozostała działalność zwiększenie o 94 827 zł, w tym: na zorganizowanie uroczystych obchodów jubileuszy w dniach 21-22 września 2019 r., z czego: 20-lecia Powiatu Elbląskiego, 200-lecia Powiatu Pasłęckiego, 300-lecia Kościoła pw. Chrystusa Króla w Kwitajnach, zawodów balonowych.

Dz. 752 – Obrona narodowa zmniejszono o 1 042 zł wydatki na zadania obronne w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o 55 758 zł, w tym:

- Jednostki terenowe policji zwiększenie o 8 000 zł wydatków na zakup psa dla KMP w Elblągu.,
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejszenie o 25 000 zł, w związku z brakiem zawartych umów z PSP,
- Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o 75 868 zł, w tym m.in. dotacja celowa dla Gminy Elbląg na zakup pompy gaśniczej dla OSP Lisów 5 000 zł, dotacja dla Gminy Milejewo na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Milejewie 50 000 zł, dotacja dla Gminy Godkowo na zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Dobrym 22 000 zł, pozostałe zmniejszenia o 1 132 zł,
- Obrona cywilna zwiększenie o 2 690 zł w związku ze zwiększeniem dochodów na przeprowadzenie w ramach ćwiczenia powiatowego elementów z zakresu obrony cywilnej, zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko Mazurskiego,
- Zarządzanie kryzysowe zmniejszenie o 5 000 zł dotacji celowej dla gmin na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych,
- Pozostała działalność zmniejszenie o 800 zł celem urealnienia planu.

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

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan wydatków pozostał bez zmian.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszono o 2 300 000 zł w związku z podziałem rezerwy ogólnej i celowej z przeznaczeniem na:

1. Remont instalacji systemu sygnalizacji pożaru zgodnie z decyzją komendanta Miejskiego PSP w Elblągu z 29 maja 2019 r. – 153 381 zł,
2. Remont nawierzchni drogi (masa asfaltowa 40 000 zł, polbruk 18 000 zł) w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. – 58 000 zł,
3. Realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – II etap" na dodatkowe roboty wykończeniowe w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – 16 000 zł,
4. Zwiększenie udziału własnego na realizację zadania w Starostwie Powiatowym pn. Dostawa fabrycznie nowych rowerów wodnych (8 szt) oraz wózka do slipowania rowerów wodnych (1 szt.) w ramach projektu pn. "Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu" – 1 774 zł,
5. Dofinansowanie remontów dróg powiatowych – 500 000 zł,
6. Podwyżki wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego, w związku z 5% podwyżką wynagrodzeń osobowych nauczycieli wprowadzoną z dniem 01.01.2019 r. oraz 9,6% podwyżką wynagrodzeń osobowych nauczycieli wprowadzonych z dniem 01.09.2019 r. – 1 000 000 zł, w tym:
 - Zespół Szkół w Pasłęku 500 000 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w kwocie 200 000 zł,
 - Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym w kwocie 130 000 zł,
 - Poradnika Psychologiczno – Pedagogiczna w Pasłęku w kwocie 35 000 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim w kwocie 60 000 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Elblągu w kwocie 75 000 zł,
7. odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek powiatowych 100 000 zł, w tym:
 - Zespół Szkół w Pasłęku w kwocie 20 000 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Elblągu w kwocie 80 000 zł,
8. wkłady własne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 198 226 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału własnego w projekcie pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Elbląskiego”,
9. wkłady własne do projektów realizowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych budżetu państwa – 184 000 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych,
10. nieprzewidziane remonty w powiatowych jednostkach organizacyjnych w kwocie 88 619 zł, z przeznaczeniem na remont kotłowni olejowej oraz drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększono o 1 689 030 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe zmniejszenie o 138 724 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 119 925 zł, wydatki rzeczowe 18 799 zł,
- Gimnazja zmniejszenie o 3 098 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 209 zł, wydatki rzeczowe 2 889 zł,
- Licea ogólnokształcące zwiększenie o 484 064 zł, w tym m.in.: na wynagrodzenia i pochodne 415 904 zł, zakup materiałów i wyposażenia 13 333 zł, zakup energii 6 000 zł, zakup usług pozostałych 32 497 zł, odpisy na ZFŚS 13 681 zł, wydatki inwestycyjne o 40 803 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż platformy schodowej dla uczniów i osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Pasłęku,
- Szkoły zawodowe zwiększenie o 904 765 zł, w tym m.in: na wynagrodzenia i pochodne 581 852 zł, zakup materiałów i wyposażenia 82 852 zł, zakup energii 1 866 zł, zakup usług remontowych 187 000 zł, z przeznaczeniem na modernizację kotłowni olejowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, zakup usług pozostałych 26 400 zł, różne opłaty i składki 10 171 zł, odpisy na ZFŚS 6 188 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 2 614 zł, szkolenia pracowników 2 278 zł,
- Szkoły artystyczne zwiększenie o 324 202 zł, w tym m.in.: na wynagrodzenia i pochodne 221 196 zł, zakup materiałów i wyposażenia 17 952 zł, zakup materiałów dydaktycznych

- 4 000 zł, zakup energii 24 331 zł, zakup usług pozostałych 15 561 zł, podróże służbowe krajowe 1 185 zł, różne opłaty i składki 2 546 zł, odpisy na ZFŚS 5 831 zł, wydatki inwestycyjne o 31 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – II etap”,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o 32 136 zł, w tym: zmniejszenie o 50 320 zł wydatków na zakup usług pozostałych oraz zwiększenie o 6 447 zł wydatków na podróże służbowe krajowe, na szkolenia pracowników 11 737 zł,
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększenie o 25 634 zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim, w tym m.in.: na wynagrodzenia i pochodne 41 228 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 463 zł, zakup usług pozostałych 6 430 zł, zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 31 880 zł,
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych I i II stopnia oraz szkołach artystycznych zwiększenie o 919 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 700 zł, wydatków na odpisy na ZFŚS 219 zł,
 - Pozostała działalność zwiększenie o 123 404 zł na realizację projektów unijnych, w tym m.in: na projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w Zespole Szkół w Pasłęku oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim, na projekt pn. „Promoting Art” w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, na projekt pn. „Powervet”, na projekt pn. „W poszukiwaniu smaków Europy” na projekt pn. „Nowe kwalifikacja ucznia atutem przyszłego pracownika Edycja II” w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększono o 32 830 zł, w tym: zwiększenie o 35 000 zł wydatków w związku z uzyskaniem dotacji celowej z Gminy Pasłęk na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku, z przeznaczeniem na zakup nowego zestawu do prób wysiłkowych, celem wyposażenia poradni kardiologicznej, zmniejszenie o 4 732 zł wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na składki za dzieci i uczniów, w tym przebywających w placówce pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, zwiększenie o 3.000 zł wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zwiększenie o 2.562 zł wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zwrot poniesionych kosztów transportu sanitarnego dwóch osób chorych psychicznie umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz zmniejszenie o 3.000 zł wydatków rzeczowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększono o 490 937 zł, w tym na:

- Domy pomocy społecznej zwiększenie o 313 340 zł wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek,
- Ośrodki wsparcia zwiększenie o 10 955 zł wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w ŚDS w Przezmarku o 6 749 zł oraz na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w ŚDS w Przezmarku o 4 206 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększenie o 4 230 zł wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o 172 893 zł, w tym m.in.: na wynagrodzenia i pochodne o 106 829 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o 30 654 zł, na zakup usług

- pozostałych o 23 270 zł, na podróże służbowe krajowe o 1 838 zł, na różne opłaty i składki o 568 zł, na odpisy na ZFŚS o 5 974 zł, szkolenia pracowników o 3 671 zł,
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zmniejszenie o 10 481 zł w związku z brakiem wykorzystania wydatków zaplanowanych na mieszkanie chronione.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększono o 83 717 zł, w tym:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmniejszenie o 6 095 zł dotacji podmiotowej z budżetu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowych, celem urealnienia planu,
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie o 48 576 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
- Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększenie o 12 067 zł na wydatki związane z kosztami obsługi PFRON,
- Pozostała działalność zwiększenie o 29 169 zł, na realizację projektów unijnych, w tym: na projekt pn. „Nowoczesny staż - mobilny uczeń”, na projekt pn. „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” w Zespole Szkół w Pasłęku oraz na projekt pn. „Jestem wartościowym pracownikiem – staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym”, na projekt pn. „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono o 317 263 zł, w tym:

- Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o 84 819 zł, w tym m.in.: dotacji celowej na zadania bieżące dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych o 4 612 zł, na wynagrodzenia i pochodne o 63 100 zł, na remonty bieżące dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku o 9 967 zł, na odpisy na ZFŚS o 1 453 zł, na wydatki inwestycyjne w związku z realizacją zadania pn. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku” o 5 535 zł,
- Internaty i bursy szkolne zwiększenie o 51 983 zł, w tym m.in.: na wynagrodzenia i pochodne o 13 529 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o 14 595 zł, na zakup środków żywności o 15 000 zł, na zakup energii o 1 309 zł, na zakup usług pozostałych o 6 387 zł, na odpis na ZFŚS o 877 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejszenie o 30 zł celem urealnienia planu,
- Szkolne schroniska młodzieżowe zmniejszenie o 52 520 zł, w związku z przekazaniem Stacji Wodnej w Nadbrzeżu do prowadzenia przez Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim,
- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększenie o 232 591 zł wydatków na bieżącą działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, w tym m.in.: na wynagrodzenia i pochodne o 215 072 zł,
- Pozostała działalność zwiększenie o 420 zł wydatków na odpisy na ZFŚS, celem urealnienia planu.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększono o 471 985 zł, w tym:

- Wspieranie rodziny zwiększenie o 35 670 zł, w tym: w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania w zakresie wspierania rodziny o 18 152 zł, na zakup usług pozostałych o 20 174 zł oraz zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 2 200 zł i zakup materiałów i wyposażenia o 456 zł,
- Rodziny zastępcze zwiększenie o 729 zł, w tym m.in.: w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o 52 544 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, na finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej o 17 665 zł,

zmniejszenie wydatków na działalność pieczy zastępczej o 54 794 zł, pozostałe zmniejszenia wydatków rzeczowych o 14 686 zł,

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększenie o 435 586 zł, w tym: w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z decyzją Wojewody o 86 984 zł, zwiększenie wydatków dla urealnienia potrzeb placówek opiekuńczo wychowawczych oraz działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o 97 715 zł, zwiększenie wydatków na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej” realizowanego w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy o 228 572 zł, zwiększenie wydatków na zwrot płatności dotyczących projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej” o 82 315 zł, zmniejszenie dotacji dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o 60 000 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono o 361 983 zł, w tym:

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszenie o 22 412 zł, w związku z rezygnacją dotowanych, którym przyznano dofinansowanie,
- Pozostała działalność zwiększenie o 384 395 zł wydatków na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu”, w tym: wydatki bieżące o 63 738 zł oraz wydatki majątkowe o 11 259 zł, zwiększenie o 309 085 zł celem zabezpieczenia wydatków na zapłatę należności głównej 168 714 zł, odsetek 104 109 zł, kosztów postępowania sądowego 36 262 zł, zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy Należność została zasądzona na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjnego, Usługowego i Handlowego „E&S” Sp. z o.o. w Borowie, w związku z realizacją przez Powiat Elbląski w 2012 r. zadania pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” oraz pozostałe zwiększenia 313 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszono o 39 600 zł, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury o 14 600 zł, w tym: zmniejszenie dotacji celowej na zadania w zakresie kultury o 7 300 zł celem urealnienia planu, na nagrody o charakterze szczególnym o 2 500 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o 3 800 zł oraz zakup usług pozostałych o 1 000 zł,
- Biblioteki zmniejszenie o 5 000 zł dotacji celowej z budżetu jst, na działalność bibliotek publicznych w Gminie Pasłęk i Gminie Elbląg,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie o 20 000 zł dotacji dla gmin na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, celem urealnienia planu.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszono o 19 583 zł, w tym:

- Obiekty sportowe zwiększenie o 3 000 zł wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i Kamionku Wielkim”,
- Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszenie o 22 583 zł, w tym: dotacji celowej z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o 14 625 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla uczestników konkursu „Wieś z inicjatywą - edycja 19”, wydatków rzeczowych celem zabezpieczenia środków na nagrody Starosty Elbląskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na zakup nagród rzeczowych w ramach Patronatu Starosty Elbląskiego o 7 958zł.

Zmiany wprowadzone w planie wydatków w działach:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Zmiany	Plan na 31.12.2019
010 Rolnictwo i łowiectwo	63 035	- 20 816	42 219
020 Leśnictwo	305 692	13 713	319 405
600 Transport i łączność	20 399 170	-765 801	19 633 369
630 Turystyka	44 000	- 5 790	38 210
700 Gospodarka mieszkaniowa	216 335	- 9 620	206 715
710 Działalność usługowa	6 861 793	- 11 400	6 850 393
750 Administracja publiczna	7 678 039	202 094	7 880 133
752 Obrona narodowa	4 500	- 1 042	3 458
754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	94 600	55 758	150 358
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000	0	132 000
757 Obsługa długu publ.	600 000	0	600 000
758 Różne rozliczenia	2 500 000	-2 300 000	200 000
801 Oświata i wychowanie	13 041 102	1 689 030	14 730 132
851 Ochrona zdrowia	149 838	32 830	182 668
852 Pomoc Społeczna	9 600 113	490 937	10 091 050
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 333 567	83 717	2 417 284
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 180 369	317 263	5 497 632
855 Rodzina	4 846 380	471 985	5 318 365
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	361 983	481 983
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000	- 39 600	137 400
926 Kultura fizyczna	110 000	- 19 583	90 417
Razem	74 457 533	545 658	75 003 191

PRZYCHODY

Przychody powiatu na koniec 2019 r. zaplanowane jako „Wolne środki” uzyskane w wyniku rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 3 685 482,52 zł

ROZCHODY

Plan rozchodów powiatu po wprowadzonych zmianach wynosi 1 627 030 zł, z czego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 017 030 zł,
2. Wykup obligacji – 610 000 zł,

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

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na 31.12.2019r.
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	74 485 256	- 1 540 518	72 944 738
2	PRZYCHODY	2 386 671	1 298 811	3 685 483
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		76 871 927	- 241 707	76 630 221
3	WYDATKI	74 457 533	545 658	75 003 191
4	ROZCHODY	2 414 394	- 787 364	1 627 030
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		76 871 927	- 241 706	76 630 221

I.2 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2019 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Zmiany	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% 6:5	Należn.
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓŁEM	74 485 256	-1 540 518	72 944 738	72 757 274	99,74	5 284 047
			z tego:						
		x	Dochody bieżące	62 871 145	3 437 768	66 308 913	66 316 309	100,01	5 217 359
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 486 646	0	9 486 646	9 576 312	100,95	1 506
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 627	110 900	394 527	424 682	107,64	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowaw art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 920 747	17 346	4 938 093	4 860 063	98,42	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 810	667	24 477	7 337	29,98	0
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowaw art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 217	42 921	270 138	189 569	70,17	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowaw art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	797 609	332 958	1 130 567	1 020 719	90,28	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowaw art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 906	23 342	149 248	57 115	38,27	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 713 604	111 855	1 825 459	1 816 698	99,52	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200	0	16 200	16 200	100,00	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	912 914	135 619	1 048 533	1 048 461	99,99	0
		2160	Dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	525 716	139 528	665 244	649 153	97,58	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	0	692 115	692 115	687 775	99,37	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0	58 532	58 532	48 579	83,00	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	453 541	-236 457	217 084	220 277	101,47	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0	5 109	5 109	5 109	100,00	0
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 253	2 767	148 020	158 512	107,09	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 218	30 507	225 725	216 926	96,10	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 525	15 525	11 068	71,29	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	677 500	677 500	677 462	99,99	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	273 367	273 367	91 575	33,50	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	812 618	1 321	813 939	816 824	100,35	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 072 927	136 217	32 209 144	32 482 511	100,85	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 640	5 640	5 640	100,00	0
		x	Dochody własne powiatu (pozostałe), w tym:	10 157 592	860 489	11 018 081	11 227 742	101,90	5 215 853
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 130 900	53 323	1 184 223	1 250 257	105,58	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	6 744	-2 744	4 000	3 003	75,08	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
			(użytkowanie wieczyste nieruchomości)						
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	1 444
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	2 070	2 070	2 180	105,31	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	823	357	1 180	1 191	100,93	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	13 707	13 707	14 112	102,95	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	10 879	11 879	12 475	105,02	2 433
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	164 300	0	164 300	159 640	97,16	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000	7 548	22 548	32 589	144,53	3 003 497
		0690	Wpływy z różnych opłat	466 615	175 784	642 399	648 529	100,95	157 373
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	232 367	50 416	282 783	270 063	95,50	93 706
		0830	Wpływy z usług	7 739 263	556 489	8 295 752	8 444 215	101,79	43 330
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 570	41 176	102 746	104 643	101,85	880 429
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100	9 199	10 299	10 225	99,28	21 623
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	2 139	7 139	6 926	97,02	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000	-8 650	18 350	12 308	67,07	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 910	-51 204	254 706	255 386	100,27	1 012 018
		x	Dochody majątkowe	11 614 111	-4 978 286	6 635 825	6 440 965	97,06	66 688
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 140 975	-4 137 326	3 649	2 642	72,40	66 688
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	902	1 902	1 707	89,75	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 104 282	-3 104 282	0	0	0,00	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	402 520	-402 520	0	0	0,00	0
		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	0	286 094	286 094	171 046	59,79	0
		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	0	31 321	31 321	30 184	96,37	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego	0	48 752	48 752	48 752	100,00	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 800	27 825	77 625	77 625	100,00	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gimn, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000	0	400 000	400 000	100,00	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 515 534	-1 844 375	1 671 159	1 671 159	100,00	0
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 844 092	3 844 092	3 766 619	97,98	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	271 231	271 231	271 231	100,00	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 074	-13 035	50 039	45 732	91,39	0
	01008		Melioracje wodne	39	0	39	0	0,00	0
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39	0	39	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	63 035	-13 035	50 000	45 732	91,46	0
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	63 035	-13 035	50 000	45 732	91,46	0
020			Leśnictwo	195 218	30 507	225 725	216 926	96,10	0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	195 218	30 507	225 725	216 926	96,10	0
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	195 218	30 507	225 725	216 926	96,10	0
600			Transport i łączność	7 630 982	60 611	7 691 593	7 606 783	98,90	72 607
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	117 541	5 725	123 266	114 448	92,85	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	240	240	320	133,33	
		2170	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP</i>	0	37 532	37 532	36 194	96,44	0
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST</i>	0	58 532	58 532	48 579	83,00	0
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST</i>	117 541	-95 688	21 853	24 246	110,95	0
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST</i>	0	5 109	5 109	5 109	100,00	0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	7 513 441	54 886	7 568 327	7 492 335	99,00	72 607
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	461 489	23 277	484 766	488 855	100,84	63 472
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	29 616	-24 131	5 485	5 491	100,11	600
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	59 567	59 567	59 993	100,72	8 535
		2170	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP</i>	0	654 583	654 583	651 581	99,54	0
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0	677 500	677 500	677 462	99,99	0
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których moza w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	3 104 282	-3 104 282	0	0	0,00	0
		6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których moza w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	402 520	-402 520	0	0	0,00	0
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	3 515 534	-1 879 375	1 636 159	1 636 159	100,00	0
		6350	<i>Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	3 781 205	3 781 205	3 703 732	97,95	0
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0	269 062	269 062	269 062	100,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 463 930	-4 041 758	422 172	421 476	99,84	220 840
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 463 930	-4 041 758	422 172	421 476	99,84	220 840
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (użytkowanie wieczyste nieruchomości)</i>	6 744	-2 744	4 000	3 003	75,08	0
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0	50	50	46	92,00	1 800
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	133 216	86 577	219 793	211 335	96,15	92 456
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	4 140 975	-4 137 326	3 649	2 642	72,40	66 688
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	38 016	10 040	48 056	47 561	98,97	0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	300	300	319	106,33	59 896
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	1 345	1 345	1 101	81,86	0
		2360	<i>Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	144 979	0	144 979	155 469	107,24	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	5 743 179	421 086	6 164 265	6 266 501	101,66	6 895
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 505	-10 663	197 842	197 842	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 505	-10 663	197 842	197 842	100,00	0
	71015		Nadzór budowlany	340 726	21 749	362 475	362 744	100,07	1 446
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	1 444
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0,00	2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	279	0,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 721	21 749	362 470	362 465	100,00	0
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	0	5	0	0,00	0
	71095		Pozostała działalność	5 193 948	410 000	5 603 948	5 705 915	101,82	5 449
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	0,00	81
		0830	Wpływy z usług	450 000	410 000	860 000	1 011 968	117,67	5 093
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0,00	275
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 743 948	0	4 743 948	4 693 947	98,95	0
750			Administracja publiczna	204 685	16 727	221 412	228 812	103,34	1 171 264
	75011		Urzędy wojewódzkie	685	0	685	685	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685	0	685	685	100,00	0
	75020		Starostwa powiatowe	146 000	3 344	149 344	149 172	99,88	1 171 264
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	10 674	11 674	12 220	104,68	552
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	-1 000	4 000	4 127	103,18	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	355	355	355	100,00	0
		0830	Wpływy z usług	1 000	-970	30	30	100,00	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	830	1 830	1 635	89,34	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 700	3 700	4 145	112,03	171 046
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	3 368	4 368	4 349	99,57	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	-4 500	500	287	57,40	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000	-70 000	60 000	59 137	98,56	999 666
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	62 887	62 887	62 887	100,00	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000	12 194	35 194	35 193	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	12 194	35 194	35 193	100,00	0
	75095		Pozostała działalność	35 000	1 189	36 189	43 762	120,93	0
		0830	Wpływ z usług	0	16 515	16 515	24 088	145,86	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	-9 300	10 700	10 700	100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	-6 200	8 800	8 800	100,00	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	174	174	174	100,00	0
752			Obrona narodowa	4 500	-1 208	3 292	3 291	99,97	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500	-1 208	3 292	3 291	99,97	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500	-1 208	3 292	3 291	99,97	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 690	2 690	2 690	100,00	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
	75414		Obrona cywilna	0	2 690	2 690	2 690	100,00	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0	2 690	2 690	2 690	100,00	0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	0	132 000	132 000	100,00	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	0	132 000	132 000	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	0	132 000	132 000	100,00	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 065 473	180 000	11 245 473	11 427 183	101,62	1 506
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 295 200	69 100	1 364 300	1 426 189	104,54	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 130 900	53 323	1 184 223	1 250 257	105,58	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	2 070	2 070	2 180	105,31	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	13 707	13 707	14 112	102,95	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	164 300	0	164 300	159 640	97,16	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 770 273	110 900	9 881 173	10 000 994	101,21	1 506
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 486 646	0	9 486 646	9 576 312	100,95	1 506
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 627	110 900	394 527	424 682	107,64	0
758			Różne rozliczenia	32 128 997	444 277	32 573 274	32 664 673	100,28	1 209
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	12 982 769	136 217	13 118 986	13 392 353	102,08	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 982 769	136 217	13 118 986	13 392 353	102,08	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0	273 367	273 367	91 575	33,50	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	273 367	273 367	91 575	33,50	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 483 227	0	14 483 227	14 483 227	100,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 483 227	0	14 483 227	14 483 227	100,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 070	34 693	90 763	90 587	99,81	1 209
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 070	33 568	89 638	89 462	99,80	1 209
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 125	1 125	1 125	100,00	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 606 931	0	4 606 931	4 606 931	100,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 606 931	0	4 606 931	4 606 931	100,00	0
801			Oświata i wychowanie	907 977	117 142	1 025 119	948 386	92,51	3 817
	80110		Gimnazja	35	-35	0	0	0,00	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35	-35	0	0	0,00	0
	80120		Licea ogólnokształcące	6 808	21 018	27 826	27 861	100,13	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338	338	676	702	103,85	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	126	36	162	171	105,56	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 344	242	6 586	6 586	100,00	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 402	20 402	20 402	100,00	0
	80130		Szkoły zawodowe	1 060	22 074	23 134	18 674	80,72	3 817
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	0	400	359	89,75	0
		0830	Wpływy z usług	0	15 469	15 469	15 469	100,00	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 623	1 623	1 400	86,26	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660	525	1 185	1 446	122,03	3 817
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	4 457	4 457	0	0,00	0
	80132		Szkoły artystyczne	400 000	4 105	404 105	404 140	100,01	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	78	78	104	133,33	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 000	4 000	4 000	100,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	27	27	36	133,33	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gimn, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000	0	400 000	400 000	100,00	0
	80195		Pozostała działalność	500 074	69 980	570 054	497 711	87,31	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	1 051	1 451	1 726	118,95	0
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowaw art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 217	42 921	270 138	189 569	70,17	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 338	17 838	236 176	278 919	118,10	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowaw art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 919	-2 898	35 021	229	0,65	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200	0	16 200	16 200	100,00	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0	11 068	11 068	11 068	100,00	0
851			Ochrona zdrowia	28 838	32 830	61 668	61 556	99,82	0
	85111		Szpitala ogólne	0	35 000	35 000	35 000	100,00	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	35 000	35 000	35 000	100,00	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 838	-4 732	24 106	23 994	99,54	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 838	-4 732	24 106	23 994	99,54	0
	85195		Pozostała działalność	0	2 562	2 562	2 562	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 562	2 562	2 562	100,00	0
852			Pomoc społeczna	8 618 699	344 255	8 962 954	8 961 928	99,99	7 073
	85202		Domy pomocy społecznej	7 924 027	313 340	8 237 367	8 241 528	100,05	7 073
		0830	Wpływy z usług	7 006 113	178 836	7 184 949	7 188 412	100,05	7 073
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	72	72	72	100,00	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	622	622	622	100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	15 856	20 856	21 626	103,69	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	912 914	117 954	1 030 868	1 030 796	99,99	0
	85203		Ośrodki wsparcia	687 791	11 032	698 823	697 950	99,88	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	687 681	10 955	698 636	697 750	99,87	0
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110	77	187	200	106,95	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	4 230	4 230	4 230	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 230	4 230	4 230	100,00	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	22 534	22 534	18 220	80,86	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22 534	22 534	18 220	80,86	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 881	-6 881	0	0	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	6 881	-6 881	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 146 327	383 100	1 529 427	1 321 821	86,43	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	5 466	5 466	5 466	100,00	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 466	5 466	5 466	100,00	0
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	225 460	48 576	274 036	273 009	99,63	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 340	48 576	273 916	272 856	99,61	0
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120	0	120	153	127,50	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000	12 110	65 110	71 207	109,36	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000	12 110	65 110	71 207	109,36	0
	85395		Pozostała działalność	867 867	316 948	1 184 815	972 139	82,05	0
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	176 799	17 346	194 145	166 116	85,56	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	23 810	667	24 477	7 337	29,98	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	579 271	279 059	858 330	741 800	86,42	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 987	19 876	107 863	56 886	52,74	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 625	110 445	396 070	384 302	97,03	128 431
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	58 170	58 170	58 170	100,00	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	947	947	947	100,00	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	57 223	57 223	57 223	100,00	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	99 124	15 000	114 124	95 741	83,89	3 977
		0830	Wpływy z usług	99 124	15 000	114 124	95 741	83,89	3 977
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	116 145	-22 004	94 141	97 983	104,08	29 905
		0830	Wpływy z usług	116 145	-23 700	92 445	96 287	104,16	27 187
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0,00	2 718
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 046	1 046	1 046	100,00	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	650	650	650	100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0	0	0,00	0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	70 356	59 279	129 635	132 408	102,14	94 549
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50	-24	26	26	100,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	105 000	105 000	106 815	101,73	93 899
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	650	7 150	7 150	100,00	650
		0830	Wpływy z usług	60 000	-47 780	12 220	12 220	100,00	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 468	4 468	4 468	100,00	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0	958	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 806	-3 035	771	771	100,00	0
855			Rodzina	1 725 952	160 133	1 886 085	1 761 733	93,41	3 670 405
	85504		Wspieranie rodziny	24 318	18 152	42 470	36 269	85,40	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 318	18 152	42 470	36 269	85,40	0
	85508		Rodziny zastępcze	1 215 969	-13 925	1 202 044	1 210 130	100,67	1 302 313
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0	155	155	209	134,84	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
			<i>i kosztów upomnień</i>						
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000	7 548	22 548	32 589	144,53	1 068 936
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	4 384	7 384	8 439	114,29	217 239
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 108	1 108	1 275	115,07	16 138
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	340	340	339	99,71	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	17 665	17 665	17 665	100,00	0
		2160	Dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	525 716	52 544	578 260	572 930	99,08	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	336 000	-140 769	195 231	196 031	100,41	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	336 253	43 100	379 353	380 653	100,34	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	485 665	155 906	641 571	515 334	80,32	2 368 092
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	0	0	0	0,00	1 934 561
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	173	273	273	100,00	428 046
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	406	506	507	100,20	5 485
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000	0	7 000	0	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100	1 512	3 612	2 160	59,80	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	86 984	86 984	76 223	87,63	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	476 365	-41 779	434 586	436 171	100,36	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	108 610	108 610	0	0,00	0
	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	90 000	210 559	300 559	250 560	83,36	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	-41 812	48 188	48 189	100,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	48 188	48 188	48 189	100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	-90 000	0	0	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	0	252 371	252 371	202 371	80,19	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	16	16	16	100,00	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 125	1 125	1 125	100,00	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	36 061	36 061	0	0,00	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	6 364	6 364	0	0,00	0
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	177 484	177 484	171 046	96,37	0
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	31 321	31 321	30 184	96,37	0
	926		Kultura fizyczna	49 800	1 121	50 921	50 921	100,00	0
	92601		Obiekty sportowe	49 800	1 121	50 921	50 921	100,00	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego	0	48 752	48 752	48 752	100,00	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 800	-49 800	0	0	0,00	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	2 169	2 169	2 169	100,00	0

I.3 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2019 ROK

w złotych									
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Zmiany	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% 6:5	Zobowiąz.
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
			OGÓŁEM WYDATKI	74 457 533	545 658	75 003 191	74 194 093	98,92	2 973 506
			z tego:						
			wydatki bieżące, w tym:	57 701 271	3 526 722	61 227 993	60 418 908	98,68	2 973 506
			- wynagrodzenia	24 159 783	1 509 951	25 669 734	25 583 590	99,66	2 221 933
			- pochodne od wynagrodzeń	4 560 744	127 769	4 688 513	4 663 923	99,48	616 369
			- dotacje	2 197 222	-118 875	2 078 347	2 074 607	99,82	0
			- na obsługę długu powiatu	600 000	0	600 000	593 243	98,87	0
			- pozostałe wydatki rzeczowe	26 183 522	2 007 877	28 191 399	27 503 545	97,56	135 204
			wydatki majątkowe, w tym:	16 756 262	-2 981 064	13 775 198	13 775 185	100,00	0
			- wydatki inwestycyjne własne	16 159 341	-3 172 762	12 986 579	12 986 576	100,00	0
			- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 921	191 698	788 619	788 609	100,00	0
			w tym:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 035	-20 816	42 219	42 219	100,00	0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	63 035	-20 816	42 219	42 219	100,00	0
		4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	11 787	-11 787	0	0	0,00	0
		8550	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	51 248	-9 029	42 219	42 219	100,00	0
020			Leśnictwo	305 692	13 713	319 405	316 763	99,17	0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	256 055	9 245	265 300	265 300	100,00	0
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	195 000	28 579	223 579	223 579	100,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	61 055	-19 334	41 721	41 721	100,00	0
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	49 637	4 468	54 105	51 463	95,12	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0	184	184	183	99,46	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	49 637	4 284	53 921	51 280	95,10	0
600			Transport i łączność	20 399 170	-765 802	19 633 368	19 395 346	98,79	269 507
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	195 902	15 139	211 041	158 107	74,92	3 673
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	195 902	15 139	211 041	158 107	74,92	3 673
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 203 268	-780 941	19 422 327	19 237 239	99,05	265 834
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	49 000	1 027	50 027	49 929	99,80	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 669 200	196 682	1 865 882	1 865 871	100,00	42 358
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	120 313	8 610	128 923	128 923	100,00	129 918
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	318 177	17 209	335 386	335 376	100,00	46 085
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	30 963	4 235	35 198	35 198	100,00	5 301
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	34 500	-4 600	29 900	29 829	99,76	186
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 267 875	83 605	1 351 480	1 349 726	99,87	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	50 000	-3 728	46 272	43 686	94,41	174
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 000 000	2 264 932	4 264 932	4 264 825	100,00	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 510	-190	2 320	2 320	100,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	768 000	520 523	1 288 523	1 110 375	86,17	41 469
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	7 000	320	7 320	6 424	87,76	145
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	50	2 349	2 399	2 399	100,00	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500	1 939	2 439	2 322	95,20	61
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	20 000	53 432	73 432	73 432	100,00	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	56 319	5 703	62 022	62 022	100,00	0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	7 900	4 262	12 162	12 162	100,00	0
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST</i>	9 289	498	9 787	9 787	100,00	0
		4510	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	2 577	-1	2 576	2 576	100,00	0
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów JST</i>	9 210	-2 521	6 689	6 685	99,94	0
		4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	1 500	-573	927	419	45,20	137
		4560	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0	174	174	174	100,00	0
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	50	4 541	4 591	4 591	100,00	0
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	200	16 102	16 302	16 302	100,00	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6 600	7 400	14 000	13 232	94,51	0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 855 480	2 426 122	8 281 602	8 281 602	100,00	0
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 104 282	-3 104 282	0	0	0,00	0
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 384 852	-3 383 991	861	861	100,00	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	47 387	897 387	897 387	100,00	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	576 921	46 484	623 405	623 395	100,00	0
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	5 409	5 409	5 409	100,00	0
630			Turystyka	44 000	-5 790	38 210	38 210	100,00	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000	-5 790	38 210	38 210	100,00	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	-1 790	8 210	8 210	100,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	-2 000	0	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-1 000	0	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	-1 000	30 000	30 000	100,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 335	-9 620	206 715	205 493	99,41	3 959
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 335	-9 620	206 715	205 493	99,41	3 959
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 513	870	13 383	13 383	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196	149	2 345	2 345	100,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307	21	328	328	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-11 010	18 990	18 985	99,97	3 787
		4260	Zakup energii	10 000	-950	9 050	9 042	99,91	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-1 600	3 400	3 400	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600	-2 131	57 469	57 091	99,34	172
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 619	3 619	3 618	99,97	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 400	1 249	9 649	9 161	94,94	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0	99	99	99	100,00	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 300	-36	2 264	2 022	89,31	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane rzecz osób fizycznych	86 019	0	86 019	86 019	100,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	100	0	0,00	0
710			Działalność usługowa	6 861 793	-11 400	6 850 393	6 836 260	99,79	37 039
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 505	-10 663	197 842	197 842	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 755	5 384	84 139	84 139	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821	921	14 742	14 742	100,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 929	132	2 061	2 061	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000	-17 100	96 900	96 900	100,00	0
	71015		Nadzór budowlany	340 721	21 749	362 470	362 465	100,00	23 953
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 175	3 275	79 450	79 450	100,00	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywil.	155 529	9 314	164 843	164 842	100,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 122	0	19 122	19 121	99,99	20 311
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 974	2 026	47 000	46 999	100,00	3 642
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	200	2 200	2 200	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130	8 821	14 951	14 951	100,00	0
		4260	Zakup energii	8 400	-3 367	5 033	5 032	99,98	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540	-34	506	506	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 607	2 698	15 305	15 305	100,00	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420	-382	3 038	3 038	100,00	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze, za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	2 040	-54	1 986	1 986	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	-486	1 514	1 514	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 496	224	5 720	5 720	100,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 268	-257	1 011	1 011	100,00	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 020	-229	791	790	99,87	0
	71095		Pozostała działalność	6 312 567	-22 486	6 290 081	6 275 953	99,78	13 086
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 237	4 500	121 737	118 767	97,56	3 022
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 675	-529	9 146	9 145	99,99	7 888
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 817	1 300	23 117	21 229	91,83	1 691
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 110	-22	3 088	3 088	100,00	416
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	-33 225	16 775	16 775	100,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-5 000	0	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	237 161	-40 644	196 517	188 706	96,03	69
		4307	Zakup usług pozostałych	4 743 948	0	4 743 948	4 742 709	99,97	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	1 118 619	0	1 118 619	1 118 401	99,98	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	-2 000	0	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-2 340	1 660	1 660	100,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 474	55 474	55 473	100,00	0
750			Administracja publiczna	7 678 039	202 093	7 880 132	7 626 212	96,78	540 661
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 427	16 253	302 680	301 664	99,66	11 899
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 640	-1 390	250	250	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 602	20 917	233 519	233 519	100,00	7 519
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 545	-397	17 148	17 148	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 563	3 100	42 663	41 850	98,09	4 380
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 639	-4 430	1 209	1 208	99,92	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685	0	685	685	100,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 365	-1 365	0	0	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460	390	850	648	76,24	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0	0	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928	428	6 356	6 356	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-500	0	0	0,00	0
	75019		Rady powiatów	280 400	46 470	326 870	325 652	99,63	270
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 800	41 583	307 383	306 166	99,60	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	1 453	8 953	8 953	100,00	270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-1 859	2 141	2 140	99,95	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	3 530	6 030	6 030	100,00	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000	2 000	2 000	100,00	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	-600	0	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	363	363	363	100,00	0
	75020		Starostwa powiatowe	6 879 589	3 749	6 883 338	6 676 316	96,99	528 492
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 840	2 660	12 500	11 023	88,18	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	-2 000	0	0	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 617	-110 167	3 433 450	3 369 654	98,14	101 446
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 742	-41 980	236 762	236 762	100,00	263 581
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 063	-61 300	595 763	578 976	97,18	90 507
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 647	-31 763	61 884	60 612	97,94	10 314
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	-10 000	0	0	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	-6 900	100	70	70,00	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 957	133 690	365 647	351 474	96,12	1 778
		4220	Zakup środków żywności	15 000	21 000	36 000	31 868	88,52	422
		4260	Zakup energii	148 500	0	148 500	141 831	95,51	13 679
		4270	Zakup usług remontowych	207 100	-138 754	68 346	64 171	93,89	357
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 286	10 000	20 286	17 948	88,47	174
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 744	163 251	1 335 995	1 286 780	96,32	46 062
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 043	-17 000	82 043	80 289	97,86	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	259	1 259	904	71,80	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10 000	10 000	6 575	65,75	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze, za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	-1 000	5 000	4 737	94,74	156
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200	-9 000	6 200	5 310	85,65	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	-2 000	3 000	2 408	80,27	0
		4430	Różne opłaty i składki	172 600	-126 600	46 000	21 297	46,30	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 966	790	102 756	102 756	100,00	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120	120	240	232	96,67	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	6 064	2 912	8 976	8 233	91,72	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	-35 000	5 000	3 385	67,70	2
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	-314	686	12	1,75	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	-900	100	0	0,00	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	0	100	0	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	-5 900	4 100	3 392	82,73	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000	-3 000	30 000	22 972	76,57	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	247 885	247 885	247 885	100,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 760	14 760	14 760	100,00	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000	12 194	35 194	35 193	100,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400	2 780	4 180	4 180	100,00	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	-446	1 054	1 054	100,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	-1 225	10 275	10 275	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-319	181	181	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	11 607	14 207	14 206	99,99	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze, za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	-203	5 297	5 297	100,00	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 620	28 600	132 220	118 993	90,00	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 250	-21 250	0	0	0,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	0	33 000	33 000	33 000	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	-1 750	55 250	47 576	86,11	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 370	20 600	43 970	38 417	87,37	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-1 000	0	0	0,00	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-1 000	0	0	0,00	0
	75095		Pozostała działalność	105 003	94 827	199 830	168 394	84,27	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 088	2 264	3 352	2 682	80,01	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 880	0	2 880	2 880	100,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 609	0	1 609	1 608	99,94	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	107	107	106	99,07	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 940	0	17 940	12 885	71,82	0
		4190	Nagrody konkursowe	0	2 500	2 500	2 499	99,96	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 304	-2 608	28 696	19 494	67,93	0
		4260	Zakup energii	16 123	-4 610	11 513	11 513	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 347	94 502	103 849	92 256	88,84	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 230	1 230	1 230	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	24 712	1 442	26 154	21 241	81,22	0
752			Obrona narodowa	4 500	-1 042	3 458	3 457	99,97	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500	-1 042	3 458	3 457	99,97	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 438	1 438	1 438	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	202	202	202	100,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	26	26	26	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-699	801	801	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-2 009	991	990	99,90	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 600	55 758	150 358	142 785	94,96	104
	75403		Jednostki terenowe Policji	25 000	8 000	33 000	33 000	100,00	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	8 000	33 000	33 000	100,00	0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	-25 000	0	0	0,00	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	-25 000	0	0	0,00	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000	75 868	90 868	90 868	100,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	3 868	18 868	18 868	100,00	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) umów JST	0	72 000	72 000	72 000	100,00	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	2 690	3 690	3 204	86,83	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	800	800	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	915	1 515	1 429	94,32	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	975	1 375	975	70,91	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000	-5 000	14 000	7 700	55,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	-5 000	5 000	3 000	60,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	4 500	2 022	44,93	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000	2 678	66,95	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0	0,00	0
	75495		Pozostała działalność	9 600	-800	8 800	8 013	91,06	104
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-800	1 200	715	59,58	104
		4190	Nagrody konkursowe	0	900	900	900	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	-1 950	4 350	4 348	99,95	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 050	2 050	2 050	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	300	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	0	132 000	132 000	100,00	0
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000	0	132 000	132 000	100,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0	7 347	7 347	7 347	100,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	132 000	-7 347	124 653	124 653	100,00	0
757			Obsługa długu publicznego	600 000	0	600 000	593 243	98,87	0
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</i>	600 000	0	600 000	593 243	98,87	0
		8070	<i>Odsetki i dyskonto i inne rozliczenia skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego</i>	600 000	0	600 000	593 243	98,87	0
758			Różne rozliczenia	2 500 000	-2 300 000	200 000	0	0,00	0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 500 000	-2 300 000	200 000	0	0,00	0
		4810	<i>Rezerwy</i>	2 500 000	-2 300 000	200 000	0	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	13 041 102	1 689 031	14 730 133	14 722 567	99,95	997 250
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	354 490	-138 724	215 766	215 766	100,00	0
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	662	-662	0	0	0,00	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	256 978	-109 541	147 437	147 437	100,00	0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	7 819	11 003	18 822	18 822	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	45 451	-17 299	28 152	28 152	100,00	0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	6 513	-3 088	3 425	3 425	100,00	0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000	-1 000	0	0	0,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 590	-3 003	1 587	1 587	100,00	0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 000	-2 000	0	0	0,00	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 269	-1 605	664	664	100,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 420	5 240	7 660	7 660	100,00	0
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	720	-152	568	568	100,00	0
		4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze, za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	11 301	-11 301	0	0	0,00	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	160	21	181	181	100,00	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	12 607	-5 337	7 270	7 270	100,00	0
	80110		<i>Gimnazja</i>	78 994	-3 098	75 896	75 896	100,00	0
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	234	-234	0	0	0,00	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	21 692	904	22 596	22 596	100,00	0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	14 571	-957	13 614	13 614	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6 543	-56	6 487	6 487	100,00	0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	937	-100	837	837	100,00	0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000	0	2 000	2 000	100,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 650	-2 400	250	250	100,00	0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	225	-225	0	0	0,00	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	623	0	623	623	100,00	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	160	-160	0	0	0,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 720	0	1 720	1 720	100,00	0
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	720	0	720	720	100,00	0
		4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze, za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	22 602	0	22 602	22 602	100,00	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	450	28	478	478	100,00	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 000	0	2 000	2 000	100,00	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 267	62	1 329	1 329	100,00	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	600	40	640	640	100,00	0
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 729 748	484 065	3 213 813	3 213 798	100,00	324 535
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	10 138	0	10 138	10 138	100,00	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 833 341	366 078	2 199 419	2 199 419	100,00	65 022
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	176 468	-9 491	166 977	166 977	100,00	185 417
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	323 064	56 140	379 204	379 204	100,00	65 719
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	44 209	3 276	47 485	47 485	100,00	8 377
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 500	-100	2 400	2 400	100,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	52 150	13 333	65 483	65 483	100,00	0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 592	-943	649	649	100,00	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	90 000	6 000	96 000	96 000	100,00	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	50 948	-38 069	12 879	12 879	100,00	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 298	560	1 858	1 858	100,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	34 000	32 498	66 498	66 495	100,00	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	-578	2 522	2 514	99,68	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 462	847	4 309	4 307	99,95	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	315	315	315	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 900	0	9 900	9 900	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 613	13 681	100 294	100 294	100,00	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	4 991	0	4 991	4 990	99,98	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	-500	0	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 474	215	1 689	1 688	99,94	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 803	40 803	40 803	100,00	0
	80130		Szkoły zawodowe	3 667 950	904 765	4 572 715	4 572 634	100,00	437 029
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 298	-4 047	8 251	8 251	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 042	441 591	2 850 633	2 850 633	100,00	89 735
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 527	8 807	203 334	203 334	100,00	236 079
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 112	109 595	495 707	495 707	100,00	95 427
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 505	221	51 726	51 725	100,00	6 506
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880	21 638	24 518	24 518	100,00	238
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 426	82 852	251 278	251 278	100,00	9 044
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 204	-819	3 385	3 385	100,00	0
		4260	Zakup energii	125 560	1 866	127 426	127 424	100,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	51 000	187 000	238 000	238 000	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 415	4 277	6 692	6 692	100,00	0
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób niebojących obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 680	160	1 840	1 840	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	92 329	26 400	118 729	118 654	99,94	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 008	3 104	8 112	8 112	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-230	1 270	1 269	99,92	0
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	10 171	24 171	24 170	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 814	6 188	140 002	140 002	100,00	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	0	1 099	1 099	1 099	100,00	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	10 650	2 614	13 264	13 264	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 278	3 278	3 277	99,97	0
	80132		Szkoły artystyczne	4 144 984	324 202	4 469 186	4 469 162	100,00	139 980
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 170	12 229	59 399	59 398	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 928	193 203	960 131	960 129	100,00	30 103
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 155	-3 893	73 262	73 262	100,00	84 071
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 273	28 027	180 300	180 290	99,99	21 847
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 732	3 590	21 322	21 321	100,00	3 959
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	841	269	1 110	1 109	99,91	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 990	17 952	91 942	91 942	100,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	4 000	6 000	6 000	100,00	0
		4260	Zakup energii	30 213	24 331	54 544	54 543	100,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	-10 000	0	0	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	318	1 218	1 218	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 878	15 561	51 439	51 439	100,00	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	-1 100	2 900	2 893	99,76	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	-300	0	0	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 185	1 685	1 685	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 367	2 546	6 913	6 913	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 210	5 831	60 041	60 041	100,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	-1 000	0	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	453	1 253	1 253	100,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 727	31 000	2 895 727	2 895 726	100,00	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 880	-32 136	61 744	61 694	99,92	0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000	-50 320	36 680	36 678	99,99	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30	6 447	6 477	6 430	99,27	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850	11 737	18 587	18 586	99,99	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	972 269	25 634	997 903	997 903	100,00	87 087
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 130	12 463	46 593	46 593	100,00	825
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 193	44 944	625 137	625 137	100,00	14 170
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 613	-1 471	48 142	48 142	100,00	51 594
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 297	-1 117	111 180	111 180	100,00	16 929

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 758	-1 128	14 630	14 630	100,00	2 169
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000	1 000	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 682	-31 880	45 802	45 802	100,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	-690	6 310	6 310	100,00	0
		4260	Zakup energii	9 500	-416	9 084	9 084	100,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	0	8 000	8 000	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	200	650	650	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 430	16 430	16 430	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 675	-239	1 436	1 436	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	500	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 881	-700	2 181	2 181	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 362	41	49 403	49 403	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 128	-584	1 544	1 544	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	500	1 100	1 100	100,00	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 500	-719	8 781	8 781	100,00	1 400
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	242 482	919	243 401	243 397	100,00	7 926
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 203	-29	182 174	182 173	100,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 236	0	6 236	6 236	100,00	6 625
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 417	772	31 189	31 187	99,99	1 139
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 466	-43	4 423	4 422	99,98	162
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	0	6 300	6 300	100,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	0	4 000	4 000	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	0	3 100	3 100	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	219	5 979	5 979	100,00	0
80195			Pozostała działalność	756 305	123 404	879 709	872 317	99,16	693
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	23 000	1 100	24 100	24 100	100,00	0
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	82 600	0	82 600	82 600	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500	10 011	27 511	27 511	100,00	0
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480	1 161	4 641	4 641	100,00	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	0	1 500	1 500	100,00	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500	0	13 500	13 500	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580	1 706	9 286	9 285	99,99	258
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 409	444	6 853	6 695	97,69	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849	693	2 542	2 542	100,00	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382	3 693	7 075	6 886	97,33	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 060	153	1 213	1 213	100,00	37
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	915	-32	883	749	84,82	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263	80	343	343	100,00	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	482	335	817	790	96,70	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 650	-1	30 649	26 823	87,52	398
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 859	8 549	42 408	42 210	99,53	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 720	10 423	21 143	21 117	99,88	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 677	30 755	50 432	48 874	96,91	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	600	600	100,00	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090	3 427	9 517	9 471	99,52	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 528	-1 315	29 213	28 573	97,81	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160	-68	1 092	1 092	100,00	0
		4277	Zakup usług remontowych	0	469	469	469	100,00	0
		4279	Zakup usług remontowych	0	28	28	28	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-1 464	18 536	18 536	100,00	0
		4301	Zakup usług pozostałych	127 404	42 124	169 528	169 528	100,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	118 279	-4 391	113 888	113 716	99,85	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 676	-1 320	356	356	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	30	30	0	0,00	0
		4411	Podróże służbowe krajowe	500	-460	40	40	100,00	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	202	471	673	673	100,00	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		4419	Podróże służbowe krajowe	6	28	34	34	100,00	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 441	1 441	1 056	73,28	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 500	-240	23 260	23 259	100,00	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	56 863	-7 404	49 459	49 459	100,00	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 181	-448	2 733	2 733	100,00	0
		4431	Różne opłaty i składki	2 060	-520	1 540	1 540	100,00	0
		4437	Różne opłaty i składki	510	0	510	510	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 320	274	105 594	105 594	100,00	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	22 073	22 073	22 072	100,00	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 599	1 599	1 599	100,00	0
851			Ochrona zdrowia	149 838	32 830	182 668	177 665	97,26	1 507
	85111		Szpitala ogólne	112 000	35 000	147 000	147 000	100,00	0
		3050	Zasądzone renty	12 000	0	12 000	12 000	100,00	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000	35 000	135 000	135 000	100,00	0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 838	-4 732	24 106	23 994	99,54	1 507
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 838	-4 732	24 106	23 994	99,54	1 507
	85195		Pozostała działalność	9 000	2 562	11 562	6 671	57,70	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	3 000	3 000	3 000	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-1 500	3 500	580	16,57	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 062	5 062	3 091	61,06	0
852			Pomoc społeczna	9 600 113	490 937	10 091 050	10 079 776	99,89	542 443
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 919 027	313 340	8 232 367	8 223 362	99,89	436 857
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 840	-45	42 795	42 702	99,78	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451 802	117 466	4 569 268	4 569 265	100,00	18 005
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	338 142	-26 332	311 810	311 808	100,00	340 848
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 631	17 495	831 126	831 126	100,00	69 446
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 702	-32 389	73 313	73 169	99,80	2 733
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700	-7 680	18 020	18 020	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 590	145 337	707 927	707 834	99,99	0
		4220	Zakup środków żywności	626 778	5 000	631 778	631 773	100,00	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 700	38 700	100 400	99 790	99,39	0
		4260	Zakup energii	174 300	-24 369	149 931	148 651	99,15	5 449
		4270	Zakup usług remontowych	116 688	92 523	209 211	209 153	99,97	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480	-1 357	5 123	4 814	93,97	0
		4300	Zakup usług pozostałych	290 138	-4 629	285 509	283 624	99,34	376
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700	-1 841	10 859	10 784	99,31	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 530	-3 773	5 757	5 754	99,95	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 709	-3 231	8 478	8 281	97,68	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	-100	0	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	33 300	-9 745	23 555	22 846	96,99	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 441	9 131	154 572	154 572	100,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	24 924	-1 674	23 250	19 930	85,72	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	342	642	641	99,84	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	46 482	0	46 482	46 267	99,54	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50	-50	0	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	4 561	22 561	22 558	99,99	0
	85203		Ośrodki wsparcia	687 681	10 955	698 636	697 750	99,87	31 163
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	0	500	500	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 086	21 920	350 006	350 006	100,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 635	-3 039	19 596	19 596	100,00	26 106
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 395	1 797	62 192	61 947	99,61	4 495
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 593	-832	7 761	7 407	95,44	562
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-500	500	500	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 688	-18 309	105 379	105 108	99,74	0
		4220	Zakup środków żywności	10 000	1 023	11 023	11 021	99,98	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	0	300	300	100,00	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	7 100	-1 200	5 900	5 888	99,80	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 635	4 000	14 635	14 635	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-238	362	362	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	94 504	4 037	98 541	98 540	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160	-688	1 472	1 472	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-430	70	70	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	-819	4 681	4 680	99,98	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485	4 255	13 740	13 740	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-22	1 978	1 978	100,00	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	4 230	4 230	4 230	100,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 230	4 230	4 230	100,00	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	982 924	172 893	1 155 817	1 154 434	99,88	74 423
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	1 120	-371	749	748	99,87	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 380	88 798	694 178	694 178	100,00	10 031
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 283	-802	46 481	46 481	100,00	48 665
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 092	13 303	117 395	117 395	100,00	13 733
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 159	1 280	13 439	13 439	100,00	1 963
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050	4 250	17 300	17 300	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 959	30 654	63 613	63 592	99,97	0
		4260	Zakup energii	29 262	-1 800	27 462	26 896	97,94	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	-2 500	0	0	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	420	1 420	1 250	88,03	0
		4300	Zakup usług pozostałych	102 456	23 270	125 726	125 624	99,92	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	2 840	6 740	6 369	94,50	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze, za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 626	1	1 627	1 626	99,94	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	1 838	2 538	2 412	95,04	31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	546	546	546	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 680	568	4 248	4 246	99,95	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821	5 974	20 795	20 795	100,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600	-25	3 575	3 561	99,61	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	1 736	398	2 134	2 125	99,58	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	580	580	580	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	3 671	5 271	5 271	100,00	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 481	-10 481	0	0	0,00	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600	-3 600	0	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403	-2 403	0	0	0,00	0
		4220	Zakup środków żywności	3 221	-3 221	0	0	0,00	0
		4260	Zakup energii	540	-540	0	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	717	-717	0	0	0,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 333 567	83 717	2 417 284	2 416 214	99,96	13 808
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	387 360	-6 095	381 265	381 265	100,00	0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000	0	150 000	150 000	100,00	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	237 360	-6 095	231 265	231 265	100,00	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	225 340	48 575	273 915	272 857	99,61	9 661
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 432	21 256	116 688	116 688	100,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 876	-2 500	5 376	5 376	100,00	8 073
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 790	2 387	20 177	19 338	95,84	1 390
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 531	410	2 941	2 940	99,97	198
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	-2 704	24 296	24 078	99,10	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 036	16 356	26 392	26 392	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-500	0	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 063	13 865	74 928	74 928	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 112	5	3 117	3 117	100,00	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000	12 067	65 067	65 064	100,00	4 147
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 310	12 682	46 992	46 991	100,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	0	0,00	3 072
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 908	840	6 748	6 748	100,00	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	841	44	885	884	99,89	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 941	-3 071	8 870	8 869	99,99	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 572	1 572	1 572	100,00	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	800 000	0	800 000	800 000	100,00	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	800 000	0	800 000	800 000	100,00	0
	85395		Pozostała działalność	867 867	29 170	897 037	897 028	100,00	0
		3247	Stypendia dla uczniów	45 335	0	45 335	45 335	100,00	0
		3249	Stypendia dla uczniów	2 666	0	2 666	2 665	99,96	0
		3257	Stypendia różne	36 325	5 449	41 774	41 774	100,00	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 774	-3 017	224 757	224 757	100,00	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669	-475	2 194	2 193	99,95	0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 981	1 112	39 093	39 092	100,00	0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	399	-52	347	347	100,00	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 440	-2 402	3 038	3 038	100,00	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57	-42	15	15	100,00	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 820	-2 644	16 176	16 176	100,00	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	160	445	605	604	99,83	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 855	-3 510	31 345	31 345	100,00	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 404	8 092	24 496	24 494	99,99	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 030	57 225	183 255	183 254	100,00	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 115	-11 956	66 159	66 159	100,00	0
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 800	-1 620	2 180	2 180	100,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	187 389	-15 659	171 730	171 729	100,00	0
		4309	Zakup usług pozostałych	10 958	5 004	15 962	15 961	99,99	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	32 321	-6 602	25 719	25 719	100,00	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	369	-178	191	191	100,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 180 369	317 263	5 497 632	5 496 195	99,97	416 154
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 115 105	84 818	1 199 923	1 199 816	99,99	96 684
	85406		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	153 000	4 612	157 612	157 612	100,00	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	-960	40	40	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 760	47 000	724 760	724 760	100,00	16 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 344	2 170	54 514	54 514	100,00	58 631
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 210	9 030	128 240	128 240	100,00	20 124
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 700	800	11 500	11 500	100,00	1 809
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	4 100	5 100	5 100	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-2 095	12 905	12 905	100,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	560	2 560	2 560	100,00	0
		4260	Zakup energii	20 000	-1 054	18 946	18 903	99,77	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 600	9 967	12 567	12 566	99,99	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-100	100	100	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 654	2 919	22 573	22 572	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	-380	2 120	2 101	99,10	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-200	1 800	1 769	98,28	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	880	1 280	1 268	99,06	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 137	1 453	36 590	36 590	100,00	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 081	1 081	1 081	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-500	100	100	100,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 535	5 535	5 535	100,00	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	514 095	51 983	566 078	566 077	100,00	43 936
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 613	17 700	329 313	329 312	100,00	8 009
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 410	-2 987	21 423	21 423	100,00	25 411
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 561	1 227	54 788	54 788	100,00	9 411
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 634	-2 411	5 223	5 223	100,00	1 105

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	14 595	24 595	24 595	100,00	0
		4220	Zakup środków żywności	58 155	15 000	73 155	73 155	100,00	0
		4260	Zakup energii	7 000	1 309	8 309	8 309	100,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	500	500	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	300	300	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250	6 387	21 637	21 637	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	347	2 847	2 847	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 822	877	15 699	15 699	100,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	-61	4 939	4 939	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 150	0	3 150	3 150	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	200	200	100,00	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000	-30	43 970	42 970	97,73	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	0	3 000	3 000	100,00	0
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000	-30	40 970	39 970	97,56	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	344 182	-52 519	291 663	291 334	99,89	10 017
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 120	-886	234	234	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 230	-49 415	125 815	125 814	100,00	1 610
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 732	3 356	15 088	15 088	100,00	6 153
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 376	-14 263	31 113	31 113	100,00	2 098
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 396	-5 146	1 250	1 250	100,00	156
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	-3 641	41 359	41 359	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	1 216	14 216	14 216	100,00	0
		4260	Zakup energii	12 700	-1 144	11 556	11 556	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	150	200	200	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700	14 352	25 052	25 052	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	-1 150	750	750	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	500	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 600	7 977	14 577	14 249	97,75	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920	-1 197	3 723	3 723	100,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	0	2 100	2 100	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 050	-2 056	1 994	1 994	100,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 808	-672	2 136	2 136	100,00	0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 153 489	232 591	3 386 080	3 386 080	100,00	265 517
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99 963	5 391	105 354	105 354	100,00	2 517
		3110	Świadczenia społeczne	330	400	730	730	100,00	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 825 042	182 040	2 007 082	2 007 082	100,00	46 230
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 800	-2 134	144 666	144 666	100,00	153 360
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	338 410	29 478	367 888	367 888	100,00	52 039
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 658	-1 737	41 921	41 921	100,00	6 631
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 470	908	15 378	15 378	100,00	590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 441	-17 777	176 664	176 664	100,00	0
		4220	Zakup środków żywności	3 900	0	3 900	3 900	100,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	-104	896	896	100,00	0
		4260	Zakup energii	52 300	-6 212	46 088	46 088	100,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	50 000	50 000	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	130	1 030	1 030	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	217 960	34 289	252 249	252 249	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850	-563	4 287	4 287	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	-107	3 893	3 893	100,00	66
		4430	Różne opłaty i składki	9 100	-1 236	7 864	7 864	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 665	180	121 845	121 845	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 300	-180	4 120	4 120	100,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 421	1 421	1 421	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	1 887	2 287	2 287	100,00	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000	6 517	26 517	26 517	100,00	4 084
	85495		Pozostała działalność	9 498	420	9 918	9 918	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 498	420	9 918	9 918	100,00	0
855			Rodzina	4 846 380	471 985	5 318 365	5 277 642	99,23	151 074
	85504		Wspieranie rodziny	65 918	35 670	101 588	95 386	93,89	0
		3110	Świadczenia społeczne	23 548	17 552	41 100	35 100	85,40	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644	501	1 145	977	85,33	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111	86	197	168	85,28	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15	13	28	24	85,71	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	-2 200	12 200	12 200	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	-456	5 144	5 143	99,98	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600	20 174	41 774	41 774	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0,00	0
	85508		Rodziny zastępcze	2 636 624	729	2 637 353	2 627 469	99,63	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	473 773	12 055	485 828	484 089	99,64	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 399	62 504	1 932 903	1 925 310	99,61	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 349	482	4 831	4 740	98,12	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 248	-2 031	20 217	20 199	99,91	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 023	-717	306	279	91,18	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 432	-56 254	180 178	180 059	99,93	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	-12 170	5 830	5 630	96,57	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400	-3 140	7 260	7 163	98,66	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 143 838	435 586	2 579 424	2 554 787	99,04	151 074
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	60 000	-60 000	0	0	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	570	3 570	3 566	99,89	0
		3110	Świadczenia społeczne	93 348	148 930	242 278	231 295	95,47	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 163 068	31 941	1 195 009	1 189 351	99,53	29 427
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 462	11 340	100 802	98 955	98,17	84 595
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224 603	-10 672	213 931	212 548	99,35	33 243
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 857	-1 966	26 891	26 644	99,08	3 809
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 570	-4 570	3 000	3 000	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 740	15 855	124 595	124 219	99,70	0
		4220	Zakup środków żywności	121 820	-12 890	108 930	107 346	98,55	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 600	-1 211	4 389	4 382	99,84	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100	1 500	4 600	4 517	98,20	0
		4260	Zakup energii	49 100	18 530	67 630	66 392	98,17	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	-1 000	2 000	1 753	87,65	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	-625	875	675	77,14	0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 130	-6 871	101 259	101 056	99,80	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	1 285	7 985	7 769	97,29	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	-1 057	4 643	4 342	93,52	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 940	-1 420	7 520	7 478	99,44	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300	777	42 077	42 077	100,00	0
		4480	Podatek od nieuchomości	3 000	-62	2 938	2 937	99,97	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	700	1 495	2 195	2 182	99,41	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600	-600	0	0	0,00	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	0	180	180	180	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	-4 760	1 240	1 237	99,76	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	122 384	122 384	122 383	100,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	106 188	106 188	106 188	100,00	0
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	82 315	82 315	82 315	100,00	0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	120 000	361 984	481 984	464 229	96,32	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	-22 412	67 588	59 505	88,04	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000	-7 902	62 098	54 015	86,98	0
		6190	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	-10 000	0	0	0,00	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	10 000	-4 510	5 490	5 490	100,00	0

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	30 000	384 396	414 396	404 724	97,67	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	36 061	36 061	36 061	100,00	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	27 677	27 677	27 677	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000	23 460	78,20	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	104 423	104 423	104 423	100,00	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	13 895	13 895	13 895	100,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	22 367	22 367	19 235	86,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	168 714	168 714	168 714	100,00	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 439	6 439	6 439	100,00	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 820	4 820	4 820	100,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000	-39 600	137 400	137 400	100,00	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000	-14 600	97 400	97 400	100,00	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	-7 300	72 700	72 700	100,00	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	-2 500	22 500	22 500	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-3 800	200	200	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-1 000	2 000	2 000	100,00	0
	92116		Biblioteki	45 000	-5 000	40 000	40 000	100,00	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	45 000	-5 000	40 000	40 000	100,00	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	-20 000	0	0	0,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	-20 000	0	0	0,00	0
926			Kultura fizyczna i sport	110 000	-19 583	90 417	90 417	100,00	0
	92601		Obiekty sportowe	0	3 000	3 000	3 000	100,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000	3 000	3 000	100,00	0
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000	-22 583	87 417	87 417	100,00	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	-14 625	65 375	65 375	100,00	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	20 000	20 000	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-2 958	2 042	2 042	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-5 000	0	0	0,00	0

I. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2019	% wykon.	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wykonanie na 31.12.2019	% wykon.
							Wydatki bieżące	w tym:				
								wynagrodz.	pochodne od wynagrodz.	świadcz. społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700			48 056	47 561	98,97	48 056	48 056	13 383	2 673	0	47 561	98,97
	70005		48 056	47 561	98,97	48 056	48 056	13 383	2 673	0	47 561	98,97
		2110	48 056	47 561	98,97							
		4010				13 383	13 383	13 383			13 383	100,00
		4110				2 345	2 345		2 345		2 345	100,00
		4120				328	328		328		328	100,00
		4270				2 900	2 900				2 900	100,00
		4300				21 067	21 067				21 061	99,97
		4390				3 619	3 619				3 618	99,97
		4480				3 750	3 750				3 262	86,99
		4520				664	664				664	100,00
710			560 312	560 307	100,00	560 312	560 312	349 754	63 803	0	560 307	100,00
	71012		197 842	197 842	100,00	197 842	197 842	84 139	16 803	0	197 842	100,00
		2110	197 842	197 842	100,00							
		4010				84 139	84 139	84 139			84 139	100,00
		4110				14 742	14 742		14 742		14 742	100,00
		4120				2 061	2 061		2 061		2 061	100,00
		4300				96 900	96 900				96 900	100,00
	71015		362 470	362 465	100,00	362 470	362 470	265 615	47 000	0	362 465	100,00
		2110	362 470	362 465	100,00							
		4010				79 450	79 450	79 450			79 450	100,00
		4020				164 843	164 843	164 843			164 842	100,00
		4040				19 122	19 122	19 122			19 121	99,99
		4110				47 000	47 000		47 000		46 999	100,00
		4170				2 200	2 200	2 200			2 200	100,00
		4210				14 951	14 951				14 951	100,00
		4260				5 033	5 033				5 032	99,98
		4280				506	506				506	100,00
		4300				15 305	15 305				15 305	100,00
		4360				3 038	3 038				3 038	100,00
		4400				1 986	1 986				1 986	100,00
		4430				1 514	1 514				1 514	100,00
		4440				5 720	5 720				5 720	100,00
		4480				1 011	1 011				1 011	100,00
		4520				791	791				790	99,87
750			35 879	35 878	100,00	35 879	35 879	10 275	1 054	4 180	35 878	100,00
	75011		685	685	100,00	685	685	0	0	0	685	100,00
		2110	685	685	100,00							
		4210				685	685				685	100,00
	75045		35 194	35 193	100,00	35 194	35 194	10 275	1 054	4 180	35 193	100,00
		2110	35 194	35 193	100,00							
		3030				4 180	4 180			4 180	4 180	100,00
		4110				1 054	1 054		1 054		1 054	100,00
		4170				10 275	10 275	10 275			10 275	100,00
		4210				181	181				181	100,00
		4300				14 207	14 207				14 206	99,99
		4400				5 297	5 297				5 297	100,00
752			3 292	3 291	99,97	3 292	3 292	0	0	1 438	3 291	99,97
	75212		3 292	3 291	99,97	3 292	3 292	0	0	1 438	3 291	99,97
		2110	3 292	3 291	99,97							
		3030				1 438	1 438			1 438	1 438	100,00
		4110				62	62		62		62	100,00
		4210				801	801				801	100,00
		4300				991	991				990	99,90
755			132 000	132 000	100,00	132 000	132 000	0	0	0	131 781	99,83
	75515		132 000	132 000	100,00	132 000	132 000	0	0	0	131 781	99,83
		2110	132 000	132 000	100,00							
		4210				7 346	7 346				7 346	100,00
		4300				124 654	124 654				124 435	99,82

851		26 668	26 556	99,58	26 668	26 668	0	0	0	26 556	99,58
	85156	24 106	23 994	99,54	24 106	24 106	0	0	0	23 994	99,54
		2110	24 106	23 994	99,54						
		4130			24 106	24 106				23 994	99,54
	85195	2 562	2 562	100,00	2 562	2 562	0	0	0	2 562	100,00
		2110	2 562	2 562	100,00						
		4300			2 562	2 562				2 562	100,00
852		702 866	701 980	99,87	702 866	702 866	370 102	69 953	500	701 980	99,87
	85203	698 636	697 750	99,87	698 636	698 636	370 102	69 953	500	697 750	99,87
		2110	698 636	697 750	99,87						
		3020			500	500			500	500	100,00
		4010			350 006	350 006	350 006			350 006	100,00
		4040			19 596	19 596	19 596			19 596	100,00
		4110			62 192	62 192		62 192		61 947	99,61
		4120			7 761	7 761		7 761		7 406	95,43
		4170			500	500	500			500	100,00
		4210			105 379	105 379				105 108	99,74
		4220			11 023	11 023				11 023	100,00
		4230			300	300				300	100,00
		4260			5 900	5 900				5 888	99,80
		4270			14 635	14 635				14 635	100,00
		4280			362	362				362	100,00
		4300			98 541	98 541				98 540	100,00
		4360			1 472	1 472				1 472	100,00
		4410			70	70				70	100,00
		4430			4 681	4 681				4 680	99,98
		4440			13 740	13 740				13 740	100,00
		4700			1 978	1 978				1 977	99,95
	85205	4 230	4 230	100,00	4 230	4 230	0	0	0	4 230	100,00
		2110	4 230	4 230	100,00						
		4170			4 230	4 230				4 230	100,00
853		273 915	272 856	99,61	273 915	273 915	146 360	23 118	0	272 856	99,61
	85321	273 915	272 856	99,61	273 915	273 915	146 360	23 118	0	272 856	99,61
		2110	273 915	272 856	99,61						
		4010			116 688	116 688	116 688			116 688	100,00
		4040			5 376	5 376	5 376			5 375	99,98
		4110			20 177	20 177		20 177		19 338	95,84
		4120			2 941	2 941		2 941		2 940	99,97
		4170			24 296	24 296	24 296			24 078	99,10
		4210			26 392	26 392				26 392	100,00
		4300			74 928	74 928				74 928	100,00
		4440			3 117	3 117				3 117	100,00
855		707 714	685 423	96,85	707 714	707 714	6 694	1 320	699 700	685 423	96,85
	85504	42 470	36 269	85,40	42 470	42 470	1 145	225	41 100	36 269	85,40
		2110	42 470	36 269	85,40						
		3110			41 100	41 100			41 100	35 100	85,40
		4010			1 145	1 145	1 145			977	85,33
		4110			197	197		197		168	85,28
		4120			28	28		28		24	85,71
	85508	578 260	572 930	99,08	578 260	578 260	4 831	952	572 477	572 930	99,08
		2160	578 260	572 930	99,08						
		3110			572 477	572 477			572 477	567 282	99,09
		4010			4 831	4 831	4 831			4 740	98,12
		4110			834	834		834		816	97,84
		4120			118	118		118		92	77,97
	85510	86 984	76 224	87,63	86 984	86 984	718	143	86 123	76 224	87,63
		2160	86 984	76 224	87,63						
		3110			86 123	86 123			86 123	75 469	87,63
		4010			718	718	718			630	87,74
		4110			126	126		126		109	86,51
		4120			17	17		17		16	94,12
	Ogóllem	2 490 702	2 465 852	99,00	2 490 702	2 490 702	896 568	161 921	705 818	2 465 633	98,99

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
							Wydatki bieżące	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			16 200	16 200	100	16 200	600	15 600	16 200	100
	80195		16 200	16 200	100	16 200	600	15 600	16 200	100
		2120	16 200	16 200	100					
		4110				2 231	0	2 231	2 231	100
		4120				320	0	320	320	100
		4170				13 049	0	13 049	13 049	100
		4210				600	600	0	600	100
Ogółem			16 200	16 200	100	16 200	600	15 600	16 200	100

I.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2019	% wykon.	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wykonanie na 31.12.2019	% wykon.
							Wydatki bieżące	dotacje	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			2 399 153	2 391 555	99,68	2 259 564	0	0	2 259 564	2 259 554	100,00
	60004		85 494	77 934	91,16						
		2310	58 532	48 579	83,00						
		2320	21 853	24 246	110,95						
		2330	5 109	5 109	100,00						
	60014		2 313 659	2 313 621	100,00	2 259 564			2 259 564	2 259 554	100,00
		6610				623 405			623 405	623 395	100,00
		6050				1 636 159			1 636 159	1 636 159	100,00
		2710	677 500	677 462	99,99						
		6300	1 636 159	1 636 159	100,00						
750						4 489	4 489	4 489	0	4 488	99,98
	75095					4 489	4 489	4 489		4 488	99,98
		2330				2 880	2 880	2 880		2 880	100,00
		2710				1 609	1 609	1 609		1 608	99,94
754						95 868	23 868	23 868	72 000	93 868	97,91
	75412					90 868	18 868	18 868	72 000	90 868	100,00
		2710				18 868	18 868	18 868		18 868	0,00
		6610				72 000			72 000	72 000	100,00
	75421					5 000	5 000	5 000		3 000	60,00
		2710				5 000	5 000	5 000		3 000	60,00
851			35 000	35 000	100,00	35 000	0	0	35 000	35 000	100,00
	85111		35 000	35 000	100,00	35 000	0	0	35 000	35 000	100,00
		6300	35 000	35 000	100,00						
		6010				35 000			35 000	35 000	100,00
853						800 000	800 000	800 000	0	800 000	100,00
	85333					800 000	800 000	800 000		800 000	100,00
		2320				800 000	800 000	800 000		800 000	100,00
854						157 612	157 612	157 612	0	157 612	100,00
	85406					157 612	157 612	157 612		157 612	100,00
		2310				157 612	157 612	157 612		157 612	100,00
855			195 231	196 031	100,41	485 828	485 828	485 828	0	484 088	100
	85508		195 231	196 031	100,41	485 828	485 828	485 828		484 088	99,64
		2320	195 231	196 031	100,41						

		2320				485 828	485 828	485 828		484 088	99,64
900						5 490	0	0	5 490	5 490	100,00
	90019					5 490	0	0	5 490	5 490	100,00
		6610				5 490	0	0	5 490	5 490	100,00
921						40 000	40 000	40 000	0	40 000	100,00
	92116					40 000	40 000	40 000		40 000	100,00
		2310				40 000	40 000	40 000		40 000	100,00
Ogółem			2 629 384	2 622 586	99,74	3 883 851	1 511 797	1 511 797	2 372 054	3 880 100	99,90

I.6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					Plan	Wykonanie	% wykon	Plan	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1	754	75403	2300	Komenda Miejska Policji				33 000	33 000	100,00
2	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim	60 330	60 330	100,00			
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	150 000	150 000	100,00			
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie	70 385	70 385	100,00			
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku	100 550	100 550	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				8 210	8 210	100,00
2	851	85195	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym				3 000	3 000	100,00
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej				3 000	3 000	100,00
4	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych				15 000	15 000	100,00
5	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu				35 000	35 000	100,00
6	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim				5 000	5 000	100,00
7	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego				7 700	7 700	100,00
8	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu				5 000	5 000	100,00
9	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego				5 000	5 000	100,00
10	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				31 375	31 375	100,00
11	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych				3 000	3 000	100,00
12	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				26 000	26 000	100,00
13	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych				5 000	5 000	100,00
Ogółem					381 265	381 265	100,00	185 285	185 285	100,00

I.7. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Wykonanie na 31.12.2019	% wykon.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	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 1121N Elbląg – Raczki Elbląskie – Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850	6 032 860	1 551 298	4 481 562			6 032 860	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo-Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+000 do km 0+361 w Milejewie	326 797	276 797	50 000			326 797	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu (JNI 1026215) w km 3+800 drogi powiatowej nr 1131N w msc.Jagodnik	1 455 316	727 658	727 658,00			1 455 316	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie	861	861	0,00			861	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik-Gronowo Elbląskie	110 577	55 289	55 288			110 577	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140 do km 7+750	18 910	18 910			8 740 410	18 910	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo	69 188	69 188				69 188	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1179N Drulity - Dargowo- Marzewo	95 940	95 940				95 940	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Westerplatte z ul. 3 Maja w Pasłęku na mini rondo	56 394	31 010	25 384			56 394	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154N DW505 - Robity- Łukszty - granica powiatu (Słobity)	115 620	115 620				115 620	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
11.	600	60014	6060	Samochód ciężarowy z wywrotem	372 915	372 915				372 915	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
12.	600	60014	6060	Posypywarka samochodowa - 2 szt	209 100	209 100				209 100	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
13.	600	60014	6060	Remonter drogowy typu "Patcher"	299 997	299 997				299 997	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
14.	600	60014	6060	Plug odśnieżny do ciągnika	15 375	15 375				15 375	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
15.	801	80132	6050	Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym - II etap	2 895 727	2 495 727	400 000			2 895 726	100,00	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
16.	854	85406	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku	5 535	5 535				5 535	100,00	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku
17.	855	85510	6057	Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej	228 572	106 188		122 384	122 384	100,00	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy	
								106 187	100,00			
18.	900	90095	6067	Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu	11 259	3 684		6 439	6 439	100,00	Strostwo Powiatowe w Elblągu	
			6069						1 136	4 820	100,00	
19.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania MS SQL server 2017	55 474	55 474				55 473	100,00	Strostwo Powiatowe w Elblągu
20.	900	90095	6050	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	168 714	168 714				168 714	100,00	Strostwo Powiatowe w Elblągu
21.	926	92601	6050	Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i Kamionku Wielkim	3 000	3 000				3 000	100,00	Strostwo Powiatowe w Elblągu
22.	750	75020	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 760	14 760				14 760	100,00	Strostwo Powiatowe w Elblągu
23.	750	75020	6050	Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul.Saperów 14A Etap I	152 403	152 403				152 403	100,00	Strostwo Powiatowe w Elblągu
24.	750	75020	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego CCTV obejmującego zakresem budynek Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A	71 497	71 497				71 497	100,00	Strostwo Powiatowe w Elblągu
25.	801	80120	6050	Zakup i montaż platformy schodowej dla uczniów i osób dorosłych niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Pasłęku	40 803	20 401	20 401			40 803	100,00	Zespół Szkół w Pasłęku
26.	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu	23 985	23 985			150 000	23 985	100,00	Strostwo Powiatowe w Elblągu
					12 851 579	6 961 327	5 760 293	129 959	8 890 410	12 851 576	100,00	

I.8. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2019 r. zgodnie z WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2019	% wykon. (kol.11/7)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019	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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przeźmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie	202 981	861	861	0	0	861	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przeźmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140 do km 7+750	8 759 320	18 910	18 910	0	0	18 910	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	801	80132	6050	Rozbudowa budynku praconi artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym - II etap	4 466 928	2 895 727	2 495 727	400 000	0	2 895 726	100,00	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
4.	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu	173 985	23 985	0	0	0	23 985	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
Ogółem					13 603 214	2 939 483	2 515 498	400 000	0	2 939 482	100,00	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki 2019 r.					Wykonanie na 31.12.2019 r.			% wykon. (kol.15/8)
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	z tego:		Wydatki z budżetu UE	z tego:		Wykonanie na 31.12.2019	z tego:	Wykonanie na 31.12.2019			
								Środki z budżetu krajowego	Wydatki razem (9+11)		Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE				Wykonanie na 31.12.2019	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki bieżące razem:	x		10 171 695,75	1 775 808,00	8 395 887,75	7 508 191,00	1 336 598,00	1 336 598,00	6 171 593,00	6 171 593,00	1 334 600,00	6 168 975,00	7 503 575,00	99,94			
Program: Erasmus+																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
1.1	Nazwa projektu:			135 789,00	0,00	135 789,00	58 667,00	0,00	58 667,00	58 667,00	58 667,00	0,00	58 664,00	58 664,00	99,99			
	Razem wydatki:			58 667,00	0,00	58 667,00	58 667,00	0,00	58 667,00	58 667,00	58 667,00	0,00	58 664,00	58 664,00	99,99			
	z tego: 2019 r.																	
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
1.2	Nazwa projektu:			242 964,00	0,00	242 964,00	107 915,00	0,00	107 915,00	107 915,00	107 915,00	0,00	107 915,00	107 915,00	100,00			
	Razem wydatki:			107 915,00	0,00	107 915,00	107 915,00	0,00	107 915,00	107 915,00	107 915,00	0,00	107 915,00	107 915,00	100,00			
	z tego: 2019 r.																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
1.3	Nazwa projektu:			480 150	54 265	425 885	206 919	23 458	23 458	183 461	183 461	23 458	183 461	206 919	100,00			
	Razem wydatki:			206 919	23 458	183 461	206 919	23 458	23 458	183 461	183 461	23 458	183 461	206 919	100,00			
	z tego: 2019 r.																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
1.4	Nazwa projektu:			6 480 532	1 380 532	5 100 000	5 862 567	1 118 619	1 118 619	4 743 948	4 743 948	1 118 401	4 742 709	5 861 110	99,98			
	Razem wydatki:			5 862 567	1 118 619	4 743 948	5 862 567	1 118 619	1 118 619	4 743 948	4 743 948	1 118 401	4 742 709	5 861 110	99,98			
	z tego: 2019 r.																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
1.5	Nazwa projektu:			399 888	59 983	339 905	252 539	49 917	49 917	202 622	202 622	49 912	202 618	252 530	100,00			
	Razem wydatki:			147 349	10 066	137 283	252 539	49 917	49 917	202 622	202 622	49 912	202 618	252 530	100,00			
	z tego: 2019 r.																	
	2020 r.																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
1.6	Nazwa projektu:			321 257	48 400	272 857	252 176	37 500	37 500	214 676	214 676	37 500	214 676	252 176	100,00			
	Razem wydatki:			252 176	37 500	214 676	252 176	37 500	37 500	214 676	214 676	37 500	214 676	252 176	100,00			
	z tego: 2019 r.																	

Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	Kadry dla gospodarki													
Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
1.7 Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu (Zespół Szkół w Pasłęku)													
Razem wydatki:	85395	763 033	67 652	695 381	430 277	38 767	38 767	391 510	391 510	38 767	38 767	391 510	391 510	100,00
z tego: 2019 r.		430 277	38 767	391 510	430 277	38 767	38 767	391 510	391 510	38 767	38 767	391 510	391 510	100,00
2020 r.		231 432	17 357	214 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
Priorytet:														
Działanie:														
1.8 Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej (Zespół Szkół w Pasłęku)													
Razem wydatki:	80195	22 426	1 281	21 145	7 344	385	385	6 959	6 959	385	385	6 959	6 959	100,00
z tego: 2019 r.		7 344	385	6 959	7 344	385	385	6 959	6 959	385	385	6 959	6 959	100,00
Program:	Erasmus +													
Priorytet:														
Działanie:														
1.9 Nazwa projektu:	W poszukiwaniu smaków Europy (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)													
Razem wydatki:	80195	207 370	0	207 370	116 189	0	0	116 189	116 189	0	0	116 654	115 654	99,54
z tego: 2019 r.		116 189	0	116 189	116 189	0	0	116 189	116 189	0	0	115 654	115 654	99,54
2020 r.		78 059	0	78 059										
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
Priorytet:														
Działanie:														
1.10 Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim													
Razem wydatki:	80195	106 890	6 103	100 787	92 159	5 262	5 262	86 897	86 897	5 262	5 262	86 897	86 897	100,00
z tego: 2019 r.		92 159	5 262	86 897	92 159	5 262	5 262	86 897	86 897	5 262	5 262	86 897	86 897	100,00
Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020													
Priorytet:														
Działanie:														
1.11 Nazwa projektu:	Wyposażenie Stenicy Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu (Starostwo Powiatowe w Elblągu)													
Razem wydatki:	90095	63 738	27 677	36 061	63 738	27 677	27 677	36 061	36 061	27 677	27 677	36 061	36 061	100,00
z tego: 2019 r.		63 738	27 677	36 061	63 738	27 677	27 677	36 061	36 061	27 677	27 677	36 061	36 061	100,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
Działanie:														
1.12 Nazwa projektu:	Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia staże (Zespół Szkół w Pasłęku)													
Razem wydatki:	85395	468 340	57 915	410 425	7 301	493	493	6 808	6 808	493	493	6 808	6 808	100,00
z tego: 2019 r.		7 301	493	6 808	7 301	493	493	6 808	6 808	493	493	6 808	6 808	100,00
2020 r.		461 039	57 422	403 617										
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:														
Działanie:														
1.13 Nazwa projektu:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
Razem wydatki:	80195	479 318	72 000	407 318	50 400	34 520	34 520	15 880	15 880	32 745	32 745	15 043	15 043	94,82
z tego: 2019 r.		50 400	34 520	15 880	50 400	34 520	34 520	15 880	15 880	32 745	32 745	15 043	15 043	94,82
2020 r.		428 918	37 480	391 438										
2 Wydatki majątkowe razem:	x	442 812	313 989	128 823	240 692	111 869	111 869	128 823	128 823	111 868	111 868	128 823	128 823	100,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami multimodalnymi													
Działanie:	RPWM.07.02.00 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych													
2.1 Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Komorowo Żuławskie (Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku)													
Razem wydatki:	60014	202 981	202 981	0	861	861	861	0	0	861	861	0	0	100,00
z tego: 2019 r.			861	0	861	861	861	0	0	861	861	0	0	100,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (Centrum Administracyjne do obsl. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych)												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	85510	228 572	106 188	122 384	228 572	106 188	122 384	228 572	106 188	122 384	228 572	106 188
z tego: 2019 r.		228 572	106 188	122 384	228 572	106 188	122 384	228 572	106 188	122 384	228 572	106 188
Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:	Wyposażenie Stancji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu (Starostwo Powiatowe w Elblągu)											
Razem wydatki:	90095	11 259	4 820	6 439	11 259	4 820	6 439	11 259	4 820	6 439	11 259	4 820
z tego: 2019 r.		11 259	4 820	6 439	11 259	4 820	6 439	11 259	4 820	6 439	11 259	4 820
Ogółem		10 614 508	2 089 797	8 524 711	7 748 883	1 448 467	6 300 416	1 448 467	6 300 416	1 446 468	6 297 798	6 297 798
												11 259
												11 259
												7 744 266
												99,94

I.10. Wykaz zmian w planie wydatków, o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o f.p. wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf + finansowanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600	60014	6059	861	861	100,0
710	71095	4307	4 743 948	4 742 709	100,0
710	71095	4309	1 118 619	1 118 401	100,0
801	80195	3261	24 100	24 100	100,0
801	80195	3267	82 600	82 600	100,0
801	80195	4011	4 641	4 641	100,0
801	80195	4017	1 500	1 500	100,0
801	80195	4019	13 500	13 500	100,0
801	80195	4111	6 853	6 694	97,7
801	80195	4117	2 542	2 542	100,0
801	80195	4119	7 075	6 886	97,3
801	80195	4121	883	750	84,9
801	80195	4127	343	343	100,0
801	80195	4129	817	790	96,7
801	80195	4171	42 408	42 210	99,5
801	80195	4177	21 143	21 118	99,9
801	80195	4179	50 432	48 874	96,9
801	80195	4211	9 518	9 471	99,5
801	80195	4217	29 213	28 573	97,8
801	80195	4219	1 092	1 092	100,0
801	80195	4227	469	469	100,0
801	80195	4229	28	28	100,0
801	80195	4301	169 528	169 528	100,0
801	80195	4307	113 888	113 716	99,8
801	80195	4309	356	356	100,0
801	80195	4411	40	40	100,0
801	80195	4417	673	673	100,0
801	80195	4419	34	34	100,0
801	80195	4421	23 260	23 260	100,0
801	80195	4427	49 459	49 459	100,0
801	80195	4429	2 733	2 733	100,0
801	80195	4431	1 540	1 540	100,0
801	80195	4437	510	510	100,0
801	80195	4707	22 072	22 072	100,0
801	80195	4709	1 599	1 598	99,9
853	85395	3247	45 335	45 335	100,0
853	85395	3249	2 666	2 665	100,0
853	85395	3257	41 774	41 774	100,0
853	85395	4017	224 757	224 756	100,0

853	85395	4019	2 194	2 193	100,0
853	85395	4117	39 093	39 092	100,0
853	85395	4119	347	347	100,0
853	85395	4127	3 038	3 037	100,0
853	85395	4129	15	15	100,0
853	85395	4177	16 176	16 176	100,0
853	85395	4179	605	604	99,8
853	85395	4217	31 345	31 345	100,0
853	85395	4219	24 496	24 495	100,0
853	85395	4247	183 255	183 255	100,0
853	85395	4249	66 159	66 158	100,0
853	85395	4297	2 180	2 180	100,0
853	85395	4307	171 730	171 729	100,0
853	85395	4309	15 962	15 962	100,0
853	85395	4417	25 719	25 719	100,0
853	85395	4419	191	190	99,5
855	85510	6057	122 384	122 384	100,0
855	85510	6059	106 188	106 187	100,0
900	90095	4217	36 061	36 061	100,0
900	90095	4219	27 677	27 677	100,0
900	90095	6067	6 439	6 439	100,0
900	90095	6069	4 820	4 820	100,0
OGÖLEM			7 748 883	7 744 266	99,9

I.11. Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018- stan na 31.12.2019 r.

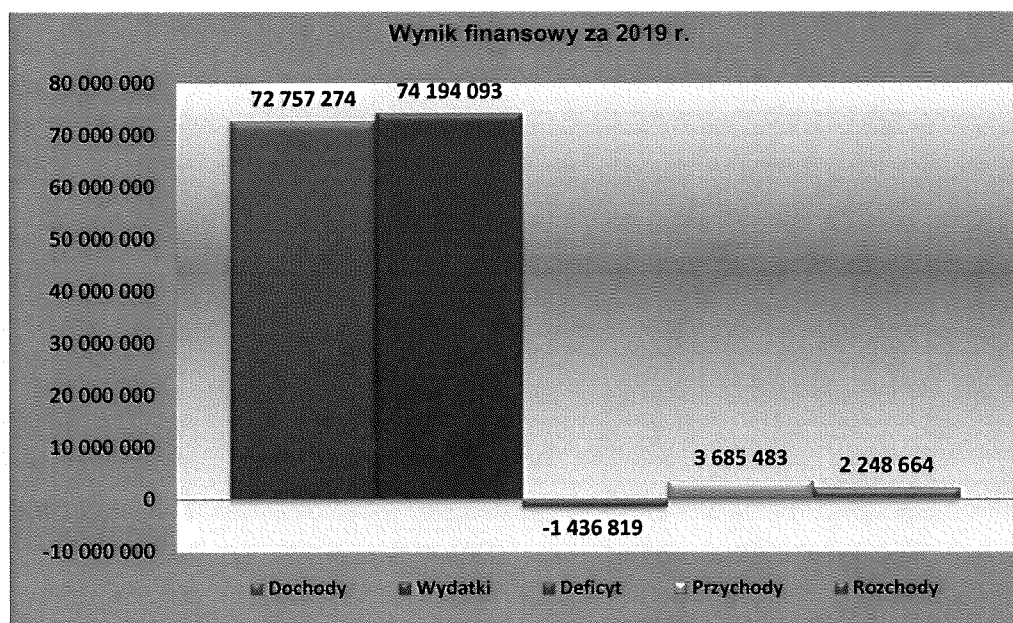
Lp.	Wyszczególnienie jednostek	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa mostu na kan. melioracyjnym w km 9+483 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Markusy" oprac.	19 680	19 680	100,00	30.06.2019
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa mostu na kan. melioracyjnym w km 8+504 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Różany opracowanie dokumentacji projektowej	19 680	19 680	100,00	30.06.2019
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa mostu na kan. melioracyjnym w km 9+093 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Różany" opracowanie dokumentacji projekt	19 680	19 680	100,00	30.06.2019
4	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154N DW505 -Robity-Lukszty-granica powiatu (Słobity)" opracowanie dokumentacji projekt.	115 620	0	0,00	Przekazano na dochody
5	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo" opracowanie dokumentacji projektowej	94 710	0	0,00	Przekazano na dochody
6	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku" opracowanie dokumentacji projekt	43 000	43 000	100,00	30.06.2019
7	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odc. Stare Dolno-Powodowo" opracowanie dokumentacji projektowej	44 500	44 500	100,00	30.06.2019
8	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj -Kwietniewo" opracowanie dokumentacji projektowej	58 733	0	0,00	Przekazano na dochody
9	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N, odcinka Kwietnik -Zastawno (DW509) długości 3,65 km" opracowanie dokumentacji projekt.	25 800	25 800	100,00	30.06.2019
10	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku	158 500	158 500	100,00	30.06.2019
11	Starostwo Powiatowe w Elblągu	Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i w Kamionku Wielkim	99 869	97 700	97,83	Przekazano na dochody kwotę 2.169 zł
12	Starostwo Powiatowe w Elblągu	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego" pełnienie funkcji koordynatora projektu	11 070	11 070	100,00	30.06.2019
Ogółem			710 842	439 610	61,84	

I.11. 1 Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019

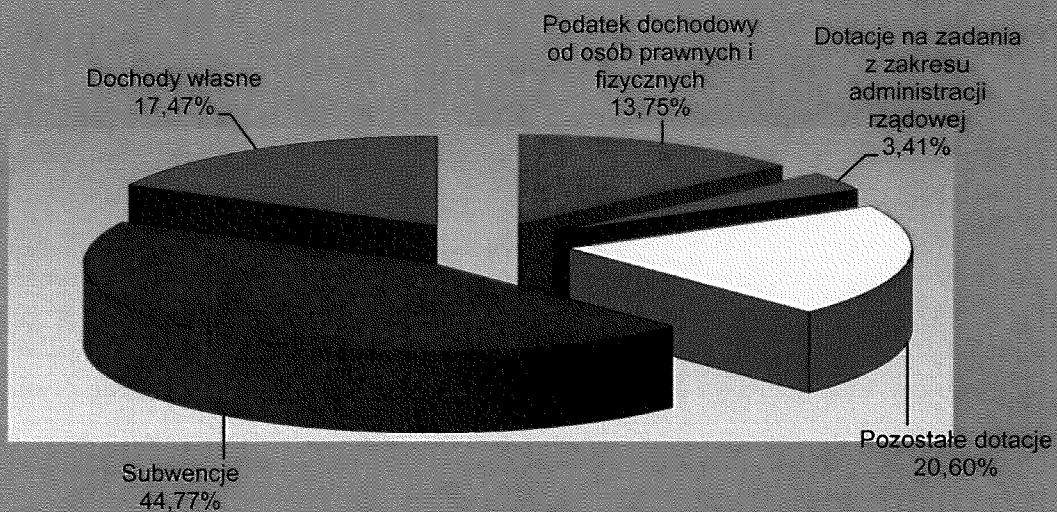
Lp.	Wyszczególnienie jednostek	Nazwa zadania	Plan	Ostateczny termin dokonania wydatków
1	2	3	4	5
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1154N DW505 - Robity-Lukszty-granica powiatu (Słobity)" opracowanie	40 649	30.06.2020
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo" opracowanie dokumentacji projektowej	26 150	30.06.2020
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona na odc.DW509 Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750	3 828	30.06.2020
4	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w msc. Jagodnik	1 435 316	30.06.2020
5	Starostwo Powiatowe w Elblągu	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko- dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, na terenie Powiatu Elbląskiego	39 500	30.06.2020
6	Starostwo Powiatowe w Elblągu	Odszkodowania do wypłaty dla 28 osób fizycznych, w związku z decyzjami Starosty Elbląskiego za nieruchomości zajęte pod drogę powiatową Nr 1140N na odc.dr.wojewódzka 509 - Wilkowo-Sierpin- Przezmark-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona	86 019	30.06.2020
Ogółem			1 631 462	

I.12. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU w 2019 roku.

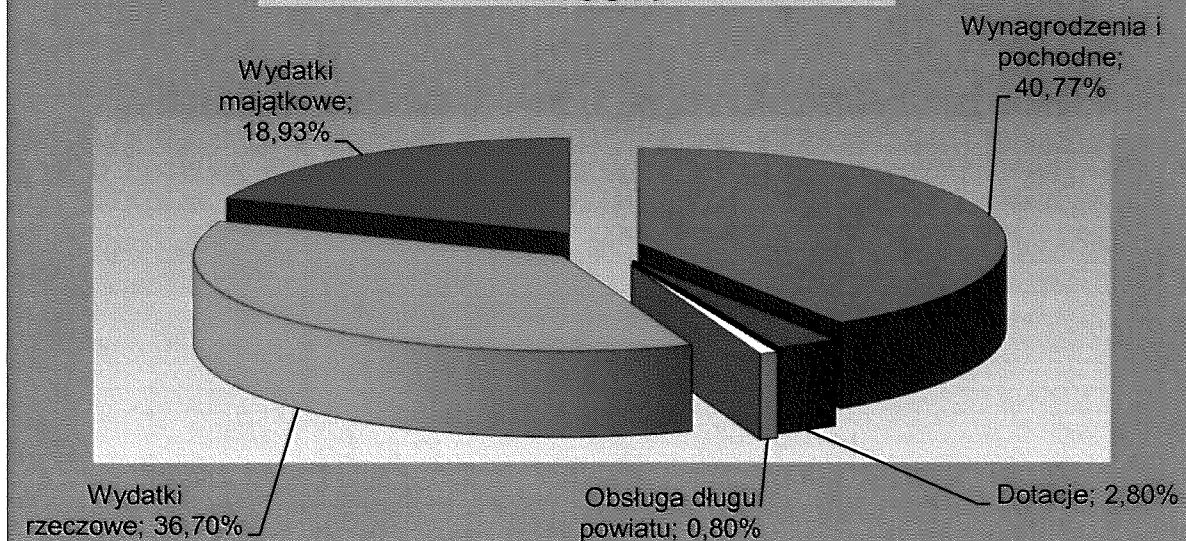
Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie stan 31.12.19 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
I.	Dochody w tym:	72 944 738	72 757 274	99,7
1.	Dochody bieżące	66 308 913	66 316 309	100,0
2.	Dochody majątkowe	6 635 825	6 440 965	97,1
II.	Wydatki w tym:	75 003 191	74 194 093	98,9
1.	Wydatki bieżące	61 227 993	60 418 908	98,7
2.	Wydatki majątkowe	13 775 198	13 775 185	100,0
	Nadwyżka / Deficyt I - II	-2 058 453	-1 436 819	
III.	Przychody ogółem:	3 685 483	3 685 483	100,0
1.	Inne źródła (wolne środki)	3 685 483	3 685 483	100,0
IV.	Rozchody ogółem:	1 627 030	2 248 664	138,2
1.	Splata kredytów	1 017 030	1 017 030	100,0
2.	Wykup obligacji samorządowych	610 000	610 000	100,0
3.	Lokaty (wolne środki)	0	621 634	0,0



Struktura wykonania dochodów w 2019 roku według źródeł finansowania



Struktura wykonania wydatków w 2019 roku według grup



I.13. Część opisowa realizacji budżetu za rok 2019 r.

DOCHODY

Źródła dochodów Powiatu są określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą są to dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Zaplanowane dochody wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 72 944 738 zł, wykonanie na koniec 2019 roku 72 757 274 zł, co stanowi 99,74 %: Wykonanie dochodów według głównych źródeł finansowania, przedstawia się następująco:

Udział w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określony dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %, planowany przez Ministerstwo Finansów w wysokości 9 486 646 zł, zrealizowano w 100,95 % na kwotę 9 576 312 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych wpłynęła kwota 8 769 116 zł, co świadczy o zwiększeniu zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych. Podatek od osób prawnych zaplanowany na kwotę 394 527 zł, wykonano w 107,64 % na kwotę 424 682 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych uzyskano kwotę 299 742 zł.

Subwencja ogólna - Ministerstwo Finansów dla Powiatu Elbląskiego zaplanowało subwencję ogólną w wysokości 32 482 511 zł, wykonanie za rok 2019 r. w 100,28 % na kwotę 32 574 086 zł, z czego:

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – zaplanowana kwota 14 483 227 zł, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, ustaloną przez Prezesa GUS do dnia 31 maj roku bazowego. Część wyrównawczą subwencji zrealizowano w 100 %, na kwotę 14 483 227 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach ustalona w kwocie 4 606 931 zł (celem zrekompensowania różnicy wynikającej z utraty dochodów bazowych powiatu). Środki otrzymane w 2019 r. z tytułu subwencji równoważącej w wysokości 4 606 931 zł, stanowią 100 % 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 skalkulowana wstępnie w kwocie 12 982 769 zł, ostatecznie została zwiększona o 136 217 zł do kwoty 13 118 986 zł. Subwencję oświatową zrealizowano w 102,08 %, tj. 13 392 353 zł. Subwencję oświatową na rok 2019, naliczono na podstawie:

- a) liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2017 r. i 10 października 2017 r.),
 - b) liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w SIO,
 - c) liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w SIO (wg stanu z 10 września 2018 r.).
- Ponadto w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:
- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 r.
 - b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
 - c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,

- d) zmiana liczebności uczniów w związku z wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży.

Dotacje:

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2019r	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2110	48 056	47 561	98,97	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
710	71012	2110	197 842	197 842	100,00	Prace geodezyjne i kartograficzne
710	71015	2110	362 470	362 465	100,00	Powiat. Inspektorat Nadzoru Bud.
750	75011	2110	685	685	100,00	Zadania geodezji, melioracji
750	75045	2110	35 194	35 193	100,00	Komisje poborowe
752	75212	2110	3 292	3 292	100,00	Obrona narodowa (pozostałe wydatki obronne)
755	75515	2110	132 000	132 000	100,00	Nieopłatna pomoc prawna
851	85156	2110	24 106	23 994	99,54	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Domu Dziecka i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
851	85195	2110	2 562	2 562	100,00	Transport sanitarny osób chorych do DPS
852	85203	2110	698 636	697 750	99,87	Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmarce
852	85205	2110	4 230	4 230	100,00	Zadania z zakresu pomocy rodzinie
853	85321	2110	273 915	272 856	99,61	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
855	85504	2110	42 470	36 269	85,40	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
855	85508	2160	578 260	572 930	99,08	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)
855	85510	2160	86 984	76 224	87,63	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (500+)
Razem dotacje			2 490 703	2 465 853	99,00	

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2019r	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	2130	1 030 868	1 030 796	99,99	Dotacja Wojewody dla Domów Pomocy Społecznej w Tolkmicku, Rangórach i Władysławowie
Razem dotacje			1 030 868	1 030 796	99,99	

3) na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2019r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
710	71095	2007	4 743 948	4 693 947	98,95	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Elbląskiego
801	80195	2051	270 138	189 569	70,17	Projekty: Erasmus + W poszukiwaniu smaków Europy, Promoting Art, POWERVET,
801	80195	2057	236 176	278 919	118,10	Projekty ZS Pasłek, MOW
801	80195	2059	35 021	229	0,65	Projekty ZS Pasłek, MOW
853	85395	2007	194 145	166 116	85,56	„Nowoczesny staż – mobilny uczeń”

853	85395	2009	24 477	7 337	29,98	„Nowoczesny staż – mobilny uczeń”
853	85395	2057	858 330	741 800	86,42	Projekty Liceum Sztuk Plastycznego w Gronowie G.
853	85395	2059	107 863	56 886	52,74	Projekty Liceum Sztuk Plastycznego w Gronowie G.
855	85510	6257	108 610	0	0,00	Przebudowa budynku na mieszkanie dla wychowanków domu dziecka w Zielonce Pasłęckiej
900	90095	2057	36 061	0	0,00	Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu
900	90095	2059	6 364	0	0,00	Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu
900	90095	6257	177 484	171 046	96,37	Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu
900	90095	6259	31 321	30 184	96,37	Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu
Razem			6 829 947	6 336 033	92,77	Otrzymane dotacje z UE – 6 241 397 zł + środki krajowe - 94 636 zł

4) Dotacje związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2019 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310	58 532	48 579	83,00	Na organizację publicznego transportu zbiorowego Gmina Markusy 2 620 zł, Gmina Tolkmicko 35 069 zł, Gmina Godkowo 5 147 zł, Gmina Rychliki 3 387 zł, Gmina Młynary 12 308 zł.
600	60004	2320	21 853	24 246	110,95	Na organizację publicznego transportu zbiorowego Powiat Braniewski 24 246 zł.
600	60014	2710	677 500	677 462	99,99	Gminy na remonty dróg: Pasłek chodnik ul. Westerplatte w Pasłęku 50.000zł, drogi Pomorska Wieś – Rogowo 100.000 zł, utwardzenie terenu w Zielonce Pasł. 17.500 zł, Milejewo Pomorska Wieś – Rogowo 100 000zł, droga w msc. Jagodnik – 50 000 zł, Markusy droga nr 1124N do skrzyż. z drogą nr 1121N, do skrzyż. z drogą 1126N 60 000 zł, Godkowo droga w msc. Dąbkowo 100 000 zł, Elbląg droga Bogaczewo – Weklice 100 000 zł, Gronowo E. droga w msc. Dworki 100 000 zł.
600	60014	6300	1 636 159	1 636 159	100,00	Gminy na zadania inwestycyjne: Elbląg droga Elbląg-Raczki E.-Krzewsk 1 505 487 zł, Milejewo droga Milejewo-Kamiennik W. 50 000 zł, Gronowo E. droga Jegłownik – Gronowo E. 55 288zł, Pasłek Mini rondo ul. 3 Maja –Westerplatte 25 384zł.
851	85111	6300	35 000	35 000	100,00	Gmina Pasłek dotacja na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego w Pasłęku.

855	85508	2320	195 231	196 031	100,41	Dotacja z innych powiatów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Elbl.
Razem			2 624 275	2 617 477	99,74	

5) Pozostałe dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 31.12.2019 r.	% kol. 5:4	Źródło dotacji oraz przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2330	5 109	5 109	100,00	Urzędu Marszałkowski w Olsztynie na organizację publicznego transportu zbiorowego.
801	80132	6290	400 000	400 000	100,00	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozbudowę Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie G.
801	80195	2120	16 200	16 200	100,00	Ministerstwo Edukacji Narodowej na wyposażenie gabinetów w Poradni PP i ZSEiT w Pasłęku
854	85406	6280	57 223	57 223	100,00	PFRON na budowę windy w Poradni PP Pasłęk
Razem			478 532	478 532	100,00	

Dochody własne bieżące i majątkowe – plan 17 503 591 zł, wykonanie w 100,08%, łącznie w wysokości 17 660 363 zł. Źródłem dochodów własnych w 2019 roku, były w szczególności: z najmu i dzierżawy nieruchomości Powiatu Elbląskiego 270 063 zł, środki od ARiMR na zalesienie 216 926 zł, różne opłaty drogowe 488 855 zł, z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 003 zł, udziału w dochodach Skarbu Państwa 158 512 zł, usługi 8 444 215 zł (w tym m.in. geodezyjne 1 011 968 zł, odpłatności za pobyt mieszkańców w domów pomocy społecznej 7 188 412 zł), opłaty komunikacyjne 1 250 257 zł, opłaty za wydanie prawa jazdy 159 640 zł, dochody własne jednostek oświatowych 370 146 zł, z wpływów od rodziców, gmin i powiatów z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 862 615 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 48 189 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 104 643 zł, z rozliczeń z lat ubiegłych 281 456 zł (w tym wydatki które nie wygasły z upływem roku 2019, niewykorzystane do dnia 30.06.2019 r., przekazane jako dochody w kwocie 271 231 zł), wpływy z różnych opłat 159 674 zł oraz pozostałe dochody 255 386 zł.

Dynamika dochodów uzyskanych w latach 2016- 2019

Wyszczególnienie	Dochody	Dochody	%	Dochody	%	Dochody	%
	2016	2017	kol. 3:2	2018	kol. 5:3	2019	kol. 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
udziały w podatkach	7 417 449	8 160 345	110	9 068 858	111	10 000 994	110
subwencje	27 743 323	28 190 832	102	28 827 125	102	32 482 511	113
dotacje na zad. zlecone	2 229 560	2 210 997	99	2 201 846	99	2 465 853	112
dotacje na zadania własne	1 877 548	1 094 071	58	6 144 694	562	1 048 618	17
dotacje rozwojowe oraz środki bezzwrotne	307 745	1 613 018	524	1 760 200	109	6 336 033	360
dotacje według porozumień	2 294 944	3 846 609	168	7 325 589	190	2 617 477	36
pozostałe dochody	11 570 552	15 443 952	134	12 491 897	81	17 805 788	143
Razem	53 441 121	60 559 824	113	67 820 299	112	72 757 274	107

PRZYCHODY

Po sporządzeniu bilansu za 2018 r. wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 3 685 482,52 zł. Wolne środki w wysokości 1 436 819 pokryły deficyt planowany na kwotę 2 058 452,50 zł, który na koniec 2019 roku wyniósł 1 436 819 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 uchwalony w wysokości 75 003 191 zł, zrealizowano w kwocie 74 194 093 zł, z czego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 60 418 908 zł, na inwestycje oraz wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 13 775 185 zł.

Realizacja wydatków w roku 2019 r. przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane w wysokości 30 358 247 zł, wykonanie 99,64 %, na kwotę 30 247 513 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 50,06 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników §§ 4010, 4020 planowane w wysokości 23 176 527 zł, zrealizowano w 99,69 %, na kwotę 23 103 824 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 38,24 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników § 4040 planowane w wysokości 1 661 245 zł, zrealizowano w 99,89 %, na kwotę 1 659 392 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowią 2,75 %.

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników § 4170 planowane w wysokości 454 606 zł, zrealizowano w 97,84 %, na kwotę 444 802 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią 0,74 %.

Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 planowane w wysokości 4 157 896 zł, zrealizowano w 99,47 %, na kwotę 4 135 870 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na ubezpieczenia społeczne stanowią 6,85 %.

Składki na fundusz pracy § 4120 planowane w wysokości 434 313 zł, zrealizowano w 99,99 %, na kwotę 434 259 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na fundusz pracy stanowią 0,72 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane w ramach projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej planowane w wysokości 436 319 zł, wykonanie 99,94 %, na kwotę 436 068 zł. W strukturze wydatków na wynagrodzenia i pochodne, stanowią 0,72 %.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, planowano w wysokości 28 191 399 zł, wykonano w 97,56 % na kwotę 27 503 545 zł. W strukturze wykonanych wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 45,52 %. W ramach wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj wydatków, wykonano:

§ 3020 Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 338 725 zł (w tym oświata i wychowanie 124 380 zł),
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 589 378 zł (z czego m.in.: diety radnych 306 166 zł, wypłaty za zalesianie gruntów rolnych 218 555 zł, kwalifikacja wojskowa 4 180 zł, wydatki związane z ochroną środowiska 59 069 zł),

§ 3040 Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń – 45 182 zł na Dzień Działacza Kultury 42 500 zł

§ 3050 Zasądzone renty – 12 000 zł,

§ 3110 Świadczenia społeczne – 2 192 436 zł (świadczenia dla rodzin zastępczych, dla dzieci w PLOW),

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 39 970 zł,

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23 994 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3 573 718 zł (w tym: materiały drogowe 1 349 726 zł, pomoc społeczna 876 533 zł, oświata i PLOW 691 623 zł),

§ 4220 Zakup żywności – 859 064 zł (w tym: pomoc społeczna 642 795 zł, PLOW 14 923 zł, internaty 73 155 zł),

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych – 104 472 zł, (w tym: pomoc społeczna 100 090 zł),

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 28 316 zł,

§ 4260 Zakup energii (energia elektr., woda, gaz) 830 838 zł (analogicznie w roku ubiegłym 782 540 zł),

§ 4270 Zakup usług remontowych, wykonanie na kwotę 4 881 170 zł, w tym:

– Starostwo Powiatowe - 67 571zł, w tym: przeglądy i konserwacje dźwigu osobowego, naprawa drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń, wykonanie prac instalacyjno – remontowych w Wydziale Komunikacji, roboty konserwacyjne dachu,

– Zarząd Dróg Powiatowych – 4 264 825 zł, z czego:

wydatki na remonty bieżące 1 296 268 zł w tym: remonty maszyn i urządzeń 13 776 zł, naprawa mostu pontonowego 14 022 zł, remont przepustu pod drogą powiatową nr 1128N zlokalizowanego pomiędzy miejscowościami Stare Dolno - Święty Gaj 35 670 zł, remont cząstkowy drogi powiatowej nr 2164N ul. Zamkowej w Pasłęku 61 334 zł, remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami przy użyciu remontera typu Patcher 369 997 zł, remont drogi powiatowej nr 1153N na odcinku Pomorska Wieś – Borzynowo 270 736 zł, remont drogi powiatowej nr 1181N ul. Bohaterów Westerplatte w Pasłęku 109 523 zł, remont drogi powiatowej nr 1103N na odcinku DW527 Wysoka 69 188 zł, remont drogi powiatowej nr 1145N na odcinku Milejewo-Młynary 69 188 zł, remont 2 zjazdów z drogi powiatowej nr 1181N ul. Bohaterów Westerplatte w Pasłęku 15 000 zł, remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo 41 215 zł, remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1991N w miejscowości Marzewo 6 457 zł, remont wybranych odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 1135N Pomorska Wieś-Rogowo 54 966 zł, remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1137N w miejscowości Gronowo Górne 24 998 zł, remont pobocza drogi powiatowej nr 1121N na odc. Żurawiec-Krzewsk 30 000 zł, remont drogi powiatowej nr 1131N w miejscowości Jagodnik 16 269 zł, remont drogi powiatowej nr 1120N w miejscowości Dworki 17 396 zł, remont drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo – Weklice 47 087 zł, pozostałe usługi remontowe 29 446 zł.

Wydatki na zadania remontowe 2 968 557 zł, w tym:

1. „Remont drogi powiatowej nr 1136N DW 503-Lęcze-Elbląg na odcinku od km 3+270 do km 4+759” 1 303 163 zł,
2. „Remont drogi powiatowej nr 1131N w miejscowości Jagodnik” 86 176 zł,
3. „Remont drogi powiatowej nr 1120N w miejscowości Dworki” 186 175 zł,
4. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania 119 925 zł,
5. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1159N w miejscowości Dąbkowo” 257 019 zł,
6. „Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie-Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna-Krosno” 89 903 zł,
7. „Utwardzenie terenu przy drodze powiatowej nr 1177N na wysokości Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej” 35 000 zł,
8. „Remont drogi powiatowej nr 1135N na odcinku Pomorska Wieś-Rogowo” 434 736 zł,
9. „Remont nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 1181N ul. Westerplatte (odc. od wjazdu na dworzec PKP do bazy GDDKiA) w Pasłęku” 265 984 zł,
10. „Remont drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo-Weklice-Etap I” 190 476 zł.

– jednostki oświatowe – 323 232 zł, z czego m.in.: ZSEiT w Pasłęku: położenie asfaltu i polbruku 57 975 zł, zakup i wymiana kotła c.o. oraz przebudowa kotłowni 147 053 zł, remont pokoi w internacie 26 931 zł, PPP w Pasłęku: wymiana balustrady 7 872 zł,

– pomoc społeczna – 225 541 zł, z czego w bieżące remonty w dps'ach (malowanie, wymiana drzwi i podłóg typu Tarkett, naprawy maszyn i urządzeń) 209 153 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 40 571 zł,

§ 4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 840 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4 722 042 zł,

§ 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 142 371 zł,

§ 4380 Wydatki na tłumaczenia – 4 134 zł,

§ 4390 Wydatki na ekspertyzy, analizy – 18 346 zł,

§ 4400 Opłaty i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 36 247 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 50 730 zł,

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne – 4 325 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki – 225 822 zł,

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 068 842 zł,

§ § 4480, 4500 Podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz jst – 66 785 zł,

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 4 530 zł,

- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst – 97 368 zł,
- § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 5 939 zł,
- § § 4560, 4580, 4610 Odsetki, kary i odszkodowania – 250 223 zł,
- § 4700 Szkolenia pracowników – 98 041 zł,
- § 4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych) – 35 298 zł,
- § 8550 Różne rozliczenia finansowe – 42 219 zł.

Dotacje udzielone dla podmiotów należących i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

plan 381 265 zł, wykonano w 100 % tj. 381 265 zł, z czego:

Dotacja podmiotowa dla: Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 60 330 zł, Władysławowie 70 385 zł, Tolkmicku 100 550 zł oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na kwotę 150 000 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu, w stosunku do wielkości dofinansowania przez PFRON, zgodnie z zawartymi umowami. Z umów tych wynika, że udzielenie przez Powiat dotacji było obligatoryjne i było warunkiem otrzymania środków z PFRON.

Dotacji celowa dla Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w kwocie 33 000 zł, z czego na zakup pojazdu służbowego 25 000 zł, zakup psa 8 000 zł;

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, interwencji kryzysowej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu planowane plan 152 285 zł, wykonano na kwotę 152 285 zł zrealizowano w 100,00 %, w tym:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi LAZANIA Tolkmicko 5 115 zł, w tym na organizację IV Biegu LAZANII 2019” 1 755 zł, ‘Wiosna, jesień na Wysoczyźnie Elbląskiej – rajdy piesze 2019” 3 360 zł;
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej 40 000 zł;
- EKO GRYF przy JW. 4260 – upowszechnianie kultury fizycznej 3 000 zł;
- IKS ATAK - dotacja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 11 300 zł;
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo - dotacja z zakresu kultury i sztuki 8 000 zł;
- Stowarzyszenie TalentArt – dotacja z zakresu kultury i sztuki 8 800 zł;
- Związek Ukraińców w Polsce - dotacja z zakresu kultury i sztuki 15 000 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - dotacja z zakresu kultury i sztuki 14 000 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół LO w Pasłęku – z zakresu kultury i sztuki – 3 300 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku - dotacja z zakresu kultury 10 000 zł;
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu – dotacja z zakresu kultury fizycznej 4 000 zł;
- PTTK Elbląg – dotacja z zakresu turystyki i krajoznawstwa 4 850 zł;
- Stowarzyszenie Jantar – dotacja z zakresu kultury i sztuki 8 100 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun”- dotacja z zakresu kultury fizycznej 5 320 zł;
- Fundacja Elbląg – pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym – 3 000 zł;
- Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych – przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym – 3 000 zł;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna dłoń’ –z zakresu kultury 5 500 zł.

Dotacje na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

plan 2 212 692 zł, wykonanie w 99,83% na kwotę 2 208 941 zł, z czego:

- Gmina Miasto Elbląg 989 221 zł; z czego: na funkcjonowanie PUP w Elblągu 800 000 zł, dotacja na usługi świadczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Elbląg 157 612 zł, dotacja na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg”- 1 609 zł, na utrzymanie biblioteki 30 000 zł;
- Województwo Warmińsko – Mazurskie 19 580 zł, z czego na dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2 880 zł, na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527” 16 700 zł;
- Gmina Milejewo 52 700 zł – na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Milejewo 50 000 zł, zakup motopompy 2 700 zł;
- Gmina Pasłęk 88 490 zł - na utrzymanie biblioteki 5 000 zł, pomoc poszkodowanym w pożarze 3 000 zł, dofinansowanie do zakupu księgozbiorów 5 000 zł, wymiana pieca w Świetlicy Środowiskowej w Drulitach 5 490 zł, na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N i 2182N wraz z infrastrukturą – dokumentacja projektowa 70 000 zł;

- Gmina Elbląg 5 000 zł – zakup sprzętu dla OSP Lisów 5 000 zł;
- Gmina Młynary 521 595 - na zadanie „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2154N i nr 2157N w Młynarach „, II etap zł;
- Gmina Tolkmicko 18 790 zł – na zadanie „Przebudowa ul. Rybackiej w Tolkmicku” 15 100 zł, zakup sprzętu dla OSP w Tolkmicku 3 690 zł;
- Gmina Markusy 6 448 zł – zakup ubrań specjalnych dla OSP w Kępniewie 4 000 zł, zakup sprzętu dla OSP w Krzewsku 2 448 zł;
- Gmina Godkowo 22 000 zł – zakup pojazdu pożarniczego;
- Gmina Gronowo Elbląskie 1 030 zł – zakup sprzętu dla OPS w Rozgarcie,
- Pozostała w kwocie 484 088 zł dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

plan wydatków w wysokości 2 490 702 zł wykonano w 99,00 % na kwotę 2 465 633 zł.

W ramach tych zadań, Powiat realizuje:

- „Gospodarka mieszkaniowa” – plan wydatków związanych z gospodarką gruntami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 48 056 zł, wykonanie 98,97 % tj. 47 561 zł,
- „Działalność usługowa” – plan 560 312 zł, realizacja w 100,00 % tj. 560 307 zł, z czego:
 - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 197 842 zł,
 - kontrole działalności organów administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowl. oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych 362 465 zł,
- „Administracja publiczna” – plan 35 879 zł, wykonanie w 100,00 % tj. 35 878 zł, na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej,
- „Obrona narodowa” – plan 3 292 zł, wykonanie w 99,97 % tj. 3 291 zł,
- „Nieodpłatna pomoc prawna” – plan 132 000 zł, wykonanie 99,83 % tj. 131 781 zł,
- „Ochrona zdrowia” – plan 26 668 zł, wykonanie w 99,58 % tj. 26 556 zł, z czego m.in. : opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim -1 172 zł, PLOW Orle Gniazdo Marwica – 12 276 zł, PLOW SM Pasłek – 8 258 zł, PLOW Zakątek Zielonka Pasłęcka – 2 288 zł,
- „Pomoc społeczna” – plan 702 866zł, wykonanie w 99,87 % tj. 701 980 zł, z czego:
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – plan 698 636 zł, wykonanie 697 750 zł,
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – plan 4 230 zł, wykonanie 4 230 zł,
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - prowadzenie nadzoru i wykonanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – plan 273 915 zł, wykonanie 99,61 % tj. 272 856 zł,
- „Rodzina” - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (piecza zastępcza i rodziny zastępcze) – plan 707 714 zł, wykonanie 96,85 % tj. 685 423 zł, w tym w 2019 roku w ramach programu Rodzina 500+ kwotę 649 154 zł natomiast w ramach programu Dobry start 300+ kwotę 36 269 zł.

Powiat Elbląski realizuje 16 projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych wydatki ogółem w 2019 r.: plan 7 748 883 zł , wykonanie 7 744 266 zł, co stanowi 99,94%, z czego: wydatki bieżące plan 7 508 191 zł, wykonanie 7 503 575, wydatki majątkowe plan 240 692 zł, wykonanie 240 691 zł.

Wydatki bieżące:

1. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym – „Promoting Art.”, Erasmus+, plan 58 667 zł (środki z UE 58 667 zł), wykonanie 58 664 zł (środki z UE 58 664 zł),
2. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „Powervet”, POWER, plan 107 915 zł (środki z UE 107 915 zł), wykonanie 107 915 zł (środki z UE 107 915 zł),
3. Zespół Szkół w Pasłęku - „Nowoczesny staż-mobilny uczeń”,RPO WiM, plan 206 919 zł (środki UE 183 461zł, budżet państwa 7 855 zł, wkład własny 15 603 zł), wykonanie 206 919 zł (środki UE 183 461zł, budżet państwa 7 855 zł, wkład własny 15 603 zł),
4. Starostwo Powiatowe w Elblągu – „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej powiatu elbląskiego”, RPO WiM, plan 5 862 567 zł, (środki własne 1 118 619 zł, środki z UE 4 743 948 zł), wykonanie 5 861 110 zł (środki własne 1 118 401 zł, środki z UE 4 742 709 zł),
5. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym – „Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów LP w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy” RPO WiM, plan 252 539 zł (środki krajowe 49 917 zł, środki z UE 202 622 zł), wykonanie 252 530 zł (środki krajowe 49 912 zł, środki z UE 202 618 zł),

6. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika” plan 252 176 zł (środki krajowe 37 500 zł, środki z UE 214 676 zł), wykonanie 252 176 zł (środki krajowe 37 500 zł, środki z UE 214 676 zł),
7. Zespół Szkół w Pasłęku – „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” PRO WiM, plan 430 277 zł (środki krajowe 38 767 zł, środki z UE 391 510 zł), wykonanie 430 277 zł (środki krajowe 38 767 zł, z UE 391 510 zł),
8. Zespół Szkół w Pasłęku – „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” plan 7 344 zł (środki krajowe 385 zł, środki z UE 6 959 zł), wykonanie 7 344 zł (środki krajowe 385 zł, z UE 6 959 zł),
9. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „W poszukiwaniu smaków Europy” plan 116 189 zł (środki z UE 116 189 zł), wykonanie 115 654 zł (środki z UE 115 654 zł),
10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku W. - „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” POWER, plan 92 159 zł (środki krajowe 5 262 zł, środki z UE 86 897 zł), wykonanie 92 159 zł (środki krajowe 5 262 zł, z UE 86 897 zł),
11. Starostwo Powiatowe w Elblągu– „Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu”, PO Rybactwo i Morze, plan 63 738 zł (środki krajowe 27 677 zł, środki z UE 36 061 zł), wykonanie 63 738 zł (środki krajowe 27 677 zł, środki z UE 36 061 zł),
12. Zespół Szkół w Pasłęku - „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” RPO WiM, plan 7 301 zł (środki krajowe 493 zł, środki UE 6 808 zł), wykonanie 7 301 zł (środki krajowe 493 zł, środki UE 6 808 zł),
13. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika Edycja II” plan 50 400 zł (środki krajowe 34 520 zł, środki z UE 15 880 zł), wykonanie 47 788 zł (środki krajowe 32 745 zł, środki z UE 15 043 zł),

Wydatki majątkowe:

14. Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie, plan 861 zł (środki krajowe 861 zł), wykonanie 861 zł (środki krajowe 861 zł),
15. Centrum Administracyjne do obsługi POW Marwica - „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej”, RPO WiM, plan 228 572 zł (środki krajowe 106 188 zł, środki UE 122 384 zł), wykonanie 228 571 zł (środki krajowe 106 187 zł, środki UE 122 384 zł),
16. Starostwo Powiatowe w Elblągu– „Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu”, PO Rybactwo i Morze, plan 11 259 zł (środki krajowe 4 820 zł, środki z UE 6 439 zł), wykonanie 11 259 zł (środki krajowe 4 820 zł, środki z UE 6 439 zł).

Wydatki na obsługę długu zabezpieczono w planie wydatków kwotą 600 000 zł, która w stosunku do planu wydatków bieżących stanowi 0,99 %. Kwotę odsetek skalkulowano w oparciu o umowy o emisję obligacji oraz umowy z bankami kredytującymi. Odsetki wypłacono: BGK – 413 654 zł, BOŚ – 43 485 zł, NFOŚiGW – 48 290 zł, PKO BH – 87 814 zł. Łączne wydatki na obsługę długu wynoszą 593 243 zł, co stanowi 98,87 % planu rocznego.

Rezerwa - w budżecie utworzono rezerwę w wysokości 2 500 000 zł, w tym: ogólną 500 000 zł i rezerwę celową w łącznej wysokości 2 000 000 zł. Rezerwa celowa była przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwa celowa została zaplanowana na sfinansowanie wydatków nie uwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych. W roku 2019 rezerwa została rozdysponowana w kwocie 2 300 000 zł. Podział rezerwy został przedstawiony w dziale I pkt. 1 „Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w 2019 roku”.

INWESTYCJE – zadania i wielkości nakładów planowanych w roku 2019 r. do realizacji na kwotę 12 851 579 zł, wykonanie w 100% zł na kwotę 12 851 576 zł, z czego:

- środki pochodzące z innych źródeł na inwestycje plan 5 760 293 zł, wykonanie w 100 % na kwotę 5 760 293 zł.
- środki pochodzące z budżetu UE, plan 129 959 zł, wykonanie w 100% na kwotę 129 959 zł.

W ramach inwestycji jednorocznych sfinansowano z budżetu Powiatu Elbląskiego zadania na łączną kwotę 4 413 309 zł, z czego:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121N Elbląg-Raczki Elbląskie-Krzewsk – 1 551 298 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo-Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+000 do km 0+361 w Milejewie – 276 797 zł,
- Przebudowa mostu (JNI 1026215) w km 3+800 drogi powiatowej nr 1131N w msc.Jagodnik – 727 658 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik-Gronowo Elbląskie – 55 289 zł,
- Budowa drogi powiatowej Nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo – 69 188 zł,
- Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1179N Drulity - Dargowo- Marzewo – 95 940 zł,
- Przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Westerplatte z ul. 3 Maja w Pasłęku na mini rondo – 31 010 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1154N DW505 – Robity – Łukszty - granica powiatu (Słobity) 115 620 zł,
- Samochód ciężarowy z wywrotem – 372 915 zł,
- Posypywarka samochodowa - 2 szt – 209 100 zł,
- Remonter drogowy typu "Patcher" – 299 997 zł,
- Pług odśnieżny do ciągnika – 15 375 zł,
- Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej – 106 188 zł,
- Wyposażenie Stancji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu – 3 684 zł,
- Zakup oprogramowania MS SQL server 2017 – 55 474 zł,
- Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego – 168 714 zł,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 14 760 zł,
- Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A Etap I – 152 403 zł,
- Wykonanie monitoringu wizyjnego CCTV obejmującego zakresem budynek Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A – 71 497 zł,
- Zakup i montaż platformy schodowej dla uczniów i osób dorosłych niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Pasłęku – 20 401 zł.

W ramach wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w 2019 r. sfinansowano z budżetu Powiatu Elbląskiego zadania na łączną kwotę 2 548 018 zł, z czego:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przechmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie 861 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przechmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140 do km 7+750 – 18 910 zł,
- Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym - II etap – 2 495 727 zł,
- Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku – 5 535 zł,
- Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i Kamionku Wielkim – 3 000 zł,
- Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu – 23 985 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2018 -uchwałą Rady Powiatu został ustalony plan finansowy na rok 2019, w łącznej kwocie 710 842 zł, realizacja w 61,84 % na kwotę 439 610 zł, w tym:

- Przebudowa mostu na kan. melioracyjnym w km 9+483 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Markusy” oprac. dokumentacji projektowej, plan i wykonanie 19 680 zł,
- Przebudowa mostu na kan. melioracyjnym w km 8+504 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Różany opracowanie dokumentacji projektowej, plan i wykonanie 19 680 zł,
- Przebudowa mostu na kan. melioracyjnym w km 9+093 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Różany” opracowanie dokumentacji projektowej, plan i wykonanie 19 680 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Robity-Łukszty-granica powiatu (Słobity) opracowanie dokumentacji projektowej, plan 115 620 zł, w terminie do 30.06.2019 r. nie została wykonana,
- Przebudowa drogi powiatowej Drulity-Dargowo-Marzewo opracowanie dokumentacji projektowej, plan 94 710 zł, w terminie do 30.06.2019 r. nie została wykonana,
 - Budowa dróg powiatowych ul. Chopina i ul. Paderewskiego w Pasłęku opracowanie dokumentacji projektowej, plan i wykonanie 43 000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odc. Stare Dolno-Powodowo” opracowanie dokumentacji projektowej, plan i wykonanie 44 500 zł,
 - Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj –Kwietniewo” opracowanie dokumentacji projektowej, plan 58 733 zł, w terminie do 30.06.2019 r. nie została wykonana,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N, odcinka Kwietnik -Zastawno (DW509) długości 3,65 km” opracowanie dokumentacji projektowej, plan i wykonanie 25.800 zł.
 - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni w Pasłęku, plan i wykonanie 158 500 zł,
 - Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i w Kamionku W., plan 99 869 zł, wykonanie 97 700 zł,
 - Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego” pełnienie funkcji koordynatora projektu, plan i wykonanie 11 070 zł.

ROZCHODY

W ramach rozchodów w roku 2019 r. zrealizowano: spłatę kredytów według zawartych umów w wysokości 1 017 030 zł, w tym: Bank Hipoteczny 265 846 zł, BOŚ 406 384 zł, NFOŚiGW 344 800 zł oraz wykup obligacji BGK w wysokości 610 000 zł.

NALEŻNOŚCI

Należności według stanu na 31.12.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-N wynoszą: z tytułu pożyczki długoterminowej (sprzedaż ratalna nieruchomości gruntów Powiatu Elbląskiego) 45 559,48 zł, środki finansowe na rachunkach bankowych 1 655 099 zł, należności wymagalne 4 329 866 zł oraz pozostałe należności 125 920 zł. Należności wymagalne oraz pozostałe należności zostały opisane przez poszczególne jednostki organizacyjne.

ZOBOWIĄZANIA

Wysokość zobowiązań Powiatu według stanu na 31.12.2019 r. zamyka się kwotą 16 944 646 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Hipotecznym 2 547 693 zł, w Banku Ochrony Środowiska ze środków EIB i CEB 982 393 zł, pożyczka w NFOŚiGW 1 964 560 zł oraz wyemitowane obligacje przez BGK 11 450 000 zł.

WYNIK FINANSOWY

Planowany wynik finansowy według uchwalonego budżetu na 31 grudnia 2019 r. zamykał się deficytem w wysokości 2 058 452 zł. Rzeczywista różnica między dochodami a wydatkami za rok 2019 zamknęła się deficytem w wysokości 1 436 819 zł i został pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1 436 819 zł.

I.14. Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019 podjętych przez Radę Powiatu w Elblągu

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia Uchwały	Tytuł uchwały	Sposób wykonania
1	<u>Nr III/23/2018</u>	28.12.2018 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.	W budżecie przyjęto następujące wielkości: Dochody 74.485.256,10 zł, w tym: dochody bieżące 62.871.145,30 zł dochody majątkowe 11.614.110,80 zł. Wydatki 74.457.533,30 zł, w tym: wydatki bieżące 57.701.271,50 zł wydatki majątkowe 16.756.261,80 zł.
2	<u>Nr III/24/2018</u>	28.12.2018 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.	W budżecie przyjęto następujące wielkości: Dochody 74.485.256,10 zł, w tym: dochody bieżące 62.871.145,30 zł dochody majątkowe 11.614.110,80 zł. Wydatki 74.457.533,30 zł, w tym: wydatki bieżące 57.701.271,50 zł wydatki majątkowe 16.756.261,80 zł.
3	<u>Nr IV/1/2019</u>	15.02.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 155.944,88 zł oraz wydatki o kwotę 149.559,88 zł.
4	<u>Nr IV/2/2019</u>	15.02.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę nr III/24/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na 2019.	Wprowadzono zmiany w planie dochodów. Kwota zmian wyniosła 155.944,88 zł, dochody po zmianach wyniosły 74.641.200,98 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 149.559,88 zł., wydatki po zmianach wyniosły 74.607.093,18 zł.
5	<u>Nr V/15/2019</u>	29.03.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 473.618,10 zł oraz wydatki o kwotę 748.777,81 zł.
6	<u>Nr V/16/2019</u>	29.03.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na 2019.	Wprowadzono zmiany w planie dochodów. Kwota zmian wyniosła 473.618,10 zł, dochody po zmianach wyniosły 75.114.819,08 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 748.777,81 zł, wydatki po zmianach wyniosły 75.355.870,99 zł.
7	<u>Nr VI/34/2019</u>	25.04.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 426.034 zł oraz wydatki o kwotę 248.031,82 zł.
8	<u>Nr VI/35/2019</u>	25.04.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na 2019.	Wprowadzono zmiany w planie dochodów. Kwota zmian wyniosła 426.034 zł, dochody po zmianach wyniosły 75.540.853,08 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 248.031,82 zł, wydatki po zmianach wyniosły 75.603.902,81 zł.
9	<u>Nr VII/36/2019</u>	15.05.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 3.525.366,52 zł oraz wydatki o kwotę 3.546.234,52 zł.
10	<u>Nr VII/37/2019</u>	15.05.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na 2019.	Wprowadzono zmiany w planie w dochodów. Kwota zmian wyniosła 3.525.366,52 zł, dochody po zmianach wyniosły 79.066.219,60 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 3.546.234,52 zł, wydatki po zmianach wyniosły 79.150.137,33 zł.

11	<u>Nr VIII/40/2019</u>	30.05.2019 r.	Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2018r. oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu	Udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu.
12	<u>Nr VIII/41/2019</u>	30.05.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono dochody o kwotę 4.991.445,21 zł oraz wydatki o kwotę 5.045.784,11 zł.
13	<u>Nr VIII/42/2019</u>	30.05.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na 2019.	Wprowadzono zmiany w planie w dochodów. Kwota zmian wyniosła 4.991.445,21 zł, dochody po zmianach wyniosły 74.074.774,39 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 5.045.784,11 zł, wydatki po zmianach wyniosły 74.104.353,22 zł.
14	<u>Nr IX/61/2019</u>	28.06.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 312.911,50 zł oraz wydatki o kwotę 411.504,15 zł.
15	<u>Nr IX/62/2019</u>	28.06.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na 2019.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 312.911,50 zł, dochody po zmianach wyniosły 74.387.685,89 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 411.504,15 zł, wydatki po zmianach wyniosły 74.515.857,37 zł.
16	<u>Nr X/72/2019</u>	26.07.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 17.227,04 zł oraz wydatki o kwotę 17.227,04 zł.
17	<u>Nr X/73/2019</u>	26.07.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 17.227,04 zł, dochody po zmianach wyniosły 74.404.912,93 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 17.227,04 zł wydatki po zmianach wyniosły 74.533.084,41 zł.
18	<u>Nr XI/76/2019</u>	23.08.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 205.543,72 zł oraz wydatki o kwotę 304.888,92 zł.
19	<u>Nr XI/77/2019</u>	23.08.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 205.543,72 zł, dochody po zmianach wyniosły 74.610.456,65 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 304.888,92 zł, wydatki po zmianach wyniosły 74.837.973,33 zł.
20	<u>Nr XII/89/2019</u>	10.09.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 1.952.859,69 zł oraz wydatki o kwotę 1.897.120,20 zł.
21	<u>Nr XII/90/2019</u>	10.09.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 1.952.859,69 zł, dochody po zmianach wyniosły 76.563.316,34 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 1.897.120,20 zł, wydatki po zmianach wyniosły 76.735.093,53 zł.
22	<u>Nr XIII/96/2019</u>	04.10.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 458.611,60 zł oraz wydatki o kwotę 66.452,66 zł.

			Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.	
23	Nr <u>XIII/97/2019</u>	04.10.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 458.611,60 zł, dochody po zmianach wyniosły 77.021.927,94 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 66.452,66 zł, wydatki po zmianach wyniosły 76.801.546,19 zł.
24	Nr <u>XIV/105/2019</u>	25.10.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono dochody o kwotę 230.130,24 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 9.313,08 zł.
25	Nr <u>XIV/106/2019</u>	25.10.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 230.130,24 zł, dochody po zmianach wyniosły 76.791.797,70 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 9.313,08 zł, wydatki po zmianach wyniosły 76.810.859,27 zł.
26	Nr <u>XV/109/2019</u>	29.11.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono dochody o kwotę 3.719.306,54 zł oraz wydatki o kwotę 1.709.915,59 zł.
27	Nr <u>XV/110/2019</u>	29.11.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 3.719.306,54 zł, dochody po zmianach wyniosły 73.072.491,16 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 1.709.915,59 zł, wydatki po zmianach wyniosły 75.100.943,68 zł.
28	Nr <u>XVII/122/2019</u>	20.12.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono dochody o kwotę 127.752,74 zł oraz wydatki o kwotę 97.752,74 zł.
29	Nr <u>XVII/123/2019</u>	20.12.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 127.752,74 zł, dochody po zmianach wyniosły 72.944.738,42 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 97.752,74 zł, wydatki po zmianach wyniosły 75.003.190,94 zł.
30	Nr <u>XVII/124/2019</u>	20.12.2019 r.	Uchwała w sprawie wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 na łączną kwotę 1.631.461,67 zł
31	Nr <u>XVII/125/2019</u>	20.12.2019 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029.	Przyjęto ustalone wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020.
32	Nr <u>XVII/126/2019</u>	20.12.2019 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	Uchwalono dochody w wysokości 72.595.577,33 zł oraz wydatki w wysokości 70.904.101,85 zł.

Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019 podjętych przez Zarząd Powiatu w Elblągu

LP	Uchwały podjęte przez/z dnia/ w sprawie	Numer	Sposób wykonania
1	Uchwała Zarządu Powiatu z 29.01.2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.	5/2019	Przesunięcie w planie wydatków Powiatu Elbląskiego w ramach działu 600 Transport i łączność, rozdziału Drogi publiczne powiatowe w ramach wydatków rzeczowych, w tym: zmniejszenie w § 4270 o kwotę 20.267,66 zł, zwiększenie w § 4580 o kwotę 4.600 zł oraz w § 4610 o kwotę 15.667,66zł.
2	Uchwała Zarządu Powiatu z 26.03.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w Elblągu za rok 2018.	15/2019	Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w Elblągu za rok 2018.
3	Uchwała Zarządu Powiatu z 16.07.2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	33/2019	Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej z dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 229.155 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz. 750, rozdz. 75020, § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 153.381 zł, związanych z remontem instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz zwiększenie wydatków w dz. 801, rozdz. 80130, § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 58.000 zł, dotyczących realizacji zadania na remont nawierzchni drogi w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych. Zwiększono wydatki również w dz. 900 rozdz. 90095 ,§4219-zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.774 zł na zwiększenie udziału własnego na realizację zadania pn. Dostawa fabrycznie nowych rowerów wodnych oraz wózka do slipowania oraz w dz. 801, rozdz. 80132, § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 16.000 na dodatkowe roboty wykończeniowe w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.
4	Uchwała Zarządu Powiatu z 17.09.2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.	46/2019	Przesunięcie w planie wydatków Powiatu Elbląskiego w ramach działu 600 rozdz. 60014 w ramach wydatków rzeczowych, w tym: zmniejszenie § 4480 o kwotę 1.500 zł, zwiększenie § 4260 o kwotę 1.500 zł. Przesunięcie w ramach działu 750 w ramach wydatków rzeczowych, w tym: zmniejszenie § 4210 o kwotę 2.594 zł, § 4300 o kwotę 949 zł oraz zwiększenie § 4260 o kwotę 3.543 zł celem urealnienia planu wydatków. Przesunięcie w ramach działu 801 rozdz. 80132 w ramach wydatków rzeczowych, w tym: zmniejszenie § 4360 o kwotę 227 zł, § 4530 o kwotę 880 zł oraz zwiększenie §4280 o kwotę 227 zł, § 4410 o kwotę 880 zł. Przesunięcie w ramach działu 854 rozdz. 85406 w ramach wydatków rzeczowych, w tym: zmniejszenie § 4210 o kwotę 700 zł, § 4410 o kwotę 500 zł oraz zwiększenie §4170 o kwotę 1.200 zł.
5	Uchwała Zarządu Powiatu z 15.10.2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	52/2019	Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej z dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 2.070.845 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz. 600, rozdz.60014, § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 684.000 zł, w dz. 710, rozdz. 71095, § 4309 - zakup usług pozostałych o kwotę 198.226 zł, w dz.750 rozdz. 75020, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 88.619 zł, w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 350.000 zł, rozdz. 80130 o kwotę 370.000 w rodz. 80132 o kwotę 130.000 zł, w rozdz. 80195 o kwotę 155.000 zł, w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 35.000 zł, w rozdz. 85420 o kwotę 60.000 zł.
6	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 15.11.2019r. w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2020.	63/2019	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Poinformowano jednostki o wytycznych do budżetu na 2020 rok.

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

I.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach PFRON w Powiecie Elbląskim finansowane są:

1) Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Tolkmicku dla 50 uczestników (10 pracowni).

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

W warsztacie zatrudnione są osoby na 14,5 etatu.

Środki przekazane na działalność WTZ w 2019 r. to kwota: 970 666 zł, w tym: udział Powiatu 100 550 zł oraz udział PFRON 870 116 zł.

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

W warsztacie są zatrudnione osoby pełnosprawne na 10,31 etatu.

Środki przekazane na działalność WTZ w 2019 r. to kwota: 697 713 zł, w tym: udział Powiatu 70 385 zł oraz udział PFRON 627 328 zł.

3) Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim dla 30 uczestników (6 pracowni).

W warsztacie zatrudnione są osoby pełnosprawne na 9,5 etatu.

Środki przekazane na działalność WTZ w 2019 r. to kwota: 508 206 zł, w tym: udział Powiatu 60 330 zł oraz udział PFRON 447 876 zł.

Łącznie na działalność 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2019 r. przekazano kwotę 2 176 585 zł, w tym: dofinansowanie z PFRON 1 945 320 zł oraz środki z Powiatu 231 265 zł.

4) Turnusy Rehabilitacyjne:

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Kwota wypłacona
1.	Osoby dorosłe niepełnosprawne	63	68 850
2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	0	0
3.	Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych	17	13 600
4.	Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	0	0
	RAZEM:	80	82 450

5) Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	28	220 160
2.	Podpisane umowy	15	121 288
3.	Wypłacone środki	5	118 017

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	4	34 200
2.	Podpisane umowy	3	28 200
3.	Wyplacone środki	3	28 200

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

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

Łącznie wpłynęło 224 wniosków, dofinansowanie wypłacono dla 170 osób.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych	Wyplacone dofinansowanie
1.	Dorośli niepełnosprawni	142	123 909
2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	28	56 907
Razem		170	180 816

8) Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 344 480 zł. W 2019 r. wpłynęły 6 wniosków (6 stanowisk pracy) na ww. zadanie o łącznej kwocie 340 000 zł.

Wnioskodawca	Liczba stanowisk pracy	Kwota wnioskowana
Starostwo Powiatowe	1	62 887
Zakład produkcji Tektury i Opakowań Arkadiusz Cebula	1	96 480
BIG ZPChR Marian Groblewski	1	46 000
PPU GOCCA Małgorzata Koroblewska w Pasłęku	1	59 113
Urząd Gminy Rychliki	1	50 000
Restauracja STUDNIA SMAKÓW Krzysztof Szczyński w Elblągu	1	30 000

9) Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”.

Powiat Elbląski kontynuuje w 2019 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 15 osób, na łączną kwotę 270 890 zł.

10) Program wyrównywania różnic między regionami III.

W 2019 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 2019 r. w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III realizowane są 2 projekty na łączną kwotę 100 401 zł, w tym:

- Gmina Tolkmicko – likwidacja barier transportowych – zakup busa przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi – wnioskowana kwota 80 000 zł,
- Zespół Szkół w Pasłęku – Zakup i montaż platformy schodowej dla uczniów i dorosłych niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Pasłęku – wnioskowana kwota 20 401 zł.

11) Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W 2019 roku funkcjonowała powołana Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo – doradczym. W 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia Rady.

I.16. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na początek roku	Plan Przych. ogółem na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19r	% wyk.	Plan Kosztów ogółem na 2019 r.	Wykon. na 31.12.19r	% wyk.	Stan środków obrot. na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	252 000		2 423 060	98,67		2 397 113	97,61	
	Ogółem	252 000	2 389 973	2 423 060	98,67	2 389 973	1 168 090	96,97	252 000

Na dzień 31.12.2019 r. zakład zatrudniał 64 pracowników w ramach 42,25 etatów, tj.:

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

Przychody ZAZ ukształtowały się na poziomie 2 423 060 zł, tj. 98,67% planu, w tym:

dofinansowanie ze środków PFRON	955 500 zł
dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych SODiR	526 330 zł
dofinansowanie ze środków budżetu województwa	95 000 zł
dofinansowanie ze środków Organizatora na działalność ZAZ	150 000 zł
wypracowane środki własne z działalności usługowo-wytwórczej	694 142 zł
pozostałe przychody (prowizja ZUS)	2 088 zł

Koszty kształtowały się w wysokości 2 397 113 zł, tj. 97,61 % planu, w tym:

- wynagrodzenia	1 291 479 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 164 zł
- składki ZUS – społeczne	233 077 zł
- składki ZUS – FP	11 027 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	450 zł
- odpisy ZFŚS	56 031 zł
- nagrody jubileuszowe	15 085 zł
- podróże służbowe	4 748 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	263 299 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	234 782 zł
- zakup usług remontowych	38 384 zł
- zakup usług pozostałych	91 857 zł
- usługi telekomunikacyjne	5 539 zł
- różne opłaty i składki	1 200 zł
-podatek od nieruchomości	6 896 zł
- pozostałe odsetki	93 zł
- szkolenia	3 334 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	56 668 zł

Należności na dzień 31.12.2019 r. ZAZ posiadał należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 71 740 zł, z czego

-należności niewymagalne w wysokości 41 625 zł

-należności wymagalne w wysokości 30 115 zł

W roku 2019 celem ściągальności należności wymagalnych dokonano następujących czynności windykacyjnych: przeprowadzono rozmowy telefoniczne z dłużnikami, wysłano wezwania do zapłaty, wysłano potwierdzenia sald, przekazano 1 sprawę do kancelarii prawnej, przekazano 1 sprawę do komornika.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. w ZAZ zobowiązania ogółem wynosiły 24 080 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

I.17. Dochody Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe realizując zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2019 r. wykonało dochody Skarbu Państwa w wysokości ogółem 621 640 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy: opłata melioracyjna w kwocie 2 zł, opłaty za trwałe zarząd w kwocie 5 861 zł, wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 366 081 zł, opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów w kwocie 26 606 zł, opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność w kwocie 89 024 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 6 848 zł, wpływy ze sprzedaży gruntów w kwocie 126 858 zł, wpłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntu w kwocie 360 zł.

Z powyższych dochodów kwota 466 231 zł jest należnym dochodem Skarbu Państwa, z czego na dzień 31.12.2019 r. do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazano kwotę 466 411 zł (w tym odprowadzone dochody za 2018 r. w kwocie 180 zł).

Z uzyskanych dochodów dla Powiatu Elbląskiego przypada kwota 155 409 zł, w tym z tytułu: opłaty za wieczyste użytkowanie 91 520 zł, trwałe zarząd 1 465 zł, opłat za czynsz oraz za dzierżawę gruntów 6 652 zł, opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność 22 256 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie należności 1 712 zł, wpływy ze sprzedaży gruntów w kwocie 31 714 zł, wpłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntu w kwocie 90 zł.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. na dochody własne Powiatu przekazano kwotę 155 469 zł (w tym odprowadzone dochody za 2018 r. w kwocie 60 zł).

Należności ogółem na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 332 067 zł, w tym należności wymagalne – 331 821 zł. Nadpłaty na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 8 069 zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi na łączną kwotę 126 741 zł.

W wyniku wystosowanych 49 przedsądowych do zapłaty z zakresu należności dotyczących Skarbu Państwa w roku 2019 uzyskano kwotę 82 737 zł, 12 spraw przekazano obsłudze prawnej w celu podjęcia dalszych działań, natomiast 5 spraw przekazano do ponownego podjęcia.

Rozliczenie dochodów Skarbu Państwa wykonanych na 31.12.2019 r.

w złotych

Lp.	Rodzaj wpłaty	BO na 01.01.2019 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2019 r.	Należne UW Olsztyn	Należne Starostwu	Ogółem dochody przekazane na dzień 31.12.2019 r.	W tym:	
							Przekazane do UW w Olsztynie	Przekazane do Starostwa
1	Opłaty melioracyjne	0	2	2	0	0	2	0
2	Odsetki za zwłokę	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	2	2	0	0	2	0
3	Wieczyste użytkowanie	0	366 081	274 561	91 520	366 081	274 561	91 520
4	Trwałe Zarząd	0	5 861	4 396	1 465	5 861	4 396	1 465
5	Czynsze, dzierżawy	180	26 606	20 089	6 697	26 786	20 089	6 696
6	Sprzedaż	0	126 858	95 144	31 714	126 858	95 144	31 714
7	Odsetki za zwłokę	60	6 848	5 181	1 727	6 908	5 181	1 727
8	Przekształcenie we własność	0	89 024	66 768	22 256	89 024	66 768	22 256
9	Wpłaty różne	0	360	270	90	360	270	90
	Razem	240	621 638	466 409	155 469	621 878	466 409	155 469
	Ogółem	240	621 640	466 411	155 469	621 880	466 411	155 469

II.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	w tym:					z tego:		Dochoady majątkowe	pozostałe dochoady bieżące	Dochoady majątkowe	w tym:	
		Dochoady bieżące	dochoady z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
					1.1	1.1.1							1.1.2
Lp	1												
2019	72 944 738,00	66 308 913,00	9 486 646,00	394 527,00	32 482 511,00	6 260 964,00	17 684 265,00	6 635 825,00	5 551,00	6 630 274,00			
Wykonanie na 31.12.2019 r.	72 757 274,00	66 316 309,00	9 576 312,00	424 682,00	32 574 086,00	6 214 315,00	17 526 914,00	6 440 965,00	4 348,00	6 436 617,00			
2020	57 456 704,00	57 094 119,00	8 323 887,00	142 642,00	32 379 827,00	3 316 686,00	12 931 077,00	3 362 585,00	362 585,00	0,00			
2021	57 469 800,00	57 098 151,00	6 940 160,00	146 208,00	33 189 323,00	3 399 604,00	13 422 856,00	3 371 649,00	371 649,00	0,00			
2022	58 901 544,00	58 520 604,00	6 940 160,00	149 864,00	34 019 056,00	3 484 594,00	13 926 930,00	3 380 940,00	380 940,00	0,00			
2023	60 369 082,00	59 978 619,00	6 940 161,00	153 610,00	34 869 532,00	3 571 709,00	14 443 607,00	3 390 463,00	390 463,00	0,00			
2024	61 973 308,00	61 573 084,00	7 040 160,00	157 450,00	35 741 271,00	3 661 001,00	14 973 202,00	4 400 224,00	400 224,00	0,00			
2025	63 715 140,00	63 304 911,00	7 240 160,00	161 387,00	36 634 803,00	3 752 526,00	15 516 035,00	4 410 229,00	410 229,00	0,00			
2026	65 545 517,00	65 125 033,00	7 490 155,00	165 421,00	37 550 673,00	3 846 339,00	16 072 445,00	4 420 484,00	420 484,00	0,00			
2027	67 165 404,00	66 734 408,00	7 490 160,00	169 557,00	38 489 439,00	3 942 498,00	16 642 754,00	4 430 996,00	430 996,00	0,00			
2028	69 075 785,00	68 634 015,00	7 740 160,00	173 796,00	39 451 675,00	4 041 060,00	17 227 324,00	4 441 770,00	441 770,00	0,00			
2029	70 877 682,00	70 424 868,00	7 840 160,00	178 141,00	40 437 967,00	4 142 087,00	17 826 513,00	4 452 814,00	452 814,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	Wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					w tym:					
					2.1	2.1.1	2.1.2			
Lp	2									
2019	75 003 191,00	61 227 993,00	7 210 209,00	600 000,00	600 000,00	0,00	13 775 198,00	12 851 579,00	788 619,00	
Wykonanie na 31.12.2019 r.	74 194 093,00	60 418 908,00	7 002 186,00	593 243,00	593 243,00	0,00	13 775 185,00	12 851 576,00	788 609,00	
2020	58 112 513,00	49 222 103,00	5 970 600,00	595 398,00	595 398,00	0,00	8 890 410,00			
2021	55 770 174,00	50 518 638,00	6 119 865,00	529 453,00	529 453,00	0,00	5 251 536,00			
2022	57 201 918,00	51 699 390,00	6 272 861,00	463 507,00	463 507,00	0,00	5 502 528,00			
2023	58 426 685,00	52 911 365,00	6 429 683,00	388 142,00	388 142,00	0,00	5 515 320,00			
2024	60 012 662,00	54 131 780,00	6 590 425,00	312 069,00	312 069,00	0,00	5 880 882,00			
2025	61 868 733,00	55 389 820,00	6 755 186,00	240 429,00	240 429,00	0,00	6 478 913,00			
2026	63 689 672,00	56 693 874,00	6 924 065,00	168 422,00	168 422,00	0,00	6 995 798,00			
2027	65 309 557,00	58 032 387,00	7 097 167,00	96 415,00	96 415,00	0,00	7 277 170,00			
2028	67 809 939,00	59 406 229,00	7 274 596,00	47 300,00	47 300,00	0,00	8 403 710,00			
2029	69 622 604,00	60 875 075,00	7 456 461,00	0,00	0,00	0,00	8 747 529,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.4	4.4.1		
Lp								
2019	-2 058 453,00	3 685 483,00	0,00	0,00	3 685 483,00	0,00	0,00	2 058 453,00
Wykonanie na 31.12.2019 r.	-1 436 819,00	3 685 483,00	0,00	0,00	3 685 483,00	0,00	0,00	1 436 819,00
2020	-655 809,00	2 652 510,00	0,00	0,00	2 652 510,00	0,00	0,00	655 809,00
2021	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 699 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 942 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 960 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 846 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 855 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 855 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 255 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty	z tego:	5.1.1.1	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		
Lp						
2019	1 627 030,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31.12.2019 r.	1 627 030,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 996 701,00	1 563 328,00	0,00	0,00	433 373,00	
2021	1 699 626,00	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 699 626,00	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 942 397,00	1 942 397,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 960 646,00	1 960 646,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 846 407,00	1 846 407,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 855 845,00	1 855 845,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 855 847,00	1 855 847,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 265 846,00	1 265 846,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 255 078,00	1 255 078,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
LP	b	a	R1	R2
2019	16 944 646,00	0,00	5 080 920,00	8 766 403,00
Wykonanie na 31.12.2019 r.	16 944 646,00	0,00	5 897 401,00	9 582 884,00
2020	15 381 318,00	0,00	7 872 016,00	10 524 526,00
2021	13 681 692,00	0,00	6 579 513,00	6 579 513,00
2022	11 982 066,00	0,00	6 821 214,00	6 821 214,00
2023	10 039 669,00	0,00	7 067 254,00	7 067 254,00
2024	8 079 023,00	0,00	7 441 304,00	7 441 304,00
2025	6 232 616,00	0,00	7 915 091,00	7 915 091,00
2026	4 376 771,00	0,00	8 431 159,00	8 431 159,00
2027	2 520 924,00	0,00	8 702 021,00	8 702 021,00
2028	1 255 078,00	0,00	9 227 786,00	9 227 786,00
2029	0,00	0,00	9 549 793,00	9 549 793,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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,
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów,	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów,	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów,	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów,	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	
LP	a	b	c	d	e	f	g
2019	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,97%	9,6	9,71 TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	14,07%	6,11%	TAK
2021	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	12,10%	7,77%	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,23%	11,13%	TAK
2023	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,35%	12,89%	TAK
2024	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,65%	12,23%	TAK
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	13,07%	12,41%	TAK
2026	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	13,50%	12,69%	TAK
2027	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	13,60%	13,07%	TAK
2028	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	14,00%	13,39%	TAK
2029	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	14,11%	13,70%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła	6 512 523,00	6 338 798,00	6 338 798,00	317 415,00	286 094,00	7 508 191,00	6 171 593,00	6 171 593,00		
Wykonanie na 31.12.2019 r.	6 134 803,00	6 070 351,00	6 070 351,00	201 229,00	171 045,00	7 503 575,00	6 168 975,00	6 168 975,00		
2020	262 713,00	249 518,00	249 518,00	0,00	0,00	1 346 797,00	1 224 471,00	1 224 471,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1		
Formuła	240 692,00	128 823,00	128 823,00	111 869,00	111 869,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie na 31.12.2019 r.	240 691,00	128 823,00	128 823,00	111 868,00	111 868,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w r/m:			Dane dotyczące emitowanych obligacji przysługujących w r/m:			Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariusz
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.4	15.1	15.1.1
Formuła							
2019	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31.12.2019 r.	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 942 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 960 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 846 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 855 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 855 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 255 078,00	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

II.2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2019-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykon.	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 711 172,00	10 383 936,00	10 379 319,00	43,77	10 237 206,00	0,00	23 711 172,00
1.a	- wydatki bieżące				10 107 958,00	7 444 453,00	7 439 837,00	73,60	1 346 796,00	0,00	10 107 958,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 603 214,00	2 939 483,00	2 939 482,00	21,61	8 890 410,00	0,00	13 603 214,00
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:				10 310 939,00	7 445 314,00	7 439 837,00	72,15	1 346 796,00	0,00	10 310 939,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 107 958,00	7 444 453,00	7 439 837,00	73,60	1 346 796,00	0,00	10 107 958,00
1.1.1.1	Erasmus + Promoting Art.	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2017	2019	135 789,00	58 667,00	58 664,00	43,20	0,00	0,00	135 789,00
1.1.1.1.2	Powervet	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	2017	2019	242 964,00	107 915,00	107 915,00	44,42	0,00	0,00	242 964,00
1.1.1.1.3	Nowoczesny staż - mobilny uczeń - Nauka i edukacja	Zespół Szkół w Pasłęku	2017	2019	480 150,00	206 919,00	206 919,00	43,09	0,00	0,00	480 150,00
1.1.1.1.4	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu- Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych	Zespół Szkół w Pasłęku	2018	2020	763 033,00	430 277,00	430 277,00	56,39	231 432,00	0,00	763 033,00
1.1.1.1.5	Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika- Rizwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	2018	2019	321 257,00	252 176,00	252 176,00	78,50	0,00	0,00	321 257,00
1.1.1.1.6	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół w Pasłęku	2018	2019	22 426,00	7 344,00	7 344,00	32,75	0,00	0,00	22 426,00
1.1.1.1.7	W poszukiwaniu smaków Europy	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	2018	2020	207 370,00	116 189,00	115 654,00	55,77	78 058,00	0,00	207 370,00

1.1.1.8	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	2018	2019	106 891,00	92 159,00	92 159,00	92 159,00	86,22	0,00	0,00	0,00	106 891,00
1.1.1.9	Jestem wartościowym pracownikiem- staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2019	2020	399 888,00	252 530,00	252 539,00	252 539,00	63,15	147 349,00	0,00	0,00	399 888,00
1.1.1.10	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2018	2019	6 480 532,00	5 861 110,00	5 862 567,00	5 861 110,00	90,44	0,00	0,00	0,00	6 480 532,00
1.1.1.11	Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2019	2020	468 340,00	7 301,00	7 301,00	7 301,00	1,56	461 039,00	0,00	0,00	468 340,00
1.1.1.12	Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika Edycja II	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	2019	2020	479 318,00	47 788,00	50 400,00	47 788,00	9,97	428 918,00	0,00	0,00	479 318,00
1.1.2	wydatki majątkowe				202 981,00	861,00	861,00	861,00	0,42	0,00	0,00	0,00	202 981,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2019	2020	202 981,00	861,00	861,00	861,00	0,42	0,00	0,00	0,00	202 981,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				13 400 233,00	2 938 621,00	2 938 622,00	2 938 621,00	21,93	8 890 410,00	0,00	0,00	13 400 233,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				13 400 233,00	2 938 621,00	2 938 622,00	2 938 621,00	21,93	8 890 410,00	0,00	0,00	13 400 233,00
1.2.1.1	Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym- Infrastruktura szkolnictwa artystycznego	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2018	2019	4 466 928,00	2 895 726,00	2 895 727,00	2 895 726,00	64,83	0,00	0,00	0,00	4 466 928,00
1.2.1.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przemark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140 do km 7+750- Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2019	2020	8 759 320,00	18 910,00	18 910,00	18 910,00	0,22	8 740 410,00	0,00	0,00	8 759 320,00
1.2.1.3	Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2019	2020	173 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	13,79	150 000,00	0,00	0,00	173 985,00

II.3. Objasnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.

Zmiany dokonane w roku 2019 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029 wynikały, przede wszystkim, ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2019 r., które zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych powinny być uwzględnione w WPF.

W porównaniu z uchwałą na dzień 1-go stycznia 2019 r. dokonywane zmiany dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, wpłynęły na zmianę wyniku budżetu w roku bieżącym.

Zmiany w dochodach bieżących - w 2019 r. roku dokonano zwiększeń w planie dochodów bieżących o 3.437.768 zł do kwoty po zmianach 66.308.913 zł. Zmian dokonano ze względu na zwiększenie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 110.900 zł, zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 2.917.284 zł, w tym m.in. na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, wykonanie zadań remontowych: „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1159N w miejscowości Dąbkowo”, „Remont nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 1181N ul. Westerplatte (odc. od wjazdu na dworzec PKP do bazy GDDKiA) w Pasłęku”, „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N”, „Remont drogi powiatowej nr 1135 N na odcinku Pomorska Wieś – Rogowo”, „Utwardzenie terenu przy drodze powiatowej nr 1177N na wysokości Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego w Zielonce Pasleckiej”, „Remont drogi powiatowej nr 1143 N Bogaczewo-Weklice- Etap I”, „Remont drogi powiatowej nr 1131N w miejscowości Jagodnik”, „Remont drogi powiatowej nr 1120N w miejscowości Dworki” oraz w związku z rozpoczęciem realizacji projektu unijnego pn. „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże”, „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika”.

Zwiększono plan subwencji ogólnej o kwotę 409.584 zł do kwoty 32.482.511 zł.

Dochody bieżące wykonano w 100,01% na kwotę 66.316.309 zł.

Zmiany w dochodach majątkowych - dochody majątkowe zmniejszyły się o 4.978.286 zł do kwoty po zmianach 6.635.825 zł, a ich spadek związany jest m.in. ze zmniejszeniem dotacji i środków na inwestycje, w tym na zadania: „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Pilona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg – Raczki Elbląskie – Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1159N na odcinku Dobry – Dąbkowo”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo-Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+000 do km 0+361 w Milejewie” oraz zwiększeniem dotacji na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odc. Jegłownik-Gronowo Elbląskie”, „Przebudowa skrzyżowania ul. Westerplatte z ul. 3 Maja w Pasłęku na mini rondo” oraz ze zmniejszeniem dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dochody majątkowe wykonano w 97,06% na kwotę 6.440.965 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących - zwiększenie w wydatkach bieżących o 3.526.722 zł do kwoty po zmianach 61.227.993 zł związane jest m.in. ze wzrostem wydatków na świadczenia społeczne o 193.539 zł, wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 1.637.720 zł, wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności, w tym m.in. na zadania: „Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu”, „Powervet”, „Promoting Art.”, „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, „Nowoczesny staż – mobilny uczeń”, „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu”, „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże”.

Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych zwiększono o 2.007.877 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 98,68% na kwotę 60.418.908 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych - wydatki majątkowe zmniejszono o 2.981.064 zł do kwoty po zmianach 13.775.198 zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności o 6.248.443 zł na zadaniu: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie” oraz zwiększeniem wydatków na zadania: „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej”, „Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu”. Zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy

inwestycyjne o 3.597.209 zł, w tym na zadania: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1179N Drulity - Dargowo- Marzewo”, „Budowa drogi powiatowej Nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg – Raczki Elbląskie – Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik-Gronowo Elbląskie”, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przechmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140 do km 7+750”, „Przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Westerplatte z ul. 3 Maja w Pasłęku na mini rondo”, „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik”, „Zakup i montaż platformy schodowej dla uczniów i osób dorosłych niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Pasłęku”, „Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu” zł oraz zmniejszenie na zadaniu pn. „Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A Etap I” „Zakup samochodu ciężarowego z wywrotem”, „Zakup oprogramowania MS SQL server 2017”, „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego”, „Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i Kamionku Wielkim”.

Wydatki majątkowe wykonano w 100% na kwotę 13.775.185 zł.

Wynik budżetu - wprowadzone zmiany dochodów i wydatków spowodowały, że budżet na 31 grudnia 2019 r. zamknął się deficytem w wysokości – 2.058.453 zł. Na 1- go stycznia 2019 roku planowana była nadwyżka w wysokości 27.723 zł. Wykonano 69,80% planowanego deficytu, który po zrealizowanych dochodach jak i wydatkach budżetowych wyniósł 1.436.819 zł.

Dług Powiatu Elbląskiego – w ciągu roku budżetowego dokonano urealnienia kwoty długu o 36.000 zł do kwoty po zmianach 16.944.646 zł.

Wskaźniki zadłużenia oraz obsługi długu do dochodów wzrósł o 0,06p.p. do poziomu 3,05%, z uwagi na zmniejszenie dochodów. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 7,73%.

Zmiany w przedsięwzięciach - dokonano zmiany w przedsięwzięciach polegającej na dodaniu nowego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przechmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Pilona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750" z okresem realizacji w latach 2019-2020, i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 8.759.320 zł „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” na łączną wartość projektu 468.340 zł , „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika Edycja II”, na łączną wartość projektu 479.318 zł „Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu” o łącznych nakładach 173.985 zł, zwiększenie nakładów finansowych na zadanie „Nowoczesny staż-mobilny uczyń-Nauka i edukacja” o 1.326 zł i zadanie „Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” o 30.999 zł oraz zmniejszenie wydatków na zadaniu; „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przechmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie”, o 13.009.545 zł. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (ZS Pasłęk) o 602 zł.

III.1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdz	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wyk. 7/6	Należn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>w złotych</i>								
1				Starostwo Powiatowe	63 026 846	62 844 003	99,71	1 398 651
	010			Rolnictwo i łowiectwo	50 039	45 733	91,39	0
		01008		Melioracje wodne	39	0	0,00	0
			2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39	0	0,00	0
		01095		Pozostała działalność	50 000	45 733	91,47	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	45 733	91,47	0
	020			Leśnictwo	225 725	216 926	96,10	0
		02001		Gospodarka leśna	225 725	216 926	96,10	0
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 725	216 926	96,10	0
	600			Transport i łączność	7 141 775	7 052 444	98,75	0
		60004		Lokalny transport zbiorowy	123 266	114 448	92,85	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	240	320	133,33	0
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	37 532	36 194	96,44	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	58 532	48 579	83,00	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	21 853	24 246	110,95	0
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	5 109	5 109	100,00	0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 018 509	6 937 996	98,85	0
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	654 583	651 581	99,54	0
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	677 500	677 463	99,99	0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 636 159	1 636 159	100,00	0
			6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 781 205	3 703 731	97,95	0
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	269 062	269 062	100,00	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	260 732	265 121	101,68	220 433
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 732	265 121	101,68	220 433
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (użytkowanie wieczyste nieruchomości)	4 000	3 003	75,08	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	46	92,00	1 800
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 353	54 980	94,22	92 049
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 649	2 642	72,40	66 688
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	319	106,33	59 896
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 345	1 101	81,86	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 056	47 561	98,97	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 979	155 469	107,24	0
710				Działalność usługowa	6 164 265	6 266 222	101,65	5 449
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 842	197 842	100,00	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 842	197 842	100,00	0
		71015		Nadzór budowlany	362 475	362 465	100,00	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 470	362 465	100,00	0
			2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	0	0,00	0
		71095		Pozostała działalność	5 603 948	5 705 915	101,82	5 449
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0	0	0,00	81
			0830	Wpływy z usług	860 000	1 011 968	117,67	5 093
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	275
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 743 948	4 693 947	98,95	0
750				Administracja publiczna	221 412	228 812	103,34	1 171 263
		75011		Urzędy wojewódzkie	685	685	100,00	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685	685	100,00	0
		75020		Starostwa powiatowe	149 344	149 172	99,88	1 171 263
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	11 674	12 220	104,68	552
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 127	103,18	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	355	355	100,00	0
			0830	Wpływy z usług	30	30	100,00	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 830	1 635	89,34	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700	4 145	112,03	171 045
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 368	4 349	99,57	0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500	287	57,40	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	59 137	98,56	999 666
			6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 887	62 887	100,00	0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	35 194	35 193	100,00	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 194	35 193	100,00	0
		75095		Pozostała działalność	36 189	43 762	120,93	0
			0830	Wpływy z usług	16 515	24 088	145,86	0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 700	10 700	100,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800	8 800	100,00	0
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	174	174	100,00	0
752				Obrona narodowa	3 292	3 291	99,97	0
		75212		Pozostałe wydatki obronne	3 292	3 291	99,97	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 292	3 291	99,97	0
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 690	2 690	100,00	0
		75414		Obrona cywilna	2 690	2 690	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 690	2 690	100,00	0
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	100,00	0
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	100,00	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000	100,00	0
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 245 473	11 427 183	101,62	1 506
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 364 300	1 426 189	104,54	0
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 184 223	1 250 257	105,58	0
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 070	2 180	105,31	0
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 707	14 112	102,95	0
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	164 300	159 640	97,16	0
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 881 173	10 000 994	101,21	1 506
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 486 646	9 576 312	100,95	1 506
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	394 527	424 682	107,64	0
758				Różne rozliczenia	32 565 466	32 657 882	100,28	0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	13 118 986	13 392 353	102,08	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 118 986	13 392 353	102,08	0
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	273 367	91 575	33,50	0
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	273 367	91 575	33,50	0
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 483 227	14 483 227	100,00	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 483 227	14 483 227	100,00	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	82 955	83 796	101,01	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 830	82 671	101,03	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 125	1 125	100,00	0
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 606 931	4 606 931	100,00	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 606 931	4 606 931	100,00	0
801				Oświata i wychowanie	568 603	495 985	87,23	0
		80195		Pozostała działalność	568 603	495 985	87,23	0
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 138	189 569	70,17	0
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 176	278 919	118,10	0
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 021	229	0,65	0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200	16 200	100,00	0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	11 068	11 068	100,00	0
851				Ochrona zdrowia	61 668	61 556	99,82	0
		85111		Szpitala ogólne	35 000	35 000	100,00	0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000	35 000	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	24 106	23 994	99,54	0
			2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	24 106	23 994	99,54	0
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 562	2 562	100,00	0
			2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 562	2 562	100,00	0
	852			Pomoc społeczna	1 733 921	1 732 976	99,95	0
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 030 868	1 030 796	99,99	0
			2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	1 030 868	1 030 796	99,99	0
		85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	698 823	697 950	99,88	0
			2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	698 636	697 750	99,87	0
			2360	<i>Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	187	200	106,95	0
		85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie</i>	4 230	4 230	100,00	0
			2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 230	4 230	100,00	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 464 317	1 250 615	85,41	0
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	5 466	5 466	100,00	0
			2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	5 466	5 466	100,00	0
		85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	274 036	273 009	99,63	0
			2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	273 916	272 856	99,61	0
			2360	<i>Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	120	153	127,50	0
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 184 815	972 140	82,05	0
			2007	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	194 145	166 117	85,56	0
			2009	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	24 477	7 337	29,98	0
			2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST</i>	858 330	741 800	86,42	0
			2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST</i>	107 863	56 886	52,74	0
	855			Rodzina	833 989	703 087	84,30	0
		85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	42 470	36 269	85,40	0
			2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	42 470	36 269	85,40	0
		85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	595 925	590 595	117,98	0
			2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	17 665	17 665	100,00	0
			2160	<i>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</i>	578 260	572 930	99,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	195 594	76 223	38,97	0
			2160	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	86 984	76 223	87,63	0
			6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST</i>	108 610	0	0,00	0
		900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	300 558	250 559	83,36	0
			90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	48 188	48 189	100,00	0
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	48 188	48 189	100,00	0
			90095	<i>Pozostała działalność</i>	252 370	202 370	80,19	0
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	16	16	100,00	0
			0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	1 125	1 125	100,00	0
			2057	<i>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</i>	36 061	0	0,00	0
			2059	<i>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</i>	6 364	0	0,00	0
			6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST</i>	177 483	171 045	96,37	0
			6259	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST</i>	31 321	30 184	96,37	0
		926		Kultura fizyczna	50 921	50 921	100,00	0
			92601	<i>Obiekty sportowe</i>	50 921	50 921	100,00	0
			6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego</i>	48 752	48 752	100,00	0
			6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	2 169	2 169	100,00	0
2				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	550 119	554 622	100,82	73 817
		600		Transport i łączność	549 819	554 339	100,82	72 608
			60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	549 819	554 339	100,82	72 608
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	484 766	488 855	100,84	63 473
			0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	5 486	5 491	100,09	600
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	59 567	59 993	100,72	8 535
		758		Różne rozliczenia	300	283	94,33	1 209
			75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	300	283	94,33	1 209
			0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	300	283	94,33	1 209
3				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu	0	279	0,00	1 445
		710	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	0	279	0,00	1 445
			0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0	0	0,00	1 443
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	0	0,00	2
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	279	0,00	0
4				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	1 129 828	1 146 567	101,48	3 670 405
		758		Różne rozliczenia	700	654	93,43	0
			75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	700	654	93,43	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	654	93,43	0
	852			Pomoc społeczna	22 534	18 220	80,86	0
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 534	18 220	80,86	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 534	18 220	80,86	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 110	71 207	109,36	0
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 110	71 207	109,36	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	65 110	71 207	109,36	0
	855			Rodzina	1 041 484	1 056 486	101,44	1 302 313
		85508		Rodziny zastępcze	606 119	619 535	102,21	1 302 313
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	155	209	134,84	0
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	22 548	32 589	144,53	1 068 936
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 384	8 439	114,29	217 239
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 108	1 275	115,07	16 138
			0970	Wpływy z różnych dochodów	340	339	99,71	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	195 231	196 031	100,41	0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	379 353	380 653	100,34	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	435 365	436 951	100,36	2 368 092
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	0	0,00	1 934 561
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	273	273	100,00	428 046
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	506	507	100,20	5 485
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	434 586	436 171	100,36	0
5				Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	1 391 570	1 389 531	99,85	333
	758			Różne rozliczenia	1 045	916	87,66	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 045	916	87,66	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 045	916	87,66	0
	852			Pomoc społeczna	1 390 525	1 388 615	99,86	333
		85202		Domy pomocy społecznej	1 390 525	1 388 615	99,86	333
			0830	Wpływy z usług	1 389 627	1 387 729	99,86	333
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	622	622	100,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	276	264	95,65	0
6				Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	1 607 652	1 614 253	100,41	6 250
	758			Różne rozliczenia	300	297	99,00	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	300	297	99,00	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	297	99,00	0
	852			Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz.	1 607 352	1 613 956	100,41	6 250
		85202		Domy pomocy społecznej	1 607 352	1 613 956	100,41	6 250
			0830	Wpływy z usług	1 607 200	1 613 804	100,41	6 250
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72	72	100,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	80	80	100,00	0
7				Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	4 214 307	4 213 505	99,98	491
	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 435	4 722	106,47	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 435	4 722	106,47	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 435	4 722	106,47	0
	758			Różne rozliczenia	1 250	622	49,76	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 250	622	49,76	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250	622	49,76	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	852			Pomoc społeczna	4 208 622	4 208 161	99,99	491
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 208 622	4 208 161	99,99	491
			0830	<i>Wpływy z usług</i>	4 188 122	4 186 879	99,97	491
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20 500	21 282	103,81	0
				Zespół Szkół w Pasłęku	68 506	68 564	100,08	0
9	700			Gospodarka mieszkaniowa	38 183	38 183	100,00	0
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	38 183	38 183	100,00	0
			0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	38 183	38 183	100,00	0
	758			Różne rozliczenia	2 498	2 521	100,92	0
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 498	2 521	100,92	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2 498	2 521	100,92	0
	801			Oświata i wychowanie	27 825	27 860	100,13	0
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	27 825	27 860	100,13	0
			0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	676	702	103,85	0
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	162	171	105,56	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 586	6 586	100,00	0	
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	20 401	20 401	100,00	0	
				Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	77	77	100,00	0
10	758			Różne rozliczenia	77	77	100,00	0
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	77	77	100,00	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	77	77	100,00	0
				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	282 282	267 403	94,73	38 106
11	700			Gospodarka mieszkaniowa	85 612	87 723	102,47	407
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	85 612	87 723	102,47	407
			0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	85 612	87 723	102,47	407
	758			Różne rozliczenia	415	458	110,36	0
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	415	458	110,36	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	415	458	110,36	0
	801			Oświata i wychowanie	24 586	20 400	82,97	3 817
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	23 135	18 674	80,72	3 817
			0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	400	359	89,75	0
			0830	<i>Wpływy z usług</i>	15 469	15 469	100,00	0
			0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 624	1 400	116,00	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 185	1 446	122,03	3 817
			2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł</i>	4 457	0	0,00	0
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 451	1 726	118,95	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 451	1 726	118,95	0
		854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 669	158 822	92,52
		85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	114 124	95 741	83,89	3 977
			0830	<i>Wpływy z usług</i>	114 124	95 741	83,89	3 977
		85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	57 545	63 081	109,62	29 905
			0830	<i>Wpływy z usług</i>	57 545	63 081	109,62	27 187
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	0	0,00	2 718
				Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	410 483	410 531	100,01	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 210	6 210	100,00	0
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 210	6 210	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 210	6 210	100,00	0
	758			Różne rozliczenia	168	181	107,74	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	168	181	107,74	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168	181	107,74	0
	801			Oświata i wychowanie	404 105	404 140	100,01	0
		80132		Szkoła artystyczna	404 105	404 140	100,01	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	27	36	133,33	0
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78	104	133,33	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	100,00	0
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gimn, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000	400 000	100,00	0
12				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	166 356	167 717	100,82	94 549
	758			Różne rozliczenia	125	407	325,60	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	125	407	325,60	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125	407	325,60	0
	854			Edukacja opieka wychowawcza	166 231	167 310	100,65	94 549
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	36 596	34 902	95,37	0
			0830	Wpływy z usług	34 900	33 206	95,15	0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 046	1 046	100,00	0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	650	650	100,00	0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	129 635	132 408	102,14	94 549
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	26	100,00	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	105 000	106 815	101,73	93 899
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 150	7 150	100,00	650
			0830	Wpływy z usług	12 220	12 220	100,00	0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 468	4 468	100,00	0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	958	0,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	771	771	100,00	0
13				Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy	24 412	12 774	52,33	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	15 600	10 510	67,37	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 600	10 510	67,37	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600	10 510	67,37	0
	758			Różne rozliczenia	300	104	34,67	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	300	104	34,67	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	104	34,67	0
	855			Rodzina	8 512	2 160	25,38	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 512	2 160	25,38	0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	0	0,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 512	2 160	61,50	0
14				Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	5 980	2 707	45,27	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 700	2 587	69,92	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700	2 587	69,92	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700	2 587	69,92	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	758			Różne rozliczenia	180	120	66,67	0
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	180	120	66,67	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	180	120	66,67	0
	855			Rodzina	2 100	0	0,00	0
15		85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 100	0	0,00	0
			0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	2 000	0	0,00	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100	0	0,00	0
				Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" w Zielonce Pasłęckiej	100	18	18,00	0
16	758			Różne rozliczenia	100	18	18,00	0
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	100	18	18,00	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	100	18	18,00	0
				Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy	7 900	6 542	82,81	0
17	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 700	6 420	83,38	0
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 700	6 420	83,38	0
			0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	7 700	6 420	83,38	0
	758			Różne rozliczenia	200	122	61,00	0
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	200	122	61,00	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	200	122	61,00	0
				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	58 320	58 181	99,76	0
17	758			Różne rozliczenia	150	11	7,33	0
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	150	11	7,33	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	150	11	7,33	0
	854			Edukacja opieka wychowawcza	58 170	58 170	100,00	0
		85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	58 170	58 170	100,00	0
			0940 6280	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	947 57 223	947 57 223	100,00 100,00	0 0
RAZEM :					72 944 738	72 757 274	99,74	5 284 047

III.2 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdz	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wyk. 7/6	Zobow.
1	2	3	4		6	7	8	9
1				Starostwo Powiatowe	19 178 121	18 610 717	97,04	561 481
								<i>w złotych</i>
010				Rolnictwo i łowiectwo	42 219	42 219	100,00	0
	01095			Pozostała działalność	42 219	42 219	100,00	0
		8550		Różne rozliczenia finansowe	42 219	42 219	100,00	0
020				Leśnictwo	319 405	316 763	99,17	0
	02001			Gospodarka leśna	265 300	265 300	100,00	0
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 579	223 579	100,00	0
		4300		Zakup usług pozostałych	41 721	41 721	100,00	0
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	54 105	51 463	95,12	0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	184	183	99,46	0
		4300		Zakup usług pozostałych	53 921	51 280	95,10	0
600				Transport i łączność	840 029	787 085	93,70	3 673
	60004			Lokalny transport zbiorowy	211 041	158 107	74,92	3 673
		4300		Zakup usług pozostałych	211 041	158 107	74,92	3 673
	60014			Drogi publiczne powiatowe	628 988	628 978	100,00	0
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur	174	174	100,00	0
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	623 405	623 395	100,00	0
		6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 409	5 409	100,00	0
630				Turystyka	38 210	38 210	100,00	0
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 210	38 210	100,00	0
		2360		Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	8 210	8 210	100,00	0
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,00	0
700				Gospodarka mieszkaniowa	206 715	205 493	99,41	3 960
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 715	205 493	99,41	3 960
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 383	13 383	100,00	0
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 345	2 345	100,00	0
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328	328	100,00	0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 990	18 985	99,97	3 788
		4260		Zakup energii	9 050	9 042	99,91	0
		4270		Zakup usług remontowych	3 400	3 400	100,00	0
		4300		Zakup usług pozostałych	57 469	57 091	99,34	172
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie eksperty, analiz i opinii	3 619	3 618	99,97	0
		4480		Podatek od nieruchomości	9 649	9 161	94,94	0
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	99	99	100,00	0
		4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	2 264	2 022	89,31	0
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych cywilnych	86 019	86 019	100,00	0
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00	0
710				Działalność usługowa	6 487 923	6 473 795	99,78	13 086
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 842	197 842	100,00	0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 139	84 139	100,00	0
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	14 742	14 742	100,00	0
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 061	2 061	100,00	0
		4300		Zakup usług pozostałych	96 900	96 900	100,00	0
	71095			Pozostała działalność	6 290 081	6 275 953	99,78	13 086
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 737	118 767	97,56	3 022
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 146	9 145	99,99	7 888
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	23 117	21 229	91,83	1 691
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 088	3 088	100,00	416
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 775	16 775	100,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
			4300 Zakup usług pozostałych	196 517	188 706	96,03	69
			4307 Zakup usług pozostałych	4 743 948	4 742 709	99,97	0
			4309 Zakup usług pozostałych	1 118 619	1 118 401	99,98	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 660	1 660	100,00	0
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 474	55 473	100,00	0
	750		Administracja publiczna	7 880 132	7 626 212	96,78	540 658
		75011	Urzędy wojewódzkie	302 680	301 664	99,66	11 899
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	100,00	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 519	233 519	100,00	7 519
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 148	17 148	100,00	0
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	42 663	41 850	98,09	4 380
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 209	1 208	99,92	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	685	685	100,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	850	648	76,24	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356	6 356	100,00	0
		75019	Rady powiatów	326 870	325 652	99,63	270
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 383	306 166	99,60	0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 953	8 953	100,00	270
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 141	2 140	99,95	0
			4300 Zakup usług pozostałych	6 030	6 030	100,00	0
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	100,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	363	363	100,00	0
		75020	Starostwa powiatowe	6 883 338	6 676 316	96,99	528 489
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	11 023	88,18	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433 450	3 369 654	98,14	101 446
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 762	236 762	100,00	263 581
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	595 763	578 976	97,18	90 507
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 884	60 612	97,94	10 314
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100	70	70,00	14
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	365 647	351 474	96,12	1 777
			4220 Zakup środków żywności	36 000	31 868	88,52	422
			4260 Zakup energii	148 500	141 831	95,51	13 679
			4270 Zakup usług remontowych	68 346	64 171	93,89	357
			4280 Zakup usług zdrowotnych	20 286	17 948	88,47	174
			4300 Zakup usług pozostałych	1 335 995	1 286 780	96,32	46 062
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 043	80 289	97,86	0
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 259	904	71,80	0
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	6 575	65,75	0
			4400 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	4 737	94,74	156
			4410 Podróże służbowe krajowe	6 200	5 310	85,65	0
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 408	80,27	0
			4430 Różne opłaty i składki	46 000	21 297	46,30	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 756	102 756	100,00	0
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	240	232	96,67	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	8 976	8 233	91,72	0
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	3 385	67,70	0
			4580 Pozostałe odsetki	686	12	1,75	0
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	0	0,00	0
			4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	0	0,00	0
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100	3 392	82,73	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	30 000	22 972	76,57	0
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 885	247 885	100,00	0
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760	14 760	100,00	0
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35 194	35 193	100,00	0
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 180	4 180	100,00	0
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 054	1 054	100,00	0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 275	10 275	100,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	181	181	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	14 207	14 206	99,99	0
			4400 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 297	5 297	100,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	132 220	118 993	90,00	0
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	33 000	33 000	100,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	55 250	47 576	86,11	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	43 970	38 417	87,37	0
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	199 830	168 394	84,27	0
		2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	2 880	2 880	100,00	0
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	1 609	1 608	99,94	0
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	3 352	2 682	80,01	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	107	106	99,07	0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	17 940	12 885	71,82	0
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	2 500	2 499	99,96	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	28 696	19 494	67,93	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	11 513	11 513	100,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	103 849	92 256	88,84	0
		4380	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	1 230	1 230	100,00	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	26 154	21 241	81,22	0
		752	<i>Obrona narodowa</i>	3 458	3 457	99,97	0
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 458	3 457	99,97	0
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	1 438	1 438	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	202	202	100,00	0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	26	26	100,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	801	801	100,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	991	990	99,90	0
		754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	150 358	142 785	94,96	104
		75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	33 000	33 000	100,00	0
		2300	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	33 000	33 000	100,00	0
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	90 868	90 868	100,00	0
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	18 868	18 868	100,00	0
		6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) umów JST</i>	72 000	72 000	100,00	0
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	3 690	3 204	86,83	0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	800	800	100,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 515	1 429	94,32	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 375	975	70,91	0
		75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	14 000	7 700	55,00	0
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	5 000	3 000	60,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 500	2 022	44,93	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 000	2 678	66,95	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500	0	0,00	0
		75495	<i>Pozostała działalność</i>	8 800	8 013	91,06	104
		4170	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	1 200	715	59,58	104
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	900	900	100,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 350	4 348	99,95	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 050	2 050	100,00	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300	0	0,00	0
		755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	132 000	132 000	100,00	0
		75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000	132 000	100,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 347	7 347	100,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	124 653	124 653	100,00	0
		757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	600 000	593 243	98,87	0
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</i>	600 000	593 243	98,87	0
		8070	<i>Odsetki i dyskonto i inne rozliczenia skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego</i>	600 000	593 243	98,87	0
		758	<i>Różne rozliczenia</i>	200 000	0	0,00	0
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	200 000	0	0,00	0
		4810	<i>Rezerwy</i>	200 000	0	0,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	58 338	54 095	92,73	0
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 480	2 480	100,00	0
			4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>	2 480	2 480	100,00	0
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	55 858	51 615	92,40	0
			4010 <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	27 511	27 510	100,00	0
			4110 <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	4 734	4 733	99,98	0
			4120 <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	562	562	100,00	0
			4170 <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 100	274	6,68	0
			4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>	18 536	18 536	100,00	0
			4410 <i>Podróże służbowe krajowe</i>	30	0	0,00	0
			4420 <i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	385	0	0,00	0
	851		Ochrona zdrowia	156 000	151 109	96,86	0
		85111	<i>Szpitałe ogólne</i>	147 000	147 000	100,00	0
			3050 <i>Zasądzone renty</i>	12 000	12 000	100,00	0
			6010 <i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	135 000	135 000	100,00	0
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	9 000	4 109	45,66	0
			2360 <i>Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego</i>	3 000	3 000	100,00	0
			4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 500	580	16,57	0
			4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>	2 500	529	21,16	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 181 265	1 181 265	100,00	0
		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	381 265	381 265	100,00	0
			2510 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	150 000	150 000	100,00	0
			2570 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</i>	231 265	231 265	100,00	0
		85333	<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	800 000	800 000	100,00	0
			2320 <i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	800 000	800 000	100,00	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 268	170 940	99,23	0
		85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	157 612	157 612	100,00	0
			2310 <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	157 612	157 612	100,00	0
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	4 000	3 000	75,00	0
			2360 <i>Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego</i>	3 000	3 000	100,00	0
			3240 <i>Stypendia dla uczniów</i>	1 000	0	0,00	0
		85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	10 656	10 328	96,92	0
			4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000	10 000	100,00	0
			4430 <i>Różne opłaty i składki</i>	656	328	50,00	0
	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	481 984	464 229	96,32	0
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	67 588	59 505	88,04	0
			3030 <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	62 098	54 015	86,98	0
			6610 <i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	5 490	5 490	100,00	0
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	414 396	404 724	97,67	0
			4217 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	36 061	36 061	100,00	0
			4219 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	27 677	27 677	100,00	0
			4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>	30 000	23 460	78,20	0
			4580 <i>Pozostałe odsetki</i>	104 423	104 423	100,00	0
			4600 <i>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	13 895	13 895	100,00	0
			4610 <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	22 367	19 235	86,00	0
			6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	168 714	168 714	100,00	0
			6067 <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 439	6 439	100,00	0
			6069 <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 820	4 820	100,00	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 400	137 400	100,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
		92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	97 400	97 400	100,00	0
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego</i>	72 700	72 700	100,00	0
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym, niezal. do wynagrodzeń</i>	22 500	22 500	100,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	200	200	100,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000	2 000	100,00	0
		92116	<i>Biblioteki</i>	40 000	40 000	100,00	0
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	40 000	40 000	100,00	0
	926		Kultura fizyczna i sport	90 417	90 417	100,00	0
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	3 000	3 000	100,00	0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 000	3 000	100,00	0
		92605	<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	87 417	87 417	100,00	0
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego</i>	65 375	65 375	100,00	0
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	20 000	20 000	100,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 042	2 042	100,00	0
2			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	18 793 339	18 608 261	99,02	265 834
	600		Transport i łączność	18 793 339	18 608 261	99,02	265 834
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	18 793 339	18 608 261	99,02	265 834
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	50 027	49 929	99,80	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 865 882	1 865 871	100,00	42 358
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	128 923	128 923	100,00	129 918
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	335 386	335 376	100,00	46 085
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	35 198	35 198	100,00	5 301
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	29 900	29 829	99,76	186
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 351 480	1 349 726	99,87	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	46 272	43 686	94,41	174
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	4 264 932	4 264 825	100,00	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 320	2 320	100,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 288 523	1 110 375	86,17	41 469
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	7 320	6 424	87,76	145
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	2 399	2 399	100,00	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 439	2 322	95,20	61
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	73 432	73 432	100,00	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	62 022	62 022	100,00	0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	12 162	12 162	100,00	0
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST</i>	9 787	9 787	100,00	0
		4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	2 576	2 576	100,00	0
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	6 689	6 685	99,94	0
		4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	927	419	45,20	137
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	4 591	4 591	100,00	0
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	16 302	16 302	100,00	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych</i>	14 000	13 232	94,51	0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8 281 602	8 281 602	100,00	0
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	861	861	100,00	0
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	897 387	897 387	100,00	0
3			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu	362 470	362 465	100,00	23 953
	710		Działalność usługowa	362 470	362 465	100,00	23 953
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	362 470	362 465	100,00	23 953
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	79 450	79 450	100,00	0
		4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korp. służ.cyw</i>	164 843	164 842	100,00	0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	19 122	19 121	99,99	20 311
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	47 000	46 999	100,00	3 642
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 200	2 200	100,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 951	14 951	100,00	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	5 033	5 032	99,98	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	506	506	100,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 305	15 305	100,00	0
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 038	3 038	100,00	0
		4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	1 986	1 986	100,00	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 514	1 514	100,00	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 720	5 720	100,00	0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 011	1 011	100,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	791	790	99,87	0
4				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	4 466 753	4 437 460	99,34	88 232
	851			Ochrona zdrowia	2 562	2 562	100,00	0
		85195		Pozostała działalność	2 562	2 562	100,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 562	2 562	100,00	0
	852			Pomoc społeczna	1 160 047	1 158 664	99,88	74 424
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230	4 230	100,00	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230	4 230	100,00	0
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 155 817	1 154 434	99,88	74 424
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	749	748	99,87	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 178	694 178	100,00	10 031
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 481	46 481	100,00	48 665
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 395	117 395	100,00	13 733
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 439	13 439	100,00	1 964
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300	17 300	100,00	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 613	63 592	99,97	0
			4260	Zakup energii	27 462	26 896	97,94	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420	1 250	88,03	0
			4300	Zakup usług pozostałych	125 726	125 624	99,92	0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 740	6 369	94,50	0
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 627	1 626	99,94	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 538	2 412	95,04	31
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	546	546	100,00	0
			4430	Różne opłaty i składki	4 248	4 246	99,95	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 795	20 795	100,00	0
			4480	Podatek od nieruchomości	3 575	3 561	99,61	0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 134	2 125	99,58	0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580	580	100,00	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	5 271	5 271	100,00	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 982	337 921	99,69	13 808
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 915	272 857	99,61	9 661
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 688	116 688	100,00	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 376	5 376	100,00	8 073
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 177	19 338	95,84	1 390
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 941	2 940	99,97	198
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 296	24 078	99,10	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 392	26 392	100,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	74 928	74 928	100,00	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117	3 117	100,00	0
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 067	65 064	100,00	4 147
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 992	46 991	100,00	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0,00	3 072
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 748	6 748	100,00	1 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	885	884	99,89	75
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870	8 869	99,99	0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 572	1 572	100,00	0
	855			Rodzina	2 965 162	2 938 313	99,09	0
		85504		Wspieranie rodziny	101 588	95 386	93,89	0
			3110	Świadczenia społeczne	41 100	35 100	85,40	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145	977	85,33	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197	168	85,28	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28	24	85,71	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	12 200	100,00	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 144	5 143	99,98	0
			4300	Zakup usług pozostałych	41 774	41 774	100,00	0
		85508		Rodziny zastępcze	2 637 353	2 627 468	99,63	0
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	485 828	484 088	99,64	0
			3110	Świadczenia społeczne	1 932 903	1 925 310	99,61	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 831	4 740	98,12	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 217	20 199	99,91	0

1	2	3	4	6	7	8	9	
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	306	279	91,18	0
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	180 178	180 059	99,93	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 830	5 630	96,57	0
			4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	7 260	7 163	98,66	0
		85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	226 221	215 459	95,24	0
			3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	225 360	214 706	95,27	0
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	718	630	87,74	0
			4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	126	108	85,71	0
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	17	15	88,24	0
5				Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	2 359 853	2 356 716	99,87	116 398
	852			Pomoc społeczna	2 359 853	2 356 716	99,87	116 398
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 661 217	1 658 966	99,86	85 235
			3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	8 000	7 997	99,96	0
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	910 764	910 764	100,00	0
			4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	64 688	64 688	100,00	71 953
			4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	166 498	166 498	100,00	10 891
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	12 841	12 697	98,88	0
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000	1 000	100,00	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	125 894	125 890	100,00	0
			4220	<i>Zakup środków żywności</i>	128 480	128 480	100,00	0
			4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	17 700	17 700	100,00	0
			4260	<i>Zakup energii</i>	36 500	36 500	100,00	2 015
			4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	60 769	60 712	99,91	0
			4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	893	824	92,27	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	61 401	59 521	96,94	376
			4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 230	3 218	99,63	0
			4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	3 170	3 169	99,97	0
			4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 710	2 659	98,12	0
			4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	5 800	5 773	99,53	0
			4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	32 909	32 909	100,00	0
			4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	7 405	7 405	100,00	0
			4510	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	300	299	99,67	0
			4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów JST</i>	7 688	7 687	99,99	0
			4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych</i>	2 577	2 576	99,96	0
		85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	698 636	697 750	99,87	31 163
			3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	500	500	100,00	0
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	350 006	350 006	100,00	0
			4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	19 596	19 596	100,00	26 106
			4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	62 192	61 947	99,61	4 495
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	7 761	7 407	95,44	0
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	500	500	100,00	562
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	105 379	105 108	99,74	0
			4220	<i>Zakup środków żywności</i>	11 023	11 021	99,98	0
			4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	300	300	100,00	0
			4260	<i>Zakup energii</i>	5 900	5 888	99,80	0
			4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	14 635	14 635	100,00	0
			4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	362	362	100,00	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	98 541	98 540	100,00	0
			4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 472	1 472	100,00	0
			4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	70	70	100,00	0
			4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	4 681	4 680	99,98	0
			4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	13 740	13 740	100,00	0
			4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych</i>	1 978	1 978	100,00	0
6				Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	1 796 476	1 796 304	99,99	122 119
	852			Pomoc społeczna	1 796 476	1 796 304	99,99	122 119
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 796 476	1 796 304	99,99	122 119
			3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	5 795	5 795	100,00	0
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 058 505	1 058 505	100,00	18 005
			4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	67 379	67 378	100,00	76 695
			4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	184 210	184 210	100,00	25 690
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	14 425	14 425	100,00	1 729
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 700	7 700	100,00	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	121 651	121 634	99,99	0

1	2	3	4	6	7	8	9
			4220 Zakup środków żywności	130 706	130 705	100,00	0
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 700	7 700	100,00	0
			4260 Zakup energii	18 031	17 976	99,69	0
			4270 Zakup usług remontowych	22 474	22 473	100,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	630	630	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	86 818	86 813	99,99	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 029	3 028	99,97	0
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 476	2 474	99,92	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 968	2 968	100,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	5 402	5 399	99,94	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 662	33 662	100,00	0
			4480 Podatek od nieruchomości	2 553	2 553	100,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	16 153	16 068	99,47	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 209	4 208	99,98	0
7			Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	4 774 674	4 768 092	99,86	229 502
	852		Pomoc społeczna	4 774 674	4 768 092	99,86	229 502
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 774 674	4 768 092	99,86	229 502
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000	28 910	99,69	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 999	2 599 996	100,00	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 743	179 742	100,00	192 199
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	480 418	480 418	100,00	32 865
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 047	46 047	100,00	1 004
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 320	9 320	100,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	460 382	460 310	99,98	0
			4220 Zakup środków żywności	372 592	372 588	100,00	0
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 000	74 390	99,19	0
			4260 Zakup energii	95 400	94 175	98,72	3 434
			4270 Zakup usług remontowych	125 968	125 968	100,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 360	93,33	0
			4300 Zakup usług pozostałych	137 290	137 290	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	4 538	98,65	0
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111	111	100,00	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 800	2 654	94,79	0
			4430 Różne opłaty i składki	12 353	11 674	94,50	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 001	88 001	100,00	0
			4480 Podatek od nieruchomości	13 292	9 972	75,02	0
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	342	342	100,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	22 641	22 512	99,43	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	15 775	15 774	99,99	0
8			Zespół Szkół w Pastęku	4 945 765	4 945 748	100,00	437 003
	801		Oświata i wychowanie	4 274 632	4 274 615	100,00	437 003
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 720 515	2 720 505	100,00	278 570
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 138	10 138	100,00	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 072	1 839 072	100,00	55 542
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 004	143 004	100,00	160 449
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	317 123	317 123	100,00	54 928
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 234	40 234	100,00	7 651
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	100,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 083	56 083	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	57	57	100,00	0
			4260 Zakup energii	92 000	92 000	100,00	0
			4270 Zakup usług remontowych	11 931	11 931	100,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 360	1 360	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	64 997	64 996	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 522	1 514	99,47	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 899	3 898	99,97	0
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	315	315	100,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	8 900	8 900	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 718	81 718	100,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	3 744	3 744	100,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 215	1 215	100,00	0
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 803	40 803	100,00	0
		80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	1 474 986	1 474 981	100,00	158 433
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 371	3 371	100,00	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 126	990 126	100,00	35 689
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 903	66 902	100,00	84 679
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 787	168 786	100,00	35 156

1	2	3	4	6	7	8	9	
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	14 555	14 554	99,99	2 909
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	23 877	23 877	100,00	0
			4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	987	987	100,00	0
			4260	<i>Zakup energii</i>	110 709	110 708	100,00	0
			4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	620	620	100,00	0
			4290	<i>Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 840	1 840	100,00	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	37 000	37 000	100,00	0
			4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 008	1 008	100,00	0
			4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3 553	3 552	99,97	0
			4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	47 917	47 917	100,00	0
			4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	3 733	3 733	100,00	0
		80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 845	7 845	100,00	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 220	1 220	100,00	0
			4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych</i>	6 625	6 625	100,00	0
		80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach art..</i>	28 240	28 238	99,99	0
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	21 971	21 970	100,00	0
			4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 772	3 771	99,97	0
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	497	497	100,00	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000	2 000	100,00	0
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	43 046	43 046	100,00	0
			4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	554	554	100,00	0
			4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50	50	100,00	0
			4427	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	4 325	4 325	100,00	0
			4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	35 702	35 702	100,00	0
			4707	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 030	2 030	100,00	0
			4709	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	385	385	100,00	0
		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 497	644 497	100,00	0
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	644 497	644 497	100,00	0
			3257	<i>Stypendia różne</i>	41 774	41 774	100,00	0
			4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	187 449	187 449	100,00	0
			4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	33 197	33 197	100,00	0
			4127	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	2 789	2 789	100,00	0
			4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 900	5 900	100,00	0
			4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	24 793	24 793	100,00	0
			4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	24 109	24 109	100,00	0
			4247	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	137 353	137 353	100,00	0
			4249	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	25 460	25 460	100,00	0
			4297	<i>Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 180	2 180	100,00	0
			4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	123 874	123 874	100,00	0
			4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	13 148	13 148	100,00	0
			4417	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	22 471	22 471	100,00	0
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 636	26 636	100,00	0
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	25 910	25 910	100,00	0
			3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	25 910	25 910	100,00	0
		85495		<i>Pozostała działalność</i>	726	726	100,00	0
			4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	726	726	100,00	0
9				Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	293 882	293 882	100,00	0
	801			Oświata i wychowanie	293 882	293 882	100,00	0
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	215 766	215 766	100,00	0
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	147 437	147 437	100,00	0
			4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	18 822	18 822	100,00	0
			4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	28 152	28 152	100,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 425	3 425	100,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 587	1 587	100,00	0
			4270 Zakup usług remontowych	664	664	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	7 660	7 660	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	568	568	100,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	181	181	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270	7 270	100,00	0
		80110	Gimnazja	75 896	75 896	100,00	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 596	22 596	100,00	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 614	13 614	100,00	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 487	6 487	100,00	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	837	837	100,00	0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250	250	100,00	0
			4270 Zakup usług remontowych	623	623	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	1 720	1 720	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	720	100,00	0
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 602	22 602	100,00	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	478	478	100,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 329	1 329	100,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640	640	100,00	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	419	419	100,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	330	330	100,00	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	89	89	100,00	0
		80195	Pozostała działalność	1 801	1 801	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 801	1 801	100,00	0
10			Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pastęku	5 002 414	4 999 185	99,94	387 135
	801		Oświata i wychowanie	4 309 419	4 306 191	99,93	333 183
		80120	Licea ogólnokształcące	493 297	493 295	100,00	45 966
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 347	360 347	100,00	9 480
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 973	23 973	100,00	24 967
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 082	62 081	100,00	10 792
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 251	7 251	100,00	727
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	9 400	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	592	592	100,00	0
			4260 Zakup energii	4 000	4 000	100,00	0
			4270 Zakup usług remontowych	948	948	100,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	498	498	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	100,00	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	409	409	100,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 576	18 576	100,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	1 247	1 246	99,92	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	474	474	100,00	0
		80130	Szkoły zawodowe	3 097 729	3 097 652	100,00	278 598
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880	4 880	100,00	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 507	1 860 507	100,00	54 047
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 432	136 432	100,00	151 399
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	326 919	326 919	100,00	60 272
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 171	37 171	100,00	3 598
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 518	24 518	100,00	238
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	227 401	227 401	100,00	9 044
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 398	2 398	100,00	0
			4260 Zakup energii	16 717	16 717	100,00	0
			4270 Zakup usług remontowych	238 000	238 000	100,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	6 072	6 072	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	81 729	81 654	99,91	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 104	7 104	100,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 270	1 269	99,92	0
			4430 Różne opłaty i składki	20 618	20 618	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 085	92 085	100,00	0
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 099	1 099	100,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	9 531	9 531	100,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 278	3 277	99,97	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 170	14 169	99,99	0
			4300 Zakup usług pozostałych	12 555	12 554	99,99	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 615	1 615	100,00	0
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	111 825	111 825	100,00	7 926
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 949	77 949	100,00	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 236	6 236	100,00	6 625
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 351	13 351	100,00	1 139
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 910	1 910	100,00	162
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979	5 979	100,00	0
		80195	Pozostała działalność	592 398	589 250	99,47	693
			3261 Inne formy pomocy dla uczniów	24 100	24 100	100,00	0
			3267 Inne formy pomocy dla uczniów	82 600	82 600	100,00	0
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	1 500	100,00	0
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500	13 500	100,00	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321	2 321	100,00	258
			4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 671	3 512	95,67	0
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634	1 634	100,00	0
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020	6 831	97,31	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	331	331	100,00	37
			4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	427	293	68,62	0
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215	215	100,00	0
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	809	782	96,66	0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 500	100,00	398
			4171 Wynagrodzenia bezosobowe	28 438	28 241	99,31	0
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	15 501	15 476	99,84	0
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	50 091	48 532	96,89	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,00	0
			4211 Zakup materiałów i wyposażenia	5 074	5 028	99,09	0
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	20 533	19 893	96,88	0
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,00	0
			4301 Zakup usług pozostałych	160 854	160 854	100,00	0
			4307 Zakup usług pozostałych	107 955	107 783	99,84	0
			4417 Podróże służbowe krajowe	108	108	100,00	0
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 056	1 056	100,00	0
			4431 Różne opłaty i składki	1 540	1 540	100,00	0
			4437 Różne opłaty i składki	510	510	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	47 910	47 910	100,00	0
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	692 995	692 994	100,00	53 952
		85410	Internaty i bursy szkolne	566 077	566 077	100,00	43 936
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 312	329 312	100,00	8 009
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 423	21 423	100,00	25 411
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 788	54 788	100,00	9 411
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 223	5 223	100,00	1 105
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 595	24 595	100,00	0
			4220 Zakup środków żywności	73 155	73 155	100,00	0
			4260 Zakup energii	8 309	8 309	100,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
			4270 Zakup usług remontowych	500	500	100,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	21 637	21 637	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 847	2 847	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 699	15 699	100,00	0
			4480 Podatek od nieruchomości	4 939	4 939	100,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	3 150	3 150	100,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	200	200	100,00	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 375	7 375	100,00	0
			3240 Stypendia dla uczniów	7 375	7 375	100,00	0
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	116 741	116 740	100,00	10 016
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 730	72 729	100,00	1 610
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 652	5 652	100,00	6 153
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 562	13 562	100,00	2 098
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57	57	100,00	155
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 016	6 016	100,00	0
			4260 Zakup energii	2 856	2 856	100,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	50	50	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	7 938	7 938	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494	2 494	100,00	0
			4480 Podatek od nieruchomości	2 100	2 100	100,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	1 050	1 050	100,00	0
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 136	2 136	100,00	0
		85495	Pozostała działalność	2 802	2 802	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 802	2 802	100,00	0
11			Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	4 928 924	4 928 886	100,00	139 981
	801		Oświata i wychowanie	4 669 700	4 669 670	100,00	139 981
		80132	Szkoły artystyczne	4 469 186	4 469 162	100,00	139 981
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 399	59 398	100,00	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 131	960 129	100,00	30 103
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 262	73 262	100,00	84 071
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 300	180 290	99,99	21 847
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 322	21 321	100,00	3 960
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 110	1 109	99,91	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 942	91 942	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	100,00	0
			4260 Zakup energii	54 544	54 543	100,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 218	1 218	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	51 439	51 439	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 893	99,76	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 685	1 685	100,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	6 913	6 913	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 041	60 041	100,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 253	1 253	100,00	0
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 727	2 895 726	100,00	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 330	18 329	99,99	0
			4300 Zakup usług pozostałych	6 619	6 619	100,00	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 194	5 194	100,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	6 517	6 516	99,98	0
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 336	103 334	100,00	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 254	82 254	100,00	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 066	14 065	99,99	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 016	2 015	99,95	0

1	2	3	4	6	7	8	9
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00	0
		80195	Pozostała działalność	78 848	78 845	100,00	0
			4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641	4 641	100,00	0
			4111 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 183	3 182	99,97	0
			4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	456	456	100,00	0
			4171 Wynagrodzenia bezosobowe	13 970	13 969	99,99	0
			4211 Zakup materiałów i wyposażenia	4 443	4 443	100,00	0
			4301 Zakup usług pozostałych	8 674	8 674	100,00	0
			4411 Podróże służbowe krajowe	40	40	100,00	0
			4421 Podróże służbowe zagraniczne	23 260	23 259	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 181	20 181	100,00	0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 539	252 531	100,00	0
		85395	Pozostała działalność	252 539	252 531	100,00	0
			3247 Stypendia dla uczniów	45 335	45 335	100,00	0
			3249 Stypendia dla uczniów	2 666	2 665	99,96	0
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 308	37 308	100,00	0
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194	2 193	99,95	0
			4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 896	5 895	99,98	0
			4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	347	347	100,00	0
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	249	249	100,00	0
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15	15	100,00	0
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	10 276	10 276	100,00	0
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	605	604	99,83	0
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 552	6 552	100,00	0
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	386	385	99,74	0
			4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	45 902	45 901	100,00	0
			4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	40 699	40 699	100,00	0
			4307 Zakup usług pozostałych	47 856	47 855	100,00	0
			4309 Zakup usług pozostałych	2 814	2 813	99,96	0
			4417 Podróże służbowe krajowe	3 248	3 248	100,00	0
			4419 Podróże służbowe krajowe	191	191	100,00	0
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 685	6 685	100,00	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 685	6 685	100,00	0
			3240 Stypendia dla uczniów	6 685	6 685	100,00	0
12			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	4 651 581	4 651 580	100,00	352 660
	801		Oświata i wychowanie	1 100 063	1 100 062	100,00	87 087
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	10 000	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	100,00	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	997 903	997 903	100,00	87 087
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 593	46 593	100,00	825
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 137	625 137	100,00	14 170
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 142	48 142	100,00	51 594
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 180	111 180	100,00	16 929
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 630	14 630	100,00	2 169
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 802	45 802	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 310	6 310	100,00	0
			4260 Zakup energii	9 084	9 084	100,00	0
			4270 Zakup usług remontowych	8 000	8 000	100,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	650	650	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	16 430	16 430	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 436	1 436	100,00	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	2 181	2 181	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 403	49 403	100,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	1 544	1 544	100,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 100	1 100	100,00	0
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 781	8 781	100,00	1 400
		80195	Pozostała działalność	92 160	92 159	100,00	0
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	909	909	100,00	0

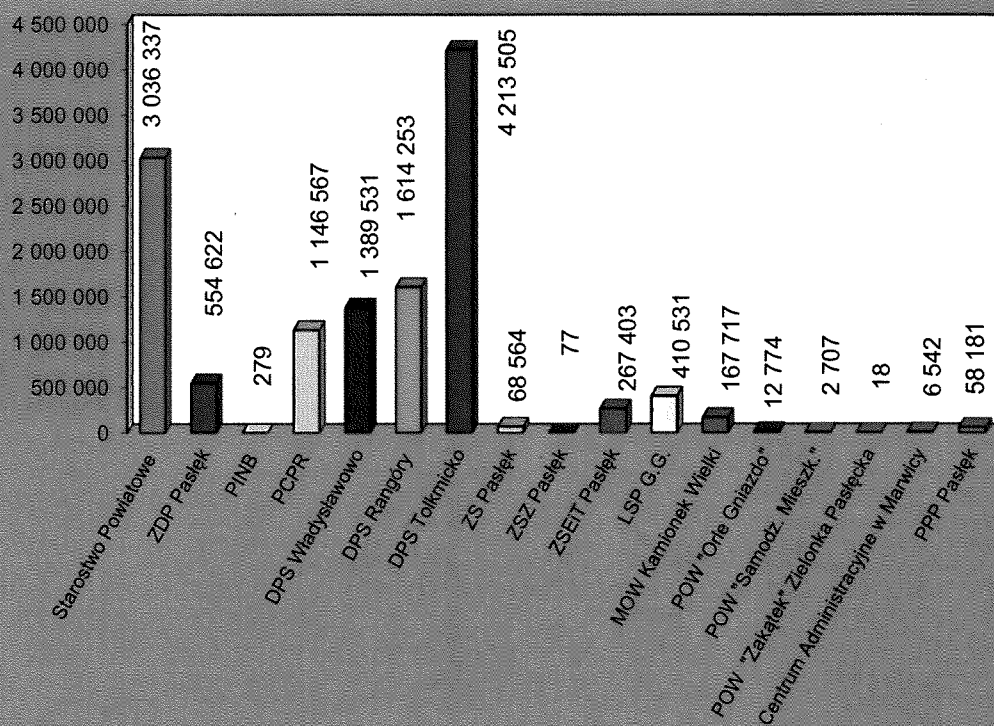
1	2	3	4	6	7	8	9
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	55	55	100,00	0
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128	128	100,00	0
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8	8	100,00	0
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 641	5 641	100,00	0
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	342	342	100,00	0
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	8 126	8 126	100,00	0
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	492	492	100,00	0
			4227 Zakup środków żywności	469	469	100,00	0
			4229 Zakup środków żywności	29	28	96,55	0
			4307 Zakup usług pozostałych	5 883	5 883	100,00	0
			4309 Zakup usług pozostałych	356	356	100,00	0
			4417 Podróże służbowe krajowe	565	565	100,00	0
			4419 Podróże służbowe krajowe	34	34	100,00	0
			4427 Podróże służbowe zagraniczne	45 134	45 134	100,00	0
			4429 Podróże służbowe zagraniczne	2 733	2 733	100,00	0
			4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	20 042	20 042	100,00	0
			4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 214	1 214	100,00	0
	851		Ochrona zdrowia	1 172	1 172	100,00	56
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 172	1 172	100,00	56
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 172	1 172	100,00	56
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 550 346	3 550 346	100,00	265 517
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	164 266	164 266	100,00	0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234	234	100,00	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 085	53 085	100,00	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 436	9 436	100,00	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 551	17 551	100,00	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 193	1 193	100,00	0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 359	41 359	100,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 200	100,00	0
			4260 Zakup energii	8 700	8 700	100,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	150	150	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	7 114	7 114	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650	650	100,00	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	13 921	13 921	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	1 229	100,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	944	944	100,00	0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 386 080	3 386 080	100,00	265 517
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 354	105 354	100,00	2 517
			3110 Świadczenia społeczne	730	730	100,00	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 082	2 007 082	100,00	46 230
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 666	144 666	100,00	153 360
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	367 888	367 888	100,00	52 039
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 921	41 921	100,00	6 631
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 378	15 378	100,00	590
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	176 664	176 664	100,00	0
			4220 Zakup środków żywności	3 900	3 900	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	896	896	100,00	0
			4260 Zakup energii	46 088	46 088	100,00	0
			4270 Zakup usług remontowych	50 000	50 000	100,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 030	1 030	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	252 249	252 249	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 287	4 287	100,00	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 893	3 893	100,00	66
			4430 Różne opłaty i składki	7 864	7 864	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 845	121 845	100,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	4 120	4 120	100,00	0
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 421	1 421	100,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 287	2 287	100,00	0
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 517	26 517	100,00	4 084
	13		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy	598 186	593 428	99,20	0
	851		Ochrona zdrowia	12 276	12 276	100,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
14	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 276	12 276	100,00	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 276	12 276	100,00	0
	855		Rodzina	585 910	581 152	99,19	0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	585 910	581 152	99,19	0
		3110	Świadczenia społeczne	7 875	7 875	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 936	294 792	99,95	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 193	38 346	95,40	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 696	56 347	97,66	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 874	8 634	97,30	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300	42 242	99,86	0
		4220	Zakup środków żywności	48 114	48 114	100,00	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 789	1 788	99,94	0
		4260	Zakup energii	21 265	20 326	95,58	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335	335	100,00	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 970	51 839	99,75	0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 785	5 741	99,24	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	228	227	99,56	0	
	4430	Różne opłaty i składki	2 550	2 546	99,84	0	
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	473 670	472 462	99,74	39 621	
15	851		Ochrona zdrowia	8 314	8 258	99,33	726
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 314	8 258	99,33	726
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 314	8 258	99,33	726
	855		Rodzina	465 356	464 204	99,75	38 895
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze	465 356	464 204	99,75	38 895
		3110	Świadczenia społeczne	6 168	6 013	97,49	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 889	253 261	99,75	8 108
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 785	16 785	100,00	21 070
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 092	45 091	100,00	8 826
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 021	4 020	99,98	891
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 703	25 686	99,93	0
		4220	Zakup środków żywności	42 320	42 292	99,93	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600	1 595	99,69	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600	2 600	100,00	0	
	4260	Zakup energii	33 285	33 124	99,52	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800	25 769	99,88	0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350	1 296	96,00	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	315	254	80,63	0	
	4430	Różne opłaty i składki	1 590	1 582	99,50	0	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 903	1 902	99,95	0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 435	1 434	99,93	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	400	400	100,00	0	
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" w Zielonce Pasłęckiej	149 170	144 004	96,54	38 699	
15	851		Ochrona zdrowia	2 344	2 288	97,61	725
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 344	2 288	97,61	725
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 344	2 288	97,61	725
	855		Rodzina	146 826	141 716	96,52	37 974
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze	146 826	141 716	96,52	37 974
		3110	Świadczenia społeczne	2 875	2 701	93,95	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 789	84 018	96,81	6 886
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0,00	21 730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 082	11 079	99,97	8 206
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 555	1 555	100,00	1 152
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790	6 629	97,63	0
		4220	Zakup środków żywności	18 496	16 940	91,59	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	499	99,80	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 917	95,85	0
	4260	Zakup energii	500	487	97,40	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	100,00	0	

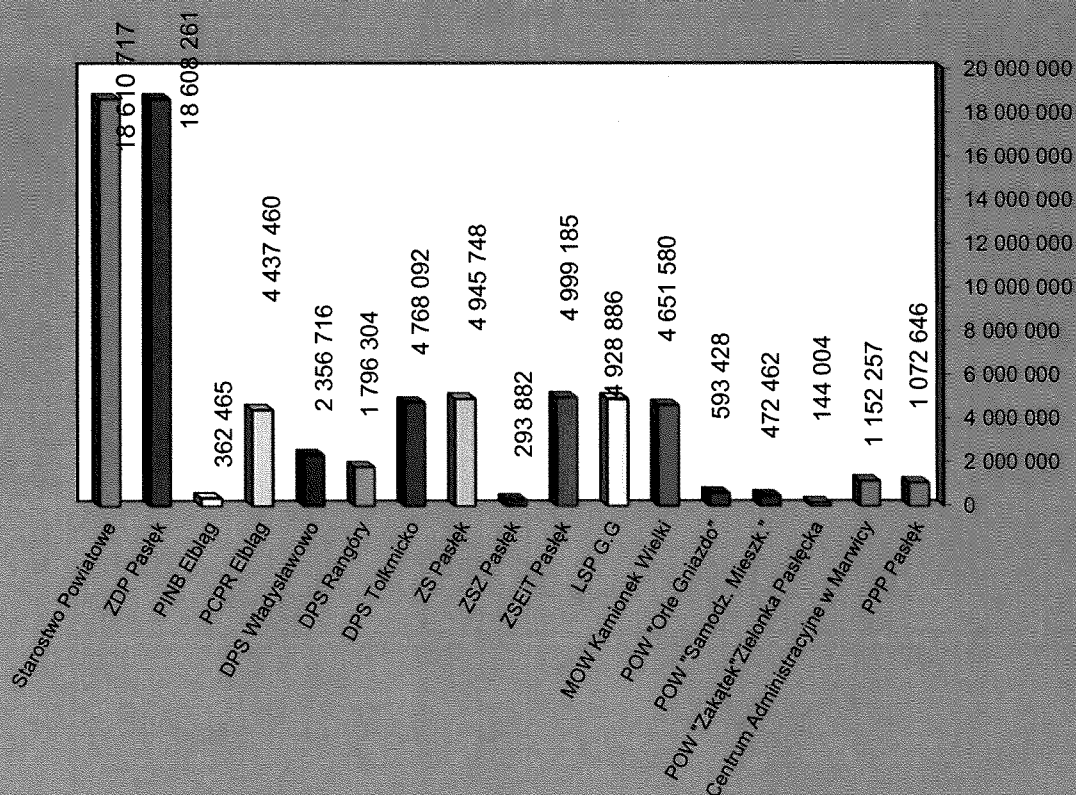
1	2	3	4	6	7	8	9
			4300 Zakup usług pozostałych	12 989	12 988	99,99	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	732	86,12	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	700	504	72,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	500	479	95,80	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	760	748	98,42	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	400	400	100,00	0
16			Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy	1 155 111	1 152 257	99,75	74 205
	855		Rodzina	1 155 111	1 152 257	99,75	74 205
		85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 155 111	1 152 257	99,75	74 205
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 570	3 566	99,89	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 677	556 650	99,64	14 433
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 824	43 824	100,00	41 794
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 935	99 923	99,99	16 211
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 424	12 420	99,97	1 767
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 802	49 662	99,72	0
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	100,00	0
			4260 Zakup energii	12 580	12 455	99,01	0
			4270 Zakup usług remontowych	2 000	1 753	87,65	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	400	200	50,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	10 500	10 460	99,62	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 400	3 357	98,74	0
			4430 Różne opłaty i składki	2 880	2 871	99,69	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 077	42 077	100,00	0
			4480 Podatek od nieruchomości	1 035	1 035	100,00	0
			4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur	180	180	100,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	440	437	99,32	0
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 384	122 384	100,00	0
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 188	106 188	100,00	0
			6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	82 315	82 315	100,00	0
17			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	1 072 802	1 072 646	99,99	96 683
	801		Oświata i wychowanie	24 101	24 052	99,80	0
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	8 500	8 452	99,44	0
			4300 Zakup usług pozostałych	4 306	4 305	99,98	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 500	3 500	100,00	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	694	647	93,23	0
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	15 601	15 600	99,99	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232	2 231	99,96	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320	320	100,00	0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 049	13 049	100,00	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 048 701	1 048 594	99,99	96 683
		85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne</i>	1 042 311	1 042 204	99,99	96 683
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40	40	100,00	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 760	724 760	100,00	16 120
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 514	54 514	100,00	58 631
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 240	128 240	100,00	20 124
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 500	11 500	100,00	1 808
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	100,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 905	12 905	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 560	2 560	100,00	0
			4260 Zakup energii	18 946	18 903	99,77	0
			4270 Zakup usług remontowych	12 567	12 566	99,99	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	22 573	22 572	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120	2 101	99,10	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 800	1 769	98,28	0
			4430 Różne opłaty i składki	1 280	1 268	99,06	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 590	36 590	100,00	0
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 081	1 081	100,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	100	100	100,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535	5 535	100,00	0
		85495		Pozostała działalność	6 390	6 390	100,00	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 390	6 390	100,00	0
			RAZEM :		75 003 191	74 194 093	98,92	2 973 506

Wielkość wypracowanych dochodów własnych jednostek powiatowych w 2019 r.



Wielkość wydatków bieżących poniesionych przez jednostki powiatowe w 2019 r.



III.3 Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach powiatowych

1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

1. Średnie zatrudnienie 7,83 etatów.

2. Realizacja dochodów własnych za rok 2019, ogółem plan 2 813 541 zł, wykonanie 3 036 337 zł, tj. 107,92 %, w tym:

- § 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej: plan 1 184 223 zł, wykonanie 1 250 257 zł tj. 105,58 %,
- § 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność: plan 4 000 zł, wykonanie 3 002 zł tj. 75,05 %,
- § 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje: plan 2 070 zł, wykonanie 2 180 zł tj. 105,31 %,
- § 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje: plan 13 707 zł, wykonanie 14 112 zł tj. 102,95 %,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień: plan 11 724 zł, wykonanie 12 266 zł, tj. 104,62 %,
- § 0650 - wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy: plan 164 300 zł, wykonanie 159 640 zł tj. 97,16 %,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat: plan 52 444 zł, wykonanie 52 652 zł tj. 100,40 %, w tym:
 - opłaty za wydanie zaświadczenia dot. publicznego transportu drogowego - 320 zł,
 - prowizja od opłaty skarbowej pobieranej w Kasie Starostwa i przekazywanej do Urzędu Miasta w Elblągu w wysokości 5% - 2 347 zł,
 - karty wędkarskie - 1 780 zł,
 - opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska - 48 189 zł,
 - opłata za udostępnienie informacji o środowisku - 16 zł,
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy: plan 108 708 zł, wykonanie 101 067 zł, tj. 92,97 %, w tym:
 - dzierżawa obwodów łowieckich - 45 732 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 - 46 647 zł,
 - wpływy z czynszów lokali mieszkalnych - 8 688 zł,
- § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: plan 3 649 zł, wykonanie 2 642 zł tj. 72,40 %,
- § 0830 - wpływy z usług: plan 876 545 zł, wykonanie 1 036 086 zł tj. 118,20 %, w tym:
 - usługi geodezyjne i kartograficzne - 1 011 958 zł,
 - sprzedaż dzienników budowy - 30 zł,
 - wpływy z usług reklamowych - 24 088 zł,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątku - plan 1 830 zł, wykonanie 1 635 zł tj. 89,34 %,
- § 0920 - pozostałe odsetki: plan 85 831 zł, wykonanie 87 136 zł tj. 101,52 %, w tym:
 - odsetki od nieterminowych wpłat 4 465 zł,
 - odsetki naliczone na rachunkach bankowych Starostwa 82 671 zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan 5 493 zł, wykonanie 5 474 zł tj. 99,65 %,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: plan 1 625 zł, wykonanie 1 412 zł tj. 86,89 %,
- § 0960 - wpływy z tytułu otrzymanych darowizn: plan 10 700 zł, wykonanie 10 700 zł tj. 100 %,
 - darowizna na Zawody Balonowe Pasłek 2019 - 10 700 zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów: plan 70 145 zł, wykonanie 69 037 zł tj. 98,42 %, w tym:
 - refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Elblągu - 14 565 zł,
 - prowizja z ZUS za terminowe przekazywanie składek - 221 zł,
 - prowizja z US za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy - 1 088 zł,
 - usunięcie i przechowywanie pojazdów - 29 073 zł,
 - spłata zadłużenia z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu - 13 695 zł (9 osób),
 - odszkodowanie COMPENSA - 324 zł,
 - wpłaty różne - 171 zł,
 - prace Komisji Urbanistycznej za opiniowanie projektów budowlanych - 8 800 zł,

- pozostałe wpływy - 1 100 zł,
- § 2360 - wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan 148 020 zł, wykonanie 158 512 zł tj. 107,09 %, w tym:
 - 25 % udział w dochodach Skarbu Państwa – 155 470 zł,
 - 5% udział w dochodach Skarbu Państwa - 352 zł,
 - przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń w ramach programu „Kryzys 2019 - 2 690 zł,
- § 2950 - wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych/zwrot niewykorzystanych dotacji: plan 5 640 zł, wykonanie 5 640 zł tj. 100 %,
- § 6350 - wpływy z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy z PFRON: plan 62 887 zł, wykonanie 62 887 zł tj. 100 %.

W Starostwie Powiatowym w Elblągu na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły:

- należności ogółem do zapłaty w wysokości 1 397 135 zł, z tytułu:
 - czynszów i dzierżaw 92 049 zł (6 podmiotów),
 - wykupu nieruchomości 66 688 zł (5 podmiotów),
 - odsetek za zwłokę od wykupów nieruchomości gruntowych i czynszów 59 896 zł (8 podmiotów),
 - z tyt. usunięcia lub przechowywania pojazdu – 995 418 zł,
 - opłaty geodezyjnej - 5 093 zł,
 - odsetek za zwłokę od opłat geodezyjnych – 275 zł,
 - odsetek od opłat komunikacyjnych – 170 307 zł,
 - rozliczeń z jednostkami - 896 zł (PUP – 773 zł, ZUS –16 zł, US Elbląg – 107 zł),
 - pozostałych należności – 6 513 zł, w tym: koszty upomnienia – 2 422 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1 386 089 zł,
- nadpłaty w wysokości 584,29 zł, z tytułu:
 - wpływy z opłat za dzierżawę, czynsz – 584 zł.

W roku 2019 wystawiono 18 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 257 754,90 zł oraz 19 upomnień na kwotę 289 512,06 zł. Wystosowano również 50 ostrzeżeń ujawnienia należności w Rejestrze Należności Publicznoprawnych. W wyniku egzekucji należności z zakresu dochodów Starostwa Powiatowego uzyskano kwotę 33 950,42 zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi na łączną kwotę 126 741 zł.

W wyniku wystosowanych 49 przedsądowych do zapłaty z zakresu należności dotyczących Skarbu Państwa w roku 2019 uzyskano kwotę 82 737,20 zł, 12 spraw przekazano obsłudze prawnej w celu podjęcia dalszych działań, natomiast 5 spraw przekazano do ponownego podjęcia.

Realizacja wydatków budżetowych za rok 2019, ogółem plan 19 178 122 zł, wykonanie 18 610 717 zł, tj. 97,04 % z tego:

1. Wynagrodzenia – 4 877 122 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne - 4 843 150 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) - 33 972 zł,

średnia płaca – 4 332 zł,

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	3 913 739	3 846 972	4 332	67	1 813 152	7	146 940		
4040	263 056	263 055		71	251 184	5	11 871		
4110	684 727	665 238		67	338 989	7	28 303		
4120	69 158	67 885		45	34 002	7	3 777		
4170	43 368	33 972						36	33 972
Razem	4 974 048	4 877 122			4 576 239		266 911		33 972

2. Wydatki rzeczowe 4 297 490 zł :

- Rolnictwo i łowiectwo 42 219 zł, w tym: dzierżawa obwodów łowieckich 42 219 zł;
- Leśnictwo 272 239 zł, w tym: wypłata ekwiwalentu za zalesienie (26 osób) 218 555 zł, zakup usług pozostałych 41 721 zł, nadzór nad lasami 11 780 zł i zakup materiałów 183 zł;
- Transport i łączność 163 690 zł, w tym: lokalny transport zbiorowy 158 107 zł, odsetki od zwrotu dotacji z niezrealizowanego projektu 174 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji projektu 5 409 zł;
- Turystyka 30 000 zł; promocja „Krainy Kanalu Elbląskiego” 30 000 zł;
- Gospodarka mieszkaniowa 103 418 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (zakup ekogroszku) 18 985 zł, zakup energii (dostawa wody i energii elektrycznej) 9 042 zł, zakup usług remontowych 3 400 zł, zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, wykonanie operatów szacunkowych, emisja materiałów reklamowych, demontaż banera reklamowego, umowa dzierżawy tablicy reklamowej, czynności notarialne, ogłoszenia prasowe, czyszczenie przewodów kominowych 57 091 zł, zakup opinii, analiz i ekspertyz 3 618 zł, podatek od nieruchomości 9 161 zł, podatek rolny 99 zł, odpady komunalne 2 022 zł;
- Działalność usługowa pozostała z zakresu geodezji i kartografii 304 041 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia (MS Office, certyfikat Rapid do uruchomienia projektu, monitory) 16 775 zł, zakup usług pozostałych (prace związane z weryfikacją materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych, opłata za wynajem terminala płatniczego, serwis i subskrypcja systemu GEO-INFO) 188 706 zł, aktualizacja bazy BEDOT 500 i GESUT 96 900 zł, szkolenia pracowników 1 660 zł;
- Urzędy Wojewódzkie 7 939 zł, w tym: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń a wynikające z przepisów BHiP 250 zł, zakup tonerów 685 zł, badania okresowe pracowników 648 zł, odpis na ZFŚS 6 356 zł;
- Rady Powiatów 316 699 zł w tym: diety radnych 306 166 zł, zakup materiałów i wyposażenia (wizytówki dla radnych, kwiaty, pieczątki dla radnych, książki) 2 140 zł, zakup usług pozostałych (szkolenie radnych, przedłużenie licencji Legislator) 6 030 zł, usługi tłumacza ustnego 2 000 zł, polisa ubezpieczeniowa na wyjazd zagraniczny 363 zł;
- Starostwo Powiatowe – 2 167 815 zł, w tym: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń a wynikające z przepisów BHiP 11 023 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały gospodarcze i środki czystości, kwiaty, paliwo do samochodów, akcesoria samochodowe, sól drogowa, albumy książkowe, krzesła biurowe, papier ksero, tonery do drukarek, prenumerata czasopism i książek, wiertarko-wkrętarka, zwrotki administracyjne, iPhone, materiały do drobnych napraw, pieczątki, rejestratory jazdy, oprawy kartonowe i twarde oprawy introligatorskie z logo Powiatu Elbląskiego, woda mineralna do saturatora, opony zimowe, druki dla Wydziału Komunikacji, kamizelka kulo/nożo/szpikulco odporna, switch, kamizelka odblaskowa, komputery, monitory, skanery, czytniki, drukarki, niszcarka, meble biurowe dla Wydziału Komunikacji i Transportu, kalendarze książkowe, dyski komputerowe dla PEKS, segregatory na akta osobowe, szafy na akta, klimatyzatory, zestaw podglądu do monitoringu, programowanie OFFICE, laptopy i akcesoria komputerowe, kalendarze książkowe, dywan) 351 474 zł, zakup środków żywności 31 868 zł, zakup energii (dostawa wody 1 840 zł, energia cieplna 63 074 zł, energia elektryczna 76 917 zł) 141 831 zł, zakup usług remontowych (przeeglądy i konserwacje drukarek i kserokopiarek, konserwacja i naprawa windy, wykonanie prac instalacyjno-remontowych w pokoju 15 w Wydziale Komunikacji i Transportu roboty konserwacyjne dachu) 64 171 zł, zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników

i opieka medyczna) 17 948 zł, zakup usług pozostałych (przeeglądy samochodów, dostęp do LEX, sprzątanie pomieszczeń, opłaty bankowe, usługi cateringowe, opłaty pocztowe, wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne), sprzątanie pomieszczeń, obsługa prawna, opieka informatyczna, utrzymanie samochodów służbowych (w tym myjnia samochodowa), opłaty za terminal, naprawy sprzętu i urządzeń, opieka autorska programów komputerowych, odprowadzanie ścieków, opłata za studia, monitoring, ogłoszenia prasowe, obsługa transmisji internetowych sesji Rady Powiatu, odnowienie podpisów elektronicznych, usługi gastronomiczne, obsługa serwisowa urządzeń KONICA MINOLTA, dostęp do KR D) 1 286 998 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do internetu, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna) 80 289 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów 904 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 575 zł, opłaty za pomieszczenia garażowe 4 737 zł, podróże służbowe krajowe 5 310 zł, podróże służbowe zagraniczne 2 408 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe) 21 297 zł, odpis na ZFŚS 102 756 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej) 232 zł, opłaty na rzecz jst (opłaty za odpady komunalne) 8 233 zł, podatek VAT 3 385 zł, pozostałe odsetki 12 zł, koszty postępowań sądowego 3 392 zł, szkolenia pracowników 22 972 zł;

- Kwalifikacja wojskowa 23 864 zł w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 180 zł, zakup materiałów i wyposażenia 181 zł, zakup usług pozostałych 14 206 zł, opłaty za wynajęcie lokalu 5 297 zł;
- Promocja Powiatu Elbląskiego 118 993 zł, w tym: nagrody w konkursie „Wieś z inicjatywą 2019” 33 000 zł, upominki rzeczowe, książki promujące region Powiatu, medale dla zwycięzców w turniejach i konkursach pod patronatem Starosty Elbląskiego 47 576 zł, zakup usług reklamowych, usługi cateringowe podczas imprez organizowanych pod patronatem Starosty Elbląskiego, artykuły promocyjne w prasie, dofinansowanie spektaklu teatralnego 38 417 zł;
- Pozostała działalność 150 914 zł, w tym: nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 2 682 zł, nagrody 2 499 zł, zakup książek promujących region powiatu, nagrody rzeczowe, puchary, kwiaty 19 494 zł, zakup gazu na „Zawody Balonowe” 11 512 zł, usługa gastronomiczna na uroczyste oddaniem windy w PPP w Pasłęku 1 280 zł, usługi gastronomiczne i inne z okazji „XX lecia Powiatu Elbląskiego” 67 819 zł, usługi związane z organizacją „Zawody Balonowe 2019” 14 051 zł, inne usługi gastronomiczne 9 106 zł, usługi tłumacza 1 230 zł, składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich 9 800 zł, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał 5 000 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 5 000 zł, Stowarzyszenie „Żuławy” 1 441 zł;
- Obrona narodowa 3 229 zł: akcja kurierska 1 438 zł, art. biurowe i mapy 801 zł, usługa cateringowa 990 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 14 402 zł, w tym: zakup pucharów i statuetek 514 zł, zakup map 915 zł, usługa cateringowa i zakup kamizelek na ćwiczenia „Kryzys 2019” 975 zł, zakup opon do samochodu służbowego NAVARA 2 022 zł, nagrody konkursowe 900 zł, nagrody i puchary w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 4 348 zł, naprawa samochodu służbowego NAVARA 2 678 zł, wydatki związane z konferencją „Bezpieczna szkoła” 2 050 zł;
- Wymiar sprawiedliwości 131 781 zł: w tym: komputer i Office, papier ksero i tonery 7 346 zł, prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 124 435 zł;
- Oświata i wychowanie 31 344 zł: w tym: szkolenie 2 480 zł, aktualizacja konkursu inwestorskiego na budowę hali sportowej w ZSEiT w Pasłęku 2 700 zł, przewóz młodzieży w ramach wymiany z powiatem Steinburg 15 836 zł, zapewnienie bezpieczeństwa na Zalewie Wiślanym 10 000 zł, ubezpieczenie pojazdów 328 zł;
- Ochrona zdrowia 148 109 zł: w tym: renta 12 000 zł, przewóz zwłok osób zmarłych w miejscu publicznym 529 zł, zakup statuetki i nagród dla w konkursie plastycznym 580 zł, zwiększenie kapitału Szpitala Powiatowego w Pasłęku 135 000 zł;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 220 052 zł, w tym: dofinansowanie dla osób fizycznych na realizację projektów z zakresu ochrony środowiska 59 039 zł, przeprowadzenie audytu z zakończenia trwałości kolektory słoneczna 2 460 zł, raport z wykonania Programu Ochrona Środowiska 3 000 zł; opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu budowy Stacji Wodnej w Nadbrzeżu 18 000 zł, koszty zasądzone wyrokiem Sądu odsetki 118 318 zł, koszty postępowania sądowego 19 235 zł;

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 700 zł, w tym: nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej 22 500 zł, kwiaty na uroczystość osób odznaczonych i nagrodzonych podczas Powiatowego Dnia Działacza Kultury 200 zł, usługa gastronomiczna na Dzień Działacza Kultury 2 000 zł;
- Kultura fizyczna- 22 042 zł, w tym: nagrody w dziedzinie kultury 20 000 zł, zakup książek „Sport w Elblągu 1945-2012” 2 042 zł.

3. Dotacje

3.1 Udzielone dla podmiotów należących i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

plan 381 265 zł, wykonano w 100 % tj. 381 265 zł, z czego:

Dotacja podmiotowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych: Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 60 330 zł, Władysławowie 70 385 zł, Tolkmicku 100 550 zł oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na kwotę 150 000 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu, w stosunku do wielkości dofinansowania przez PFRON, zgodnie z zawartymi umowami. Z umów tych wynika, że udzielenie przez Powiat dotacji było obligatoryjne i było warunkiem otrzymania środków z PFRON.

Dotacji celowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych: Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w kwocie 33 000 zł, z czego na zakup pojazdu służbowego 25 000 zł, zakup psa 8 000 zł;

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, interwencji kryzysowej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu planowane plan 152 285 zł, wykonano na kwotę 152 285 zł zrealizowano w 100,00 %, w tym:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi LAZANIA Tolkmicko 5 115 zł, w tym na organizację IV Biegu LAZANII 2019” 1 755 zł, ‘Wiosna, jesień na Wysoczyźnie Elbląskiej – rajdy piesze 2019” 3 360 zł;
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej 40 000 zł;
- EKO GRYF przy JW. 4260 – upowszechnianie kultury fizycznej 3 000 zł;
- IKS ATAK - dotacja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 11 300 zł;
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo - dotacja z zakresu kultury i sztuki 8 000 zł;
- Stowarzyszenie TalentArt – dotacja z zakresu kultury i sztuki 8 800 zł;
- Związek Ukraińców w Polsce - dotacja z zakresu kultury i sztuki 15 000 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - dotacja z zakresu kultury i sztuki 14 000 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół LO w Pasłęku – z zakresu kultury i sztuki – 3 300 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku - dotacja z zakresu kultury 10 000 zł;
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu – dotacja z zakresu kultury fizycznej 4 000 zł;
- PTTK Elbląg – dotacja z zakresu turystyki i krajoznawstwa 4 850 zł;
- Stowarzyszenie Jantar – dotacja z zakresu kultury i sztuki 8 100 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun”- dotacja z zakresu kultury fizycznej 5 320 zł;
- Fundacja Elbląg – pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym – 3 000 zł;
- Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych – przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym – 3 000 zł;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna dłoń” –z zakresu kultury 5 500 zł.

3.2 Na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

plan 2 212 692 zł, wykonanie w 99,83% na kwotę 2 208 941 zł, z czego:

- Gmina Miasto Elbląg 989 221 zł; z czego: na funkcjonowanie PUP w Elblągu 800 000 zł, dotacja na usługi świadczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Elbląg 157 612 zł, dotacja na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg”- 1 609 zł, na utrzymanie biblioteki 30 000 zł;

- Województwo Warmińsko – Mazurskie 19 580 zł, z czego na dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2 880 zł, na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527” 16 700 zł;
- Gmina Milejewo 52 700 zł – na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Milejewo 50 000 zł, zakup motopompy 2 700 zł;
- Gmina Pasłęk 88 490 zł - na utrzymanie biblioteki 5 000 zł, pomoc poszkodowanym w pożarze 3 000 zł, dofinansowanie do zakupu księgozbiorów 5 000 zł, wymiana pieca w Świetlicy Środowiskowej w Drulitach 5 490 zł, na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N i 2182N wraz z infrastrukturą – dokumentacja projektowa 70 000 zł;
- Gmina Elbląg 5 000 zł– zakup sprzętu dla OSP Lisów 5 000 zł;
- Gmina Młynary 521 595 - na zadanie „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2154N i nr 2157N w Młynarach „ II etap zł;
- Gmina Tolkmicko 18 790 zł – na zadanie „Przebudowa ul. Rybackiej w Tolkmicku” 15 100 zł, zakup sprzętu dla OSP w Tolkmicku 3 690 zł;
- Gmina Markusy 6 448 zł – zakup ubrań specjalnych dla OSP w Kępniewie 4 000 zł, zakup sprzętu dla OSP w Krzewsku 2 448 zł;
- Gmina Godkowo 22 000 zł– zakup pojazdu pożarniczego;
- Gmina Gronowo Elbląskie 1 030 zł – zakup sprzętu dla OPS w Rozgarcie.

4. Wydatki inwestycyjne i majątkowe ogółem 489 832 zł, w tym:

- Zakup oprogramowania MS SOL server 2017 – 55 473 zł;
- Koszty wyroku sądowego (dodatkové roboty remontowe związane z solarami) „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” - 168 714 zł;
- kosztorys inwestorski projektu Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i Kamionku Wielkim - 3 000 zł;
- Zakup kserokopiarki Konica Minolta do sekretariatu – 14 760 zł;
- Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji ppoż w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu – 152 403 zł;
- Wykonanie monitoringu wizyjnego CCTV obejmującego zakresem budynki Starostw Powiatowego w Elblągu – 71 497 zł;
- Opracowanie dokumentacji do adaptacji pomieszczeń AB w Starostwie Powiatowym w Elblągu – 23 985 zł.

5. Projekty unijne ogółem 5 936 107 zł, w tym:

- „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego” – zakup usług pozostałych (koordynacja projektu, pełnienie funkcji inżyniera kontaktu, wykonanie e-usług publicznych) 5 861 110 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2014-2020.

Źródła finansowania projektu:

wkład UE- 4 742 709 zł
wkład własny- 1 118 401 zł,

- „Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu” - zakup rowerów wodnych i wózka do slipowania dla Stacji Wodnej w Nadbrzeżu –74 997 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Źródła finansowania projektu:

wkład UE- 42 500 zł
wkład BP- 7 500 zł
wkład własny- 24 997 zł.

6. Obsługa długu publicznego – 593 243 zł, w tym: BGK: 413 654 zł, BOŚ: 43 485 zł, NFOŚiGW: 48 290 zł; PKO: BH: 87 814 zł.

7. Wydatki niewygasające ogółem 125 519 zł, w tym:

- Wykonanie uroszczonych planów urzędzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko- dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, na terenie Powiatu Elbląskiego – 39 500 zł;
- Odszkodowania do wypłaty dla 28 osób fizycznych, w związku z decyzjami Starosty Elbląskiego za nieruchomości zajęte pod drogę powiatową Nr 1140N na odcinku droga wojewódzka 509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Pilona – 86 019 zł.

8. Zobowiązania bieżące: wg stanu na 31.12.2019 r ogółem 560 353 zł, z czego: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 490 026 zł (w tym: DWR 271 470 zł, składki ZUS i FP 189 142 zł i podatki 29 414 zł), zakup materiałów i wyposażenia 5 564 zł, zakup środków żywności 422 zł, zakup energii 13 680 zł, pozostałe usługi 49 975 zł, zakup usług remontowych 356 zł, zakup usług zdrowotnych 174 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 156 zł.

2. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU

1. Średnie zatrudnienie 41 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2019, ogółem plan 550 119 zł, wykonanie 554 622 zł, tj. 100,82 % w tym: wpływy z różnych opłat (zezwolenia na zajęcie pasa drogowego) 488 855 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa hal, działek) 5 491 zł, wpływy z różnych dochodów (refundacja plac, termin wpłaty do US, ZUS, sprzedaż drewna, odszkodowania) 59 993 zł, wpływy z pozostałych odsetek 283 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2019r., ogółem 73 817 zł, w tym: zezwolenia na zajęcia pasa drogowego 63 473 zł, dzierżawa hal w Elblągu 4 903 zł, dzierżawa placu w Pasłęku 600 zł, odsetki 1 209 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za energię) 3 632 zł w tym: należności wymagalne 166 zł.

W roku 2019 celem wyegzekwowania należności wymagalnych wystawiono dwa tytuły wykonawcze oraz zostały złożone pozwy do Sądu Rejonowego w Elblągu na kwotę 65 029,78 zł. W wyniku wydanych nakazów zapłaty uzyskano 136 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2019, ogółem plan 18 793 339 zł, wykonanie 18 608 261 zł, tj. 99,02% z czego:

- wydatki bieżące: plan 9 613 489 zł, wykonanie 9 428 411 zł tj. 98,07%,
- wydatki majątkowe: plan 9 179 850 zł, wykonanie 9 179 850 zł tj. 100%.

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	1 865 882	1 865 871	3 561	11	659 891	5	173 126	27,67	1 032 854
4040	128 923	128 923			46 483		12 244		70 196
4110	335 386	335 376			113 631		31 696		190 049
4120	35 198	35 198			11 300		1 031		22 867
4170	29 900	29 829							29 829
Razem	2 395 289	2 395 197			831 305		218 097		1 345 795

Wydatki na ZFŚS, ogółem plan 62 022 zł, wykonanie 62 022 zł, tj. 100 % w tym: odpis podstawowy na 1 pracownika (23,58 osób), kwota na 1 etat 1 247 zł, wykonanie 29 398 zł. Odpis podstawowy na 1 zatrudnionego w warunkach szkodliwych (11 osób), kwota na 1 etat 1 662 zł, wykonanie 18 286 zł.

Zwiększenie na 1 zatrudnionego z niepełnosprawnością (9 osób), kwota na etat 1 454 zł, wykonanie 13 091 zł. Zwiększenie na 1 emeryta lub rencistę zakładu (6 osób), kwota na 1 etat 208 zł, wykonanie 1 247 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych, ogółem plan 2 891 246 zł, wykonanie 2 706 367 zł tj. 93,61 % w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie odzieży, woda mineralna, herbata) 49 929 zł, zakup materiałów i wyposażenia (emulsja asfaltowa, grys, znaki drogowe, masa bitumiczna na zimno, sól drogowa, farba nawierzchniowa, materiały eksploatacyjne, materiały biurowe, paliwo, części zamienne, środki bhp, prenumeraty, wyposażenie i sprzęt, sadzonki drzew, pozostałe) 1 349 726 zł, zakup energii (energia elektryczna, woda, gazy techniczne, gaz lpg) 43 686 zł, zakup usług zdrowotnych 2 320 zł, zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie nawierzchni ulic i chodników, bieżące utrzymanie dróg, mechaniczne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg gminnych Markusy, konserwacja i utrzymanie mostu pontonowego, usługi informatyczne, przeglądy samochodów, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługa bhp, utylizacja zwierząt, nasadzenie drzew, przeglądy techniczne obiektów inżynierskich, pozostałe) 1 110 375 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 424 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 399 zł, podróże służbowe 2 322 zł, opłaty i inne składki (ubezpieczenia dróg, mienia i samochodów, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pozostałe opłaty i składki) 73 432 zł, podatek od nieruchomości 12 162 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 787 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa (zarząd gruntami, wyłączenie gruntów leśnych z produkcji na cele rolnicze) 2 576 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (korzystanie ze środowiska, gospodarowanie odpadami, inne) 6 685 zł, podatek od towarów i usług 419 zł, pozostałe odsetki 4 591 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 302 zł, szkolenia pracowników 13 232 zł.

Wydatki na remonty bieżące, plan 1 296 375 zł, wykonanie 1 296 268 zł tj. 99,99 % w tym: remonty maszyn i urządzeń 13 776 zł, naprawa mostu pontonowego 14 022 zł, remont przepustu pod drogą powiatową nr 1128N zlokalizowanego pomiędzy miejscowościami Stare Dolno - Święty Gaj 35 670 zł, remont cząstkowy drogi powiatowej nr 2164N ul. Zamkowej w Pasłęku 61 334 zł, remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami przy użyciu remontera typu Patcher 369 997 zł, remont drogi powiatowej nr 1153N na odcinku Pomorska Wieś – Borzynowo 270 736 zł, remont drogi powiatowej nr 1181N ul. Bohaterów Westerplatte w Pasłęku 109 523 zł, remont drogi powiatowej nr 1103N na odcinku DW527 Wysoka 69 188 zł, remont drogi powiatowej nr 1145N na odcinku Milejewo-Młynary 69 188 zł, remont 2 zjazdów z drogi powiatowej nr 1181N ul. Bohaterów Westerplatte w Pasłęku 15 000 zł, remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo 41 215 zł, remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1991N w miejscowości Marzewo 6 457 zł, remont wybranych odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 1135N Pomorska Wieś-Rogowo 54 966 zł, remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1137N w miejscowości Gronowo Górne 24 998 zł, remont pobocza drogi powiatowej nr 1121N na odc. Żurawiec-Krzewsk 30 000 zł, remont drogi powiatowej nr 1131N w miejscowości Jagodnik 16 269 zł, remont drogi powiatowej nr 1120N w miejscowości Dworki 17 396 zł, remont drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo – Weklice 47 087 zł, pozostałe usługi remontowe 29 446 zł.

Wydatki na zadania remontowe, plan 2 968 557 zł, wykonanie 2 968 557 zł, tj. 100% w tym:

1. „Remont drogi powiatowej nr 1136N DW 503-Łęcze-Elbląg na odcinku od km 3+270 do km 4+759” plan 1 303 163 zł, wykonanie 1 303 163 zł w tym (środki wojewody 651 581 zł, środki Powiatu 651 582 zł),
2. „Remont drogi powiatowej nr 1131N w miejscowości Jagodnik” plan 86 176 zł, wykonanie 86 176 zł w tym (środki gminy Milejewo 50 000 zł, środki Powiatu 36 176 zł),
3. „Remont drogi powiatowej nr 1120N w miejscowości Dworki” plan 186 175 zł, wykonanie 186 175 zł w tym (środki gminy Gronowo Elbląskie 100 000 zł, środki Powiatu 86 175 zł),
4. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N” plan 119 925 zł, wykonanie 119 925 zł w tym (środki gminy Markusy 59 962 zł, środki Powiatu 59 963 zł),

5. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1159N w miejscowości Dąbkowo” plan 257 019 zł, wykonanie 257 019 zł w tym (środki gminy Godkowo 100 000 zł, środki Powiatu 157 019 zł),
6. „Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie-Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna-Krosno” plan 89 903 zł, wykonanie 89 903 zł (środki Powiatu),
7. „Utwardzenie terenu przy drodze powiatowej nr 1177N na wysokości Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej” plan 35 000 zł, wykonanie 35 000 zł z tym (środki gminy Pasłęk 17 500 zł, środki Powiatu 17 500 zł),
8. „Remont drogi powiatowej nr 1135N na odcinku Pomorska Wieś-Rogowo” plan 434 736 zł, wykonanie 434 736 zł w tym (środki gminy Pasłęk 100 000 zł, środki gminy Milejewo 100 000 zł, środki Powiatu 234 736 zł),
9. „Remont nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 1181N ul. Westerplatte (odc. od wjazdu na dworzec PKP do bazy GDDKiA) w Pasłęku” plan 265 984 zł, wykonanie 265 984 zł w tym (środki gminy Pasłęk 50 000 zł, środki Powiatu 215 984 zł),
10. „Remont drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo-Weklice-Etap I” plan 190 476 zł, wykonanie 190 476 zł w tym (środki gminy Elbląg 100 000 zł, środki Powiatu 90 476 zł).

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych za rok 2019, ogółem plan 9 179 850 zł, wykonanie 9 179 850 zł, tj. 100% w tym:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik-Gronowo Elbląskie” plan 110 577 zł, wykonanie 110 577 zł w tym (środki gminy Gronowo Elbląskie 55 288 zł, środki Powiatu 55 289 zł)- wykonanie dokumentacji,
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1154N DW505-Robity-Lukszty-granica powiatu (Słobity)” plan 115 620 zł, wykonanie 115 620 zł (środki Powiatu)- wykonanie dokumentacji,
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+000 do km 0+361 w Milejewie” plan 326 797 zł, wykonanie 326 797 zł w tym (środki Gminy Milejewo 50 000 zł, środki Powiatu 276 797 zł),
4. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona, na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140 do km 7+750” plan 18 910 zł, wykonanie 18 910 zł (środki Powiatu),
5. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo)” plan 95 940 zł, wykonanie 95 940 zł (środki Powiatu) – wykonanie dokumentacji,
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbląskie-Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850)” plan 6 032 860 zł, wykonanie 6 032 860 zł w tym (środki Powiatu 1 551 298 zł, środki gminy Elbląg 1 505 487 zł, środki wojewody 2 976 075 zł),
7. „Przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Westerplatte z ul. 3 Maja w Pasłęku na mini rondo” plan 56 394 zł, wykonanie 56 394 zł w tym (środki Powiatu 31 010 zł, środki gminy Pasłęk 25 384 zł),
8. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo” plan 69 188 zł, wykonanie 69 188 zł (środki Powiatu),
9. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik” plan 1 455 316 zł, wykonanie 1 455 316 zł w tym (środki Powiatu 727 658, środki Wojewody 727 658 zł),
10. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie” plan 861 zł, wykonanie 861 zł,
11. „Posypywarka samochodowa - 2szt” plan 209 100 zł, wykonanie 209 100 zł (środki Powiatu),
12. „Remonter drogowy typu „Patcher” plan 299 997 zł, wykonanie 299 997 zł (środki Powiatu),
13. „Pług odśnieżny do ciągnika” plan 15 375 zł, wykonanie 15 375 zł (środki Powiatu),
14. „Samochód ciężarowy z wywrotem” plan 372 915 zł, wykonanie 372 915 zł (środki Powiatu).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r., ogółem 265 834 zł w tym: dystrybucja energii elektrycznej 174 zł, usługi zimowego utrzymania dróg 41 400 zł, wywóz nieczystości 69 zł, rozmowy telekomunikacyjne 144 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych 20 244 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 111 943 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 91 860 zł.

Zamówienia publiczne realizowane w roku 2019

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony	10	9 085 124	7	1 658 252	3	1 070 969
	Razem	10	9 085 124	7	1 658 252	3	1 070 969

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 1181N ul. Westerplatte (odcinek od wjazdu na dworzec PKP do bazy GDDKiA) w Pasłęku,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbląskie-Krzewsk odcinek od km 0+400 do km 3+850,
3. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami przy użyciu remontera typu Patcher,
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1135N Milejewo-Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+000 do km 0+361 w Milejewie,
5. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1159N w miejscowości Dąbkowo,
6. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami przy użyciu remontera typu Patcher,
7. Remont nawierzchni odcinków dróg powiatowych powiatu elbląskiego,
8. Remont drogi powiatowej nr 1135N na odcinku Pomorska Wieś-Rogowo,
9. Remont drogi powiatowej nr 1136N DW 503-Lęcze-Elbląg na odcinku od km 3+270 do km 4+759,
10. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik.

DOSTAWY:

1. Zakup 2 posypywarek samochodowych,
2. Zakup paliw płynnych w 2019 roku do pojazdów i sprzętu będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku,
3. Zakup remontera drogowego typu „Patcher” wraz z montażem na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego Zamawiającego,
4. Zakup samochodu ciężarowego wraz z zabudową – nowego,
5. Dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej rodzaju C65B3RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg w ilości 200 ton,
6. Dostawa grysów kamiennych frakcji 2-5,6 mm i 5,6-11,2 mm w łącznej ilości 1200 ton,
7. Zakup paliw płynnych w 2020 roku do pojazdów i sprzętu będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku.

USŁUGI:

1. Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu elbląskiego,
2. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w roku 2019,
3. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w roku 2020.

3. POWIATOWY INSEPKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ELBLĄGU

1. Średnie zatrudnienie 4,5 etatu.
 2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2019, plan 279 zł, wykonanie 279 zł, tj. 100% w tym: wpływy z pozostałych odsetek 279 zł.
- Stan należności na dzień 31.12.2019 r., ogółem 1 445 zł w tym: wpływy z kar pieniężnych 1 443 zł, koszty upomnień 2 zł.

W roku 2019 celem wyegzekwowania należności wystawiono wezwania do zapłaty oraz naliczono grzywny na łączną kwotę 28 938,40 zł. Osobom obciążonym tylko kosztami upomnienia postępowanie zostało umorzone.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2019, plan 362 470 zł, wykonanie 362 465 zł tj. 100% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	79 450	79 450	6 621					1	79 450
4020	164 843	164 842		1,25	52 231			2,25	112 611
4040	19 122	19 121		1,25	3 877			3,25	15 244
4110	47 000	46 999		1,25	13 055			3,25	33 944
4170	2 200	2 200		2	2 200				
Razem	312 615	312 612			71 363				241 249

Wydatki na ZFŚS, ogółem plan 5 720 zł, wykonanie 5 720 zł, tj. 100%, kwota na 1 etat 1 271 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych plan 44 135 zł, wykonanie 44 133 zł, tj. 100% w tym: zakup paliwa do samochodu służbowego 1 773 zł, zakup książek do rachunkowości budżetowej 209 zł, zakup aparatu telefonicznego 120 zł, zakup myszek do komputerów 260 zł, zakup laptopa 1 960 zł, zakup zasilacza i kabla do zakupionego laptopa 41 zł, zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek 694 zł, zakup tuszy do drukarek 1 201 zł, zakup aktualizacji programu Finanse Premium 1 413 zł, zakup niszczarki do papieru 290 zł, zakup książki podawczej 30 zł, zakup programów MS Windows 10 (3 szt.) 2 070 zł, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 727 zł, zakup kalkulatora 52 zł, zakup artykułów biurowych 2 136 zł, zakup mebli biurowych 1 100 zł, zakup lodówki 570 zł, zakup artykułów gospodarstwa domowego 305 zł, energia elektryczna (garaż) 198 zł, energia elektryczna (biuro) 1 239 zł, energia ciepła (garaż) 483 zł, energia ciepła (biuro) 3 018 zł, energia wodna (biuro) 94 zł, abonament radiowo-telewizyjny 227 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych 1 356 zł, usługa ochrony dozór w tym: garaż 366 zł oraz biuro 2 283 zł, szkolenie RODO 384 zł, podpis elektroniczny 344 zł, program antywirusowy 686 zł, szkolenie z zakresu prawa budowlanego 307 zł, zakup znaczków pocztowych 7 320 zł, opłata licencyjna BIP-line 800 zł, kompleksowe mycie samochodu służbowego 50 zł, opłata poczty elektronicznej 92 zł, usługa transportowa zakupionej lodówki 35 zł, usługa serwisowa dwóch kserokopiarek 744 zł, usługa informatyczna działania programu RKO-2 i KKB-2 276 zł, ogłoszenie na stronie internetowej o zatrudnieniu 35 zł, internet 589 zł, telefon stacjonarny 2 154 zł, telefon komórkowy 295 zł, koszty eksploatacji pomieszczeń garażowych 260 zł, koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych 1 726 zł, podatek za garaż 140 zł, podatek za biuro 871 zł, usługi komunalne garażu 96 zł, usługi komunalne biura 694 zł, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego 1 514 zł, badania profilaktyczne pracowników 506 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r., ogółem 23 953 zł.

4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU

1. Średnie zatrudnienie 16 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2019, ogółem plan 1 129 828 zł, wykonanie 1 146 567 zł, tj. 101,48% w tym: rozdział 75814: wpływy z pozostałych odsetek 654 zł, rozdział 85218: wpływy z różnych dochodów 18 220 zł, rozdział 85324: wpływy z różnych dochodów 71 207 zł, rozdział 85508: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 209 zł, wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 32 589 zł, odsetki 8 439 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 275 zł, dochody z tytułu różnych wpływów 339 zł, dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 196 031 zł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek JST 380 653 zł, rozdział 85510: odsetki od rodziców za pobyt

dziecka w placówce opiekuńczej 273 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 507 zł, wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek JST 436 171 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2019r., ogółem 3 670 405 zł w tym wymagalne 3 025 120 zł z czego: rozdział 85508: należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 1 068 936 zł w tym (wymagalne 1 068 936 zł), odsetki ogółem 217 239 zł w tym (wymagalne 198 737 zł), nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych 16 138 zł w tym (wymagalne 16 138 zł). Rozdział 85510: należności z tytułu opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1 934 561 zł w tym (wymagalne 1 934 561 zł), odsetki 428 046 zł w tym (wymagalne 393 909 zł), nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych 5 485 zł w tym (wymagalne 5 485 zł).

W roku 2019 celem wyegzekwowania należności wystawiono 38 tytułów egzekucyjnych, umieszczono 60 dłużników na liście w Biurze Informacji Gospodarczej. W wyniku egzekucji w 2019 roku uzyskano należności w kwocie 41 028,17 zł z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej w tym: 8 438,92 zł to odsetki oraz z tytułu pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej 272,53 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2019, ogółem plan 4 466 753 zł wykonanie 4 437 460 zł, tj. 99,34% w tym:

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85218

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	694 178	694 178	3 616	15	656 003			1	38 175
4040	46 481	46 481			43 356				3 125
4110	117 395	117 395			110 292				7 103
4120	13 439	13 439			13 439				
4170	17 300	17 300							17 300
Razem	888 793	888 793			823 090				65 703

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, plan 253 021 zł, wykonanie 251 638 zł tj. 99,50% w tym: rozdział 85195: transport do DPS 2 562 zł, rozdział 85205: szkolenia z przemocy w rodzinie 4 230 zł, rozdział 85218: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 748 zł, środki czystości 4 803 zł, paliwo 12 783 zł, materiały biurowe, tusze, tonery i papier ksero 16 964 zł, prasa 1 190 zł, wyposażenie 14 703 zł, pozostałe zakupy 13 149 zł, zakup energii 26 896 zł, zakup usług zdrowotnych 1 250 zł, usługi pocztowe 19 595 zł, dystrybucja energii elektrycznej 3 406 zł, usługi informatyczne 11 707 zł, usługi prawnicze 26 568 zł opłaty za aktualizację programów komputerowych 1 986 zł, odprowadzenie ścieków 504 zł, sprząatanie 19 270 zł, monitoring 541 zł, pozostałe inne usługi 42 047 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 369 zł, wynajem garażu 1 626 zł, podróże służbowe krajowe 2 412 zł, podróże służbowe zagraniczne 546 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i mienia) 4 246 zł, podatek od nieruchomości 3 561 zł, opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd, wywóz śmieci) 2 125 zł, koszty postępowania sądowego 580 zł, szkolenia pracowników 5 271 zł.

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85321

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	116 688	116 688	3 890	2,50	116 688				
4040	5 376	5 376			5 376				
4110	20 177	19 338			19 338				
4120	2 941	2 940			2 940				
4170	24 296	24 078							24 078
Razem	169 478	168 420			144 342				24 078

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PZO plan 101 320 zł, wykonanie 101 320 zł tj. 100% w tym: materiały biurowe 2 704 zł, wyposażenie 20 672 zł, pozostałe materiały 3 016 zł, usługi pocztowe 10 664 zł, komisje orzekające 49 307 zł, usługi pozostałe 14 957 zł.

Według stanu na 31.12.2019r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 1 646 szt. orzeczeń, średni jednostkowy koszt 162,50 zł, 146 kart parkingowych, jednostkowy koszt 20 zł, 244 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność, koszt jednostkowy 12,50 zł, 2 duplikaty legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85324

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	46 992	46 991	3 916	1	46 991				
4110	6 748	6 748			6 748				
4120	885	884			884				
Razem	54 625	54 623			54 623				

W rozdziale 85324 ujęte są wydatki - 2,5% kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane przez PFRON. W paragrafie płacowym i pochodnych ujęte są wynagrodzenia i składki ZUS pracownika zajmującego się zadaniami PFRON. Pozostałe wydatki, plan 10 442 zł, wykonanie 10 441 zł tj. 100% w tym: zakup materiałów i wyposażenia 8 869 zł, zakup usług pozostałych 1 572 zł.

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85504

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	1 145	977		3	977				
4110	197	168			168				
4120	28	24			24				
4170	12 200	12 200			12 200				
Razem	13 570	13 369			13 369				

Pozostałe wydatki w rozdziale 85504, plan 88 018 zł, wykonanie 82 017 zł tj. 93,18% w tym: świadczenia społeczne „Dobry Start (300+)” 35 100 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5 143 zł, opłaty pocztowe 25 124 zł, usługi psychologiczne 16 650 zł.

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85508

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	4 831	4 740		3	4 740				
4110	20 217	20 199			20 199				
4120	306	279			92				
4170	180 178	180 059			180 059				
Razem	205 532	205 277			205 277				

Pozostałe wydatki w rozdziale 85508, plan 2 431 821 zł, wykonanie 2 422 191 zł tj. 99,60% z czego: pobyt 36 dzieci z powiatu elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień 484 088 zł, świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych 1 358 028 zł (dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, świadczenia z tytułu kontynuowania nauki, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie, pomoc pieniężna dla usamodzielnionych wychowanków), pozostałe usługi 5 630 zł, delegacje koordynatorów 7 163 zł, dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w tym świadczenia 567 282 zł.

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85510

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	718	630		3	630				
4110	126	108			108				
4120	17	15			15				
Razem	861	753			753				

Pozostałe wydatki w rozdziale 85510, plan 225 360 zł, wykonanie 214 706 zł tj. 95,27% w tym: zadanie 011000 pomoc pieniężna dla usamodzielniających się wychowanków placówek i zagospodarowanie w formie rzeczowej 139 237 zł oraz zadanie 011051Z dodatki wychowawcze dla wychowanków placówek wychowawczych 75 469 zł.

Wydatki na ZFŚS, ogółem plan 23 912 zł, wykonanie 23 912 zł tj. 100%

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r., ogółem 88 232 zł.

ZAMÓWIENIA	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony						
	Zapytanie o cenę						19 800
	Zamówienia z wolnej ręki						
	Razem						19 800

5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KROKUS” WE WŁADYSŁAWOWIE

1. Średnioroczne zatrudnienie 24 etaty.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2019, ogółem plan 1 391 570 zł, wykonanie 1 389 531 zł, tj. 99,85% w tym: wpływy z odsetek 915 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańców przyjętych na starych zasadach 39 516 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańców przyjętych na nowych zasadach 1 348 213 zł, dochody z tytułu terminowego opłacania podatku PIT4- 264 zł, zwrot składek ZUS z lat ubiegłych 622 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2019r., ogółem 333 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2019, ogółem plan 1 661 217 zł, wykonanie 1 658 966 zł, tj. 99,87% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	910 764	910 764	3 488	3,5	220 044	4,50	144 637	16,0	546 083
4040	64 688	64 688			16 035		9 803		38 850
4110	166 498	166 498			40 243		26 072		100 183
4120	12 841	12 697			2 789		708		9 200
4170	1 000	1 000							1 000
Razem	1 155 791	1 155 647			279 111		181 220		695 316

Wydatki na ZFŚS, plan 32 909 zł, wykonanie 32 909 zł, tj. 100%.

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie, plan 472 517 zł, wykonanie 470 410 zł, tj. 99,55% w tym: materiały do remontu 2 658 zł, środki czystości 16 019 zł, środki czystości na potrzeby mieszkańców 6 291 zł, prenumerata czasopism i książki 1 193 zł, paliwo 6 153 zł, olej opałowy 40 946 zł, materiały biurowe, tusze i tonery, papier ksero 6 321 zł, zakup wyposażenia domu 12 910 zł, doposażenie kuchni 2 299 zł, doposażenie miejsc istniejących 9 725 zł, odzież dla mieszkańców 10 313 zł, części do samochodu 178 zł, drobne doposażenie 1 990 zł, sprzęt medyczny 172 zł, pozostałe zakupy 8 722 zł, zakup środków żywności 128 480 zł, leki 6 305 zł, środki opatrunkowe i pieluchomajtki 7 584 zł, produkty biobójcze 3 811 zł, energia elektryczna 18 155 zł, woda 14 567 zł, gaz butlowy 3 778 zł, remonty i naprawy maszyn i urządzeń 6 084 zł, naprawy samochodu 2 330 zł, remont pomieszczeń 52 298 zł, zakup usług zdrowotnych 824 zł, usługi transportowe 209 zł, usługi pralnicze 19 112 zł, usługi informatyczne 7 790 zł, wywóz odpadów medycznych 794 zł, opłaty pocztowe 1 965 zł, abonament RTV 245 zł, aktualizacja oprogramowania Vulcan 3 835 zł, czyszczenie osadów oczyszczalni ścieków 3 340 zł, pozostałe usługi 19 067 zł, usługi pogrzebowe 3 164 zł, opłata za internet 900 zł, opłata za telefonie komórkową 1 510 zł, opłata za telefonię stacjonarną 808 zł, opłaty z tytułu analiz i ekspertyz 3 169 zł, ryczałt samochodowy 2 644 zł, delegacje 15 zł, różne opłaty i składki 5 773 zł, podatek od nieruchomości 7 405 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 299 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 7 687 zł, szkolenia pracowników 2 576 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7 997 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r, ogółem 85 235 zł w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi 82 844 zł, zobowiązania z dostawcami 2 391 zł.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEZMARKU

1. Średnioroczne zatrudnienie 9,5 etatu.

2. Realizacja wydatków za rok 2019, ogółem plan 698 636 zł, wykonanie 697 750 zł, tj. 99,87% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	350 006	350 006	3 361	1,5	81 752	1	35 285	7	232 969
4040	19 596	19 596			5 613		2 372		11 611
4110	62 192	61 947			15 045		6 255		40 647
4120	7 761	7 407			2 141		34		5 232
4170	500	500							500
Razem	440 055	439 456			104 551		43 946		290 959

Wydatki na ZFŚS, ogółem plan 13 740 zł, wykonanie 13 740 zł, tj. 100%.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku, plan 244 841 zł, wykonanie 244 554 zł, tj. 99,88% w tym: środki czystości 3 810 zł, paliwo 28 404 zł, olej opałowy 23 044 zł, materiały biurowe 2 635 zł, części do samochodu 4 239 zł, książki i czasopisma 676 zł, materiały do terapii 21 933 zł, materiały do konserwacji 164 zł, zakup wyposażenia 18 432 zł, pozostałe koszty materialne 1 771 zł, zakup środków żywności 11 021 zł, zakup leków i materiałów opatrunkowych 300 zł, energia elektryczna 3 611 zł, woda 1 435 zł, gaz butlowy 842 zł, remont instalacji hydraulicznej, naprawa ościeżnicy w drzwiach, wymiana zaworów grzejnikowych, naprawa koła 5 398 zł, remonty samochodu służbowego 5 373 zł, konserwacja platformy schodowej 1 200 zł, naprawa urządzeń i sprzętu kuchennego 2 664 zł, zakup usług zdrowotnych 362 zł, usługi transportowe 66 568 zł, wywóz nieczystości 256 zł, usługi kulturalno-turystyczne 18 343 zł, monitoring budynku 295 zł, żetony na myjnię samochodową 1 200 zł, abonament RTV 245 zł, usługi pocztowe 254 zł, bilety parkingowe 1 476 zł, usługi informatyczne

1 845 zł, usługa IODO 3 300 zł, pozostałe usługi 4 758 zł, internet 660 zł, telefonia stacjonarna 812 zł, podróże służbowe krajowe 70 zł, różne opłaty i składki 4 680 zł, szkolenia pracowników 1 978 zł, wydatki osobowe 500 zł (BHP).

Zobowiązania na dzień 31.12.2019r. ogółem 31 163 zł, w tym: wynagrodzenia dodatkowe i roczne wraz z pochodnymi 31 163 zł.

6. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

1. Średnie zatrudnienie 66,05 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2019, ogółem plan 4 214 307 zł, wykonanie 4 213 505 zł, tj. 99,98% zł w tym: dochody z najmu i dzierżawy 4 722 zł, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 622 zł, wpływy z usług odpłatność mieszkańców za pobyt 4 186 879 zł, usługi od WTZ 12 646 zł, usługi pogrzebowe 7 960 zł, wynagrodzenie płatnika 630 zł, pozostałe 46 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2019r., ogółem 491 zł w tym: odpłatności za pobyt mieszkańca 491 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2019, ogółem plan 4 774 674 zł, wykonanie 4 768 092 zł, tj. 99,86% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	2 599 999	2 599 996	3 280	4,64	287 057	16,55	596 868	44,86	1 716 071
4040	179 743	179 742			19 710		41 242		118 790
4110	480 418	480 418			54 135		110 381		315 902
4120	46 047	46 047			6 636		9 135		30 276
4170	9 320	9 320							9 320
Razem	3 315 527	3 315 523			367 538		757 626		2 190 359

Wydatki na ZFŚS, plan 88 001 zł, wykonanie 88 001 zł, tj. 100%

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 1 371 146 zł, wykonanie 1 364 568 zł, tj. 99,52% w tym: zakup środków bhp i odzieży wynikającej z przepisów BHP 28 910 zł, olej opałowy 159 214 zł, środki czystości 35 333 zł, drobne wyposażenie 32 847 zł, materiały do napraw i konserwacji domu 15 335 zł, pościel i odzież dla mieszkańców 24 703 zł, paliwo do aut służbowych 13 599 zł, materiały biurowe 4 152 zł, papier ksero 1 149 zł, prasa i publikacje 6 263 zł, tonery 6 364 zł, materiały do terapii 4 380 zł, licencje 1 782 zł, druki akcydensowe 550 zł, wyposażenie mieszkańca 2 154 zł, akcesoria komputerowe 106 zł, wyposażenie 114 878 zł, materiały konserwacyjne do drukarek i kserokopiarek 554 zł, akcesoria samochodowe 1 494 zł, części samochodowe 2 209 zł, programy komputerowe 7 734 zł, woda destylowana 728 zł, pozostałe 24 782 zł, zakup środków żywności 372 588 zł, zakup leków i materiałów medycznych 74 390 zł, energia 68 432 zł, woda 25 743 zł, usługi konserwacyjne 20 857 zł, naprawy sprzętu RTV, ADG i urządzeń biurowych 10 194 zł, pozostałe 29 096 zł, bieżąca konserwacja-odświeżenie, malowanie pokoi, łazienki, korytarza wymiana podłóg typu Tarkett, wymiana drzwi wejściowych 65 821 zł, zakup usług zdrowotnych 3 360 zł, monitoring 4 133 zł, wynajem mat 2 271 zł, utylizacja odpadów medycznych i innych 6 414 zł, opieka autorska ZETO 5 166 zł, ścieki 23 139 zł, przeglądy techniczne 6 181 zł, przegląd gaśnic i sprzętu PPOŻ 2 238 zł, aktualizacja programów komputerowych 2 453 zł, usługi informatyczne 1 545 zł, usługi transportowe 925 zł, opłaty pocztowe 2 576 zł, usługi pogrzebowe 7 960 zł, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych 16 974 zł, wymiana części eksploatacyjnych w drukarkach 98 zł, wymiana części samochodowych 473 zł, imprezy integracyjne mieszkańców 2 544 zł, prenumerata elektroniczna

5 599 zł, pozostałe 46 601 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 538 zł, zakup usług ekspertyz, analiz i opinii 111 zł, ryczałt samochodowy 2 654 zł, ubezpieczenie samochodów i mienia 9 894 zł, opłata za dozór techniczny 1 780 zł, podatek od nieruchomości 9 972 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 342 zł, wieczyste użytkowanie 221 zł, opłaty za odpady komunalne 22 291 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 15 774 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r., ogółem 229 502 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 192 199 zł, ZUS pracodawcy 32 865 zł, Fundusz Pracy 1 004 zł, zakup energii 3 434 zł.

7. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RANGÓRACH

1. Średnie zatrudnienie 26 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2019, plan 1 607 652 zł, wykonanie 1 614 253 zł, tj. 100,41% w tym: wpływy z pozostałych odsetek 297 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkanek przyjętych na starych zasadach 50 531 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkanek przyjętych na nowych zasadach 1 563 273 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 71 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 80 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2019r., ogółem 6 250 zł w tym: należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług (za pobyt w placówce) 6 250 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2019, ogółem plan 1 796 476 zł, wykonanie 1 796 304 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	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	1 058 505	1 058 505		3,25	208 034	6,30	236 271	16,45	614 200
4040	67 379	67 378			15 464		15 520		36 394
4110	184 210	184 210			35 264		40 136		108 810
4120	14 425	14 425			5 475		6 169		2 781
4170	7 700	7 700							7 700
Razem	1 332 219	1 332 218			264 237		298 096		769 885

Wydatki na ZFŚS, ogółem plan 33 662 zł, wykonanie 33 662 zł, tj. 100%.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 430 595 zł, wykonanie 430 424 zł, tj. 99,96% w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 795 zł, środki czystości 17 405 zł, paliwo 5 585 zł, opał 25 880 zł, materiały biurowe, tusze i tonery 2 179 zł, materiały do terapii zajęciowej z mieszkankami 2 949 zł, pieluchy anatomiczne i środki do pielęgnacji 18 517 zł, materiały do remontów i napraw 734 zł, wyposażenie 7 845 zł, pozostałe zakupy 40 540 zł, zakup środków żywności 130 705 zł, zakup leków i materiałów medycznych 7 700 zł, energia elektryczna 12 574 zł, gaz butlowy 5 402 zł, konserwacje 2 905 zł, naprawy 2 558 zł, remonty 17 010 zł, zakup usług zdrowotnych 630 zł, dystrybucja energii elektrycznej 11 125 zł, pranie pościeli 18 920 zł, usługi informatyczne 1 627 zł, wywóz odpadów medycznych 968 zł, przeglądy 4 505 zł, opłaty pocztowe 1 361 zł, opłata RTV 245 zł, opłata BIP 466 zł, wywóz i utylizacja odpadów z oczyszczalni 3 518 zł, usługi elektryczne 2 875 zł, programy komputerowe 3 950 zł, pozostałe inne usługi 37 253 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 028 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 2 474 zł, ryczałt samochodowy 2 587 zł, delegacje 381 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 1 430 zł, ubezpieczenie samochodu i mienia 3 719 zł, dozór techniczny 250 zł, podatek od nieruchomości 2 553 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 16 068 zł, szkolenia pracowników 4 208 zł.

Stan zobowiązań ma dzień 31.12.2019r., ogółem 122 119 zł.

Zamówienia publiczne realizowane w roku 2019

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony						
	Zapytanie o cenę			13	160 690	2	18 562
	Zamówienia z wolnej ręki				125 266		57 146
	Razem			13	285 956	2	75 708

DOSTAWY:

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

USŁUGI:

1. Pralnicze, dystrybucji energii elektrycznej,
2. Usługi zdrowotne, prace remontowo-malarskie, drobne naprawy, konserwacje urządzeń, usługi wywóz śmieci, ekspertyzy, porady psychologiczne, dzierżawa centrali telefonicznej, usługi informatyczne, usługi teleinformatyczne, przeglądy, opłaty pocztowe, podatki, opłaty i szkolenia (zamówienia z wolnej ręki).

8. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASLEKU

1. Średnie zatrudnienie 50,54 etatu.
2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2019, ogółem plan 68 506 zł, wykonanie 68 564 zł, tj. 100,08% w tym: wynajem sali 38 183 zł, odsetki naliczone i dopisane przez PKO BP S.A. 2 521 zł, duplikaty świadectw 27 szt. 702 zł, duplikaty legitymacji 19 szt. 171 zł, wpływy z różnych dochodów 6 586 zł, dofinansowanie z PFRON na zakup i montaż platformy przy schodowej 20 401 zł.
3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2019, ogółem plan 4 945 765 zł, wykonanie 4 945 748 zł, tj. 100% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				Stażyści		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	2 265 695	2 265 695	5 330	0,28	11 208	0,89	29 644	2,56	124 113	31,69	2 100 730
4040	167 557	167 556			559		1 880		6 987		158 130
4110	393 440	393 439			1 871		5 107		20 409		366 052
4120	46 623	46 622			268		729		1 196		44 429
4170	2 400	2 400									
Razem	2 875 715	2 875 712			13 906		37 360		152 705		2 669 341

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	585 474	585 473	3 227	5,14	247 744	9,98	337 729		187 449		187 449
4040	42 350	42 350			19 217		23 133				
4110	96 242	96 241			40 635		55 606		33 197		33 197
4120	8 663	8 663			3 714		4 949		2 788		2 788
4170									5 900		5 900
Razem	732 729	732 727			311 310		421 417		229 334		229 334

Wydatki na ZFŚS, ogółem plan 166 063 zł, wykonanie 166 063 zł, tj. 100% z czego:

-pracownicy: kwota na 1 etat nauczyciela 2 989 zł, kwota na 1 etat pracownika 1 271 zł, kwota na każdego emeryta i rencistę nad którym szkoła sprawuje opiekę socjalną 212 zł, imprezy kulturalno-oświatowe 10 490 zł, wczasy turystyczne 64 608 zł, pożyczki mieszkaniowe-zwrotne 40 700 zł, paczki dla dzieci na Boże Narodzenie 22 paczki 2 185 zł, pomoc na święta 33 679 zł,
-emeryci: wczasy turystyczne 19 188 zł, pożyczki mieszkaniowe-zwrotne 3 000 zł, pomoc na święta 20 920 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 478 614 zł, wykonanie 478 602 zł, tj. 100% w tym: rozdział 80120: paliwo i części do samochodu 7 847 zł, wydawnictwa 671 zł, artykuły biurowe i prasa 9 186 zł, środki czystości 11 079 zł, inne materiały 8 022 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 13 219 zł, wyposażenie 6 005 zł, materiały do remontu 54 zł, pomoce naukowe (program WF Magia zdrowia) 57 zł, energia cieplna 82 048 zł, elektryczna 8 518 zł, woda 1 434 zł, ścieki 2 933 zł, opłaty pocztowe 1 225 zł, wywóz nieczystości, kominiarz 1 617 zł, abonament RTV 262 zł, przegląd gaśnic i samochodu 99 zł, pozostałe usługi 51 960 zł, kursy ODZ 6 900 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 514 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 215 zł, podróże służbowe krajowe 3 898 zł, podróże służbowe zagraniczne 315 zł, bhp 5 138 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli 5 000 zł, zakup usług zdrowotnych 1 360 zł, ubezpieczenie samochodu 440 zł, ubezpieczenie mienia 8 460 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 3 744 zł, zakup usług remontowych 11 931 zł. Rozdział 80130: paliwo i części do samochodu 2 547 zł, wydawnictwa 250 zł, artykuły biurowe 605 zł, środki czystości 11 253 zł, inne materiały 2 002 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 2 075 zł, wyposażenie 4 825 zł, materiały do remontu 320 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 987 zł, energia cieplna 75 590 zł, elektryczna 32 575 zł, woda 2 543 zł, ścieki 5 070 zł, opłaty pocztowe 120 zł, wywóz nieczystości, kominiarz 2 387 zł, przegląd gaśnic i samochodu 686 zł, pozostałe usługi 7 102 zł, kursy ODZ 21 635 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 008 zł, bhp 3 371 zł, zakup usług zdrowotnych 620 zł, ubezpieczenie samochodu 440 zł, ubezpieczenie mienia 3 019 zł, inne opłaty 93 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 3 733 zł, zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 840 zł. Rozdział 80146: zakup usług pozostałych 1 220 zł, szkolenia nauczycieli 6 625 zł. Rozdział 80152: zakup materiałów i wyposażenia 2 000 zł. Rozdział 85415: 108 stypendiów Starosty dla uczniów 25 910 zł.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych za rok 2019, plan 40 803 zł, wykonanie 40 803 zł, tj. 100% w tym:

1. „Zakup i montaż platformy przy schodowej dla uczniów i osób dorosłych niepełnosprawnych” 40 803 zł (dofinansowanie z PFRON 50%).

Projekty:

Projekt I - nr umowy :POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048504

„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakup materiałów i wyposażenia 554 zł, opłaty za przelewy 50 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej EFS 2 030 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BP 385 zł, podróże służbowe zagraniczne 4 325 zł.

EFS – Plan	6 959 zł	wykonanie	6 959 zł
BP – Plan	385 zł	wykonanie	385 zł

Razem 7 344 zł.

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

„Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wynagrodzenia bezosobowe 2 700 zł, wynagrodzenie osobowe 140 097 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 25 062 zł, składki na fundusz pracy 2 413 zł, zakup materiałów pomocniczych 6 940 zł, zakup pomocy naukowych 162 813 zł, zakup usług pozostałych 67 780 zł, podróże służbowe krajowe 22 472 zł.

W ramach promocji projektu utworzono 8 grup w których odbyły się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki, biologii, chemii, języka niemieckiego, włoskiego, wos-u. Zrealizowano w I kwartale roku 540 godzin, w II kwartale 276 godzin zajęć (19 nauczycieli), w III i IV kwartale 546 godzin zajęć edukacyjnych, między innymi promujących atrakcje turystyczne Pasłęka. Zakupiono pomoce dydaktyczne i przekazano na wyposażenie gabinetów lekcyjnych według protokołów przekazania. Zakupu dokonano w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z prawem zamówień publicznych wg. umowy nr 1/2019. Dokonano zakupu publikacji książkowych do nauki przedmiotu –przedsiębiorczość. Ośmiu nauczycieli realizuje studia podyplomowe, 4 osoby w kierunku grafika komputerowa i multimedia oraz 4 osoby podstawy informatyki. Nauczyciele otrzymali zwrot kosztów kształcenia, dojazdów i zestawy materiałów piśmienniczych. Odbyły się warsztaty naukowe, pokazowe dla młodzieży, szkolenie 13-osobowej grupy nauczycieli.

Źródło finansowania wydatków: płatność ze środków europejskich 391 510 zł i budżetu państwa 38 767 zł. Wkład niepieniężny 27 600 zł.

EFS - Plan	391 510 zł	wykonanie	391 510 zł
BP - Plan	38 767 zł	wykonanie	38 767 zł

Razem 430 277 zł.

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

„Fundamenty zawodowca, kursy, szkolenia, staże”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wynagrodzenia osobowe 5 425 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 932 zł, składki na fundusz pracy 44 zł, zakup materiałów pomocniczych 900 zł.

Zrealizowano 120 godzin zajęć bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz z doradztwa edukacyjnego z zawodowcem, pedagogiem i doradcą zawodowym. Zakupiono także materiały biurowe i pomocnicze, które wydano zgodnie z protokołem nauczycielom prowadzącym doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Źródło finansowania wydatków: płatność ze środków europejskich 6 808 zł i budżetu państwa 493 zł. Wkład niepieniężny 2 760 zł.

EFS - Plan	6 808 zł	wykonanie	6 808 zł
BP - Plan	493 zł	wykonanie	493 zł

Razem 7 301 zł.

Projekt IV - nr umowy :RPWM 02.04.01-28-0010/17-00

„Nowoczesny staż –mobilny uczeń”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wynagrodzenia bezosobowe 3 200 zł, wynagrodzenie osobowe 41 927 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 7 202 zł, składki na fundusz pracy 332 zł, stypendia stażowe 41 774 zł, zakup materiałów pomocniczych i ubrań roboczych 25 459 zł, zakup ubrań na staż hotelarzy 15 603 zł, badania lekarskie 2 180 zł, zakup usług pozostałych 69 242 zł.

W ramach projektu sporządzono indywidualną diagnozę uczniów, raporty dotyczące uczniów przez pedagoga. Tematy poruszone w raportach dotyczyły spotkań z uczniami • komunikacji interpersonalnej • asertywności oraz przygotowanie ucznia do zachowań asertywnych w różnych sytuacjach • poczucia własnej wartości • osobowości oraz określenie temperamentu. Odbyły się szkolenia z zakresu obsługi kasy fiskalnej, kurs prawa jazdy kat.B, carvingu, kelner–barman, barista, kurs obsługi wózka widłowego. Wszystkim uczniom odbywającym staże wypłacano wynagrodzenie w formie stypendium stażowego. Wypłacono również wynagrodzenie opiekunom stażystów u pracodawców. Realizację projektu ukończono z zakończeniem 2019 roku.

Źródło finansowania wydatków: płatność ze środków europejskich 183 461 zł i budżetu państwa 7 855 zł. Wkład własny JST 15 603 zł oraz 5 359 zł (wkład niepieniężny).

EFS - Plan	183 461 zł	wykonanie	183 461 zł
BP - Plan	7 855 zł	wykonanie	7 855 zł
JST - Plan	15 603 zł	wykonanie	15 603 zł

Razem 206 919 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r., ogółem 437 003 zł w tym: podatek od płac za XII.2019r. 26 370 zł, składki na ZUS od płac za XII.2019r. 118 733 zł, „13” za 2019r. 245 129 zł, składki ZUS pracodawcy od „13” 42 138 zł, Fundusz Pracy od „13” 4 633 zł.

9. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PASŁEKU

1. Średnie zatrudnienie 4,89 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2019, ogółem plan 77 zł, wykonanie 77 zł, tj. 100% w tym: wpływy z pozostałych odsetek 77 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2019, ogółem plan 293 882 zł, wykonanie 293 882 zł tj. 100% w tym:

Realizacja wydatków na wynagrodzenia, plan 243 370 zł, wykonanie 243 370 zł, tj. 100% w tym: rozdział 80101: wynagrodzenia osobowe pracowników 147 437 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 18 822 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 28 152 zł, składki na fundusz pracy 3 425 zł. Rozdział 80110: wynagrodzenia osobowe pracowników 22 596 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 614 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 6 487 zł, składki na fundusz pracy 837 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2 000 zł.

Wydatki na ZFŚS, plan 10 400 zł, wykonanie 10 400 zł tj. 100% z czego:

- pedagodzy 4,89 etatu, kwota na 1 etat 1 381 zł,
- administracja 1,5 etatu, kwota na 1 etat 1 229 zł,
- emerycy 1 etat, kwota na 1 etat 1 801 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 40 112 zł, wykonanie 40 112 zł tj. 100% w tym: rozdział 80101: Zakup materiałów i wyposażenia 1 587 zł, zakup usług remontowych 664 zł, zakup usług pozostałych 7 660 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 568 zł, pozostałe opłaty i składki 181 zł. Rozdział 80110: zakup materiałów biurowych 250 zł, zakup usług remontowych 623 zł, podróże służbowe krajowe 478 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 720 zł, opłaty za administrowanie i czynsze 22 602 zł, zakup usług pozostałych 1 720 zł, pozostałe opłaty i składki 2 000 zł, szkolenia SIO 640 zł. Rozdział 80146: delegacje na szkolenie pedagoga w wysokości 89 zł, szkolenie pedagoga 330 zł.

Placówka przestała istnieć z dniem 31 sierpnia 2019r.

10. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU

1. Średnie zatrudnienie 53,89 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2019, ogółem plan 282 282 zł, wykonanie 267 403 zł tj. 94,73% w tym: dochody z najmu i dzierżawy 87 723 zł, duplikaty dokumentów 359 zł, wpływ z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych 1 400 zł, wpływy z różnych dochodów 1 446 zł, pozostałe odsetki 2 184 zł, wpływy z usług 174 291 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2019r., ogółem 38 106 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2019, ogółem plan 5 002 414 zł, wykonanie 4 999 185 zł tj. 99,94% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:					
				Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	2 092 586	2 092 585	4 904	0,95	29 043	5,56	265 619	29,05	1 797 923
4040	145 565	145 565			2 339		16 007		127 219
4110	388 506	388 506			5 461		49 448		333 597
4120	42 483	42 483			712		8 508		33 263
Razem	2 669 140	2 669 139			37 555		339 582		2 292 002

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	608 259	608 259	2 765	3,33	109 487	15	498 772		
4040	48 151	48 151			12 019		36 132		
4110	84 517	84 516			14 795		67 400	2	2 321
4120	9 460	9 460			1 643		7 486	2	331
4170	38 018	38 018						5	38 018
Razem	788 405	788 404			137 944		609 790		40 670

Wydatki na ZFŚS, ogółem plan 185 545 zł, wykonanie 185 545 zł tj. 100% w tym: 34,81 etatów nauczycielskich 104 059 zł, 29 emerytów nauczycieli 53 102 zł, 18,33 etatów administracji i obsługi 23 602 zł, 22 emerytów administracji i obsługi 4 574 zł, podwyższono kwotę odpisu dla 1 osoby niepełnosprawnej 208 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 1 236 518 zł, wykonanie 1 235 581 zł tj. 99,92% w tym: rozdział 80120: zakup opału 8 703 zł, zakup środków czystości 622 zł, drobny sprzęt i części zamienne 75 zł, części zamienne i materiały na warsztaty szkolne 592 zł, energia elektryczna 2 713 zł, woda 1 287 zł, drobne remonty 948 zł, badania profilaktyczne pracowników 498 zł, odprowadzenie ścieków 1 377 zł, dzierżawa ksero 123 zł, abonamenty telefoniczne i internetowe 1 000 zł, delegacje pracownicze 409 zł, ubezpieczenie mienia 1 000 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 1 246 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 474 zł. Rozdział 80130: ekwiwalenty za odzież roboczą 2 380 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 500 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne 9 455 zł, drobny sprzęt 6 198 zł, zakup materiałów do remontów nieujętych w rozliczeniach remontów 3 534 zł, zakup opału 152 954 zł, zakup środków czystości 4 477 zł, wyposażenie gabinetów 7 197 zł, odzież i żywność BHP 5 480 zł, paliwo 18 721 zł, prenumerata 4 879 zł, materiały biurowe 6 036 zł, papier, tusze tonery 1 512 zł, programy komputerowe 2 733 zł, pozostałe 4 225 zł, artykuły żywnościowe 1 053 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne 941 zł, materiały budowlane 404 zł, elektryczność 10 175 zł, woda 6 326 zł, energia cieplna 216 zł, położenie asfaltu i polbruku 57 975 zł, zakup i wymiana kotła c.o. oraz przebudowa kotłowni 147 053 zł, remont pojazdów 6 041 zł, remont pokoi w internacie 26 931 zł, badania profilaktyczne pracowników 552 zł, badania lekarskie uczniów 5 520 zł, abonamenty na programy komputerowe i RTV 6 305 zł, dozór, przeglądy i badania techniczne pojazdów i urządzeń 11 539 zł, dystrybucja energii 17 113 zł, dzierżawa kserokopiarki 1 113 zł, naprawa sprzętu i urządzeń 5 843 zł, opłaty pocztowe i prowizje 177 zł, transport młodzieży 4 151 zł, usługi BHP 4 920 zł, usługi informatyczne 5 221 zł, wycieczki programowe 1 476 zł, kurs nauki jazdy kat. B. 7 200 zł, odprowadzenie ścieków 16 443 zł, pozostałe usługi 153 zł, abonament telefoniczny i internetowy 7 104 zł, delegacje pracownicze krajowe 1 269 zł, ubezpieczenie mienia 11 589 zł, ubezpieczenie pojazdów 9 029 zł, podatek od środków transportu 1 099 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 9 531 zł, szkolenia pracowników 3 277 zł. Rozdział 80146: refundacja czesnego za studia podyplomowe 4 200 zł, kursy szkoleniowe dla nauczycieli 8 354 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 615 zł. Rozdział 80152: środki czystości 2 300 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne 2 000 zł, usługi BHP 2 100 zł. Rozdział 80195: kieszonkowe dla uczniów i opiekunów na praktyki zagraniczne z programu POWER i ERASMUS+ 24 100 zł, inne formy pomocy dla uczniów z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 82 600 zł, zakup wyposażenia w projekcie „Za życiem” 600 zł, zakup strojów kucharskich dla praktykantów projektów POWER i ERASMUS + 4 168 zł, artykuły biurowe 860 zł, zakup materiałów i wyposażenia z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 19 893 zł, zakup materiałów i wyposażenia z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 600 zł, zakwaterowanie i wyżywienie na praktykach zagranicznych z projektu POWER i ERASMUS + 153 958 zł, wynajem autobusu na lotnisko z projektu POWER i ERASMUS + 4 400 zł, bilety lotnicze z projektu POWER i ERASMUS + 1 806 zł, opłaty i prowizje z projektu POWER i ERASMUS + 16 zł, pozostałe 674 zł, refundacja czesnego za studia podyplomowe z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 1 759 zł, warsztaty szkoleniowe z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 35 360 zł, opieka nad stażystami z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 5 500 zł, transport młodzieży 9 134 zł, wyżywienie i zakwaterowanie z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 53 398 zł, pozostałe z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 2 632 zł, podróże służbowe krajowe z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 108 zł, podróże służbowe zagraniczne 1 056 zł, ubezpieczenia młodzieży i opiekunów z projektu POWER i ERASMUS + 1 540 zł, ubezpieczenia młodzieży i opiekunów z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 510 zł. Rozdział 85410: części zamienne i drobny sprzęt 1 898 zł, farby materiały budowlane 131 zł, olej opałowy 9 257 zł, wyposażenie pokoi internackich 9 491 zł, środki czystości 3 618 zł, odzież BHP 200 zł, zakup artykułów żywnościowych do kuchni internackiej 73 155 zł, elektryczność 5 225 zł, woda 3 084 zł, drobne remonty 500 zł, badania profilaktyczne pracowników 300 zł, abonamenty za programy komputerowe i RTV 2 598 zł, dystrybucja energii 3 272 zł, naprawa urządzeń i armatury 5 104 zł, usługi BHP 1 353 zł, odprowadzenie ścieków 6 258 zł, przeglądy techniczne urządzeń 1 531 zł, usługi kominiarskie 1 336 zł, pozostałe 185 zł, abonament telefoniczny 2 847 zł, podatek od nieruchomości 4 939 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 3 150 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200 zł. Rozdział 85415: 13 stypendiów za wyniki w nauce 7 375 zł. Rozdział 85417: olej opałowy 5 003 zł, farby materiały budowlane 450 zł, drobny

sprzęt i części 119 zł, środki czystości 444 zł, elektryczność 1 727 zł, woda 1 129 zł, badania profilaktyczne pracowników 50 zł, abonament na programy komputerowe i RTV 3 690 zł, dystrybucja energii 2 181 zł, przeglądy i dozór techniczny urządzeń 1 230 zł, odprowadzenie ścieków 672 zł, pozostałe 165 zł, abonament telefoniczny 100 zł, podatek od nieruchomości 2 100 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 1 050 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 2 136 zł.

Projekty:

Nr Umowy 2017-1-PL01-KA102-035718 „Aktywni zawodowo w Europie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na zasadach Programu Erasmus+, który został zrealizowany 01.08.2017r. do 31.07.2019r. na kwotę 242 964 zł. Celem projektu było podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez praktyki zagraniczne we Włoszech. W 2019r. planowano wydatki na kwotę 107 915 zł, które wykonano na kwotę 107 915 zł w 100 %.

Nr Umowy 2018-1-PL01-KA102-047580 „W poszukiwaniu smaków Europy” w ramach programu Erasmus+, który jest realizowany od 01.08.2018r. do 31.07.2020r. na kwotę 48 832 € (207 370 zł). Celem projektu jest podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów po przez praktyki zagraniczne w Hiszpanii. W 2019r. planowano wydatki na kwotę 116 189 zł, które wykonano w kwocie 115 654 zł w 99,53 %.

Nr Umowy RPWM.02.04.01-28-0068/18 „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), który jest realizowany od 01.09.2018r. do 30.09.2019r. na kwotę 321 257 zł (środki europejskie 272 857 zł, wkład własny 48 400 zł). Celem projektu jest podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów po przez uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych. W 2019 r. planowano wydatki na kwotę 252 176 zł, które wykonano w kwocie 252 176 zł w 100 %.

Nr Umowy RPWM.02.04.01-28-0013/19-00 „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), który jest realizowany od 01.09.2019r. do 30.09.2020r. na kwotę 479 318 zł (środki europejskie 407 318 zł, wkład własny 72 000 zł). Celem projektu jest podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów po przez uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych. W 2019r. planowano wydatki na kwotę 50 400 zł, które wykonano w kwocie 47 788 zł w 94,82 %.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r., ogółem 387 135 zł w tym: podatek od osób fizycznych 17 305 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 146 230 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 214 556 zł, zobowiązania wobec kontrahentów 9 044 zł, zobowiązania z tytułu nadpłat za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów 4 154 zł.

Zamówienia publiczne realizowane w roku 2019

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Zapytanie o cenę					2	20 401
	Zamówienia z wolnej ręki	3	67 894	2	89 455	1	28 000
	Razem	3	67 894	2	89 455	3	48 401

USŁUGI:

1. Przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. T 20 401 zł
2. Montaż pieca w kotłowni 28 000 zł.

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Przebudowa wejścia do kotłowni 17 320 zł,
2. Położenie asfaltu 32 500 zł,
3. Położenie polbruku 18 074 zł.

DOSTAWY:

1. Dostawa paliwa do pojazdów 15 220 zł,
2. Zakup pieca grzewczego z automatyką 74 235 zł.

11. LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM

1. Średnie zatrudnienie 23,77 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowy za rok 2019, ogółem plan 410 483 zł, wykonanie 410 531 zł, tj. 100,01% w tym:

opłata za dzierżawę części działki 6 210 zł, odsetki bankowe 181 zł, wpłaty za duplikaty świadectw 104 zł, wpłaty za duplikaty legitymacji 36 zł, nagroda z tytułu „Kreatora Kultury” 4 000 zł, środki na dofinansowanie z wydatku inwestycyjnego „Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym – II etap” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 400 000 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2019, ogółem plan 4 928 924 zł, wykonanie 4 928 886 zł, tj. 100% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				stażyści		kontraktowi		mianowani		dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	809 189	809 187	3 962	1,77	63 442	3,54	156 118	5,02	252 728	6,69	336 899
4040	53 264	53 264			902		11 380		21 788		19 194
4110	151 197	151 197			10 673		26 712		48 046		65 766
4120	18 284	18 283			1 529		4 172		5 692		6 890
Razem	1 031 934	1 031 931			76 546		198 382		328 254		428 749

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	277 339	277 338	2 150	3,06	119 999	3,69	113 197	4	44 142		
4040	19 998	19 998			9 520		8 723		1 755		
4110	52 595	52 582			21 458		21 700		9 424		
4120	5 774	5 773			3 023		2 030		720		
4170	25 961	25 958						4	24 849	3	1 109
Razem	381 667	381 649			154 000		145 650		80 890		1 109

Wydatki na ZFŚS, ogółem plan 80 222 zł, wykonanie 80 222 zł, tj. 100%.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 539 374 zł, wykonanie 539 358 zł, tj. 100% w tym: rozdział 8013: dodatek wiejski 57 318 zł, wydatki zgodnie z przepisami BHP 1 080 zł, świadczenie na start dla nauczyciela 1 000 zł, środki czystości 1 995 zł, paliwo do samochodu i kosiarki 2 328 zł, materiały biurowe 1 926 zł, papier do ksero 492 zł, kosiarka 1 649 zł, zestaw dzwonek + moduł 1 512 zł, zakup licencji 4 979 zł, zakup ławek i krzeseł uczniowskich 11 324 zł, zakup mebli do nowych pomieszczeń 27 027 zł, zakup szafek dla uczniów 5 672 zł, zakup tablic szkolnych 3 437 zł, zakup systemu

zawieszon 5 340 zł, zakup krzesel, foteli, stołu i siedziska do pokoju nauczycielskiego 3 052 zł, zakup rolet 8 467 zł, zakup siedzisk z palet 2 180 zł, zakup młota udarowego 706 zł, zakup gańnic 1 106 zł, inne 8 750 zł, zakup książek i publikacji, prenumerata czasopism i zakup lektur 866 zł, zakup sztalug 1 000 zł, zakup tableta 779 zł, zakup projektora 2 700 zł, zakup lamp studyjnych 655 zł, energia elektryczna 25 497 zł, gaz 26 524 zł, woda 2 522 zł, zakup usług zdrowotnych 1 218 zł, opłaty pocztowe 3 385 zł, monitoring 5 756 zł, wywóz nieczystości i szamba 6 817 zł, wynajem sali gimnastycznej w ramach WF 1 298 zł, usługa kompleksowa BHP 2 214 zł, usługi w zakresie RODO 3 600 zł, wydruk ulotek 440 zł, usługa utrzymanie serwera wirtualnego i biuletynu 724 zł, przegląd samochodu i naprawa samochodu 259 zł, przegląd gazowy + gańnic i hydrantów 643 zł, przegląd budynku, pieca i monitoringu 2 012 zł, przegląd instalacji elektrycznej 4 000 zł, zakup instrukcji ppoż 1 000 zł, usługa cateringu 2 009 zł, usługa informatyczna 10 578 zł, zakup usługi przyłącza gazowego 2 356 zł, aktualizacja mapy 430 zł, naprawa aparatu fotograficznego, prasy i centralki 623 zł, inne opłaty 3 295 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 893 zł, podróże krajowe 1 685 zł, różne opłaty i składki na łączną wartość 6 913 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 253 zł. Rozdział 80146: zakup usług pozostałych 6 619 zł dofinansowanie do form dokształcania nauczycieli, podróże krajowe 5 194 zł, zwrot za podróże służbowe nauczycieli w ramach dokształcania, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 516 zł. Rozdział 80152: zakup materiałów i wyposażenia 2 000 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 2 000 zł, zakup usług pozostałych 1 000 zł. Rozdział 80195: wydatki rzeczowe z projektu Promoting Art: zakup materiałów i wyposażenia 4 443 zł, zakup usług pozostałych 8 674 zł, podróże krajowe pracowników 40 zł, podróże zagraniczne pracowników 23 259 zł. Rozdział 85395: stypendia dla uczniów 48 000 zł, materiały 6 937 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 86 600 zł, zakup usług pozostałych 50 669 zł, podróże krajowe pracowników 3 438 zł. Rozdział 85415: stypendia Starosty Elbląskiego dla 28 uczniów 6 685 zł.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne za rok 2019, plan 2 895 727 zł, wykonanie 2 895 726 zł, tj 100% w tym:

1. Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym – II etap - działanie w trakcie - koszt 2 864 727 zł – źródło finansowania – [wkład własny Powiatu 2 495 726 zł (wykonanie) i środki MKIDN 400 000 zł (wykonanie)]. Całkowity koszt zadania wyniósł 4 466 927 zł w tym: wkład własny Powiatu 3 646 927 zł, środki MKIDN 820 000 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r., ogółem 139 981 zł.

Projekty:

„Promoting Art.: w ramach programu Erasmus+, Edukacja szkolna. Czas realizacji: 09. 2017 – 08. 2019. na łączną kwotę 32 260 EUR w całości pochodzi z przyznanego dofinansowania. Uczestnicząc w różnych warsztatach artystycznych w szkole i za granicą, uczniowie zdobyli nową jakość wiedzy w dziedzinie sztuki: tworzenie filmów o dziełach sztuki w ich regionie, - Art Biuletyn, w którym każdy kraj przedstawiał wiadomości ze sztuki z regionu. - broszura „Firmy promujące sztukę”, która zawiera informacje dla młodych artystów. Uczestnicy wzmocnili swoje umiejętności językowe i ICT. Koordynator projektu uzupełnił osiągnięcia w tzw. Dissemination Platform i złożył ponad 50-stronicowy raport końcowy. Raport i cały projekt został pozytywnie oceniony przez Agencję Narodową.

Wydatki w 2019 roku wyniosły 58 664 zł obejmują: wynagrodzenia 4 641 zł: dodatki dla osób rozliczających projekt, składki na ubezpieczenia społeczne 3 182 zł, składki na fundusz pracy 456 zł, wynagrodzenia bezosobowe 13 969 zł: wynagrodzenie koordynatora i nadzorującego projekt, zakup materiałów i wyposażenia 4 443 zł: art. biurowe, zakup laptopa, zakup usług pozostałych 8 673 zł: usługi transportowe – przewóz uczestników projektu, bilety wstępu do muzeum, zakup tortu i artykułu prasowego na zakończenie projektu, podróże krajowe pracowników 40 zł związane z realizacją projektu, podróże zagraniczne pracowników 23 260 zł związane z realizacją projektu do Portugalii, Słowacji i na Łotwę.

„Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy” 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 2019 - 2020 wynosi 399 887,50 zł w tym dofinansowanie 359 887,50 zł – 89,997%. Zgodnie z umową podział środków wynosi: - wkład UE 85 % – 339 904,37 zł, - dotacja celowa z budżetu krajowego 4,997% - 40 000,00 zł, - wkład własny 10,003 % – 40 000 zł. Udział środków Powiatu wynosi 40 000 zł. Cross-financing – 0, Środki trwałe – 38 000 zł. Celem projektu jest podniesienie u uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym kompetencji zawodowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnienia uczniów poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. W ramach projektu zostały podpisane porozumienia z 6 elbląskimi firmami, których działalność związana jest z zawodem plastyk.

W każdej z firm w stażu uczestniczyło 4 uczniów Liceum Sztuk Plastycznych- dwóch w lipcu i dwóch w sierpniu. Staż u pracodawcy trwał nie mniej niż 150 godzin. W październiku nauczyciele uczestniczyli w 16 godzinnym szkoleniu z technik malarskich. Były to warsztaty praktyczne. Dwie z pań uczestniczyło w szkoleniach prowadzonych przez firmę Exposé w Warszawie. Były to szkolenia z obsługi programów Zbrush oraz Illustrator. Programy te zostały również zakupione ze środków dofinansowania projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2014-2020. Zakupiono pakiet Adobe na 24 stanowiska z licencją na 4 lata oraz 15 programów Zbrush. W ramach projektu za kwotę ponad 43 000 zł zakupiony został ploter drukująco - tnący Roland wraz z niezbędnymi materiałami.

12. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM

1. Średnie zatrudnienie 44,92 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2019, ogółem plan 166 356 zł, wykonanie 167 717 zł, tj. 100,82% w tym: wpływy z pozostałych odsetek 407 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela 1 046 zł, dochody Stacji Wodnej 33 206 zł, darowizna pieniężna na zakup drewna do kominka 650 zł, odpisy świadectw 26 zł, dzierżawa kuchni 7 150 zł, dopłaty za wyżywienie od rodziców i Domów Dziecka 106 815 zł, wpływy z usług 12 220 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela 4 468 zł, dopłata do szkolenia z Urzędu Pracy 958 zł, dochody z Urzędu Skarbowego za terminowe odprowadzenie podatku 771 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2019r., ogółem 94 549 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2019, ogółem plan 4 651 581 zł, wykonanie 4 651 580 zł, tj. 100% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli rozdział 80150

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				Stażyci		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	554 074	554 074	5 182	0,79	30 035	1,37	69 720	1,09	55 704	5,66	398 615
4040	42 324	42 324			1 938		9 199		4 892		26 295
4110	94 882	94 882			5 380		13 053		9 206		67 243
4120	13 924	13 924			793		1 964		1 414		9 753
4780	8 781	8 781			498		1 206		874		6 203
Razem	713 985	713 985			38 644		95 142		72 090		508 109

Wynagrodzenia pozostałych pracowników rozdział 80150

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	71 063	71 063	2 961	1	39 610	1	31 453		
4040	5 818	5 818			2 689		3 129		
4110	16 298	16 298			9 746		6 552		
4120	706	706					706		
4170	1 000	1 000						2	1 000
Razem	94 885	94 885			52 045		41 840		1 000

*w paragrafie 4170 –inni pracownicy – kwota obejmuje inspektora RODO, zajęcia terapeutyczne dla młodzieży

Wydatki na ZFŚS w rozdziale 80150, plan 49 403 zł, wykonanie 49 403 zł, tj. 100% z czego:

- nauczyciele 8,91 etatu, kwota na 1 etat 2 989 zł,
- administracja 1 etat, kwota na 1 etat 1 271 zł,
- obsługa 1 etat, kwota na 1 etat 1 271 zł,
- emeryci 12 etatów, kwota na 1 etat 212 zł+5% emeryt.

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 80150: plan 139 630 zł, wykonanie 139 630 zł, tj. 100% w tym: dodatek wiejski 34 206 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli 1 468 zł, środki bhp 920 zł, odszkodowanie 9 999 zł, olej grzewczy 32 085 zł, wyposażenie 3 750 zł, paliwo i części do samochodu i kosiarki 3 067 zł, materiały do konserwacji budynku 1 015 zł, środki czystości 1 422 zł, odzież ochronna dla uczniów 1 927 zł, prenumeraty i wydawnictwa 167 zł, tonery, papier ksero, materiały biurowe 1 795 zł, inne drobne wydatki 574 zł, materiały dydaktyczne 6 310 zł, energia elektryczna 7 312 zł, woda 1 772 zł, remonty 8 000 zł, usługi zdrowotne 650 zł, ścieki 4 100 zł, opłaty pocztowe 1 489 zł, naprawy sprzętu w pracowni gastronomicznej 2 701 zł, konserwacje budynków i nadzór budowlany 1 716 zł, usługi informatyczne 1 805 zł, usługi pralnicze 263 zł, usługi bhp i przegląd gaśnic 1 495 zł, wyżywienie uczniów w czasie wycieczek 630 zł, badania uczniów 350 zł, aktualizacja programów 200 zł, usługa archiwizacyjna 900 zł, inne pozostałe drobne usługi 781 zł, usługi telekomunikacyjne 1 436 zł, krajowe podróże służbowe 500 zł, różne opłaty 2 181 zł, opłata za wywóz śmieci 1 544 zł, szkolenia 1 100 zł.

Wynagrodzenia nauczycieli rozdział 85420

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:					
				Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	1 645 541	1 645 541	5 673	0,67	35 000	5,08	305 296	18,42	1 305 245
4040	119 574	119 574			4 467		23 117		91 990
4110	306 226	306 226			6 783		61 802		237 641
4120	37 801	37 801			963		7 107		29 731
4780	26 517	26 517			587		5 233		20 697
Razem	2 135 659	2 135 659			47 800		402 555		1 685 304

Wynagrodzenia pozostałych pracowników rozdział 85420

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	361 541	361 541	1 807	5	229 922	3,67	131 619		
4040	25 092	25 092			15 933		9 159		
4110	61 662	61 662			39 084		21 693		885
4120	4 120	4 120			3 371		625		124
4170	15 378	15 378						8	15 378*
Razem	467 793	467 793			288 310		163 096		16 387

*w paragrafie 4170–inni pracownicy – kwota obejmuje prowadzenie zajęć terapeutycznych dla młodzieży, animatorów sportowych dla obiektu Orlik, inspektora RODO, prace konserwatorskie w schronisku młodzieżowym.

Wydatki na ZFŚS w rozdziale 80150, plan 121 845 zł, wykonanie 121 845 zł, tj. 100% z czego:

- nauczyciele 24,17 etatu, kwota na 1 etat 2 989 zł,
- administracja 5 etatów, kwota na 1 etat 1 271 zł,
- obsługa 3,67 etatu, kwota na 1 etat 1 271 zł,
- emeryci 31,2 etatów, kwota na 1 etat 212 zł+5% emeryt

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 85420: plan 660 783 zł, wykonanie 660 783 zł, tj. 100% w tym: dodatek wiejski 99 274 zł, fundusz zdrowotny wychowawców 4 307 zł, woda dla pracowników 1 773 zł, kieszonkowe dla wychowanków 730 zł (wypłacane w czasie wakacji i na Święta Bożego Narodzenia w wysokości od 5 zł do 10 zł na osobę), olej grzewczy 118 000 zł, paliwo do samochodu i kosiarki i części 19 650 zł, środki czystości na potrzeby wychowanków i ośrodka 8 483 zł, materiały do konserwacji budynków i wyposażenia 4 480 zł, leki 5 905 zł, wyposażenie i wymiana akcesoriów komputerowych i biurowych 9 224 zł, prenumerata i wydawnictwa 1 367 zł, materiały biurowe i papier ksero 6 708 zł, licencje antywirusowe 1 125 zł, kieszonkowe wypłacane wychowankom z Domów Dziecka, które wracają do MOW-u jako dochody 1 199 zł, pozostałe drobne 523 zł, zakup żywności 3 900 zł, zakup materiałów dydaktycznych 896 zł, energia elektryczna internatu 35 306 zł, woda 9 856 zł, energia na orliku 926 zł, remonty 50 000 zł, obowiązkowe badania zdrowotne pracowników 1 030 zł, wyżywienie wychowanków 203 054 zł, przeglądy i konserwacje budynków i sprzętu 7 732 zł, opłaty pocztowe i abonament TV 9 283 zł, bilety do teatru i muzeum 1 856 zł, usługi informatyczne i naprawa centrali telefonicznej 3 620 zł, usługi przeciwpożarowe bhp 3 438 zł, pranie pościeli i odzieży 4 140 zł, serwis kotłowni i pomiary ochronne, kominiarz 2 300 zł, przegląd samochodu i wymiana opon 1 964 zł, ścieki 9 718 zł, naprawa wyposażenia, renowacja mebli 2 600 zł, konserwacja boiska orlik 950 zł, pozostałe 1 594 zł, usługi telekomunikacyjne 4 287 zł, krajowe podróże służbowe 3 893 zł, ubezpieczenia majątku 2 751 zł, ubezpieczenia NW wychowanków 2 323 zł, oc nauczycieli 30 zł, ubezpieczenia samochodów i przyczepy 2 410 zł, dozór kotłowni 350 zł, opłaty za pozwoly i pełnomocnictwo w sprawach 1 421 zł, wywóz śmieci 4 120 zł, szkolenia pracowników administracji i obsługi 2 287 zł.

Wynagrodzenia pozostałych pracowników rozdział 85417

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	53 085	53 085	4 424	0,67	35 903	0,5	17 182		
4040	9 436	9 436	786		6 448		2 988		
4110	17 551	17 551	1 463		15 124		1 677		750
4120	1 193	1 193	99		595		493		105
4170	41 359	41 359	3 447					3	41 359*
Razem	122 624	122 624	10 219		58 070		22 340		42 214

*w paragrafie 4170 –inni pracownicy – kwota obejmuje obsługę obiektu Stacji Wodnej.

Wydatki na ZFŚS w rozdziale 80150, plan 1 229 zł, wykonanie 1 229 zł, tj. 100% z czego:

- administracja 0,67 etatu, kwota na 1 etat 1 271 zł,
- obsługa 0,5 etatu, kwota na 1 etat 1 271 zł,

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 85417: plan 40 413 zł, wykonanie 40 413 zł, tj. 100% w tym: wydatki bhp i p.poż. 234 zł, materiały konserwacyjne 2 678 zł, środki czystości 422 zł, doposażenie 427 zł, drewno opałowe 2 959 zł, paliwo do sprzętu 974 zł, pozostałe 740 zł. energia elektryczna 7 866 zł, woda 834 zł, usługi zdrowotne 150 zł, naprawa łodzi NEXO 1 431 zł, czyszczenie przepompowni ścieków 253 zł, transport betonu 246 zł, transport opału 250 zł, opłaty pocztowe 255 zł, naprawa żagla 70 zł, przegląd quada 550 zł, przegląd gaśnic 255 zł, usługa dźwigowa 394 zł, serwis silnika Yamaha 700 zł, usługa pralnicza 354 zł, ścieki 340 zł, usługi bhp i

p.poż 140 zł, inne usługi 1 876 zł, usługi telekomunikacyjne 650 zł, delegacje krajowe 500 zł, ubezpieczenie sprzętu pływającego i innego majątku 13 921 zł, śmieci 944 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych w pozostałych rozdziałach, plan 11 172 zł, wykonanie 11 172 zł, tj 100% w tym: opłaty za kształcanie nauczycieli 9 500 zł, delegacje 500 zł, ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, którzy nie są ubezpieczeni przy rodzicach 1 172 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r, ogółem 352 660 zł w tym: pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2019, składki ZUS 87 775 zł, podatek od osób fizycznych 17 381 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- 204 954 zł, naliczone od wynagrodzenia składki ZUS 42 550 zł.

Projekty:

„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” Plan 92 160 zł, wykonanie 92 159 zł, tj.100% w tym: wynagrodzenie bezosobowe (3 osoby: obsługa projektu i organizacja konferencji) 5 983 zł, składki ZUS 964 zł, Fundusz Pracy 136 zł, zakup materiałów do przygotowania konferencji i upowszechniania projektu 8 618 zł, artykuły żywnościowe 497 zł, usługi (zakup biletów lotniczych i kurs j. angielskiego) 6 239 zł, delegacje krajowe, wyjazd na szkolenie 599 zł, delegacje zagraniczne 47 867 zł, szkolenia 21 256 zł.

Zamówienia publiczne realizowane w roku 2019

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony						
	Zapytanie o cenę					1	242 466
	Zamówienia z wolnej ręki					1	3 zł/kg
	Razem						

DOSTAWY:

1., „Sprzedaż i sukcesywna dostawa papieru o różnych wymiarach” – Konsorcjum Biuro Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Księdza Hugo Kołłątaja 4, zbiorczy przetarg Starostwa Powiatowego w Elblągu,

2. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego” – Boss19 spółka z o.o. z siedzibą w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 40A, 11-700 Mrągowo- 2 242,25 zł netto, zbiorczy przetarg Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Projekty unijne: Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej -92 159zł(w 2019roku) , budżet państwa 5,71 % finansowania, 94,29 % to źródło finansowania z Unii Europejskiej.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w ramach działalności statutowej realizuje projekty edukacyjne takie jak:

-„Starszy Brat”- we współpracy z SP nr 6 oraz wybranymi gimnazjami i przedszkolami z Powiatu Elbląskiego,

-„Stuthof- Ja w miejscu pamięci”- realizowany we współpracy z Muzeum w Sztutowie,

-„Dlaczego warto czytać książki” realizowany z Przedszkolem nr 13 i Biblioteką Elbląską,

-„Jedz smacznie i zdrowo” realizowany we współpracy z Winiary Polska,

-Projekt wolontariacki „My dla Świata” we współpracy z Hospicjum w Elblągu i Braniewie, Bankiem Żywności, DPS-ami,

- „Adopcja lokalnego dziedzictwa kulturowego” – opieka nad Cmentarzem Ewangelickim w Kamionku Wielkim oraz Pomnikiem pomordowanych więźniów w obozie Hopeehill,
- Współpraca z ODN dotycząca wprowadzenia nowych kierunków kształcenia w szkole zawodowej,
- Utrzymywanie współpracy z organizacjami i placówkami wspierającymi pracę MOW: Sądy, Policja Zakłady Karny w Braniewie, Areszt Śledczy w Elblągu czy kuratela,
- Udział w „Wielkanocnej Zbiórce Żywności”,
- Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej przy organizacji Wojewódzkiego Turnieju w Boccie,
- Pomoc w DPS w Rangórach przy różnego rodzaju pracach czy uroczystościach ,
- Współpraca MOW z EUHE, polegająca na wspieraniu obu społeczności poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń,
- Współpraca z PWSZ –udział MOW w projekcie: ”Warmia i mazury doradztwem zawodowym stoi”,
- Współpraca z Dyrektorem Ligi Obrony Kraju w Olsztynie,
- Współpraca z 16 Pomorską Dywizją Zmechanizowaną z Elbląga ,
- Współpraca z SALOS Tolkmicko,
- Współpraca z „Kołem Gospodyń Wiejskich” z Kamionka Wielkiego,
- Współpraca z PTTK Elbląg- Złot Pamięci Narodowej Nadbrzeże ,
- Udział w szkoleniach –„Młodzież Zapobiega Pożarom „- Ochotnicza Straż Pożarna Tolkmicko,
- Współpraca z Parafią Łęcze-przygotowanie młodzieży do bierzmowania.

13. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „ORLE GNIAZDO” W MARWICY

1. Średnie zatrudnienie 7 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2019, ogółem plan 24 412 zł, wykonanie 12 774 zł tj. 52,33% w tym: czynsz za mieszkanie 10 510 zł, odsetki bankowe 104 zł, dopłata z ARR 2 160 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2019, ogółem plan 598 186 zł, wykonanie 593 428 zł tj. 99,20% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Wychowawcy		Obsługa		Projekty unijne	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	294 9236	294 792	3 509	7	294 792				
4040	40 193	38 346			38 346				
4110	57 696	56 347			56 347				
4120	8 874	8 634			8 634				
4170	2 000	2 000			2 000				
Razem	403 699	400 119			400 119				

Realizacja wydatków bieżących, plan 194 487 zł, wykonanie 193 309 zł tj. 99,39% w tym: zakup opału 20 532 zł, środki czystości 9 029 zł, odzież i obuwie 9 946 zł, materiały do remontu 757 zł, artykuły biurowe 1 363 zł, zakup papieru ksero 615 zł, zakup żywności 48 114 zł, gaz 371 zł, energia elektryczna 13 243 zł, woda i ścieki 6 712 zł, badanie okresowe pracowników 335 zł, usługi pocztowe 1 990 zł, dojazdy wychowanków do szkół i internatów 4 054 zł, wyżywienie i pobyt w bursach oraz MOW 16 711 zł, wypoczynek wychowanków 1 650 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 10 859 zł, przeglądy budynków 1 828 zł, usługi kominiarskie 617 zł, pozostałe usługi 12 644 zł, ochrona środowiska 1 486 zł, usługi telekomunikacyjne 5 741 zł, opłata wodna 666 zł, ubezpieczenie mienia 1 880 zł, świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 7 875 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 12 276 zł, zakup leków 1 788 zł, delegacje służbowe 227 zł.

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

1. Średnie zatrudnienie 7 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2019, ogółem plan 5 980 zł, wykonanie 2 707 zł tj. 45,27% w tym: z tytułu najmu i dzierżawy 2 587 zł, odsetki bankowe 120 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2019, ogółem plan 473 670 zł, wykonanie 472 462 zł tj. 99,74% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Wychowawcy		Obsługa		Projekty unijne	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	253 889	253 261	3 015	7	253 261				
4040	16 785	16 785			16 785				
4110	45 092	45 091			45 091				
4120	4 021	4 020			4 020				
4170	1 000	1 000			1 000				
Razem	320 787	320 157			320 157				

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 152 883 zł, wykonanie 152 305 zł tj. 99,62% w tym: zakup pościeli 1 289 zł, środki czystości 8 269 zł, odzież i obuwie 6 271 zł, meble i wyposażenie 5 446 zł, materiały do remontu 2 350 zł, artykuły biurowe 2 061 zł, zakup żywności 42 292 zł, energia cieplna 22 160 zł, gaz 562 zł energia elektryczna 8 871 zł, woda i ścieki 1 531 zł, usługi pocztowe 826 zł, dojazdy wychowanków do szkół i internatów 4 359 zł, wyżywienie i pobyt w bursach oraz MOW 8 064 zł, wypoczynek wychowanków 599 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 2 281 zł, przeglądy budynków 4 727 zł, usługi kominiarskie 324 zł, pozostałe usługi 4 589 zł, opłaty telekomunikacyjne 1 296 zł, ubezpieczenie mienia 1 103 zł, ubezpieczenie wychowanków 479 zł, świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 6 013 zł, podatki od nieruchomości 1 902 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 8 258 zł, zakup leków 1 595 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 1 434 zł (odpady komunalne), zakup środków dydaktycznych i książek 2 600 zł, zakup usług zdrowotnych 100 zł, podróże służbowe krajowe 254 zł, szkolenia pracowników 400 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r., ogółem 39 621 zł w tym: zaliczka na podatek dochodowy 1 777 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników 6 331 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy 8 826 zł, składki na fundusz pracy 891 zł, wynagrodzenia osobowe 21 070 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 726 zł.

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

1. Średnie zatrudnienie 7 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2019, ogółem plan 100 zł, wykonanie 18 zł tj. 18% w tym: odsetki bankowe 18 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2019, ogółem plan 149 170 zł, wykonanie 144 004 zł tj. 96,54% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Wychowawcy		Obsługa		Projekty unijne	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	86 789	84 018	3 000	7	84 018				
4110	11 082	11 079			11 079				
4120	1 555	1 555			1 555				
Razem	99 426	96 652			96 652				

Realizacja wydatków bieżących, plan 49 744 zł, wykonanie 47 352 zł tj. 95,19% w tym: środki czystości 2 062 zł, odzież i obuwie 667 zł, meble i wyposażenie 2 897 zł, artykuły biurowe 1 003 zł zakup żywności 16 940 zł woda i ścieki 487 zł, usługi pocztowe 798 zł, dojazdy wychowanków do szkół i internatów 2 579 zł, wyżywienie i pobyt w bursach oraz MOW 6 380 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 500 zł, pozostałe usługi 2 731 zł, usługi telekomunikacyjne 732 zł, świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 2 701 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 2 288 zł, zakup leków 499 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 748 zł (odpady komunalne), szkolenia pracowników 400 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 1 917 zł, zakup usług zdrowotnych 40 zł, podróże służbowe krajowe 504 zł, różne opłaty i składki 479 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r., ogółem 38 699 zł w tym: zaliczka na podatek dochodowy 1 459 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników 5 427 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy 8 206 zł, składki na fundusz pracy 1 152 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 725 zł, wynagrodzenia osobowe 21 730 zł.

16. CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W MARWICY

1. Średnie zatrudnienie 13 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2019, ogółem plan 7 900 zł, wykonanie 6 542 zł tj. 82,81% w tym: dochody z najmu 6 420 zł, odsetki bankowe 122 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2019, ogółem plan 1 155 111 zł, wykonanie 1 152 257 zł tj. 99,75% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Specjaliści	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	558 677	556 650	3 568	5	328 445	5	168 540	3	59 665
4040	43 824	43 824			22 327		14 091		7 406
4110	99 935	99 923			58 827		30 022		11 074
4120	12 424	12 420			7 447		3 711		1 262
Razem	714 860	712 817			417 046		216 364		79 407

Wydatki na ZFŚS, plan 42 077 zł, wykonanie 42 077 zł tj. 100%

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 169 602 zł, wykonanie 168 791 zł tj. 99,52% w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 566 zł, zakup leków i materiałów medycznych 500 zł, podatek od nieruchomości 1 035 zł, zakup paliwa i części do samochodu służbowego 29 952 zł, zakup komputera do księgowości oraz mebli 13 188 zł, materiały do remontu 100 zł, artykuły biurowe 5 192 zł, zakup papieru ksero 1 230 zł, energia elektryczna 7 873 zł, woda i ścieki 48 zł, zakup energii cieplnej 4 534 zł, pozostałe usługi 4 549 zł, przegląd samochodu 2 239 zł, zakup programów i licencji komputerowych 1 643 zł, wywóz nieczystości płynnych 500 zł, usługi pocztowe 1 529 zł, ubezpieczenie mienia 1 183 zł, ubezpieczenie samochodu OC, AC i NW 1 688 zł, ryczałt za używanie prywatnego samochodu 3 008 zł, delegacje 349 zł, naprawa kserokopiarki 123 zł, oraz naprawa samochodu 1 630 zł, badania okresowe pracowników 200 zł, odsetki od zwróconej dotacji 180 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 82 315 zł, szkolenie pracowników 437 zł.

Realizacja wydatków na zakupy inwestycyjne, plan 228 572 zł, wykonanie 228 572 zł tj. 100% w tym:

Projekty:

Realizacja projektu unijnego pt. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej”

-środki europejskie 122 384 zł,

-środki własne 106 188 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019r., ogółem 74 205 zł w tym: zaliczka na podatek dochodowy 3 199 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników 11 234 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy 16 211 zł, składki na fundusz pracy 1 767 zł, wynagrodzenia osobowe 41 794 zł.

17. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU

1. Średnie zatrudnienie 13,75 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2019, ogółem plan 58 320 zł, wykonanie 58 181 zł, tj. 99,76% w tym: odsetki od środków na koncie budżetowym 11 zł, refundacja przez PEFRON częściowych kosztów budowy windy w siedzibie Poradni 57 223 zł, rozliczenie nadpłaty zaliczek za ogrzewanie za okres styczeń – kwiecień 2018 przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku 947 zł.

Realizacja wydatków budżetowych za rok 2019, ogółem plan 1 072 802 zł, wykonanie 1 072 646 zł, tj. 99,99% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:					
				Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	608 089	608 089	4 607	0,5	19 852			10,5	588 237
4040	47 187	47 187			1 478				45 709
4110	110 765	110 765			3 647				107 118
4120	11 040	11 040			540				10 500
Razem	777 081	777 081			25 517				751 564

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	116 671	116 671	3 535	1,75	66 224	0,75	40 675	0,25	9 772
4040	7 327	7 327			4 995		1 625		707
4110	17475	17 475			11 667		4 016		1 792
4120	460	460			220				240
Razem	141 933	141 933			83 106		46 316		12 511

Wydatki na ZFŚS, plan 42 980 zł, wykonanie 42 980 zł, tj. 100%.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 105 273 zł, wykonanie 105 117 zł, tj. 99,85% w tym: podróże służbowe w ramach doskonalenia zawodowego kwota 647 zł, szkolenia rady w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli kwota 3 500 zł, refundacja kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoleń kwota 4 305 zł, ZUS pracodawcy 2 231 zł, fundusz pracy 320 zł, umowy zlecenia w ramach realizacji programu „Za życiem” wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin w szczególności zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno –

opiekuńczego na obszarze powiatu 13 049 zł, ekwiwalent za pranie odzieży kwota 40 zł, umowa zlecenie pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych 3 600 zł, umowa zlecenie naprawa kanalizacji burzowej 1 500 zł, zakup materiałów biurowych 2 153 zł, środki czystości 1 612 zł, zakup drobnego wyposażenia 1 546 zł, tonery do drukarek 3 500 zł, tusze do ksera 344 zł, zakup mebli 3 223 zł, zakup wentylatorów 527 zł, zakup testów do badań 1 752 zł, pomoce dydaktyczne 808 zł, energia cieplna 16 030 zł, energia elektryczna 2 618 zł, zimna woda 255 zł, naprawa ksera 504 zł, naprawa sprzętu komputerowego 300 zł, wymiana balustrady 7 872 zł, poprawa instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach 2 083 zł, naprawa instalacji c.o 1 807 zł, badania pracowników 100 zł, usługi informatyczne 7421 zł, abonament roczny strony BIP 615 zł, program antywirusowy 650 zł, obsługa BHP 2 312 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 415 zł, odprowadzenie ścieków 389 zł, usługi pocztowe 1 136 zł, opłata RTV 245 zł, opłata za programy finansowo-księgowe 4 625 zł, usługi komunalne 408 zł, opłata za dopuszczenie windy do eksploatacji 447 zł, opłata za konserwację windy 3 542 zł, drobne usługi 225 zł, przegląd gaśnic 142 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2 101 zł, podróże krajowe 1 769 zł, różne opłaty i składki 1 268 zł, szkolenia nauczycieli 100 zł, wydatki z tytułu użytkowania wieczystego 1 081 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych, plan 5 535 zł, wykonanie 5 535 zł, tj 100% dotyczy budowy windy opłaconej w ramach środków na wydatki niewygasające roku 2018, dofinansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu w ramach wyrównywania różnic między regionami III –obszar B –likwidacja barier architektonicznych: „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku” wartość ogólna inwestycji to kwota 158 500 zł wartość refundacji z PEFRON 57 223,16 zł, nadzór inwestorski związany z realizacją w 2019 budowy windy kwota 5 535 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r., ogółem 96 683 zł w tym: opłata ZUS i podatku od wynagrodzeń za grudzień od pracowników 16 120 zł, naliczone DWR za 2019 kwota 58 631 zł, opłata ZUS pracodawca od wynagrodzeń za grudzień i naliczonego DWR kwota 20 124 zł, opłata Funduszu Pracy do wynagrodzeń za grudzień i od naliczonego DWR kwota 1 808 zł.

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego

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

III.4 Udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Elbląskiego w roku 2019.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota należności pieniężnych	Kwota umorzenia / odroczenia terminu spłaty/ rozłożenia na raty płatności należności
1	Umorzenie ogółem, w tym:	3	29,40	29,40
	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;	3	29,40	29,40
	4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;			
	5) zachodzi ważny interes publiczny;			
	6) zachodzi ważny interes dłużnika.			
2	Odroczenia ogółem, w tym uzasadnione:			
	1) ważnym interesem dłużnika;			
	2) ważnym interesem publicznym.			
3	Rozłożenia na raty ogółem, w tym uzasadnione:	1	7 109,24	7 109,24
	1) ważnym interesem dłużnika;			
	2) ważnym interesem publicznym.	1	7 109,24	7 109,24

W 2019 roku w jednostkach organizacyjnych Powiatu Elbląskiego udzielono ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny na łączną kwotę 7 138,64 zł z czego: Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku na kwotę 7 109,24 zł oraz Powiatowy Inspektorat Nadzory Budowlanego w Elblągu na kwotę 29,40 zł.

III.5. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH w 2019 R. BEZ WYDATKÓW NA REMONTY I INWESTYCJE

Lp.	Szkoła	Liczba uczniów / wychowanków	Liczba oddziałów/ grup	Zatrudnienie /w etatach/	Plan na 2019r. Ogółem	Wykonanie ogółem na 31.12.2019r.	wynagrodz. wraz z pochodnymi \$ 4010,4040, 4110,4120	pozostałe wydatki	Wydatki na remonty i inwestycje	Wydatki na projekty realiz. ze środków UE na 31.12.2019r.	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	464,0	19,00	50,54	4 945 765	4 945 748	3 606 039	635 134	52 734	651 841	648	114	888	5 946
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	44	2,00	4,89	293 882	293 882	241 370	51 225	1 287	0	457	97	557	4 113
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (szkoła)	325,09	14,00	44,14	4 309 418	4 306 192	2 916 778	626 933	238 948	523 533	748	161	1 104	5 507
4.	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	103	4,33	23,77	4 928 924	4 928 886	1 333 337	388 629	2 895 726	311 194	1 079	314	3 988	4 674
5.	Młodzieżowy Ośr. Wychow. w Kamionku Wielkim (szkoła)	58,09	5,00	10,91	1 101 235	1 101 234	799 089	201 986	8 000	92 159	1 146	290	1 580	6 104
	Razem szkoły ponadpodstaw.	994	44,33	134,25	15 579 224	15 575 942	8 896 613	1 903 907	3 196 695	1 578 727	746	160	1 306	5 522
6.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (internat)	42,50	0	9,75	692 995	692 994	502 747	189 747	500	0	986	372	1 359	4 297
7.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej (internat)	57,61	4,00	32,84	3 550 346	3 550 346	2 642 822	857 524	50 000	0	3 823	1 240	5 136	6 706
8.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy	0,00	0,00	1,00	598 186	593 428	398 120	195 308	0	0	0	0	0	0
9.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	13,00	1,00	7,00	473 670	472 462	319 158	153 304	0	0	2 046	983	3 029	3 800
10.	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy	0,00	0,00	13,00	1 155 111	1 152 257	712 817	209 116	1 753	228 571	0	0	0	4 569
11.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Zakątek" w Zielonce Pasłęckiej	13,00	1,00	7,00	149 170	144 004	96 652	47 352	0	0	620	304	923	1 151
	Razem placówki opiekuńczo-wychowawcze	126	6	71	6 619 478	6 605 491	4 672 316	1 652 351	52 253	228 571	3 087	1 092	4 365	5 516

III.6. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

DOCHODY

Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Dochody ogółem (dotacja od państwa + dochody własne) (kol.5+6+7)	w tym :			Środki własne	w tym :		Przebiegła miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca
				Dotacje	Dochody z odpłatności mieszkańców Rozdz. 85202 90830			Przebiegła miesięczna dotacja na 1 mieszkańca		
		3	4	5	6	7	8	9		
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40	1 660 223	270 692	1 387 729	1 802	564	2 891		
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	42	1 803 377	189 124	1 613 804	449	375	3 202		
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116	4 784 485	570 980	4 186 879	26 626	410	3 008		
	Razem:	198	8 248 085	1 030 796	7 188 412	28 877	434	3 025		

WYDATKI

Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Zatrudnienie (laty)	Planowane wydatki w 2019. Rozdz. 85202	Wykonanie ogółem na 31.12.2019 r.	w tym :				Przebiegłe wynagrodzenie miesieczne z pochodnymi na 1 zatrudnionego		
						wynagrodz. osobowe § 4010,4040	pochodne od wynagrodzeń § 4110,4120	remonty § 4270	pozostałe wydatki		Miesięczny koszt pobytu 1 mieszkańca	Przebiegłe wynagrodzenie miesieczne z pochodnymi na 1 mieszkańca
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40	24,00	1 661 217	1 658 966	975 452	179 195	60 712	443 607	3 435	2 406	4 009
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	42	25,50	1 796 476	1 796 304	1 125 883	198 635	22 473	449 313	3 500	2 628	4 328
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116	70,25	4 774 674	4 768 092	2 779 739	526 465	125 968	1 335 920	3 470	2 375	3 922
	Razem:	198	119,75	8 232 367	8 223 362	4 881 074	904 295	209 153	2 228 840	6 922	2 435	4 026

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

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

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony			1	500 601		
	Razem			1	500 601		

DOSTAWY:

1. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 210 000 litrów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony	10	9 085 124	7	1 658 252	3	1 070 969
	Razem	10	9 085 124	7	1 658 252	3	1 070 969

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 1181N ul. Westerplatte (odcinek od wjazdu na dworzec PKP do bazy GDDKiA) w Pasłęku,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbląskie-Krzewsk odcinek od km 0+400 do km 3+850,
3. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami przy użyciu remontera typu Patcher,
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1135N Milejewo-Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+000 do km 0+361 w Milejewie,
5. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1159N w miejscowości Dąbkowo,
6. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami przy użyciu remontera typu Patcher,
7. Remont nawierzchni odcinków dróg powiatowych powiatu elbląskiego,
8. Remont drogi powiatowej nr 1135N na odcinku Pomorska Wieś-Rogowo,
9. Remont drogi powiatowej nr 1136N DW 503-Łęcze-Elbląg na odcinku od km 3+270 do km 4+759,
10. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik.

DOSTAWY:

1. Zakup 2 posypywarek samochodowych,

2. Zakup paliw płynnych w 2019 roku do pojazdów i sprzętu będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku,
3. Zakup remontera drogowego typu „Patcher” wraz z montażem na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego Zamawiającego,
4. Zakup samochodu ciężarowego wraz z zabudową – nowego,
5. Dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej rodzaju C65B3RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg w ilości 200 ton,
6. Dostawa grysów kamiennych frakcji 2-5,6 mm i 5,6-11,2 mm w łącznej ilości 1200 ton,
7. Zakup paliw płynnych w 2020 roku do pojazdów i sprzętu będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku.

USŁUGI:

1. Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu elbląskiego,
2. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w roku 2019,
3. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w roku 2020.

Dom Pomocy Społecznej w Rangórach

Zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Zapytanie o cenę			13	160 690	2	18 562
	Zamówienia z wolnej ręki				125 266		57 146
	Razem			13	285 956	2	75 708

DOSTAWY:

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

USŁUGI:

1. Pralnicze, dystrybucji energii elektrycznej,
2. Usługi zdrowotne, prace remontowo-malarskie, drobne naprawy, konserwacje urządzeń, usługi wywóz śmieci, ekspertyzy, porady psychologiczne, dzierżawa centrali telefonicznej, usługi informatyczne, usługi teleinformatyczne, przeglądy, opłaty pocztowe, podatki, opłaty i szkolenia (zamówienia z wolnej ręki).

III.8 Informacja z wykonania zatrudnienia i osobowego funduszu płac za rok 2019

w zł

Wyszczególnienie	Ilość zatrudnionych w m-cu sprawozdawczym	Wynagrodzenie za m-c sprawozdawczy	Zatrudnienie od początku roku narastająco	Wynagrodzenie wypłacone od początku roku (narastająco)	Wynagrodzenia w tym: dodat.wynagr. roczne nagrody jubileuszowe	Średniomiesięczne wynagrodzenie od początku roku (kol.5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
Administracja:						
Starostwo Powiatowe w Elblągu	70,00	341 956,00	850,00	3 733 829,00	251 184,00	4 392,74
Zespół Szkół w Pasłęku	4,50	15 586,00	61,62	209 380,00	57 582,00	3 397,92
Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	1,50	4 530,00	12,00	36 096,00	10 525,00	3 008,00
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	3,33	12 080,00	39,96	155 155,00	10 758,00	3 882,76
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	3,00	10 447,00	36,69	120 008,00	11 274,00	3 270,86
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim+Stanica Wodna	6,00	26 548,00	82,00	305 435,00	25 069,00	3 724,82
Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	5,00	29 638,00	68,00	307 814,00	22 327,00	4 526,68
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	17,50	80 848,00	203,00	826 029,00	48 732,00	4 069,11
DPS Władysławowo	5,00	24 567,00	60,00	271 968,00	51 475,00	4 532,80
DPS Tolkmicko	4,65	32 493,00	55,70	293 033,00	13 734,00	5 260,92
DPS Rangóry	3,25	19 913,00	39,11	208 034,00	15 464,00	5 319,20
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	1,75	5 285,00	21,00	63 235,00	7 984,00	3 011,19
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	11,00	47 075,00	132,00	659 891,00	109 243,00	4 999,17
Ogółem	136,48	650 966,00	1 661,08	7 189 907,00	635 351,00	4 328,45

Obsługa:

Starostwo Powiatowe w Elblągu	7,00	20 431,00	95,00	257 907,00	11 871,00	2 714,81
Zespół Szkół w Pasłęku	9,67	20 209,00	119,77	293 603,00	67 259,00	2 451,39
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	15,00	39 274,00	179,00	468 103,00	29 030,00	2 615,10
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	4,52	9 536,00	44,27	110 315,00	11 601,00	2 491,87
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim+Stanica Wodna	4,00	9 569,00	62,00	180 254,00	15 277,00	2 907,32
Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	5,00	13 295,00	68,00	168 540,00	34 722,00	2 478,53
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	1,00	3 400,00	11,00	38 175,00	3 124,00	3 470,45
DPS Władysławowo	5,50	14 925,00	63,75	143 208,00	18 974,00	2 246,40
DPS Tolkmicko	17,38	53 952,00	198,57	600 717,69	37 393,00	3 025,22
DPS Rangóry	5,83	22 128,00	74,89	236 271,00	15 520,00	3 154,91
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	0,75	1 875,00	9,00	21 862,00	20 438,00	2 429,11
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	5,00	15 476,00	60,00	173 126,00	15 012,00	2 885,43
Ogółem	80,65	224 070,00	985,25	2 692 081,69	280 221,00	2 732,38

Specjaliści

Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	3,00	5 252,00	28,00	59 665,00	7 406,00	2 130,89
---	------	----------	-------	-----------	----------	----------

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

Inni pracownicy:

DPS Władysławowo	23,00	65 930,00	265,25	743 211,00	86 995,00	2 801,93
DPS Tolkmicko	46,50	152 618,00	538,30	1 731 874,02	102 987,00	3 217,30
DPS Rangóry	16,25	50 578,00	196,33	614 200,00	36 394,00	3 128,41
POW Samodzielne Mieszkanie w Pasłęku	7,00	27 857,00	75,00	253 261,00	16 785,00	3 376,81
POW Orle Gniazdo Marwica	1,00	5 671,00	88,00	294 792,00	38 346,00	3 349,91
POW Zakątek	7,00	24 150,00	28,00	84 018,00	0,00	3 000,64
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	0,25	1 178,00	3,00	9 772,00	707,00	3 257,33
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	30,00	95 073,00	332,04	1 032 854,00	89 959,00	3 110,63
Ogółem	131,00	423 055,00	1 525,92	4 763 982,02	372 173,00	3 122,04
Razem A+O+Inni	348,13	1 298 091,00	4 172,25	14 645 970,71	1 287 745,00	3 510,33

NAUCZYCIELE:**Stażyści:**

Zespół Szkół w Pasłęku	0,39	1 567,00	3,37	10 164,00	1 603,00	3 016,02
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694,00	0,00
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	3,56	11 986,00	21,27	61 367,00	2 978,00	2 885,14
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	0,80	2 818,00	9,44	30 035,00	1 938,00	3 181,67
Ogółem	4,75	16 371,00	34,08	101 566,00	9 213,00	2 980,22

Kontraktowi:

Zespół Szkół w Pasłęku	1,29	3 835,00	10,77	29 644,00	1 880,00	2 752,46
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	1,11	3 391,00	11,37	29 044,00	3 912,00	2 554,44
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	4,00	16 759,00	42,61	155 116,00	12 410,00	3 640,37
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	1,72	6 217,00	25,38	104 720,00	13 733,00	4 126,08
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	0,50	1 798,00	6,00	19 852,00	1 478,00	3 308,67
Ogółem	8,62	32 000,00	96,13	338 376,00	33 413,00	3 519,98

Mianowani:

Zespół Szkół w Pasłęku	3,04	13 396,00	30,70	120 688,00	10 412,00	3 931,21
Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	0,11	419,00	0,88	3 354,00	3 033,00	3 811,36
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	5,96	27 393,00	66,75	265 617,00	22 720,00	3 979,28
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	5,22	20 374,00	68,21	250 729,00	23 788,00	3 675,84
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	4,69	23 119,00	72,02	361 000,00	27 941,00	5 012,50
Ogółem	19,02	84 701,00	238,56	1 001 388,00	87 894,00	4 197,64

Dyplomowani:

Zespół Szkół w Pasłęku	36,22	238 654,00	380,25	2 029 869,00	228 991,00	5 338,25
Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	3,28	15 418,00	26,23	121 242,00	30 219,00	4 622,26
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	30,98	108 624,00	348,64	1 782 926,00	133 821,00	5 113,95
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	7,64	34 028,00	72,19	324 916,00	31 138,00	4 500,84
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	25,50	153 443,00	289,91	1 703 860,00	118 286,00	5 877,20
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	10,50	54 361,00	126,00	586 383,00	47 563,00	4 653,83
Ogółem	114,12	604 528,00	1 243,22	6 549 196,00	590 018,00	5 267,93
Nauczyciele ogółem	146,51	737 600,00	1 611,99	7 990 526,00	720 538,00	4 956,93

Suma zatrudnienia i wynagrodzeń miesięcznych	497,64	2 040 943,00	5 812,24	22 696 161,71	2 015 689,00	3 904,89
---	---------------	---------------------	-----------------	----------------------	---------------------	-----------------

IV. Informacja o stanie powiatowego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2019 roku

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w powiatowym zasobie nieruchomości (zał. nr 1 do niniejszej informacji) znajduje się 117 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 145,2581 ha i wartości ogółem 29 723 966 zł oraz 757 działek o ogólnej powierzchni 881,2466 ha, które stanowią drogi powiatowe będące w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w powiatowym zasobie nieruchomości znajdowało się 118 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 144,4099ha ha i wartości ogółem 29 445 562 zł oraz 755 działek o ogólnej powierzchni 881,2171 ha, które stanowiły drogi powiatowe.

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

- 1) W wyniku likwidacji placówki opiekuńczo wychowawczej „Orle Gniazdo w Marwicy” przekazana trwały zarząd do niżej wymienionych nieruchomości dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Marwicy:
 - nr 109/1o pow. 4,33 ha
 - nr 112/2 o pow. 1,84 ha
 - nr 112/4o pow. 2,0497 hadziałki położone w obrębie ewidencyjnym Marwica Gmina Rychliki
- 2) W wyniku wygaszenia trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku dokonano przeniesienia 2 poniżej wymienionych działek do Powiatowego Zasobu Nieruchomości
 - nr 94/1 o pow. 0,1939 ha
 - nr 257/2 o pow.0,0442 hadziałki położone w obrębie 24 m. Elbląg .
- 3) Wykreślono z powiatowego zasobu nieruchomości 2 działki nr 169/3 o pow. 0,0183 ha i 169/4 o pow. 0,0112 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Kurowo Braniewskie gm. Młynary i przeniesiono je do dróg powiatowych.
- 4) Dano do powiatowego zasobu nieruchomości działkę nr 159/2 o pow. 0,8777 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Stegny, gm. Pasłęk na podstawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Elbląski od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego ww. działki (Akt notarialny Rep.A nr 209/2019 z dnia 20.02.2019r.).

POWIATOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI stan na dzień 31.12.2019r

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	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach Rangóry	579	2	57172	Kamionek W.	0,7625	28 880 zł	bydłonek domu opieki społecz. hydrofarmia studnie głębin. drogi, ogrodz	936 217 zł 25 304 zł 10 200 zł 143 157 zł	1 143 758 zł	trwały zarząd	bez zmian
		6		88225	Jagodno	0,0714	6 850 zł			6 850 zł	trwały zarząd	
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	76	3	57173	m. Tolkmicko 2	0,9403	63 940 zł	dom pom. społ. pralnia garaże bud.gospodarczy drogi i place ogrodzenie 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
	ul. Szpitalna 2 ul. Elbląska 22	67	2	44402	m. Tolkmicko 2	0,1499	10 193 zł					
4	Dom Pomocy Społecznej KROKUS we Władysławowie	80		66356	Władysławowo	0,9816	45 154 zł	internat dwa budynki gospodarcze	201 496 zł	246 650 zł	trwały zarząd	bez zmian
5	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wych. w Marwicy	112/4		58033	Marwica	2,0497	182 218 zł	dom dziecka dobudówka bud. głównego (cz. mieszkalna) obora, studnia, ogrodzenie	1 285 092 zł 129 337 zł 101 212 zł 14 200 zł 13 756 zł	1 725 815 zł	trwały zarząd	bez zmian
		112/2	1	61106		1,8400	4 432 zł					bez zmian
		109/1	1	61106		4,3300	9 928 zł			14 360 zł	trwały zarząd	bez zmian
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	3/1	1	52205	m. Pasłęk 11	0,1204	23 619 zł	bud. administra. bud.gospodar.	184 795 zł 32 781 zł	241 195 zł	trwały zarząd	bez zmian

LP	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow.[ha]	wartość gruntu	budynki budowlę	wartość budynków budowlę	wartość nieruchomości w zł.	rozdysonowanie	zmiany	
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wilk.	131	1	74619	Kamionek W.	0,0139	211 zł	świetlica srodow. 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	bud.szkoły, , internat gr.I-III	210 010 zł				
		126	1	57678		1,7258	26 232 zł	cz. bud. pralni, bud. świetlicy, bud. kuchni, hydroformnia, oczyszcz.ściek.	188 785 zł 269 169 zł 188 305 zł 109 092 zł 149 473 zł 9 918 zł	2 001 611 zł	trwały zarząd	bez zmian	
		139	1	57678		0,5190	7 889 zł	bud. administr. internat gr.IV-VI, część bud. warszt. i garaży	268 100 zł 170 674 zł 252 886 zł 150 510 zł				
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wilk. Kamionek Wilk.	297/10	1	40849	Suchacz	1,1200					trwały zarząd od 22.11.2011r.		
		138	1	69226	Kamionek W.	0,0400	608 zł	warsztaty	192 842 zł	265 554 zł	trwały zarząd	bez zmian	
		135	1	69226		0,0061	93 zł	garaż					
		134	1	69226		0,0135	205 zł	warsztaty	71 409 zł				
		127	1	69226		0,0261	397 zł	pralnia	21 338 zł				
		133	1	74618	Kamionek W.	0,0063	96 zł	warsztaty	27 978 zł	52 153 zł	trwały zarząd		
		132	1	74618		0,1602	2 435 zł	kuźnia, ogrozd.					
		128	1	74618		0,0167	254 zł						
		136	1	74618		0,0034	52 zł						
		4/6	1	58031	m. Pasłek 01	0,0334	7 759 zł	kuchnia, stołówka internat	1 186 399 zł 1 866 368 zł 1 117 746 zł	5 931 514 zł	trwały zarząd	bez zmian	
		4/9	1	58031	m. Pasłek 01	1,2889	606 512 zł	szkoła sala gimnast., , warsztaty	558 835 zł 306 309 zł 46 958 zł				
		4/11	1	58031	m. Pasłek 01	2,7933		garaże, przepomp. ściek. boisko asfalt. boisko ziemne drogi i place ogrodzenie	3 357 zł 37 807 zł 49 300 zł 40 605 zł 103 559 zł			trwały zarząd	bez zmian
		8	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Pasłęku	47/13	3	61377	Sakówko	38,8819					
4/26	1			61377		10,8070							
46/12	3			61377		47,7004							
198/2	3			61377	Sakówko	1,4289	3 705 683 zł	bud. Garaż		3 705 683 zł			
162/4	3			61377	Sakówko	0,0697							
8	1			61377	Sakówko	0,2900	471 zł				552 zł	Trwały zarząd	bez zmian
9	1			61377		0,0500	81 zł						
160	3			40405	Sakówko	0,0774	150 zł	hydroformnia	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							

Lp	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow.[ha]	wartość gruntu	budynki budowlne	wartość budynków budowl	wartość nieruchomości w zł.	rozdyso- nowanie	zmiany	
9	Zespół Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Pasłęku	4/12	1	58031	m. Pasłek 01	0,0189	4 010 zł			4 010 zł			
		4/13	1	58031	m. Pasłek 01	0,0053	4 080 zł				4 080 zł		
		4/14	1	58031	m. Pasłek 01	0,0054	4 460 zł				4 460 zł		
		4/15	1	58031	m. Pasłek 01	0,0059	4 680 zł				4 680 zł		
		4/16	1	58031	m. Pasłek 01	0,0062	4 910 zł				4 910 zł		
		4/17	1	58031	m. Pasłek 01	0,0065	4 680 zł				4 680 zł		
		4/18	1	58031	m. Pasłek 01	0,0062	4 910 zł				4 910 zł		
		4/19	1	58031	m. Pasłek 01	0,0065	4 300 zł				4 300 zł		
		4/20	1	58031	m. Pasłek 01	0,0057	4 150 zł				4 150 zł		
		4/21	1	58031	m. Pasłek 01	0,0055	3 850 zł				3 850 zł		
		4/22	1	58031	m. Pasłek 01	0,0051	4 150 zł				4 150 zł		
		4/23	1	58031	m. Pasłek 01	0,0055	4 300 zł				4 300 zł		
		4/24	1	58031	m. Pasłek 01	0,0057	3 480 zł				3 480 zł		
		4/25	1	58031	m. Pasłek 01	0,0046	3 320 zł				3 320 zł		
		4/26	1	58031	m. Pasłek 01	0,0044	3 250 zł				3 250 zł		
		4/27	1	58031	m. Pasłek 01	0,0043	3 550 zł				3 550 zł		
		4/28	1	58031	m. Pasłek 01	0,0047	3 400 zł				3 400 zł		
		4/29	1	58031	m. Pasłek 01	0,0045	3 400 zł				3 400 zł		
		4/30	1	58031	m. Pasłek 01	0,0045	3 480 zł				3 480 zł		
4/31	1	58031	m. Pasłek 01	0,0046	3 250 zł				3 250 zł				
4/32	1	58031	m. Pasłek 01	0,0043	3 320 zł				3 320 zł				
4/33	1	58031	m. Pasłek 01	0,0044	3 480 zł				3 480 zł				
4/34	1	58031	m. Pasłek 01	0,0046	3 250 zł				3 250 zł				
4/35	1	58031	m. Pasłek 01	0,0043	2 940 zł				2 940 zł				
4/36	1	58031	m. Pasłek 01	0,0039	2 650 zł				2 650 zł				
4/37	1	58031	m. Pasłek 01	0,0035									
4/38	1	58031	m. Pasłek 01	0,2077									
10	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym ul. Szafirowa 12 Gronowo Górne	49/1	2	EL1E/00018417/8	Gronowo G.	0,6118	30 362 zł	bud. szkoły bud. warsztat. wiata garazowa boisko ogrodzenie i brama wjazdowa drogi dojazdowe	262 805 zł	99 735 zł	trwały zarząd	podział	
									30 226 zł				
11	Zespół Szkół	304	3	57680	m. Pasłek 01	1,0826	140 740 zł	kompl.bud.szkol. hala gimn.	2 546 970 zł	3 397 530 zł	trwały zarząd	bez zmian	
									709 820 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
	w Pasłęku	305/2	3	41481	m. Pasłek 01	0,0247	3 210 zł	-	-	3 210 zł	trwały zarząd	właściciel MIG Pasłek użytkownik wicysty Powiat Elbląski
	ul. Zwycięstwa 28 Pasłek	271/3	3	36228	m. Pasłek 01	0,3614	3 252 zł	bud. soc.-biur.	8 000 zł	11 252 zł	trwały zarząd	bez zmian
		270/2	3	36228	m. Pasłek 01	0,0377		-				
		301/3	3	36228	m. Pasłek 01	0,0612		-				
		302/1	3	36228	m. Pasłek 01	0,0674		-				
		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	właściciel MIG Pasłek użytkownik wicysty Powiat Elbląski
12	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w kamionku Wielkim	129	1	74616	Kamionek W.	0,0218						udz. 90/100 MOW
	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	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	bez zmian
		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	
		546/1	4	44401	Suchacz	0,1133						
		546/2				0,1422	19 260 zł			19 260 zł		
		546/3				0,1989	26 982 zł			26 982 zł		
		546/4				0,1803	24 444 zł			24 444 zł		
		546/5				0,1986	24 080 zł			24 080 zł		
		546/6				0,2367	25 764 zł			25 764 zł		
		546/7				0,1455	18 684 zł			18 684 zł		
		546/8				0,1499	18 117 zł			18 117 zł		
		546/9				0,1665	20 241 zł			20 241 zł		
		546/10				0,1610	21 800 zł			21 800 zł		

Lp	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow.[ha]	wartość gruntu	budynki budowlne	wartość budynków budowlnej	wartość nieruchomości w zł.	rozdysponowanie	zmiany
	546/11				0,1514	19 428 zł	bud.magazynowy		19 428 zł		
	4/3	1	57679	m. Paslęk 01	0,344					udz. 11/10 000 oraz 35 współwłaścicieli do przekazania dla Szpitala Powiatowego w Paslęku	umowa darowizny od Mi G Paslęka (Rep.A Nr 4058/2015 z 30-11-2015r
	69/2	1	EL1E/00044810/4	m. Paslęk 10 (ul. Partyzantów)	0,0998	27 700 zł	bud. stacji transformatorowej	56 300 zł	84 000 zł		
	275/2		EL1E/00096191/7	Pilona	0,5189	184 500 zł			184 500 zł		
	88/23		EL1E/00047502/3	Suchacz	0,1626	17 700 zł			17 700 zł		
	297/5		EL1E/00104218/3	Suchacz	0,6099	85 000 zł			85 000 zł	uchwała Zarządu Powiatu nr 33/2018	Kierownik ZAZ administruje nieruchomością
	297/13		EL1E/00106515/9	Suchacz	0,0259	1 554 zł			1 554 zł		umowa zamiany z Miastem i Gminą Tolkmicko Rep.A nr 1777/2018
	297/15		EL1E/00106515/9	Suchacz	5,5983	336 060 zł			336 060 zł		umowa zamiany z Miastem i Gminą Tolkmicko Rep.A nr 1777/2018
	297/18		EL1E/00106515/9	Suchacz	0,0030	180 zł			180 zł		umowa zamiany z Miastem i Gminą Tolkmicko Rep.A nr 1777/2018
	297/19		EL1E/00106515/9	Suchacz	0,0289	1 734 zł			1 734 zł		umowa zamiany z Miastem i Gminą Tolkmicko Rep.A nr 1777/2018
	297/20		EL1E/00106515/9	Suchacz	0,0153	900 zł			900 zł		umowa zamiany z Miastem i Gminą Tolkmicko Rep.A nr 1777/2018
	325		EL1E/00106515/9	Suchacz	0,1137	6 822 zł			6 822 zł		umowa zamiany z Miastem i Gminą Tolkmicko Rep.A nr 1777/2018
	95/2	4	EL1E/00044572/3	m. Elbląg 24	0,0442				21 525 zł		przeznaczona do sprzedaży
	94/1	4	EL1E/00044572/3	m. Elbląg 24	0,1939				536 752 zł		przeznaczona do sprzedaży
	159/2		EL1E/00107031/9	Stegnny	0,8777	16 800 zł	biurowy	46 700 zł	63 500 zł		decyzja komunikacyjna
	843		72008	Nowakowo	0,2700						przeniesiono z wykazu dróg powiatowych -nie stanowi drogi
											rów

Lp.	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow. [ha]	wartość gruntu	budynki budowle	wartość budynków budowli	wartość nieruchomości w zł.	rozdysonowanie	zmiany
14	Powiat Elbląski ul. Saperów 14A Elbląg ul. Woj. Polskiego 14 Pasiek (PODGIG) Pasiek ul. Bankowa 2 budynek Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	233/27	7	44581	m. Elbląg 18	0,0609	13 060 zł	budynek administracyjny	1 384 540 zł	1 397 600 zł	siedziba Starostwa j.w.	zamiana z m. Elbląg
		233/19	7	78202	m. Elbląg 18	0,0138	8 483 zł	-	-	8 483 zł		bez zmian
		22	1	57314	m. Pasiek 01	0,1116	25 560 zł	budynek admin.- mieszkal. garaże	390 410 zł 5 930 zł	421 900 zł	cz.bud. - siedziba Starostwa cz. bud. wynajęto	
		215/21		EL1E/00105427/8	m. Pasiek 01	0,1966		lokal nr 2 w budynku biurowym	415 000 zł	415 000 zł	siedziba Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	trwał zarząd od dn19.01.2018r
15	Powiat Elbląski ul. Saperów 14B Elbląg Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedz. w Pasieku	233/32	7	EL1E/00062965/7	m. Elbląg 18	0,0344		budynek administracyjny		796 623 zł	siedziba Starostwa w tym PODGIG w Elblągu	nabycie od miasta Elbląg
		24	2	58661	m. Pasiek 05	1,1738	272 674 zł	bud. adm.-soc. portienia 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 19/2 19/3	1	68655 68655 68655	Kąty Kąty Kąty	2,8100 0,4400 0,0600	69 407 zł 10 868 zł 1 482 zł	- - -	- - -	81 757 zł	trwały zarząd	bez zmian
	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Marwicy	672		55202	Zielonka Pasiecka	0,0575	2 994 zł	budynek byłego ośrodka zdrowia	63 813 zł	66 807 zł	trwały zarząd od 14.07.2016	bez zmian
	razem	117				145,2581	6 824 752 zł		21 002 104 zł	29 723 966 zł		
16	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedz. w Pasieku ul. Dworcowa 6 razem	757			DROGI z terenu powiatu elbląskiego	881,2466						
		874				1026,5047						

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

V. Informacja z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w Pasłęku - stan na dzień 31.12.2019 r.

Przychody		Plan	Realizacja planu	% wykonanie
A	Przychody ogółem	14 624 130	16 622 415	113,66%
I	Narodowy Fundusz Zdrowia	13 624 730	15 336 862	112,57%
1	Szpital - sieć - Ryczałt PSZ - Szpital I stopnia (Oddział Wewnętrzny, Oddział Pediatryczny, Poradnia Gróźnicy i Chorób Płuc, Poradnia Neurologiczna)	4 804 166	5 242 003	109,11%
2	Szpital - sieć- (Endoskopia, NSÓZ, Izba Przyjęć)	1 975 279	2 620 805	132,68%
3	Koszty świadczenia wynikające z OWU (Szpital Sieć)	721 221	790 148	109,56%
4	Szpital - (Oddział Chirurgii, Oddział Ortopedii, Koszty świadczeń wynikających z OWU)	1 977 698	2 049 554	103,63%
5	Zakład Opiekuńczo Lecznicy, Koszty świadczeń wynikających z OWU	2 339 292	2 760 073	117,99%
6	Dział Fizjoterapii	276 568	293 234	106,03%
7	Poradnia Zdrowia Psychicznego, Koszty świadczeń wynikających z OWU	105 758	112 478	106,35%
8	Poradnie Specjalistyczne, Koszty świadczeń wynikających z OWU	1 031 451	1 072 899	104,02%
9	Poradnia Rehabilitacyjna	38 740	40 599	104,80%
10	Dzienny Ośrodek Rehabilitacji	230 958	234 114	101,37%
11	Transport Sanitarny	123 600	120 956	97,86%
II	Przychody własne	779 400	837 123	107,41%
1	Wpływ z tytułu świadczonych usług medycznych	283 000	323 448	114,29%
2	Wpływ z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu	180 000	190 400	105,78%
3	Dopłaty pacjentów Zakładu Opiekuńczo Lecznicy	310 000	317 673	102,48%
4	Pozostałe przychody (ksero i inne)	6 400	5 602	87,52%
III	Przychody Operacyjne (dotacje, dary, umorzenia)	210 000	427 686	203,66%
IV	Przychody Finansowe (kapitalizacja odsetek)	10 000	20 744	207,44%

Koszty		Plan	Realizacja planu	Wykonanie w %
B	Koszty ogółem	14 523 056	15 896 279	109,46%
I	Wynagrodzenia z pochodnymi	10 046 556	10 884 728	108,34%
1	Umowa o pracę	3 680 000	4 087 959	111,09%
2	Zatrudnienie kontraktowe	5 056 556	5 299 970	104,81%
3	Umowa zlecenie i o dzieło	550 000	661 101	120,20%
4	Pochodne od wynagrodzeń	760 000	835 699	109,96%
II	Amortyzacja	703 000	723 119	102,86%
1	Amortyzacja – spółka	500 000	521 010	104,20%
2	Amortyzacja – aport	153 000	152 396	99,61%
3	Amortyzacja – Informatyzacja	50 000	49 713	99,43%
III	Koszty utrzymania – rzeczowe	3 763 000	3 685 097	97,93%
1	Materiały medyczne jednorazowe	350 000	308 323	88,09%
2	Leki	900 000	922 716	102,52%
3	Krew	140 000	144 717	103,37%
4	Gazy medyczne	20 000	18 217	91,09%

5	Paliwo	35 000	30 803	88,01%
6	Materiały biurowe	60 000	53 447	89,08%
7	Druki medyczne	6 000	5 632	93,87%
8	Materiały gospodarcze	70 000	68 496	97,85%
9	Materiały eksploatacyjne i konserwacyjne	15 000	12 567	83,78%
10	Materiały medyczne i narzędzia	180 000	135 582	75,32%
11	Bielizna szpitalna	10 000	5 030	50,30%
12	Materiały pozostałe	10 000	5 736	57,36%
13	Energia elektryczna	160 000	105 994	66,25%
14	Energia ciepła	180 000	177 303	98,50%
15	Woda	30 000	29 858	99,53%
16	Usługi remontowe	150 000	74 909	49,94%
17	Przeglądy i konserwacje sprzętu	80 000	63 638	79,55%
18	Naprawy sprzętu	55 000	91 287	165,98%
19	Usługi transportowe zewnętrzne	60 000	72 460	120,77%
20	Usługi telekomunikacyjne	23 000	22 539	97,99%
21	Usługi pralnicze	75 000	75 767	101,02%
22	Utylizacja odpadów medycznych	40 000	42 423	106,06%
23	Wywóz nieczystości komunalnych	20 000	19 100	95,50%
24	Usługi bankowe, pocztowe, skarbowe	9 000	8 578	95,32%
25	Usługi pozostałe	65 000	147 041	226,22%
26	Usługi medyczne – badania zewnętrzne, konsultacje	630 000	663 538	105,32%
27	Dzierżawy, czynsze	30 000	36 036	120,12%
28	Żywnienie pacjentów	220 000	196 923	89,51%
29	Podatki i opłaty	35 000	31 236	89,25%
30	BHP (oddzież, badania)	10 000	27 799	277,99%
31	Szkolenia	15 000	12 759	85,06%
32	Delegacje	5 000	4 910	98,19%
33	Ubezpieczenia OC i majątkowe	55 000	49 755	90,46%
34	Pozostałe koszty	20 000	19 976	99,88%
IV	Koszty operacyjne	10 000	603 292	6032,92%
V	Koszty finansowe (odsetki)	500	42	8,37%

Przychody	14 624 130	16 622 415
Koszty	14 523 056	15 896 279
Zysk	101 074	726 136

Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2019

L.p.	Rodzaj inwestycji	Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	Wykonanie systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku głównym Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku na podstawie dokumentacji projektowej branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w zakresie zgodnym z warunkami zawartymi w sporządzonej ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku głównego szpitala II ETAP inwestycji - branża sanitarna, instalacja hydrantowa	120 000	120 000	0,00
2	Dostosowanie pomieszczeń w budynku głównym szpitala i budynku oddziału pediatrycznego do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą	200 000	200 000	0,00
3	Rozbiórka i rekonstrukcja muru położonego na działce 3/5 Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku	67 000	67 000	0,00
4	Zakup sprzętu medycznego (bieżnia do prób wysiłkowych z oprogramowaniem, defibrylator z zestawem komputerowym, holter ciśnieniowy z oprogramowaniem, rejestrator EKG z zestawem komputerowym)	70 000	0	35 000 (Urząd Miasta w Pasłęku), 35 000 (Powiat Elbląski)
5	Zakup sprzętu medycznego	65 000	0	Powiat Elbląski (65 000)
6	Zakup serwera	15 000	15 000	0,00
7	Zakup oprogramowania do części szarej	30 000	30 000	0,00
Razem inwestycje		567 000	432 000	135 000

I kwartał 2019

1	Aparat USG - Oddział Pediatryczny	61 570	0	61 570 (WOŚP)
2	Terminal do leków - Dział Farmacji Szpitalnej	3 579	3 579	0,00
3	Zakup sprzętu medycznego (bieżnia do prób wysiłkowych z oprogramowaniem, defibrylator z zestawem komputerowym, holter ciśnieniowy z oprogramowaniem, rejestrator EKG z zestawem komputerowym) - Oddział Wewnętrzny, Poradnia Kardiologiczna	70 125	125	35 000 (Urząd Miasta w Pasłęku), 35 000 (Powiat Elbląski)
4	Pozostałe środki trwałe (w tym meble - Poradnia Kardiologiczna - 6 099,99 zł)	17 170	17 170	0,00
5	Razem	152 444	20 874	131 570

II kwartał 2019

1	Wykonanie systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku głównym Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku na podstawie dokumentacji projektowej branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w zakresie zgodnym z warunkami zawartymi w sporządzonej ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku głównego szpitala II ETAP inwestycji - branża sanitarna, instalacja hydrantowa	119 786	119 786	0,00
2	Rozbiórka i rekonstrukcja muru położonego na działce 3/5 Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku	66 260	66 260	0,00
3	Ssak medyczny - ZOL	4 860	4 860	0,00
4	Respiratory- szt. 2 - ZOL	21 816	21 816	0,00
5	Pozostałe środki trwałe	6 449	6 449	0,00
6	Razem	219 171	219 171	0,00

III kwartał 2019

1	Aparat USG - Poradnia Kardiologiczna	37 000	0	37 000 (Powiat Elbląski)
2	Klimatyzator - Oddział Wewnętrzny	4 047	4 047	0,00
3	Klimatyzator - Dział Farmacji Szpitalnej	3 801	3 801	0,00

4	Zestaw komputerowy z czytnikiem zdjęć - RTG	74 408	46 408	28 000 (Powiat Elbląski)
5	Wiata Śmietnikowa	28 827	16 827	12 000 (Firma DRE)
6	Łóżko szpitalne - intensywny nadzór	6 383	6 383	0,00
7	Pozostałe środki trwałe	21 645	5 653	15 992 (leżanki na oddział pediatryczny z WOŚP)
8	Razem	176 110	83 118	92 992

IV kwartał 2019

1	Remont dachów - budynek główny szpitala (61.967,40 zł) i budynek magazynu gospodarczego (1.685 zł).	63 652	63 652	0,00
2	Położenie wykładziny tarketowej w gabinecie endoskopii	6 334	6 334	0,00
3	Prace hydrauliczne w budynku głównym szpitala	4 922	4 922	0,00
4	Rozbiórka muru i wykonanie ogrodzenia panelowego- boczna ściana budynku rehabilitacji.	5 984	5 984	0,00
5	Respirator Benet 560 - szt. 2 -ZOL	22 032	22 032	0,00
6	Ssak medyczny LIFE TIME - ZOL	4 860	4 860	0,00
7	Meble do gabinetu Pani Prezes	9 597	9 597	0,00
8	Meble do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	11 264	11 264	0,00
9	Pozostałe środki trwałe (materac przeciwoleżynowy - szt.3 - ZOL, drukarka i komputer - por.chir., wózek oddziałowy - szt. 2 - o/wew, krzesła - szt. 11 - ZRL, czytnik wizyjny do leków - apteka.	12 538	12 538	0,00
10	Razem	141 184	141 184	0,00

Razem	688 909	464 347	224 562
--------------	----------------	----------------	----------------

Przychody

Głównym źródłem przychodów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku są umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych. Umowy obejmują Leczenie Szpitalne, Świadczenia Opiekuńczo Lecznicze w ramach Stacjonarnej Opieki Długoterminowej, Rehabilitację Leczniczą, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną, Psychiatrię i Leczenie Uzależnień oraz Świadczenia Medyczne Podstawowej Opieki Zdrowotnej, realizowanej w ramach NiŚOZ.

Przychody za 2019 rok wyniosły 16 622 415 zł i przedstawiają się następująco :

1. Szpital – sieć Ryczałt PSZ – Szpital I stopnia (Oddział Wewnętrzny, Oddział Pediatriczny, Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, Poradnia Neurologiczna) – 5 242 003 zł
2. Szpital – sieć – (Endoskopia, NSOZ, Izba Przyjęć) – 2 620 805 zł
3. Koszty świadczeń wynikających z OWU – (Sieć Szpital) – 790 148 zł
4. Szpital – (Oddział Chirurgii, Oddział Ortopedii, Koszty świadczeń wynikających z OWU) – 2 049 554 zł
5. Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Koszty świadczeń wynikających z OWU – 2 760 073 zł
6. Dział Fizjoterapii - 293 234 zł
7. Poradnia Zdrowia Psychicznego, Koszty świadczeń wynikających z OWU – 112 478 zł
8. Poradnie Specjalistyczne, Koszty świadczeń wynikających z OWU - 1 072 899 zł
9. Poradnia Rehabilitacyjna – 40 599 zł
10. Dzienny Ośrodek Rehabilitacji – 234 114 zł
11. Transport Sanitarny - 120 956 zł
12. Sprzedaż świadczeń medycznych - 323 448 zł
13. Dzierżawa pomieszczeń - 190 400 zł
14. Dopłaty do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego - 317 673 zł
15. Telefony, ksero, sterylizacja, utylizacja, inne - 5 602 zł
16. Pozostałe Przychody Operacyjne - 427 686 zł (w tym kwota 123 839 zł – dofinansowanie do wynagrodzeń rezydentów-oddział wewnętrzny)
17. Przychody Finansowe - 20 744 zł (odsetki z lokat bankowych)

Koszty

Wysokość kosztów w 2019 r. to kwota 15 896 279 zł, na którą składa się:

1. Amortyzacja 723 119 zł
2. Zużycie materiałów i energii 2 028 120 zł
3. Usługi obce 6 822 595 zł
4. Podatki i opłaty 31 236 zł
5. Wynagrodzenia 4 749 059 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 876 258 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe 62 558 zł
8. Pozostałe koszty operacyjne 603 292 zł przekroczenie planu wynikają m.in. z:
 - a) utworzenia rezerw w związku z kontrolą z NFZ za lata 2016,2017,2018 (oddział ortopedii jednego dnia) należności warunkowe – kwota 329 212 zł,
 - b) utworzenia rezerwy w związku z korektami raportów statystycznych za okres styczeń – lipiec 2019 – oddział ortopedii jednego dnia – należności warunkowe – 65 871 zł
 - c) zapłaconą karą do NFZ wynikającą z kontroli oddziału ortopedii jednego dnia za lata 2016, 2017, 2018. - 36 699 zł
 - d) rezerwa na zobowiązaniach wobec Banku Sztumskiego – zobowiązania dochodzone na drodze postępowania sądowego – 161 604 zł
9. Pozostałe koszty finansowe 42 zł

Przekroczenia w planie gospodarczym za rok 2019 dotyczą następujących pozycji kosztów rodzajowych:

1. Naprawy sprzętu – w związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na badania endoskopowe. Sprzęt, którym szpital wykonuje badania ulega ciągłym awariom.

2. Usługi transportowe zewnętrzne – przekroczenie dotyczy przewozów medycznych pacjentów szpitalnych na badania w innych placówkach medycznych.
3. Utylizacja odpadów medycznych – zwiększona została stawka za odbiór odpadów medycznych o 3 zł netto/1 kg.
4. Usługi pozostałe – w związku z rozliczeniem projektu „Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Diennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej” kwota 20 571 zł dotycząca studium wykonalności projektu i promocji zwiększyła koszty bieżącej działalności szpitala.
Przedłużenie licencji na oprogramowania komputerowe do części szarej (administracyjnej) – 13 491 zł i białej (medycznej) – 8 178 zł.
5. BHP (odzież ochronna i robocza, badania pracowników) – przekroczenie wynika ze zwiększonej ilości badań profilaktyki zdrowotnej i wyższej ceny ubrań roboczych.

Zakupione środki trwałe

W roku 2019 na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 421 971 zł.

Środki własne to kwota 197 409 zł, która zawiera zakup sprzętu medycznego:

1. Terminal do leków – dział farmacji szpitalnej – 3 579 zł
2. Ssak medyczny – ZOL – 4 860 zł
3. Respiratory – szt. 2 – ZOL – 21 816 zł
4. Bieżnia do prób wysiłkowych wraz z osprzętem – 125 zł
5. Klimatyzator – oddział wewnętrzny – 4 047 zł
6. Klimatyzator – dział farmacji szpitalnej – 3 801 zł
7. Zestaw komputerowy z czytnikiem RTG – 46 408 zł
8. Wiata śmietnikowa – 16 827 zł
9. Łóżko szpitalne – intensywny nadzór – 6 383 zł
10. Respirator – ZOL – 22 032 zł
11. Ssak medyczny – ZOL – 4 860 zł
12. Meble do gabinetu Prezesa – 9 597 zł
13. Meble do ZOL – 11 264 zł
14. Pozostałe środki trwałe – 41 810 zł, w tym: meble do poradni kardiologicznej, materace przeciwodrażynowe ZOL, wózki oddziałowo-zabiegowe – oddział wewnętrzny, czytnik wizyjny – dział farmacji szpitalnej, komputer i drukarka – poradnia chirurgiczna, pozostały drobny sprzęt medyczny i wyposażenie).

Środki obce to kwota 224 562 zł, na którą składa się:

1. Aparat USG – oddział pediatryczny – 61 570 zł (WOŚP)
2. Bieżnia do prób wysiłkowych wraz z osprzętem – 70 000 zł (Powiat Elbląski, Urząd Miasta w Pasłęku)
3. Aparat USG – poradnia Kardiologiczna – 37 000 zł (Powiat Elbląski)
4. Zestaw komputerowy z czytnikiem RTG – 28 000 zł (Powiat Elbląski)
5. Wiata śmietnikowa – 12 000 zł (Firma DRE)
6. Pozostałe środki trwałe – 15 992 (WOŚP – leżanki oddział pediatryczny)

Zrealizowano zadania inwestycyjne i remonty za kwotę 266 938 zł

Środki własne - 266 938 zł

1. Wykonanie systemu ochrony ppoż w budynku głównym szpitala na podstawie dokumentacji projektowej branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w zakresie zgodnym z warunkami zawartymi w sporządzonej ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej – branża sanitarna, instalacja hydrauliczna – 119 786 zł
2. Rozbiórka i rekonstrukcja muru położonego na działce 3/5 Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku – 66 260 zł
3. Remont dachów – budynek główny szpitala i budynek magazynu gospodarczego – 63 652 zł

4. Położenie wykładziny traktowej – 6 334 zł
5. Prace hydrauliczne w budynku głównym szpitala – 4 922 zł
6. Rozbiórka muru i wykonanie ogrodzenia panelowego – boczna ściana budynku rehabilitacji – 5 984 zł

Wynik finansowy brutto w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 726 136 zł, netto 471 154 zł.