



**ZARZĄD POWIATU  
W ELBLĄGU**

# **INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU ELBLĄSKIEGO  
ORAZ  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2019**

**SIERPIEŃ 2019**

## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.</b>	
1.	Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w I półroczu 2019 roku .....	2
2.	Plan i wykonanie dochodów .....	11
3.	Plan i wykonanie wydatków .....	20
4.	Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej .....	35
5.	Realizacja umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	38
6.	Dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowana przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.....	40
7.	Wydatki majątkowe .....	41
8.	Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2019 r. zgodnie z WPF....	42
9.	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności .....	43
10.	Wykaz zmian w planie wydatków o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o.f.p.....	45
11.	Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018.....	47
12.	Zestawienie źródeł finansowania nadwyżki/deficytu .....	48
13.	Część opisowa realizacji budżetu .....	50
14.	Zestawienie uchwał budżetowych .....	60
15.	Wydatki dofinansowywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .....	62
16.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim .....	64
17.	Dochody Skarbu Państwa.....	65
<b>II.</b>	<b>Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w I półroczu 2019 r.</b>	
1.	Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2019 - 2029 .....	66
2.	Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2019-2020.....	72
3.	Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r.....	74
<b>III.</b>	<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w I półroczu 2019 r.</b>	
1.	Realizacja dochodów przez jednostki powiatowe .....	76
2.	Realizacja wydatków przez jednostki powiatowe .....	85
3.	Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach powiatowych.....	103
4.	Analiza wykonania budżetu w jednostkach oświatowych.....	134
5.	Analiza wykonania budżetu w domach pomocy społecznej.....	135
<b>IV.</b>	<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Pasłęku.....</b>	<b>136</b>

## I. Sprawozdanie z wykonania budżetu

### I.1 Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w I półroczu 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 I półrocza zamknął się kwotami: dochody 74 387 685,89 zł, wydatki 74 515 857,37 zł, deficyt budżetu 128 171,48 zł, przychody 3 685 482,52zł, rozchody 3 557 311,04 zł.

### I.2 DOCHODY

Zmiany wprowadzone w planie dotacji celowych w I półroczu 2019 r:

w złotych			
Treść	Plan na 01.01.2019	Zmiany	Plan na 30.06.2019
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§§ 2110,2160)	2 239 320	<b>Zwiększenie</b> o 22 267 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 12 194 zł,</li><li>na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim – 2 399 zł,</li><li>na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim oraz w POW „Orle Gniazdo” w Marwicy – 882 zł,</li><li>na transport sanitarny osób chorych do DPS – 2 562 zł,</li><li>na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu – 4 230 zł.</li></ul> <b>Zmniejszenie</b> o 27 477 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 17 100 zł,</li><li>na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności dla Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu – 6 435 zł,</li><li>na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu – 3 942 zł.</li></ul>	2 234 110
Dotacja celowa otrzymana z gminy, powiatu, samorządu, organu administracji rządowej na podstawie porozumień (§ 2710)	0	<b>Zwiększenie</b> o 677 500 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>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,</li><li>z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1135 N na odcinku Pomorska Wieś - Rogowo” – 100 000 zł,</li><li>z Gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1135 N na odcinku Pomorska Wieś - Rogowo” - 100.000 zł,</li><li>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</li><li>z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1159N w miejscowości Dąbkowo” – 100 000 zł,</li><li>z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu przy drodze powiatowej nr 1177N na wysokości Sanktuarium</li></ul>	677 500

		<p>Chrystusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej" – 17 500 zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo-Weklice- Etap I" – 100 000 zł,</li> <li>• z Gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1131N w miejscowości Jagodnik" – 50 000 zł,</li> <li>• z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1120N w miejscowości Dworki" – 100 000 zł</li> </ul>	
Dotacje rozwojowe (§§2007,2009))	4 944 557	<p><b>Zwiększenie</b> o 18 013 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>	4 962 570
Dotacje rozwojowe §§2051,2057,2059	1 150 732	<p><b>Zwiększenie</b> o 177 949 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>	1 328 681
Dotacje rozwojowe (§§6207,6209))	3 506 802	<p><b>Zmniejszenie</b> o 3 506 802 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 – Przechmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie”</li> </ul>	0
Dotacje rozwojowe (§6257)	0	<p><b>Zwiększenie</b> o 576 641 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej” realizowanego w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy - 398 021 zł,</li> <li>• dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. „Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu”- 178 620 zł</li> </ul>	576 641
Dotacje rozwojowe (§6259)	0	<p><b>Zwiększenie</b> o 31 628 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dofinansowanie ze środków krajowych zadania pn. „Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu” – 31 628 zł</li> </ul>	31 628
Dotacja celowa z gmin na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§§ 6300, 6430)	3 515 534	<p><b>Zwiększenie</b> o 3 087 036 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• z Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Drogi Gminne i Powiatowe, na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg – Raczkki Elbląskie – Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850” – 2 976 075 zł,</li> <li>• z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odc. Jegłownik-Gronowo Elbląskie” – 55 288 zł,</li> <li>• z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Westerplatte z ul. 3 Maja w Pasłęku na mini rondo" – 20 673 zł,</li> <li>• z Gminy Pasłęk na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. Z o.o. w Pasłęku – 35 000 zł</li> </ul> <p><b>Zmniejszenie</b> o 1 810 047 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przechmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona, na odc. DW 509 -</li> </ul>	4 792 523

		<p>Komorowo Żuławskie – 1 221 840 zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• z Gminy Elbląg na realizację zadania pn., „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg – Raczek Elbląskie – Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850” – 508 207 zł,</li> <li>• 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,</li> <li>• z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1159N na odcinku Dobry - Dąbkowo” – 30 000 zł</li> </ul>	
Środki z PFRON (§ 6280)	49 800	<p><b>Zwiększenie</b> o 57 223 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dofinansowanie ze środków PFRON budowy windy w Poradni Psychologiczno – pedagogicznej w Pasłęku</li> </ul>	107 023
<b>Razem</b>	<b>15 406 745</b>	<b>Saldo (-) 696 069</b>	<b>14 710 676</b>

Zmiany wprowadzone w planie dochodów w działach:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Zmiany	Plan na 30.06.2019
010 -Rolnictwo i Łowiectwo	63 074	0	63 074
020 Leśnictwo	195 218	0	195 218
600 Transport i Łączność	7 630 982	- 1 318 250	6 312 732
700 Gospodarka Mieszkan.	4 463 930	70 745	4 534 675
710 Działalność Usługowa	5 743 179	232 900	5 976 079
750 Administracja Publiczna	204 685	19 601	224 286
752 Obrona narodowa	4 500	0	4 500
755 Wymiar Sprawiedliwości	132 000	0	132 000
756 Dochody z PIT i CIT	11 065 473	0	11 065 473
758 Różne rozliczenia	32 128 997	-148 317	31 980 680
801 Oświata i wychowanie	907 977	15 330	923 307
851 Ochrona zdrowia	28 838	38 444	67 282
852 Pomoc społeczna	8 618 699	139 287	8 757 986
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 146 327	146 551	1 292 878
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	285 625	58 181	343 806
855 Rodzina	1 725 952	394 544	2 120 496
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	251 245	341 245
926 Kultura fizyczna	49 800	2 169	51 969
<b>Razem</b>	<b>74 485 256</b>	<b>- 97 570</b>	<b>74 387 686</b>

## I.2 Wydatki

Zmiany w planie wydatków w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan wydatków pozostał bez zmian.

Dział 020 – Leśnictwo plan wydatków pozostał bez zmian.

Dział 600 - Transport i Łączność zmniejszono o 1 344 390 zł, w tym: na wydatki bieżące w Zarządzie Dróg Powiatowych, w tym na: wynagrodzenia i pochodne zwiększenie o 108 610 zł;; zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o 7 996 zł; zakup energii zmniejszenie o 15 000 zł, zakup usług remontowych zwiększenie o 2 028 855 zł, w tym: na bieżące remonty dróg zwiększenie o 85 343 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” – 267 017 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” – 405 000 zł.
4. Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N” – 120 000 zł.
5. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1159N w miejscowości Dąbkowo”- 272 340 zł.
6. „Remont drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo-Weklice- Etap I” – 238 005 zł.
7. „Remont drogi powiatowej nr 1131N w miejscowości Jagodnik” – 10 460 zł.
8. „Remont drogi powiatowej nr 1120N w miejscowości Dworki”- 203 690 zł.
9. „Remont drogi powiatowej nr 1136 N DW 503 – Łęcze – Elbląg na odcinku od km 3+270 do km 4+759” – 300 000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o 202 408 zł. 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 jednostek budżetowych zmniejszenie o 3 776 539 zł, w tym na realizację zadań:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie” – dokumentacja zwiększenie o 110 577 zł (w tym: środki gm. Gronowo Elbląskie 55 288 zł, środki Powiatu 55 289 zł).
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1154N DW505-Robity-Łukszty-granica powiatu (Słobity)” – dokumentacja 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) „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+75” zwiększenie o 752 266 zł (środki Powiatu),
- 5) „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo” - dokumentacja zwiększenie o 95 940 zł (środki Powiatu),
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbląskie - Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850” zwiększenie o 1 959 662 zł do kwoty 5 990 050 zł (w tym: środki wojewody 2 976 075 zł, środki gminy Elbląg 1 505 487 zł, środki Powiatu 1 508 488 zł),
- 7) „Przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Westerplatte z ul. 3 Maja w Pasłęku na mini rondo” zwiększenie o 51 684 zł (w tym: Gmina Pasłęk 20 674 zł, środki Powiatu 31 010 zł),
- 8) „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj -Kwietniewo”-dokumentacja, zwiększenie o 69 188 zł (środki Powiatu),
- 9) „Przebudowa mostu (JNI 1026215) w km 3+800 drogi powiatowej nr 1131N w msc. Jagodnik” zmniejszenie o 300 000 zł do kwoty 504 092 zł (środki Powiatu),
- 10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1159N na odcinku Dąbkowo – Dobry” zmniejszenie o 60 000 zł,

- 11) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie” zmniejszenie o 6 488 273 zł do kwoty 861 zł (środki Powiatu).

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 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 pługa 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 plan wydatków pozostał bez zmian.

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

Dz. 710 – Działalność usługowa – zmniejszono o 17 100 zł wydatki na zakup usług pozostałych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania z zakresu geodezji i kartografii, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększono o 119 757 zł, w tym w rozdziałach:

- Urzędy Wojewódzkie zwiększenie o 218 zł zwiększono na odpisy na ZFŚS,
- Rady powiatów zwiększenie o 8 000 zł wydatków na zakup usług pozostałych oraz na szkolenia pracowników,
- Starostwa powiatowe zmniejszenie o 4 560 zł wydatków rzeczowych, celem urealnienia planu wydatków,
- 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 14 000 zł wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla uczestników konkursu „Wieś z inicjatywą – Edycja 19”,
- Pozostała działalność zwiększenie o 89 905 zł, na zorganizowanie uroczystych obchodów jubileuszy w dniach 21-22 września 2019 r., w tym: 20-lecia Powiatu Elbląskiego, 200-lecia Powiatu Pasłęckiego, 300-lecia Kościoła pw. Chrystusa Króla w Kwitajnach, zawodów balonowych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono o 70 868 zł, w rozdziale Ochotnicze straże pożarne, w tym: o 50 000 zł, w związku z udzieleniem pomocy finansowej Gminie Milejewo, z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Milejewie, o 20 868 zł, z czego: zmniejszenie o 1 132 zł dotacji dla gmin na ochotnicze straże pożarne oraz zwiększenie o 22 000 zł dotacji dla Gminy Godkowo z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Dobrym.

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

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

Dz. 758 – Różne rozliczenia – plan wydatków pozostał bez zmian.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększono o 136.867 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe zwiększenie o 2 891 zł, w tym: na wynagrodzenia 953 zł, na wydatki rzeczowe 1 938 zł;
- Gimnazja zmniejszenie o 2 891 zł celem zabezpieczenia wydatków w rozdziale Szkoły podstawowe;
- Licea ogólnokształcące zmniejszenie o 8 854 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne o 9 491 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o 1 100 zł oraz zwiększenie wydatków rzeczowych o 1 737 zł;

- Szkoły zawodowe zwiększenie o 142 090 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne o 6 924 zł, na zakup usług remontowych o 130 000 zł, z przeznaczeniem na modernizację kotłowni olejowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, na odpisy na ZFŚS o 4 067 zł, na pozostałe podatki na rzecz budżetów jst o 1 099 zł;
- Szkoły artystyczne zwiększenie o 4 070 zł, w tym m.in.: na zakup materiałów dydaktycznych, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o 19 948 zł, w tym m.in.: na dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz na remonty bieżące w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku;
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejszenie o 32 182 zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim, w tym: zmniejszenie o 32 682 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększenie o 500 zł wydatków na szkolenia pracowników,
- 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 219 zł wydatków na odpisy na ZFŚS;
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, zwiększenie o 2 399 zł wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek w związku z przyznaną dotacją celową Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim;
- Pozostała działalność zwiększenie o 49 073 zł na realizację projektów unijnych, w tym m.in: o 2 040 zł na projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w Zespole Szkół w Pasłęku oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim, o 6 248 zł wydatków na projekt pn. „Promoting Art” w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym, o 36 673 zł na projekt pn. „Powervet” w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, o 3 262 zł na projekt pn. „Nowe kwalifikacja ucznia atutem przyszłego pracownika” realizowanym w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku oraz zwiększenie o 850 zł wydatków na podróże służbowe zagraniczne.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększono o 38 444 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, o 882 zł wydatków w związku ze zwieszeniem dotacji celowej na składki za dzieci i uczniów, w tym przebywających w placówce pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, o 3 000 zł 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, o 2 562 zł 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 193 539 zł, w tym na:

- Domy pomocy społecznej zwiększenie o 120 464 zł, wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększenie o 4.230 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
- Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o 68 845 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne o 46 099 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o 12 744 zł, na zakup usług



pozostałych o 3 484 zł, na podróże służbowe zagraniczne o 850 zł oraz na odpisy na ZFŚS o 5 668 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększono o 141 085 zł, w tym:

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejszenie o 6 435 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności;
- Pozostała działalność zwiększenie o 147 520 zł, na realizację projektów unijnych, w tym: o 18 013 zł na projekt pn. „Nowoczesny staż- mobilny uczeń” oraz o 129 507 zł na projekt pn. „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu, realizowane w Zespole Szkół w Pasłęku.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono o 17 500 zł, w tym:

- Poradnie psychologiczno – Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o 21 348 zł, w tym: o 4 341 zł dotacji dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych o 7 872 zł wydatków na remonty bieżące dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku, o 5 535 zł na wydatki inwestycyjne w związku z realizacją zadania pn. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku”, o 3 600 zł, na usługi serwisowe związane z eksploatacją windy dla osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku;
- Internaty i bursy szkolne zmniejszenie o 2 429 zł, w tym: zmniejszenie o 2 987 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zwiększenie o 558 zł wydatków na odpis na ZFŚS;
- Szkolne schroniska młodzieżowe zmniejszenie o 1 876 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne zmniejszenie o 10 298 zł, zwiększenie o 11 000 zł wydatków na zakup usług pozostałych, pozostałe zwiększenie o 238 zł, zmniejszenia o 2 816 zł;
- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększenie o 457 zł wydatków na szkolenia dla pracowników.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększono o 414 610 zł, w tym:

- Wspieranie rodziny zwiększenie o 11 800 zł, w tym: o 14 000 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zmniejszenie o 2 200 zł wydatków na wynagrodzenia bezosobowe;
- Rodziny zastępcze zmniejszenie o 62 107 zł, w tym: zmniejszenie o 3 942 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, o 58 165 zł wydatków na pochodne od wynagrodzeń;
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększenie o 464 917 zł, w tym: o 409 140 zł, w związku z realizacją 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 82 315 zł wydatków na zwrot płatności dotyczących projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej”, pozostałe zwiększenia o 8 696 zł oraz zmniejszenie o 26 538 zł dotacji celowych przekazanych do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, o 2 086 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe zmniejszenia o 6 610 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono o 298 144 zł, w tym:

- Pozostała działalność zwiększenie o 73 227 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 62 134 zł oraz wydatki majątkowe o 11 093 zł, zwiększenie o 224 917 zł celem zabezpieczenia wydatków na zapłatę należności głównej 127 182 zł, odsetek 77 588 zł, kosztów postępowania sądowego 20 147 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”.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszono o 11 000 zł, w tym: zwiększenie o 3 000 zł wydatków na realizację projektu pn. „Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i Kamionku Wielkim” realizowanego w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 oraz zmniejszenie o 14.000 zł dotacji celowej z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla uczestników konkursu „Wieś z inicjatywą – edycja 19”.

Zmiany wprowadzone w planie wydatków w działach:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Zmiany	w złotych
			Plan na 30.06.2019
010 Rolnictwo i łowiectwo	63 035	0	63 035
020 Leśnictwo	305 692	0	305 692
600 Transport i łączność	20 399 170	-1 344 390	19 054 780
630 Turystyka	44 000	0	44 000
700 Gospodarka mieszkaniowa	216 335	0	216 335
710 Działalność usługowa	6 861 793	-17 100	6 844 693
750 Administracja publiczna	7 678 039	119 757	7 797 796
752 Obrona narodowa	4 500	0	4 500
754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	94 600	70 868	165 468
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000	0	132 000
757 Obsługa długu publ.	600 000	0	600 000
758 Różne rozliczenia	2 500 000	0	2 500 000
801 Oświata i wychowanie	13 041 102	136 867	13 177 969
851 Ochrona zdrowia	149 838	38 444	188 282
852 Pomoc Społeczna	9 600 113	193 539	9 793 652
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 333 567	141 085	2 474 652
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 180 369	17 500	5 197 869
855 Rodzina	4 846 380	414 610	5 260 990
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	298 144	418 144
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000	0	177 000
926 Kultura fizyczna	110 000	- 11 000	99 000
<b>Razem</b>	<b>74 457 533</b>	<b>58 324</b>	<b>74 515 857</b>

## PRZYCHODY

Przychody powiatu na koniec I półrocza 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 3 557 311,04 zł, z czego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 017 030 zł,
2. Wykup obligacji – 610 000 zł,
3. Pożyczki udzielone – 30 000 zł,
4. Inne cele – rozliczenia z lat ubiegłych – 1 900 281,04 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 30.06.2019r.
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	74 485 256	-97 570	74 387 686
2	PRZYCHODY	2 386 671	1 298 811	3 685 482
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>		<b>76 871 927</b>	<b>1 201 241</b>	<b>78 073 168</b>
3	WYDATKI	74 457 533	58 324	74 515 857
4	ROZCHODY	2 414 394	1 142 917	3 557 311
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>		<b>76 871 927</b>	<b>1 201 241</b>	<b>78 073 168</b>

**I.2. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2019 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% 6:5	Należn.
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>74 387 686</b>	<b>32 209 649</b>	<b>43,30</b>	<b>4 956 526</b>
			z tego:				
		x	<b>Dochody bieżące</b>	<b>64 066 592</b>	<b>31 243 914</b>	<b>48,77</b>	<b>4 905 640</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 486 646	4 438 742	46,79	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 627	265 226	93,51	0
		2007	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	4 938 093	189 345	3,83	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	24 477	7 809	31,90	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	140 976	52,19	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	952 637	585 747	61,49	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	105 906	31 459	29,70	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 712 336	820 181	47,90	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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	912 914	465 263	50,96	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	521 774	284 138	54,46	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	453 541	105 531	23,27	0
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 253	92 784	63,88	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 218	93 498	47,89	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	677 500	0	0,00	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	812 618	412 655	50,78	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 923 485	17 442 514	54,64	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 640	5 640	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		x	<b>Dochody własne powiatu (pozostałe), w tym:</b>	<b>10 628 589</b>	<b>5 846 206</b>	<b>55,00</b>	<b>4 905 640</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 130 900	570 171	50,42	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (użytkowanie wieczyste nieruchomości)	6 744	3 002	44,51	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	0	447
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	875	678	77,49	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	3 204	64,08	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	164 300	79 280	48,25	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000	7 972	53,15	2 999 664
		0690	Wpływy z różnych opłat	612 213	579 479	94,65	139 296
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 541	188 268	66,17	100 575
		0830	Wpływy z usług	8 055 775	4 236 455	52,59	36 459
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 570	54 324	88,23	824 255
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 323	9 119	124,53	16 722
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	0	0,00	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000	5 950	22,04	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 348	108 304	42,92	788 222
		x	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10 321 094</b>	<b>965 735</b>	<b>9,36</b>	<b>50 886</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 140 975	0	0,00	50 886
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 072	1 051	98,04	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	576 641	171 045	29,66	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	31 628	30 184	95,43	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	107 023	57 223	53,47	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gimn, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	1 816 448	35 000	1,93	0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 976 075	0	0,00	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	271 232	271 232	100,00	0
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 074</b>	<b>45 732</b>	<b>72,51</b>	<b>0</b>
	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	63 035	45 732	72,55	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu	63 035	45 732	72,55	0

1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Państwa JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>				
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>195 218</b>	<b>93 498</b>	<b>47,89</b>	<b>0</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	195 218	93 498	47,89	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	93 498	47,89	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 312 732</b>	<b>756 624</b>	<b>11,99</b>	<b>68 482</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	117 541	0	0,00	0
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST</i>	117 541	0	0,00	0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	6 195 191	756 624	12,21	68 482
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	468 253	472 406	100,89	61 101
		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>	11 790	3 972	33,69	4 903
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	11 062	11 183	101,09	2 478
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowania własnych zadań bieżących</i>	677 500	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>	1 781 448	0	0,00	0
		6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	2 976 075	0	0,00	0
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	269 063	269 063	100,00	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 534 675</b>	<b>242 607</b>	<b>5,35</b>	<b>298 540</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 534 675	242 607	5,35	298 540
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (użytkowanie wieczyste nieruchomości)</i>	6 744	3 002	44,51	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>	203 216	134 664	66,27	95 317
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	4 140 975	0	0,00	50 886
		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	11 552	30,39	0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	0	0,00	152 337
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	745	745	100,00	0
		2360	<i>Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	144 979	92 644	63,90	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 976 079</b>	<b>844 107</b>	<b>14,12</b>	<b>5 543</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	191 405	49 507	25,87	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>	191 405	49 507	25,87	0
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	340 726	181 335	53,22	450
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0	0	0,00	447
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	0	0,00	3
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	135	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	
750		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 721	181 200	53,18	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	5 443 948	613 265	11,27	5 093	
		0830	Wpływy z usług	700 000	600 719	85,82	5 093	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 743 948	12 546	0,26	0	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 286</b>	<b>81 053</b>	<b>36,14</b>	<b>902 156</b>	
751	75011		Urzędy wojewódzkie	685	0	0,00	0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685	0	0,00	0	
	75020		Starostwa powiatowe	153 233	38 185	24,92	899 450	
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	3 160	63,20	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	2 333	46,66	12	
		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	0	0,00	355	
		0830	Wpływy z usług	1 000	30	3,00	0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	980	98,00	0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 404	70,20	123 842	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 233	4 233	100,00	0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	0	0,00	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000	26 045	20,03	775 241	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 194	35 194	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	35 194	100,00	0	
	75095		Pozostała działalność	35 174	7 674	21,82	2 706	
	752		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	5 300	26,50	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	2 200	14,67	2 706
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	174	174	100,00	0	
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	
755	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500	4 500	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	4 500	4 500	100,00	0	
			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>52 360</b>	<b>39,67</b>	<b>0</b>	
756	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	52 360	39,67	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	52 360	39,67	0	
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 065 473</b>	<b>5 353 419</b>	<b>48,38</b>	<b>0</b>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie	1 295 200	649 451	50,14	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>ustaw</i>				
		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	1 130 900	570 171	50,42	0
		0650	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	164 300	79 280	48,25	0
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 770 273	4 703 968	48,15	0
		0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	9 486 646	4 438 742	46,79	0
		0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	283 627	265 226	93,51	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 980 680</b>	<b>17 491 846</b>	<b>54,70</b>	<b>876</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</i>	12 833 327	7 897 432	61,54	0
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	12 833 327	7 897 432	61,54	0
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	14 483 227	7 241 616	50,00	0
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	14 483 227	7 241 616	50,00	0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	57 195	49 332	86,25	876
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	56 070	48 207	85,98	876
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 125	1 125	100,00	0
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	4 606 931	2 303 466	50,00	0
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	4 606 931	2 303 466	50,00	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>923 307</b>	<b>781 342</b>	<b>84,62</b>	<b>3 817</b>
	80110		<i>Gimnazja</i>	35	0	0,00	0
		0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	35	0	0,00	0
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 808	5 311	78,01	0
		0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	338	338	100,00	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	126	54	42,86	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 344	4 919	77,54	0
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	2 460	13 594	552,60	3 817
		0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	400	236	59,00	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	0	11 057	0,00	0
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 400	1 624	116,00	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	660	677	102,58	3 817
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	404 070	404 096	100,01	0
		0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	52	78	150,00	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 000	4 000	100,00	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	18	18	100,00	0
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gimn, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	400 000	400 000	100,00	0
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	2 399	2 399	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>	2 399	2 399	100,00	0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	507 535	355 942	70,13	0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	400	1 042	260,50	0
		2051	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem</i>	270 138	140 976	52,19	0



1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	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	220 296	178 698	81,12	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	501	19 026	3 797,60	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 282</b>	<b>51 233</b>	<b>76,15</b>	<b>0</b>
	85111		Szpital ogólny	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
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 720	13 671	46,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 720	13 671	46,00	0
	85195		Pozostała działalność	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	2 562	2 562	100,00	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 757 986</b>	<b>4 368 621</b>	<b>49,88</b>	<b>19 163</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 044 491	4 007 181	49,81	19 163
		0830	Wpływy z usług	7 121 425	3 529 644	49,56	15 183
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72	71	98,61	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	579	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 080	11 624	115,32	3 980
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	912 914	465 263	50,96	0
	85203		Ośrodki wsparcia	687 791	344 986	50,16	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	344 892	50,15	0
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110	94	85,45	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	4 230	4 230	100,00	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 593	12 224	83,77	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 593	12 224	83,77	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 881	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	
853	0830		Wpływy z usług	6 881	0	0,00	0	
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 292 878</b>	<b>756 542</b>	<b>58,52</b>	<b>0</b>	
854	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 466	5 466	100,00	0	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 466	5 466	100,00	0	
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	219 025	117 540	53,67	0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 905	117 494	53,67	0	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120	46	38,33	0	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000	29 446	55,56	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000	29 446	55,56	0	
	85395		Pozostała działalność	1 015 387	604 090	59,49	0	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	194 145	176 799	91,07	0	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24 477	7 809	31,90	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	697 416	407 049	58,37	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	99 349	12 433	12,51	0	
				<b>343 806</b>	<b>228 578</b>	<b>66,48</b>	<b>96 356</b>	
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	57 223	58 169	101,65	0
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	946	0,00	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	57 223	57 223	100,00	0	
	85410		Internaty i bursy szkolne	99 124	34 737	35,04	2 352	
	0830		Wpływy z usług	99 124	34 737	35,04	2 352	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	116 145	55 201	47,53	15 824	
	0830		Wpływy z usług	116 145	54 551	46,97	13 831	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	1 993	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	650	0,00	0	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	71 314	80 471	112,84	78 180	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50	26	52,00	0	
	0690		Wpływy z różnych opłat	48 800	65 937	135,12	78 180	
	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	3 900	60,00	0	
	0830		Wpływy z usług	11 200	5 717	51,04	0	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 764	4 891	102,67	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 120 496</b>	<b>815 458</b>	<b>38,46</b>	<b>3 561 593</b>
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	24 318	620	2,55	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>	24 318	620	2,55	0
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 212 492	582 408	48,03	1 263 845
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0	44	0,00	0
		0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	15 000	7 972	53,15	1 065 103
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	3 000	3 536	117,87	185 162
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	465	612	131,61	13 580
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	350	0,00	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>	521 774	284 138	54,46	0
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	336 000	105 531	31,41	0
		2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	336 253	180 225	53,60	0
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	883 686	232 430	26,30	2 297 748
		0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	0	0	0,00	1 934 561
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	100	0	0,00	360 045
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	100	0	0,00	3 142
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	7 000	0	0,00	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 100	0	0,00	0
		2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	476 365	232 430	48,79	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>	398 021	0	0,00	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>341 245</b>	<b>239 960</b>	<b>70,32</b>	<b>0</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90 000	38 715	43,02	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	90 000	38 715	43,02	0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	251 245	201 245	80,10	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	16	16	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 JST</i>	34 925	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 JST</i>	6 056	0	0,00	0
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3</i>	178 620	171 045	95,76	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	<i>pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST</i> <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 JST</i>	31 628	30 184	95,43	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 969</b>	<b>2169</b>	<b>4,17</b>	<b>0</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	51 969	2 169	4,17	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>	49 800	0	0,00	0
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	2 169	2169	100,00	0

I.3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2019 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% 6:5	Zobowiąz.
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>74 515 857</b>	<b>28 205 292</b>	<b>37,85</b>	<b>6 816 185</b>
			z tego:				
			wydatki bieżące, w tym:	60 650 625	25 276 057	41,67	6 811 685
			- wynagrodzenia	24 372 458	12 965 032	53,20	530 852
			- pochodne od wynagrodzeń	4 571 735	2 355 298	51,52	292 170
			- dotacje	2 162 893	1 077 199	49,80	0
			- na obsługę długu powiatu	600 000	255 666	42,61	0
			- pozostałe wydatki rzeczowe	28 943 539	8 622 862	29,79	5 988 663
			wydatki majątkowe, w tym:	13 865 232	2 929 235	21,13	4 500
			- wydatki inwestycyjne własne	13 076 613	2 774 811	21,22	4 500
			- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	788 619	154 424	19,58	0
			w tym:				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 035</b>	<b>40 919</b>	<b>64,91</b>	<b>0</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	63 035	40 919	64,91	0
		4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	11 787	0	0,00	0
		8550	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	51 248	40 919	79,85	0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>305 692</b>	<b>114 640</b>	<b>37,50</b>	<b>0</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	256 055	97 946	38,25	0
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	195 000	97 946	50,23	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	61 055	0	0,00	0
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	49 637	16 694	33,63	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	184	183	99,46	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	49 453	16 511	33,39	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 054 780</b>	<b>5 215 613</b>	<b>27,37</b>	<b>109 142</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	195 902	0	0,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	195 902	0	0,00	0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	18 858 878	5 215 613	27,66	109 142
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	49 000	23 957	48,89	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 755 200	925 480	52,73	36 371
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	128 923	128 923	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	330 070	175 758	53,25	19 723
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	33 070	18 119	54,79	2 412
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	34 500	19 036	55,18	676
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 275 870	560 584	43,94	34 962
		4260	<i>Zakup energii</i>	35 000	25 197	71,99	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	4 028 855	460 226	11,42	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 510	560	22,31	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	879 812	619 406	70,40	1 372
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	7 000	3 439	49,13	0
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	2 450	2 399	97,92	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 500	15	0,43	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	72 409	34 687	47,90	28
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	58 806	44 104	75,00	0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	15 583	6 584	42,25	8 999
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST</i>	10 235	4 598	44,92	4 598
		4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	2 577	2 576	99,96	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	6 439	4 385	68,10	1
		4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	1 500	395	26,33	0
		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>	175	174	99,43	0
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	4 650	4 592	98,75	0
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	15 868	15 669	98,75	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 600	5 456	51,47	0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8 567 214	1 581 853	18,46	0
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	861	860	99,88	0
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	897 387	524 472	58,44	0
		6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	623 405	16 700	2,68	0
		6660	<i>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</i>	5 409	5 409	100,00	0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>44 000</b>	<b>8 210</b>	<b>18,66</b>	<b>0</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	44 000	8 210	18,66	0
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	10 000	8 210	82,10	0
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	2 000	0	0,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000	0	0,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	31 000	0	0,00	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>216 335</b>	<b>52 048</b>	<b>24,06</b>	<b>308</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	216 335	52 048	24,06	308
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	12 513	3 419	27,32	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 196	1 098	50,00	0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	307	153	49,84	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 000	11 611	38,70	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	10 000	5 055	50,55	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	7 000	0	0,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	57 156	21 897	38,31	308
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	7 981	7 486	93,80	0
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST</i>	99	99	100,00	0
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	2 964	1 230	41,50	0
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane rzecz osób fizycznych</i>	86 019	0	0,00	0
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	100	0	0,00	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 844 693</b>	<b>466 558</b>	<b>6,82</b>	<b>5 743 940</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	191 405	49 507	25,87	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	78 755	41 632	52,86	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	13 821	6 910	50,00	0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	1 929	965	50,03	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	96 900	0	0,00	0
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	340 721	172 323	50,58	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	75 657	37 824	49,99	0
		4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywil.</i>	157 039	74 432	47,40	0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	19 122	19 121	99,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 151	23 325	51,66	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	700	31,82	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 244	1 497	28,55	0
		4260	Zakup energii	7 800	3 468	44,46	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 640	4 448	35,19	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	1 471	44,58	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze, za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	2 028	993	48,96	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 127	0	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533	4 149	74,99	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 260	505	40,08	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 080	390	36,11	0
	71095		Pozostała działalność	6 312 567	244 728	3,88	5 743 940
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 237	67 401	57,49	2 632
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 675	9 145	94,52	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 817	12 938	59,30	203
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 110	1 902	61,16	202
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	16 775	55,92	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	201 687	49 914	24,75	0
		4307	Zakup usług pozostałych	4 743 948	25 092	0,53	4 640 533
		4309	Zakup usług pozostałych	1 118 619	4 428	0,40	1 100 370
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 660	41,50	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 474	55 473	100,00	0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 797 797</b>	<b>3 797 181</b>	<b>48,70</b>	<b>179 238</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 646	155 944	54,40	7 033
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 640	0	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 602	110 682	52,06	4 955
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 545	17 148	97,74	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 563	22 779	57,58	1 990
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 639	725	12,86	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685	0	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 365	0	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460	0	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147	4 610	75,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	0
	75019		Rady powiatów	288 400	160 678	55,71	143
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 800	151 147	56,86	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	3 122	41,63	143
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	379	9,48	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	6 030	80,40	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0,00	0
	75020		Starostwa powiatowe	6 875 029	3 376 633	49,11	172 062
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 840	4 356	44,27	1 215
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 617	1 736 957	49,02	77 427

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	278 742	236 762	84,94	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	657 063	322 513	49,08	28 403
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	93 647	34 035	36,34	4 536
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	10 000	0	0,00	0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 000	0	0,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	231 957	156 360	67,41	3 099
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	20 000	15 219	76,10	125
		4260	<i>Zakup energii</i>	148 500	84 814	57,11	2 252
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	207 100	33 295	16,08	18 495
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	20 286	6 418	31,64	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 137 624	575 097	50,55	35 252
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	99 043	40 695	41,09	711
		4380	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	1 000	689	68,90	0
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	20 000	6 132	30,66	0
		4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze, za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	6 000	2 408	40,13	88
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	15 200	2 472	16,26	0
		4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	5 000	1 537	30,74	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	172 600	15 035	8,71	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	105 720	79 290	75,00	0
		4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	240	80	33,33	0
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	6 064	3 979	65,62	0
		4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	35 000	220	0,63	0
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	686	15	2,19	0
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	0	0,00	0
		4600	<i>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	100	0	0,00	0
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	10 000	2 188	21,88	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	30 000	16 067	53,56	459
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	35 194	35 193	100,00	0
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	4 180	4 180	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 054	1 054	100,00	0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 275	10 275	100,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	181	181	100,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 207	14 206	99,99	0
		4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze, za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	5 297	5 297	100,00	0
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	117 620	41 533	35,31	0
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	35 250	0	0,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	57 000	26 220	46,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	23 370	15 313	65,52	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000	0	0,00	0
		4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 000	0	0,00	0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	194 908	27 200	13,96	0
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 102	302	27,40	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 udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	1 609	1 608	99,94	0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	17 940	1 950	10,87	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	31 290	4 280	13,68	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	16 123	0	0,00	0



1	2	3	4	5	6	7	8
752		4300	Zakup usług pozostałych	99 252	1 280	1,29	0
		4430	Różne opłaty i składki	24 712	14 900	60,29	0
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,00	0
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165 468</b>	<b>86 679</b>	<b>52,38</b>	<b>0</b>
755	75403		Jednostki terenowe Policji	25 000	25 000	100,00	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	25 000	100,00	0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	0	0,00	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	0	0,00	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 868	50 000	58,23	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 868	0	0,00	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) umów JST	72 000	50 000	69,44	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	114	11,40	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	114	19,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0,00	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000	7 602	40,01	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	3 000	30,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 022	44,93	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 580	64,50	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0
75495		Pozostała działalność	9 600	3 963	41,28	0	
755		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	115	5,75	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	3 848	61,08	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00	0
			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>51 720</b>	<b>39,18</b>	<b>0</b>
757	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	51 720	39,18	0
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000	51 720	39,18	0
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000</b>	<b>255 666</b>	<b>42,61</b>	<b>0</b>
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	600 000	255 666	42,61	0
		8070	Odsetki i dyskonto i inne rozliczenia skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	600 000	255 666	42,61	0
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000	0	0,00	0
		4810	Rezerwy	2 500 000	0	0,00	0
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 177 970</b>	<b>6 162 698</b>	<b>46,77</b>	<b>244 837</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	357 381	143 727	40,22	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	662	0	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 881	103 405	41,88	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 869	7 269	38,52	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 451	18 647	41,03	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 513	2 295	35,24	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590	1 392	30,33	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 269	164	7,23	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420	2 910	45,33	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	375	52,08	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze, za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	11 301	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	160	0	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 545	7 270	57,95	0
	80110		Gimnazja	76 103	60 041	78,89	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	234	0	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 692	16 813	77,51	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 618	12 203	89,61	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 543	5 170	79,02	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	937	665	70,97	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 500	75,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	215	86,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	623	82	13,16	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720	1 720	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	587	81,53	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze, za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	22 602	16 951	75,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	835	398	47,66	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 768	88,40	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 329	1 329	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	640	64,00	0
	80120		Licea ogólnokształcące	2 720 894	1 511 376	55,55	76 588
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 138	0	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 341	928 182	50,63	47 711
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 977	166 977	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 064	183 976	56,95	25 107
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 209	22 851	51,69	3 447
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 050	38 264	74,95	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 592	588	36,93	0
		4260	Zakup energii	90 000	66 062	73,40	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 948	11 931	23,42	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 298	120	9,24	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	15 818	46,52	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	1 719	55,45	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 462	1 878	54,25	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 900	4 090	41,31	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 250	64 960	74,45	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 991	3 115	62,41	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600	0	0,00	323
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 474	845	34,16	0
	80130		Szkoły zawodowe	3 810 040	2 124 956	55,77	102 293
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 298	1 470	11,95	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 379	1 221 784	50,92	61 666

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	203 335	203 333	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	386 112	234 317	60,69	36 153
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	51 505	25 558	49,62	3 669
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 659	4 595	43,11	805
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	168 426	132 049	78,40	0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4 204	3 358	79,88	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	125 560	81 593	64,98	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	181 000	0	0,00	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 415	0	0,00	0
		4290	<i>Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 680	0	0,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	92 329	78 029	84,51	0
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	5 008	4 586	91,57	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 500	1 119	74,60	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	14 000	13 110	93,64	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	137 881	109 861	79,68	0
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST</i>	1 099	1 099	100,00	0
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	10 650	8 100	76,06	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000	995	99,50	0
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	4 149 054	1 135 019	27,36	42 362
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	47 170	25 178	53,38	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	766 928	425 060	55,42	24 659
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	76 835	73 262	95,35	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	152 273	84 738	55,65	8 819
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	17 732	10 167	57,34	1 731
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 161	1 109	95,52	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	53 430	8 645	16,18	983
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	6 000	1 190	19,83	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	35 213	34 084	96,79	236
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	10 000	0	0,00	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	900	260	28,89	85
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	47 878	21 754	45,44	1 349
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 000	1 637	40,93	0
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	300	0	0,00	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	919	776	84,44	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	6 878	4 671	67,91	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	54 210	40 658	75,00	0
		4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	1 000	0	0,00	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500	395	26,33	0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 864 727	401 435	14,01	4 500
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	73 932	23 104	31,25	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	40 617	13 160	32,40	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	10 869	4 206	38,70	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	22 446	5 738	25,56	0
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	940 087	546 855	58,17	19 605
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	34 130	18 073	52,95	815
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	581 664	306 387	52,67	13 678
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	48 142	48 142	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	112 297	61 958	55,17	3 393

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	15 758	7 887	50,05	1 087
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000	600	60,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	45 000	36 888	81,97	0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	7 000	2 961	42,30	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	9 500	6 474	68,15	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	8 000	3 106	38,83	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	450	200	44,44	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000	8 963	89,63	0
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 675	757	45,19	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500	267	53,40	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 881	1 090	37,83	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	49 362	37 021	75,00	0
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	2 128	832	39,10	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 100	600	54,55	0
		4780	<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	9 500	4 649	48,94	632
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	242 701	120 815	49,78	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	182 203	86 346	47,39	0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	6 236	6 236	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	30 417	15 849	52,11	0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	4 466	2 228	49,89	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 300	2 086	33,11	0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4 000	2 500	62,50	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 100	1 250	40,32	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 979	4 320	72,25	0
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	2 399	0	0,00	0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 399	0	0,00	0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	805 379	496 805	61,69	3 989
		3261	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	24 100	23 700	98,34	0
		3267	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	82 600	0	0,00	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	17 500	0	0,00	0
		4011	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 146	2 381	46,27	0
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 500	0	0,00	0
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	13 500	7 633	56,54	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7 580	774	10,21	1 459
		4111	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6 853	4 930	71,94	0
		4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 053	151	7,36	0
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 394	2 976	87,68	0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	1 060	110	10,38	209
		4121	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	883	530	60,02	0
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	292	21	7,19	0
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	484	252	52,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 650	9 647	31,47	2 321
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	40 798	35 519	87,06	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 886	878	7,39	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 748	13 739	69,57	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0,00	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 515	5 485	57,65	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 668	7 512	24,49	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226	424	34,58	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	2 700	13,50	0
		4301	Zakup usług pozostałych	158 003	147 478	93,34	0
		4307	Zakup usług pozostałych	105 314	49 049	46,57	0
		4309	Zakup usług pozostałych	338	312	92,31	0
		4411	Podróże służbowe krajowe	40	40	100,00	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	673	673	100,00	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	34	34	100,00	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	850	0	0,00	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 260	23 260	100,00	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	49 460	49 459	100,00	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 733	2 733	100,00	0
		4431	Różne opłaty i składki	1 540	1 540	100,00	0
		4437	Różne opłaty i składki	510	429	84,12	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 320	78 765	74,79	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 578	22 072	93,61	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690	1 599	94,62	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>188 282</b>	<b>93 005</b>	<b>49,40</b>	<b>2 168</b>
	85111		Szpital ogólny	147 000	76 000	51,70	0
		3050	Zasądzone renty	12 000	6 000	50,00	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	135 000	70 000	51,85	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 720	13 671	46,00	2 120
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 720	13 671	46,00	2 120
	85195		Pozostała działalność	11 562	3 334	28,84	48
		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	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	580	16,57	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 062	2 754	54,41	48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 793 652</b>	<b>4 685 092</b>	<b>47,84</b>	<b>290 698</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	8 039 491	3 792 326	47,17	230 943
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 840	11 971	27,94	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 522 979	2 093 747	46,29	113 078
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	323 885	311 809	96,27	740
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 131	396 658	49,02	49 290
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 702	31 717	30,01	5 472
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700	6 186	24,07	235
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 336	221 875	37,21	3 036
		4220	Zakup środków żywności	626 778	280 389	44,73	10 793
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 700	37 270	55,88	2 588
		4260	Zakup energii	176 300	71 254	40,42	2 568

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	137 250	30 871	22,49	1 349
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480	1 540	23,77	0
		4300	Zakup usług pozostałych	290 138	112 686	38,84	8 846
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700	5 442	42,85	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 530	2 069	21,71	308
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 709	3 742	31,96	317
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	34 600	12 398	35,83	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 843	115 160	76,34	27 334
		4480	Podatek od nieruchomości	24 958	11 239	45,03	4 989
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	299	99,67	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	46 482	23 120	49,74	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	10 884	60,47	0
	85203		Ośrodki wsparcia	687 681	317 987	46,24	24 279
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	250	50,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 866	157 732	45,87	9 468
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 596	19 596	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 112	26 529	42,03	4 020
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 979	2 756	30,69	723
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 565	40 403	41,84	1 166
		4220	Zakup środków żywności	10 000	4 739	47,39	59
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	0	0,00	0
		4260	Zakup energii	7 100	1 584	22,31	2 183
		4270	Zakup usług remontowych	10 635	5 416	50,93	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	181	30,17	0
		4300	Zakup usług pozostałych	104 504	45 413	43,46	3 132
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860	736	39,57	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	2 462	44,76	464
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064	9 000	81,34	2 064
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 190	59,50	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230	3 876	91,63	354
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230	3 876	91,63	354
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 051 769	570 903	54,28	35 122
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	1 120	498	44,46	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 568	323 008	49,65	14 668
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 481	46 481	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 594	59 923	56,75	8 713
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 370	6 694	54,11	984
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050	9 083	69,60	618
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 703	18 916	41,39	2 248
		4260	Zakup energii	29 262	17 449	59,63	102
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	0	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	760	76,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 940	61 248	57,81	7 692
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	2 317	59,41	60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze, za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 626	813	50,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	503	71,86	15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	850	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 680	2 681	72,85	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 489	15 367	75,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600	3 477	96,58	14
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	1 736	1 020	58,76	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	665	41,56	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 481	0	0,00	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403	0	0,00	0
		4220	Zakup środków żywności	3 221	0	0,00	0
		4260	Zakup energii	540	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	717	0	0,00	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 474 651</b>	<b>1 178 818</b>	<b>47,64</b>	<b>20 214</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	387 360	193 680	50,00	0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000	75 000	50,00	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	237 360	118 680	50,00	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 905	111 951	51,14	6 631
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 236	56 015	55,33	2 290
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 376	5 375	99,98	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 427	9 033	51,83	1 399
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 245	1 282	57,10	197
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	11 438	42,36	296
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 661	322	8,80	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 387	26 181	44,84	2 449
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073	2 305	75,01	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000	23 112	43,61	1 583
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 310	20 418	59,51	934
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 908	2 483	42,03	568
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	841	211	25,09	81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 941	0	0,00	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	800 000	400 001	50,00	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	800 000	400 001	50,00	0
	85395		Pozostała działalność	1 015 386	450 074	44,33	12 000
		3247	Stypendia dla uczniów	45 335	0	0,00	0
		3249	Stypendia dla uczniów	2 666	0	0,00	0
		3257	Stypendia różne	41 825	0	0,00	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 528	106 285	39,58	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564	923	36,00	0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 992	18 425	40,06	0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	399	169	42,36	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	7 490	1 544	20,61	0
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	57	7	12,28	0
		4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	28 755	7 853	27,31	0
		4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	327	227	69,42	0
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	45 911	24 473	53,31	0
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	24 553	23 799	96,93	0
		4247	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	182 334	84 803	46,51	0
		4249	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	76 477	49 070	64,16	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>	189 433	100 340	52,97	11 334
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	16 476	13 641	82,79	666
		4417	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	33 715	16 335	48,45	0
		4419	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	369	0	0,00	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 197 869</b>	<b>2 952 808</b>	<b>56,81</b>	<b>167 034</b>
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 136 453	610 942	53,76	27 856
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	157 341	78 761	50,06	0
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	1 000	0	0,00	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	677 760	335 632	49,52	16 115
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	54 514	54 514	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	117 040	65 234	55,74	9 543
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	10 700	5 852	54,69	872
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 100	1 424	67,81	75
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 020	2 844	21,84	890
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 000	0	0,00	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	20 000	13 509	67,55	16
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	10 472	8 241	78,70	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200	0	0,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	22 173	9 977	45,00	27
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 500	1 044	41,76	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 000	525	26,25	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 280	318	24,84	318
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	35 137	26 352	75,00	0
		4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	1 081	1 080	99,91	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	600	100	16,67	0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 535	5 535	100,00	0
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	511 666	257 122	50,25	14 710
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	311 613	138 821	44,55	7 424
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	21 423	21 423	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	53 561	27 041	50,49	4 437
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	7 634	2 600	34,06	381
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000	9 991	99,91	0
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	58 155	26 546	45,65	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	7 000	5 266	75,23	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	500	0	0,00	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	300	0	0,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 250	11 646	76,37	0
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 500	0	0,00	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	15 380	11 117	72,28	0



1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	2 471	49,42	2 468
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 150	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	100,00	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000	20 530	46,66	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	1 500	50,00	0
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000	19 030	46,41	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	342 306	191 429	55,92	24 952
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 120	138	12,32	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 544	82 621	49,61	7 720
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 120	12 120	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 576	16 407	37,65	3 786
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 196	840	13,56	228
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	36 584	81,30	2 168
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	100,00	0
		4260	Zakup energii	12 700	8 218	64,71	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	150	75,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700	9 290	42,81	8 412
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	749	39,42	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 450	5 523	85,63	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 008	3 690	73,68	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	1 050	50,00	1 050
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 050	944	23,31	1 588
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 142	605	52,98	0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 153 946	1 865 662	59,15	99 516
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99 963	50 934	50,95	2 442
		3110	Świadczenia społeczne	330	50	15,15	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 827 176	994 258	54,42	48 881
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 666	144 666	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	338 410	187 871	55,52	30 754
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 658	22 217	50,89	3 567
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 470	6 402	44,24	156
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 441	131 672	67,72	0
		4220	Zakup środków żywności	3 900	2 389	61,26	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	220	22,00	0
		4260	Zakup energii	52 300	23 929	45,75	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	24 572	49,14	11 428
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	530	58,89	0
		4300	Zakup usług pozostałych	215 960	160 224	74,19	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850	2 119	43,69	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 822	45,55	45
		4430	Różne opłaty i składki	9 100	2 406	26,44	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 665	91 249	75,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 300	2 000	46,51	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 438	71,90	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	857	699	81,56	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000	13 995	69,98	2 243

1	2	3	4	5	6	7	8
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	9 498	7 123	74,99	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	9 498	7 123	74,99	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 260 990</b>	<b>2 626 881</b>	<b>49,93</b>	<b>58 606</b>
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	77 718	29 666	38,17	1 341
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	23 548	600	2,55	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	644	0	0,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	111	0	0,00	0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	15	0	0,00	0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	12 200	6 659	54,58	141
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 600	1 484	22,48	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	34 600	20 923	60,47	1 200
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 574 517	1 297 462	50,40	11 380
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	473 773	239 284	50,51	0
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 866 457	951 719	50,99	0
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	4 349	1 485	34,15	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	19 812	8 167	41,22	2 914
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	202	107	52,97	93
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	181 524	91 622	50,47	5 249
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	18 000	1 000	5,56	2 880
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	10 400	4 078	39,21	244
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 608 755	1 299 753	49,82	45 885
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	33 462	0	0,00	0
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	3 000	0	0,00	0
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	93 348	76 246	81,68	0
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	1 163 068	636 550	54,73	27 198
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	93 076	93 075	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	220 103	118 997	54,06	16 576
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	27 657	15 566	56,28	2 066
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 570	0	0,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	111 258	75 377	67,75	0
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	116 310	60 041	51,62	0
		4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	5 600	1 766	31,54	0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 100	0	0,00	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	51 100	36 553	71,53	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	3 000	123	4,10	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 500	200	13,33	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	108 030	53 445	49,47	0
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	6 700	3 576	53,37	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	5 700	1 654	29,02	45
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	8 940	3 281	36,70	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	44 665	33 499	75,00	0
		4480	<i>Podatek od nieuchomości</i>	3 000	1 542	51,40	0
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów JST</i>	1 333	516	38,71	0
		4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	600	0	0,00	0
		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 w nadmiernej wysokości</i>	180	180	100,00	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6 000	250	4,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 706	4 050	1,28	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 434	951	1,02	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	82 315	82 315	100,00	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>418 143</b>	<b>263 739</b>	<b>63,07</b>	<b>0</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	21 494	23,88	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 510	21 494	25,43	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	5 490	0	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	328 143	242 245	73,82	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 925	0	0,00	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 208	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	20 460	68,20	0
		4580	Pozostałe odsetki	77 588	77 588	100,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 147	17 015	84,45	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 182	127 182	100,00	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 575	0	0,00	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518	0	0,00	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>177 000</b>	<b>98 600</b>	<b>55,71</b>	<b>0</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000	81 100	72,41	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	56 400	70,50	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	22 500	90,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	200	5,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 000	66,67	0
	92116		Biblioteki	45 000	17 500	38,89	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	45 000	17 500	38,89	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	0	0,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	0,00	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>99 000</b>	<b>54 417</b>	<b>54,97</b>	<b>0</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 000	3 000	100,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	100,00	0
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	96 000	51 417	53,56	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	66 000	49 375	74,81	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 042	40,84	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	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 30.06.2019	% wykon.	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wykonanie na 30.06.2019	% wykon.
							Wydatki bieżące	w tym:				
								wynagrodz.	pochodne od wynagrodz.	świadcz. społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>700</b>			<b>38 016,00</b>	<b>11 552,00</b>	<b>30,39</b>	<b>38 016,00</b>	<b>38 016,00</b>	<b>12 513,00</b>	<b>2 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 552,00</b>	<b>30,39</b>
	70005		38 016,00	11 552,00	30,39	38 016,00	38 016,00	12 513,00	2 503,00	0,00	11 552,00	30,39
		2110	38 016,00	11 552,00	30,39							
		4010				12 513,00	12 513,00	12 513,00			3 419,00	27,32
		4110				2 196,00	2 196,00		2 196,00		1 098,00	50,00
		4120				307,00	307,00		307,00		154,00	50,16
		4270				2 000,00	2 000,00				0,00	0,00
		4300				17 136,00	17 136,00				3 512,00	20,49
		4480				3 200,00	3 200,00				2 705,00	84,53
		4520				664,00	664,00				664,00	100,00
<b>710</b>			<b>532 126,00</b>	<b>230 707,00</b>	<b>79,05</b>	<b>532 126,00</b>	<b>532 126,00</b>	<b>332 773,00</b>	<b>60 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 830,00</b>	<b>41,69</b>
	71012		191 405,00	49 507,00	25,87	191 405,00	191 405,00	78 755,00	15 750,00	0,00	49 507,00	25,87
		2110	191 405,00	49 507,00	25,87							
		4010				78 755,00	78 755,00	78 755,00			41 632,00	52,86
		4110				13 821,00	13 821,00		13 821,00		6 911,00	50,00
		4120				1 929,00	1 929,00		1 929,00		964,00	49,97
		4300				96 900,00	96 900,00				0,00	0,00
	71015		340 721,00	181 200,00	53,18	340 721,00	340 721,00	254 018,00	45 151,00		172 323,00	50,58
		2110	340 721,00	181 200,00	53,18							
		4010				75 657,00	75 657,00	75 657,00			37 824,00	49,99
		4020				157 039,00	157 039,00	157 039,00			74 432,00	47,40
		4040				19 122,00	19 122,00	19 122,00			19 121,00	99,99
		4110				45 151,00	45 151,00		45 151,00		23 325,00	51,66
		4170				2 200,00	2 200,00	2 200,00			700,00	31,82
		4210				5 244,00	5 244,00				1 497,00	28,55
		4260				7 800,00	7 800,00				3 468,00	44,46
		4280				540,00	540,00				0,00	0,00
		4300				12 640,00	12 640,00				4 448,00	35,19
		4360				3 300,00	3 300,00				1 471,00	44,58
		4400				2 028,00	2 028,00				993,00	48,96
		4430				2 127,00	2 127,00				0,00	0,00
		4440				5 533,00	5 533,00				4 149,00	74,99
		4480				1 260,00	1 260,00				505,00	40,08
		4520				1 080,00	1 080,00				390,00	36,11
<b>750</b>			<b>35 879,00</b>	<b>35 193,00</b>	<b>98,09</b>	<b>35 879,00</b>	<b>35 879,00</b>	<b>10 275,00</b>	<b>1 054,00</b>	<b>4 180,00</b>	<b>35 193,00</b>	<b>98,09</b>
	75011		685,00	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00	0,00	0,00							
		4210				685,00	685,00				0,00	0,00
	75045		35 194,00	35 193,00	100,00	35 194,00	35 194,00	10 275,00	1 054,00	4 180,00	35 193,00	100,00
		2110	35 194,00	35 193,00	100,00							
		3030				4 180,00	4 180,00			4 180,00	4 180,00	100,00
		4110				1 054,00	1 054,00		1 054,00		1 054,00	100,00
		4170				10 275,00	10 275,00	10 275,00			10 275,00	100,00
		4210				181,00	181,00				181,00	100,00
		4300				14 207,00	14 207,00				14 206,00	99,99
		4400				5 297,00	5 297,00				5 297,00	100,00
<b>752</b>			<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00				0,00	0,00
		2110	4 500,00	4 500,00	100,00							
		4210				1 500,00	1 500,00				0,00	0,00
		4300				3 000,00	3 000,00				0,00	0,00
<b>755</b>			<b>132 000,00</b>	<b>52 360,00</b>	<b>39,67</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 720,00</b>	<b>39,18</b>
	75515		132 000,00	52 360,00	39,67	132 000,00	132 000,00				51 720,00	39,18
		2110	132 000,00	52 360,00	39,67							
		4300				132 000,00	132 000,00				51 720,00	39,18

801			2 399,00	2 399,00	100,00	2 399,00	2 399,00				0,00	0,00
	80153		2 399,00	2 399,00	100,00	2 399,00	2 399,00				0,00	0,00
		2110	2 399,00	2 399,00	100,00							
		4240				2 399,00	2 399,00				0,00	0,00
851			32 282,00	16 233,00	50,28	32 282,00	32 282,00	0,00	0,00	0,00	16 233,00	50,28
	85156		29 720,00	13 671,00	46,00	29 720,00	29 720,00				13 671,00	46,00
		2110	29 720,00	13 671,00	46,00							
		4130				29 720,00	29 720,00				13 671,00	46,00
	85195		2 562,00	2 562,00	100,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	100,00
		2110	2 562,00	2 562,00	100,00							
		4300				2 562,00	2 562,00				2 562,00	100,00
852			691 911,00	349 122,00	50,46	691 911,00	691 911,00	364 462,00	72 091,00	0,00	321 863,00	46,52
	85203		687 681,00	344 892,00	50,15	687 681,00	687 681,00	364 462,00	72 091,00	0,00	317 987,00	46,24
		2110	687 681,00	344 892,00	50,15							
		3020				500,00	500,00				250,00	50,00
		4010				343 866,00	343 866,00	343 866,00			157 732,00	45,87
		4040				19 596,00	19 596,00	19 596,00			19 596,00	100,00
		4110				63 112,00	63 112,00		63 112,00		26 529,00	42,03
		4120				8 979,00	8 979,00		8 979,00		2 756,00	30,69
		4170				1 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00
		4210				96 565,00	96 565,00				40 403,00	41,84
		4220				10 000,00	10 000,00				4 739,00	47,39
		4230				300,00	300,00				0,00	0,00
		4260				7 100,00	7 100,00				1 584,00	22,31
		4270				10 635,00	10 635,00				5 416,00	50,93
		4280				600,00	600,00				181,00	30,17
		4300				104 504,00	104 504,00				45 413,00	43,46
		4360				1 860,00	1 860,00				736,00	39,57
		4410				500,00	500,00				0,00	0,00
		4430				5 500,00	5 500,00				2 462,00	44,76
		4440				11 064,00	11 064,00				9 000,00	81,34
		4700				2 000,00	2 000,00				1 190,00	59,50
	85205		4 230,00	4 230,00	100,00	4 230,00	4 230,00				3 876,00	91,63
		2110	4 230,00	4 230,00	100,00							
		4170				4 230,00	4 230,00				3 876,00	91,63
853			218 905,00	117 494,00	53,67	218 905,00	218 905,00	133 612,00	19 672,00	0,00	111 951,00	51,14
	85321		218 905,00	117 494,00	53,67	218 905,00	218 905,00	133 612,00	19 672,00	0,00	111 951,00	51,14
		2110	218 905,00	117 494,00	53,67							
		4010				101 236,00	101 236,00	101 236,00			56 015,00	55,33
		4040				5 376,00	5 376,00	5 376,00			5 375,00	99,98
		4110				17 427,00	17 427,00		17 427,00		9 033,00	51,83
		4120				2 245,00	2 245,00		2 245,00		1 282,00	57,10
		4170				27 000,00	27 000,00	27 000,00			11 438,00	42,36
		4210				3 661,00	3 661,00				322,00	8,80
		4280				500,00	500,00				0,00	0,00
		4300				58 387,00	58 387,00				26 181,00	44,84
		4440				3 073,00	3 073,00				2 305,00	75,01
855			546 092,00	284 758,00	52,14	546 092,00	521 774,00	4 349,00	856,00	0,00	280 163,00	51,30
	85504		24 318,00	620,00	2,55	24 318,00	24 318,00	644,00	126,00		600,00	2,47
		2110	24 318,00	620,00	2,55							
		3110				23 548,00	23 548,00				600,00	2,55
		4010				644,00	644,00	644,00			0,00	0,00
		4110				111,00	111,00		111,00		0,00	0,00
		4120				15,00	15,00		15,00		0,00	0,00
	85508		521 774,00	284 138,00	54,46	521 774,00	521 774,00	4 349,00	856,00	0,00	279 563,00	53,58
		2160	521 774,00	284 138,00	54,46							
		3110				516 569,00	516 569,00				277 810,00	53,78
		4010				4 349,00	4 349,00	4 349,00			1 485,00	34,15
		4110				749,00	749,00		749,00		256,00	34,18
		4120				107,00	107,00		107,00		12,00	11,21
<b>Ogółem</b>			<b>2 234 110,00</b>	<b>1 104 318,00</b>	<b>49,43</b>	<b>2 234 110,00</b>	<b>2 209 792,00</b>	<b>857 984,00</b>	<b>157 077,00</b>	<b>4 180,00</b>	<b>1 050 505,00</b>	<b>47,02</b>

**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 30.06.2019 r.	%	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
							Wydatki bieżące	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>100</b>	<b>16 200</b>	<b>600</b>	<b>15 600</b>	<b>5 113</b>	<b>32</b>
	80195		16 200	16 200	100	16 200	600	15 600	5 113	32
		2120	16 200	16 200	100					
		4110				2 250	0	2 250	0	0
		4120				300	0	300	0	0
		4170				13 050	0	13 050	5 113	39
		4210				600	600	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>100</b>	<b>16 200</b>	<b>600</b>	<b>15 600</b>	<b>5 113</b>	<b>32</b>

Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, które będą realizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku w kwocie 15 600 zł oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w kwocie 600 zł.

**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 30.06.2019	% wykon.	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wykonanie na 30.06.2019	% wykon.
							Wydatki bieżące	dotacje	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>			<b>2 576 489</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 404 853</b>			<b>2 404 853</b>	<b>417 285</b>	<b>17,35</b>
	60004		117 541	0	0,00						
		2320	117 541	0	0,00						
	60014		2 458 948	0	0,00	2 404 853	0	0	2 404 853	417 285	17,35
		6610				623 405			623 405	16 700	2,68
		6050, 6059				1 781 448			1 781 448	400 585	22,49
		2710	677 500	0	0,00						
		6300	1 781 448	0	0,00	0	0	0	0		
<b>630</b>						<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>		
	63003					2 000	2 000	2 000			
		2710				2 000	2 000	2 000			
<b>750</b>						<b>4 489</b>	<b>4 489</b>	<b>4 489</b>	<b>0</b>	<b>4 488</b>	<b>99,98</b>
	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
<b>754</b>						<b>95 868</b>	<b>23 868</b>	<b>23 868</b>	<b>72 000</b>	<b>53 000</b>	<b>55,28</b>
	75412					85 868	13 868	13 868	72 000	50 000	58,23
		2710				13 868	13 868	13 868		0	0,00
		6610				72 000			72 000	50 000	69,44
	75421					10 000	10 000	10 000	0	3 000	30,00
		2710				10 000	10 000	10 000		3 000	30,00
<b>851</b>			<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,00</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	85111		35 000	35 000	100,00	35 000	0	0	35 000	0	0,00
		6300	35 000	35 000	100,00						
		6010				35 000			35 000	0	0,00
<b>853</b>						<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>50,00</b>
	85333					800 000	800 000	800 000	0	400 000	50,00
		2320				800 000	800 000	800 000		400 000	50,00
<b>854</b>						<b>157 341</b>	<b>157 341</b>	<b>157 341</b>	<b>0</b>	<b>78 761</b>	<b>50,06</b>
	85406					157 341	157 341	157 341	0	78 761	50,06
		2310				157 341	157 341	157 341		78 761	50,06

<b>855</b>			<b>336 000</b>	<b>105 531</b>	<b>31,41</b>	<b>507 235</b>	<b>507 235</b>	<b>507 235</b>	<b>0</b>	<b>239 284</b>	<b>47,17</b>
	85508		336 000	105 531	31,41	473 773	473 773	473 773	0	239 284	50,51
		2320	336 000	105 531	31,41						
		2320				473 773	473 773	473 773		239 284	50,51
	85510					33 462	33 462	33 462	0	0	
		2320				33 462	33 462	33 462		0	0,00
<b>900</b>						<b>5 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 490</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	90019					5 490	0	0	5 490	0	0,00
		6610				5 490	0	0	5 490	0	0,00
<b>921</b>						<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>26,92</b>
	92116					45 000	45 000	45 000	0	17 500	38,89
		2310				45 000	45 000	45 000		17 500	38,89
	92120					20 000	20 000	20 000	0	0	0,00
		2710				20 000	20 000	20 000		0	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 947 489</b>	<b>140 531</b>	<b>4,77</b>	<b>4 077 276</b>	<b>1 559 933</b>	<b>1 559 933</b>	<b>2 517 343</b>	<b>1 210 318</b>	<b>29,68</b>



**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>										
1.	754	75403	2300	Komenda Miejska Policji				25 000	25 000	100
2.	754	75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				25 000	0	0
3.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim	59 340	29 670	50			
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	150 000	75 000	50			
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie	69 230	34 615	50			
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku	108 790	54 395	50			
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>										
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				10 000	8 210	82
2	851	85195	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym				3 000	0	0
3	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej				3 600	0	0
4	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej				3 000	1 500	50
5	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych				15 000	15 000	100
6	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu				35 000	31 400	90
7	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim				10 000	10 000	100
8	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego				10 000	0	0
9	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu				5 000	0	0
10	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego				5 000		0
11	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim				32 000	16 000	50
12	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych				3 000	3 000	100
13	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				26 000	25 375	98
14	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych				5 000	5 000	100
<b>Ogółem</b>					<b>387 360</b>	<b>193 680</b>		<b>215 600</b>	<b>115 485</b>	<b>54</b>

**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 w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Wykonanie na 30.06.2019	% 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	5 990 051	1 508 489	4 481 562			1 575 704	26,31	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejowo-Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+000 do km 0+361 w Milejewie	326 797	276 797	50 000			0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu (JNI 1026215) w km 3+800 drogi powiatowej nr 1131N w msc. Jagodnik	504 092	504 092				0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka	451 000	301 000	150 000			0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151N Dłużyna-Krosno - projekt budowlano- wykonawczy	100 000	100 000				0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilon, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie	861	861	0,00			861,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik-Gronowo Elbląskie	110 577	55 289	55 288			0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilon, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140 do km 7+750	752 266	752 266			8 007 053	6 150	0,82	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo	69 188	69 188				0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10.	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1179N Drulity - Dargowo- Marzewo	95 940	95 940				0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
11.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Westerplatte z ul. 3 Maja w Pasłęku na mini rondo	51 684	31 010	20 674			0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154N DW505 - Robity- Łukszy - granica powiatu (Słobity)	115 620	115 620				0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
13.	600	60014	6060	Samochód ciężarowy z wywrotem	372 915	372 915				0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
14.	600	60014	6060	Posypywarka samochodowa - 2 szt	209 100	209 100				209 100	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
15.	600	60014	6060	Remonter drogowy tyu "Patcher"	299 997	299 997				299 997	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
16.	600	60014	6060	Pług odśnieżny do ciągnika	15 375	15 375				15 375	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
17.	801	80132	6050	Rozbudowa budynku praonci artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym - II etap	2 864 727	2 464 727	400 000			401 435	14,01	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
18.	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
19.	855	85510	6057	Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej	409 140			315 706		4 050	1,28	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy
			6059							93 434	950	
20.	900	90095	6067	Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu	11 093				7 575	0	0	Strostwo Powiatowe w Elblągu
			6069							2 074	1 444	
21.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania MS SQL server 2017	55 474	55 474				55 473	100	Strostwo Powiatowe w Elblągu
22.	900	90095	6050	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w czworocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	127 182	127 182				127 182	100	Strostwo Powiatowe w Elblągu
23.	926	92601	6050	Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i Kamionku Wielkim	3 000	3 000				3 000	100	Strostwo Powiatowe w Elblągu
					<b>12 941 614</b>	<b>7 459 365</b>	<b>5 157 524</b>	<b>324 725</b>	<b>8 007 053</b>	<b>2 704 812</b>	<b>20,90</b>	

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 30.06.2019	% wykon. (kol.11/7)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019	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	6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przewmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, 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 - Przewmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140 do km 7+750	8 759 319	752 266	752 266	0	0	6 150	0,82	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	801	80132	6050	Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym - II etap	4 435 929	2 864 727	2 464 727	400 000	0	401 435	14,01	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
<b>Ogółem</b>					<b>13 398 229</b>	<b>3 617 854</b>	<b>3 217 854</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>408 446</b>	<b>11,29</b>	

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)	Planowane wydatki 2019 r.										Wykonanie na 30.06.2019 r.			% wykon. (kol.15/8)
					w tym:					z tego:					z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		Wydatki razem	z tego:		Wykonanie na 30.06.2019	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
								pozostałe**	pozostałe	pozostałe	pozostałe							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	Wydatki bieżące razem:		x	9 234 136,00	1 646 443,00	7 587 693,00	7 561 905,00	1 312 862,00	1 312 862,00	6 249 043,00	6 249 043,00	121 967,00	762 437,00	884 404,00	11,70			
	Program:		Erasmus+															
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.1	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			135 789,00	0,00	135 789,00	58 667,00	0,00	58 667,00	58 667,00	0,00	0,00	44 561,00	44 561,00	75,96			
	z tego: 2019 r.			58 667,00	0,00	58 667,00	58 667,00	0,00	58 667,00	58 667,00	0,00	0,00	44 561,00	44 561,00	75,96			
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.2	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			242 964,00	0,00	242 964,00	107 915,00	0,00	107 915,00	107 915,00	0,00	0,00	107 915,00	107 915,00	100,00			
	z tego: 2019 r.			107 915,00	0,00	107 915,00	107 915,00	0,00	107 915,00	107 915,00	0,00	0,00	107 915,00	107 915,00	100,00			
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.3	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			491 853,00	55 284,00	436 569,00	218 622,00	24 477,00	24 477,00	194 145,00	23 187,00	74 606,00	97 793,00	44,73				
	z tego: 2019 r.			218 622,00	24 477,00	194 145,00	218 622,00	24 477,00	24 477,00	194 145,00	23 187,00	74 606,00	97 793,00	44,73				
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.4	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			6 480 532,00	1 380 532,00	5 100 000,00	5 862 567,00	1 118 619,00	1 118 619,00	4 743 948,00	4 428,00	25 092,00	29 520,00	0,50				
	z tego: 2019 r.			5 862 567,00	1 118 619,00	4 743 948,00	5 862 567,00	1 118 619,00	1 118 619,00	4 743 948,00	4 428,00	25 092,00	29 520,00	0,50				
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.5	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			399 888,00	59 983,00	339 905,00	261 913,00	50 433,00	50 433,00	211 480,00	40 580,00	43 884,00	84 464,00	32,25				
	z tego: 2019 r.			261 913,00	50 433,00	211 480,00	261 913,00	50 433,00	50 433,00	211 480,00	40 580,00	43 884,00	84 464,00	32,25				
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.6	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			321 257,00	48 400,00	272 857,00	252 176,00	37 500,00	37 500,00	214 676,00	24 752,00	47 906,00	72 658,00	28,81				
	z tego: 2019 r.			252 176,00	37 500,00	214 676,00	252 176,00	37 500,00	37 500,00	214 676,00	24 752,00	47 906,00	72 658,00	28,81				

Regionálny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Program:	Kadry dla gospodarki												
Priorytet:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
Działanie:	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu (Zespół Szkół w Pasłęku)												
1.7. Nazwa projektu:	85395	763 033,00	67 652,00	695 381,00	534 852,00	48 978,00	48 978,00	485 874,00	485 874,00	243 749,00	243 749,00	267 819,00	50,07
Razem wydatki:		534 852,00	48 978,00	485 874,00	534 852,00	48 978,00	48 978,00	485 874,00	485 874,00	243 749,00	243 749,00	267 819,00	50,07
z tego: 2019 r.		128 857,00	7 147,00	119 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2020 r.													
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
Program:	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej (Zespół Szkół w Pasłęku)												
Priorytet:													
Działanie:													
1.8. Nazwa projektu:	80195	22 427,00	1 281,00	21 146,00	7 345,00	385,00	385,00	6 960,00	6 960,00	6 959,00	6 959,00	7 344,00	99,99
Razem wydatki:		7 345,00	385,00	6 960,00	7 345,00	385,00	385,00	6 960,00	6 960,00	6 959,00	6 959,00	7 344,00	99,99
z tego: 2019 r.													
z tego: 2020 r.													
Erasmus +													
Program:	W poszukiwaniu smaków Europy (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)												
Priorytet:													
Działanie:													
1.9. Nazwa projektu:	80195	207 370,00	0,00	207 370,00	103 556,00	0,00	0,00	103 556,00	103 556,00	92 386,00	92 386,00	92 386,00	89,21
Razem wydatki:		103 556,00	0,00	103 556,00	103 556,00	0,00	0,00	103 556,00	103 556,00	92 386,00	92 386,00	92 386,00	89,21
z tego: 2019 r.		80 914,00	0,00	80 914,00	0,00	0,00	0,00	80 914,00	80 914,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2020 r.													
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
Program:	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim												
Priorytet:													
Działanie:													
1.10. Nazwa projektu:	80195	106 890,00	6 103,00	100 787,00	92 159,00	5 262,00	5 262,00	86 897,00	86 897,00	75 379,00	75 379,00	79 944,00	86,75
Razem wydatki:		92 159,00	5 262,00	86 897,00	92 159,00	5 262,00	5 262,00	86 897,00	86 897,00	75 379,00	75 379,00	79 944,00	86,75
z tego: 2019 r.													
z tego: 2020 r.													
Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020													
Program:	Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu												
Priorytet:													
Działanie:													
1.11. Nazwa projektu:	90095	62 133,00	27 208,00	34 925,00	62 133,00	27 208,00	27 208,00	34 925,00	34 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:		62 133,00	27 208,00	34 925,00	62 133,00	27 208,00	27 208,00	34 925,00	34 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.													
z tego: 2020 r.													
Regionálny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Program:	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami multimodalnymi												
Priorytet:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Płonia, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie												
Działanie:													
2.1. Nazwa projektu:	60014	202 981,00	202 981,00	0,00	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	861,00	100,00
Razem wydatki:		861,00	861,00	0,00	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	861,00	100,00
z tego: 2019 r.													
z tego: 2020 r.													
Regionálny Program Operacyjny na lata 2014-2020													
Program:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
Priorytet:	Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków Placówki Opiekunco-Wychowawczej (Centrum Administracyjne do obsl.Placówek Opiekunco-Wychowawczych)												
Działanie:													
2.2. Nazwa projektu:	85510	409 140,00	93 434,00	315 706,00	409 140,00	93 434,00	93 434,00	315 706,00	315 706,00	4 050,00	4 050,00	5 000,00	1,22
Razem wydatki:		409 140,00	93 434,00	315 706,00	409 140,00	93 434,00	93 434,00	315 706,00	315 706,00	4 050,00	4 050,00	5 000,00	1,22
z tego: 2019 r.													
z tego: 2020 r.													
Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020													
Program:	Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu												
Priorytet:													
Działanie:													
2.3. Nazwa projektu:	90095	11 093,00	3 518,00	7 575,00	11 093,00	3 518,00	3 518,00	7 575,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:		11 093,00	3 518,00	7 575,00	11 093,00	3 518,00	3 518,00	7 575,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.		9 857 350,00	1 946 376,00	7 910 974,00	7 982 999,00	1 410 675,00	1 410 675,00	6 572 324,00	6 572 324,00	123 776,00	123 776,00	890 265,00	11,15
Ogółem													

I.10. Wykaz zmian w planie wydatków, o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o.f.p. wg stanu na dzień 30.06.2019 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	25 092	0,5
710	71095	4309	1 118 619	4 428	0,4
801	80195	3261	24 100	23 700	98,3
801	80195	3267	82 600	0	0,0
801	80195	4011	5 146	2 381	46,3
801	80195	4017	1 500	0	0,0
801	80195	4019	13 500	7 633	56,5
801	80195	4111	6 853	4 930	71,9
801	80195	4117	2 053	151	7,4
801	80195	4119	3 394	2 976	87,7
801	80195	4121	883	530	60,0
801	80195	4127	291	22	7,6
801	80195	4129	484	252	52,1
801	80195	4171	40 798	35 519	87,1
801	80195	4177	11 886	878	7,4
801	80195	4179	19 748	13 739	69,6
801	80195	4211	9 515	5 485	57,6
801	80195	4217	30 668	7 512	24,5
801	80195	4219	1 226	424	34,6
801	80195	4301	158 003	147 477	93,3
801	80195	4307	105 314	49 049	46,6
801	80195	4309	338	312	92,3
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	49 460	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	429	84,1
801	80195	4707	23 578	22 072	93,6
801	80195	4709	1 690	1 599	94,6
853	85395	3247	45 335	0	0,0
853	85395	3249	2 666	0	0,0
853	85395	3257	41 825	0	0,0
853	85395	4017	268 528	106 285	39,6
853	85395	4019	2 564	923	36,0
853	85395	4117	45 992	18 425	40,1

853	85395	4119	399	169	42,4
853	85395	4127	7 490	1 544	20,6
853	85395	4129	57	7	12,3
853	85395	4177	28 755	7 853	27,3
853	85395	4179	327	227	69,4
853	85395	4217	45 912	24 473	53,3
853	85395	4219	24 553	23 799	96,9
853	85395	4247	182 334	84 803	46,5
853	85395	4249	76 477	49 070	64,2
853	85395	4297	2 180	2 180	100,0
853	85395	4307	189 433	100 341	53,0
853	85395	4309	16 476	13 641	82,8
853	85395	4417	33 715	16 335	48,5
853	85395	4419	369	0	0,0
855	85510	6057	315 706	4 050	1,3
855	85510	6059	93 434	950	1,0
900	90095	4217	34 925	0	0,0
900	90095	4219	27 208	0	0,0
900	90095	6067	7 575	0	0,0
900	90095	6069	3 518	0	0,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>7 982 999</b>	<b>890 265</b>	<b>11,2</b>

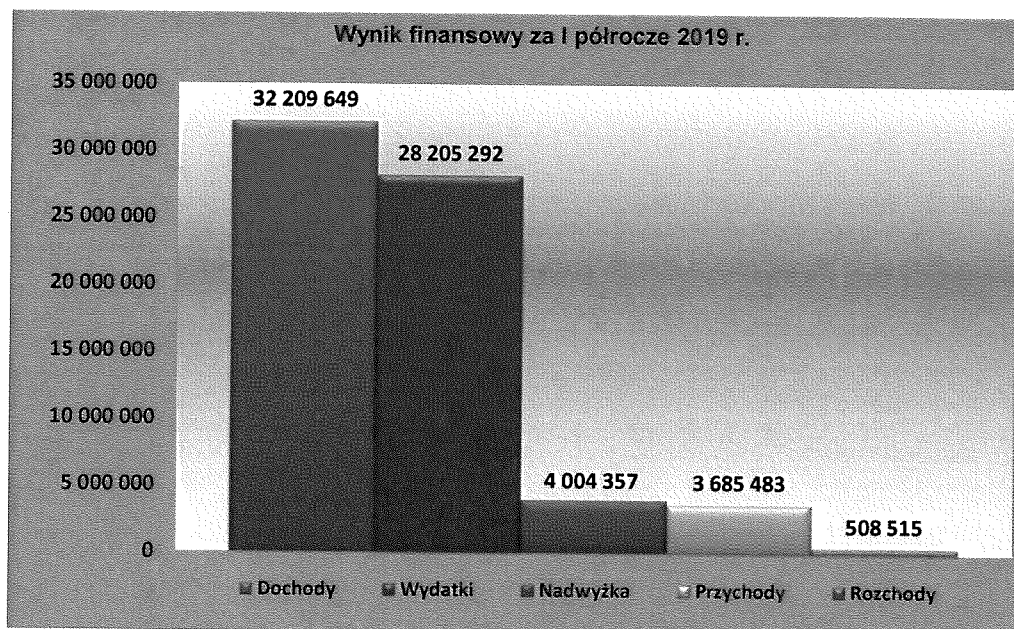
**I.11. Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018- stan na 30.06.2019 r.**

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. dokumentacji projektowej	19 680,00	19 680,00	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	19 680,00	19 680,00	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	19 680,00	19 680,00	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.	115 620,00	0,00	0,00	30.06.2019
5	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo" opracowanie dokumentacji projektowej	94 710,00	0,00	0,00	30.06.2019
6	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku" opracowanie dokumentacji projekt	43 000,00	43 000,00	100,00	30.06.2019
7	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odc. Stare Dolno-Powodowo" opracowanie dokumentacji projektowej	44 500,00	44 500,00	100,00	30.06.2019
8	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj -Kwietniewo" opracowanie dokumentacji projektowej	58 733,00	0,00	0,00	30.06.2019
9	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N, odcinka Kwietnik -Zastawno (DW509) długości 3,65 km" opracowanie dokumentacji projekt.	25 800,00	25 800,00	100,00	30.06.2019
10	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku	158 500,00	158 500,00	100,00	30.06.2019
11	Starostwo Powiatowe w Elblągu	Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i w Kamionku Wielkim	99 869,00	97 700,00	97,83	30.06.2019
12	Starostwo Powiatowe w Elblągu	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego" pełnienie funkcji koordynatora projektu	11 070,00	11 070,00	100,00	30.06.2019
		<b>Ogółem</b>	<b>710 842,00</b>	<b>439 610,00</b>	<b>61,84</b>	

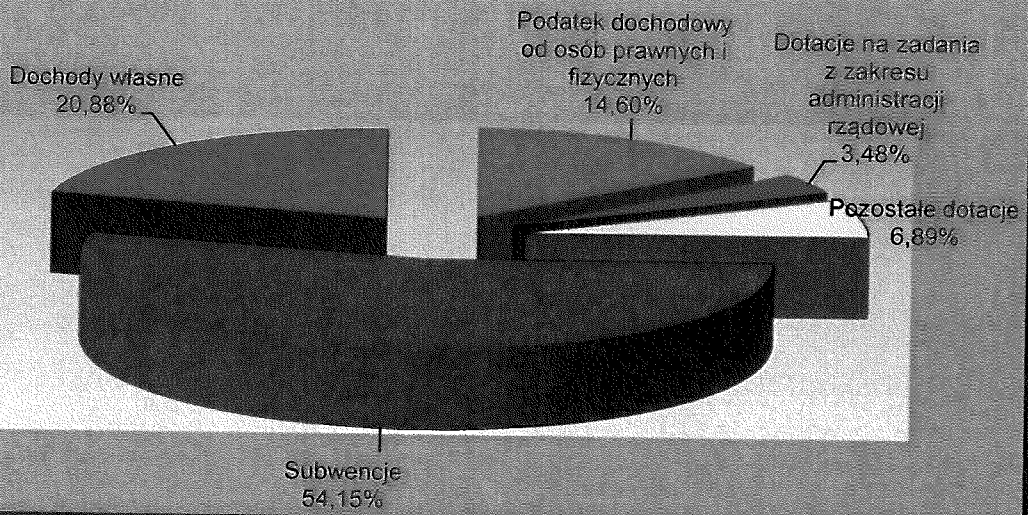


I.12. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU w I półroczu 2019 roku.

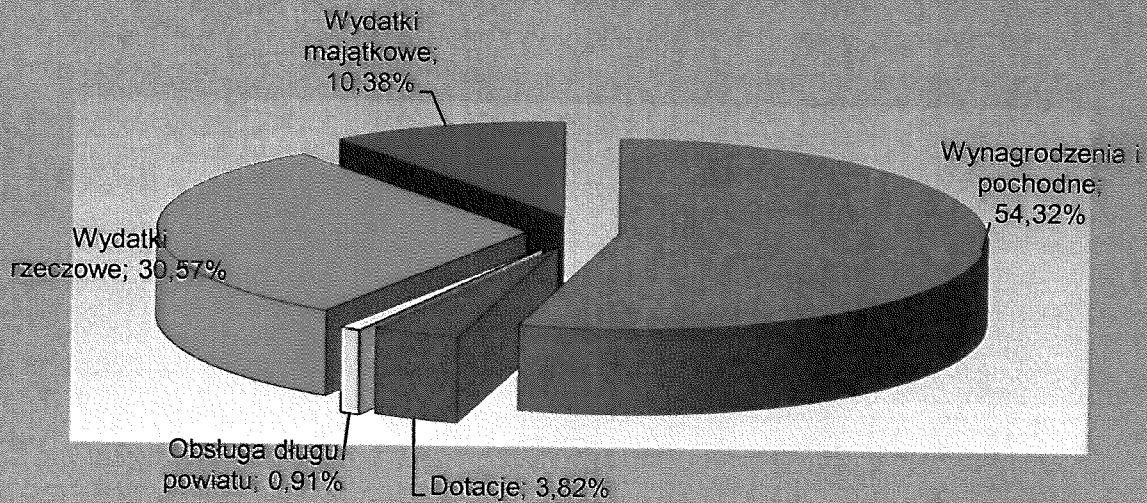
Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie stan 30.06.19 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody w tym:</b>	<b>74 387 686</b>	<b>32 209 649</b>	<b>43,3</b>
1.	Dochody bieżące	64 066 591	31 243 914	48,8
2.	Dochody majątkowe	10 321 095	965 735	9,4
<b>II.</b>	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>74 515 857</b>	<b>28 205 292</b>	<b>37,9</b>
1.	Wydatki bieżące	60 650 625	25 276 057	41,7
2.	Wydatki majątkowe	13 865 232	2 929 235	21,1
	Nadwyżka / Deficyt I - II	-128 171	4 004 357	
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>3 685 483</b>	<b>3 685 483</b>	<b>100,0</b>
1.	Inne źródła (wolne środki)	3 685 483	3 685 483	100,0
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>3 557 311</b>	<b>508 515</b>	<b>14,3</b>
1.	Splata kredytów	1 017 030	508 515	50,0
2.	Udzielone pożyczki	30 000	0	0,0
3.	Wykup obligacji samorządowych	610 000	0	0,0
4.	Inne cele	1 900 281	0	0,0



### Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2019 roku według źródeł finansowania



### Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2019 roku według grup.



### I.13. Część opisowa realizacji budżetu za I półrocze 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 30.06.2019 r. wynosiły 74 387 686 zł, wykonanie w okresie I półrocza 32 209 649 zł, co stanowi 43,3 %: 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 48,23 % na kwotę 4 438 742 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych wpłynęła kwota 3 976 259 zł, co świadczy o zwiększeniu zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych. Podatek od osób prawnych zaplanowany na kwotę 283 627 zł, wykonano w 93,51 % na kwotę 265 226 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych uzyskano kwotę 137 584 zł.

**Subwencja ogólna** - Ministerstwo Finansów dla Powiatu Elbląskiego zaplanowało subwencję ogólną w wysokości 31 923 485 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. w 54,64 % na kwotę 17 442 514 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 50 %, na kwotę 7 241 616 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 2.303.466 zł, stanowią 50 % 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 zmniejszona o 149.442 zł do wysokości 12 833 327 zł. Subwencję oświatową zrealizowano w 61,54 %, tj. 7 897 432 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.

### 3. Dotacje:

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2110	38 016	11 552	30,39	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
710	71012	2110	191 405	49 507	25,87	Prace geodezyjne i kartograficzne
710	71015	2110	340 721	181 200	50,58	Powiat. Inspektorat Nadzoru Bud.
750	75011	2110	685	0	0,00	Zadania geodezji, melioracji
750	75045	2110	35 194	35 194	100,00	Komisje poborowe
752	75212	2110	4 500	4 500	100,00	Obrona narodowa (pozostałe wydatki obronne)
755	75515	2110	132 000	52 360	39,67	Nieopłatna pomoc prawna
801	80153	2110	2 399	2 399	100,00	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
851	85156	2110	29 720	13 671	46,00	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	687 681	344 892	50,15	Środowiskowy Dom Samopomocy w Przezmarku
852	85205	2110	4 230	4 230	100,00	Zadania z zakresu pomocy rodzinie
853	85321	2110	218 905	117 494	53,67	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
855	85504	2110	24 318	620	2,55	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
855	85508	2160	521 774	284 138	54,46	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)
<b>Razem dotacje</b>			<b>2 234 110</b>	<b>1 104 319</b>	<b>49,43</b>	

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6430	2 976 075	0	0,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbląskie -Krzewsk
852	85202	2130	912 914	465 263	50,96	Dotacja Wojewody dla Domów Pomocy Społecznej w Tolkmicku, Rangórach i Władysławowie
<b>Razem dotacje</b>			<b>3 888 989</b>	<b>465 263</b>	<b>50,96</b>	

3) na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 30.06.2019r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
710	71095	2007	4 743 948	12 546	0,26	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Elbląskiego
801	80195	2051	270 138	140 976	68,99	Projekty: Erasmus + W poszukiwaniu smaków Europy, Erasmus+promoting art, POWERVET,
801	80195	2057	220 296	178 698	81,12	Projekty ZS Pasłek, MOW
801	80195	2059	501	19 026	3 797	Projekty ZS Pasłek, MOW
853	85395	2007	194 145	176 799	91,07	„Nowoczesny staż – mobilny uczeń”
853	85395	2009	24 477	7 809	31,90	„Nowoczesny staż – mobilny uczeń”
853	85395	2057	697 416	407 049	58,36	Projekty Liceum Plastycznego w Gronowie G.
853	85395	2059	99 349	12 433	12,51	Projekty Liceum Plastycznego w Gronowie G.

855	85510	6257	398 021	0	0,00	Przebudowa budynku na mieszkanie dla wychowanków domu dziecka w Zielonce Pasłęckiej
900	90095	2057	34 925	0	0,00	Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu
900	90095	2059	6 046	0	0,00	Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu
900	90095	6257	178 620	171 045	95,76	Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu
900	90095	6259	31 628	30 184	95,43	Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu
<b>Razem</b>			<b>6 899 520</b>	<b>1 156 565</b>	<b>19,02</b>	<b>Otrzymane dotacje z UE - 1 087 113 zł</b> <b>+ środki krajowe - 69 452 zł</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2320	117 541	0	0,00	Na organizację publicznego transportu zbiorowego Powiat Braniewski 58.770,66 zł, Powiat Nowodworski 58.770,66 zł
600	60014	2710	677 500	0	0,00	Gminy na remonty dróg: <u>Pasłęk</u> chodnik ul. Westerplatte w Pasłęku 50.000zł, drogi Pomorska Wieś – Rogowo 100.000 zł, utwardzenie terenu w Zielonce Pasł. 17.500 zł, <u>Milejewo</u> Pomorska Wieś – Rogowo 100.000zł, droga w msc. Jagodnik – 50.000 zł, <u>Markusy</u> droga nr 1124N do skrzyż. z drogą nr 1121N, do skrzyż. z drogą 1126N 60.000 zł, <u>Godkowo</u> droga w msc. Dąbkowo 100.000 zł, <u>Elbląg</u> droga Bogaczewo – Weklice 100.000 zł, <u>Gronowo E.</u> droga w msc. Dworki 100.000 zł.
600	60014	6300	1 781 448	0	0,00	Gminy na zadania inwestycyjne: <u>Elbląg</u> droga Elbląg-Raczki E.-Krzewsk 1.505.487 zł, <u>Milejewo</u> droga Milejewo-Kamiennik W. 50.000 zł, <u>Pasłęk</u> kanalizacja deszcz. Marianka 150.000 zł, Mini rondo ul. 3 Maja – Westerplatte 20.673,45 zł, <u>Gronowo E.</u> droga Jegłownik – Gr. E 55.288 zł.
851	85111	6300	35 000	35 000	100,00	Gmina Pasłęk dotacja na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego w Pasłęku
855	85508	2320	336 000	105 531	31,41	Dotacja z innych powiatów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Elbl.
<b>Razem</b>			<b>2 947 489</b>	<b>140 531</b>	<b>4,77</b>	

Realizacja zawartych umów lub porozumień nastąpi w II półroczu 2019, zgodnie z ustalonymi terminami.

5) Pozostałe dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% kol. 6:5	Źródło dotacji oraz przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
801	80132	6290	400 000	400 000	100,00	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozbudowę Liceum Plastycznego 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
900	92601	6280	49 800	0	0,00	Ministerstwo Sportu i Turystyki na utworzenie otwartych stref aktywności w Pasłęku i Kamionku W.
<b>Razem</b>			<b>523 223</b>	<b>473 423</b>	<b>90,48</b>	

**Dochody własne** bieżące i majątkowe – plan 16.200.597 zł, wykonanie w 41,39%, łącznie w wysokości 6.704.672 zł. Źródłem dochodów własnych w I półroczu, były w szczególności: z najmu i dzierżawy nieruchomości skarbu państwa 25.732 zł, środki z ARiMR na zalesianie 93.498 zł, różne opłaty drogowe 487.561 zł, z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 138.411 zł, udziału w dochodach Skarbu Państwa 92 644 zł, usługi geodezyjne 600.719 zł, opłaty komunikacyjne 570.171 zł, za wydanie prawa jazdy 79.280 zł, dochody własne jednostek oświatowych 195.398 zł, z odpłatności za pobyt mieszkańców w domów pomocy społecznej 3.529.644 zł, z wpływów od rodziców, gmin i powiatów z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 420.627 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 38.716 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 48.207 zł, z rozliczeń z lat ubiegłych 272.357 zł, w tym wydatki które nie wygasły z upływem roku 2019, niewykorzystane do dnia 30.06.2019 r., przekazane jako dochody w kwocie 271.232 zł, oraz pozostałe dochody 111.707 zł..

#### **Dynamika dochodów uzyskanych w latach 2016- 2019 w zł**

Wyszczególnienie	Dochody	Dochody .	%	Dochody	%	Dochody	%
	I pół. 2016	I pół. 2017	kol. 3:2	I pół. 2018	kol. 5:3	I pół. 2019	Kol. 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
udziały w podatkach	3.361.317	3.779.569	112,44	4.113.843	108,84	4.703.968	114,34
subwencje	15.738.465	16.676.120	105,96	16.028.420	96,12	17.442.514	108,82
dotacje na zad. zlecone	914.063	1.065.210	116,54	1.057.667	99,29	1.104.319	104,41
dotacje na zadania własne	605.058	492.185	81,35	500.936	101,78	465.263	92,88
dotacje rozwojowe oraz środki bezzwrotne	52.394	0	0	416.939	0	1.156.565	277,39
dotacje według porozumień	176.528	224.362	127,10	152.979	68,18	140.531	91,86
pozostałe dochody	5.826.175	5.406.715	92,80	6.519.937	120,59	7.196.489	110,38
<b>Razem</b>	<b>26.674.000</b>	<b>27.644.161</b>	103,64	<b>28.790.721</b>	104,15	<b>32.209.649</b>	111,88

#### **PRZYCHODY**

Po sporządzeniu bilansu za 2018 r. wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 3.685.482,52 zł. Wolne środki zostaną wykorzystane na finansowanie zadań statutowych oraz spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

#### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 uchwalony w wysokości 74.515.857 zł, zrealizowano w kwocie 28.205.292 zł, z czego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 25.276.057 zł, na inwestycje oraz wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 2.929.235 zł.

Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane w wysokości 28.944.193 zł, wykonanie 52,9 %, na kwotę 15.320.330 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 60,6 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników §§ 4010, 4020 planowane w wysokości 21.806.321 zł, zrealizowano w 50,1 %, na kwotę 10.926.095 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 43,2 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników § 4040 planowane w wysokości 1.709.156 zł, zrealizowano w 95,8 %, na kwotę 1.637.581 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowią 43,2 %.

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników § 4170 planowane w wysokości 464.229 zł, zrealizowano w 48,7 %, na kwotę 225.920 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią 6,5 %.

Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 planowane w wysokości 3.968.257 zł, zrealizowano w 52,7 %, na kwotę 2.090.146 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na ubezpieczenia społeczne stanowią 8,3 %.

Składki na fundusz pracy § 4120 planowane w wysokości 506.081 zł, zrealizowano w 43 %, na kwotę 217.500 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na fundusz pracy stanowią 0,9 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane w ramach projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej planowane w wysokości 490.149 zł, wykonanie 45,5 %, na kwotę 223.088 zł. W strukturze wydatków na wynagrodzenia i pochodne, stanowią 1,5 %.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, planowano w wysokości 28 943 539 zł, wykonano w 29,8 % na kwotę 8.622.862 zł. W strukturze wykonanych wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 34,1 %. W ramach wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj wydatków, wykonano:

- § 3020 Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 136.826 zł (w tym oświata i wychowanie 95.794 zł),
- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 274.767 zł (z czego: diety radnych 151.147 zł, wypłaty za zalesianie gruntów rolnych 97.946 zł, wydatki związane z ochroną środowiska 21.494 zł),
- § 3040 Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń, na Dzień Działacza Kultury – 22.802 zł,
- § 3050 Zasądzone renty – 6.000 zł,
- § 3110 Świadczenia społeczne – 1.028.615 zł (świadczenia dla rodzin zastępczych, dla dzieci w PLOW),
- § 3240 Stypendia dla uczniów – 19.030 zł,
- § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13.671 zł,
- § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych – 0 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.521.298 zł (w tym: materiały drogowe 560.583 zł, pomoc społeczna 281.875 zł),
- § 4220 Zakup żywności – 389.323 zł (w tym: dps-y 280.389 zł, PLOW 60.042 zł, internaty 28.934 zł),
- § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych – 39.036 zł, (w tym: dps-y 37.269 zł),
- § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 10.817 zł,
- § 4260 Zakup energii (energia elektr., woda, gaz) 484.510 zł (analogicznie w roku ubiegłym 444.647 zł),
- § 4270 Zakup usług remontowych, wykonanie na kwotę 578.027 zł, w tym:
  - Starostwo Powiatowe - 33.295 zł, w tym: przeglądy i konserwacje dźwigu osobowego, naprawa drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń, wykonanie prac instalacyjno – remontowych w Wydziale Komunikacji,
  - Zarząd Dróg Powiatowych – 460.226 zł, z czego: remont maszyn i urządzeń 12.306 zł, remont częściowy ul. Zamkowej w Pasłęku 22.466 zł, remont częściowy nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami przy użyciu remontera typu Patcher 250.000 zł, remont drogi powiatowej dokumentacja Łęcze – Elbląg 500 zł, remont pobocza drogi Żurawiec – Krzewsk 30.000 zł. Na zadania remontowe dróg wydatkowano kwotę 144.954 zł, z czego: remont nawierzchni drogi w msc. Dąbkowo 9.840 zł, remont chodnika drogi powiatowej ul. Westerplatte w Pasłęku 135.114 zł
  - jednostki oświatowe – 48.096 zł,
  - pomoc społeczna – 36.410 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 10.919 zł,
- § 4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 0zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 2.061.956 zł,
- § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 71.247 zł,
- § 4380 Wydatki na tłumaczenia – 689 zł,
- § 4390 Wydatki na ekspertyzy, analizy – 10.600 zł,
- § 4400 Opłaty i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 26.462 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – 23.957 zł,
- § 4420 Podróże służbowe zagraniczne – 1.537 zł,

- § 4430 Różne opłaty i składki – 118.418 zł,
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal. – 791.199 zł (plan 1.046.903 zł, wykonanie 75,6%),
- § § 4480, 4500 Podatek od nieruchomości, pozostałe podatki – 40.149 zł,
- § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 4.035 zł,
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst – 49.632 zł,
- § 4530 Podatek Vat– 1.220 zł,
- § § 4560, 4580, 4610 Odsetki, kary i odszkodowania – 118.857 zł,
- § 4700 Szkolenia pracowników – 46.383 zł,
- § 4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych) – 18.644 zł,
- § 8550 Różne rozliczenia finansowe – 40.919 zł.

Dotacje dla stowarzyszeń – niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, interwencji kryzysowej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu planowane plan 165.600 zł, wykonano na kwotę 115.485 zł zrealizowano w 69,7 %, 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 24 000 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 6 000 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - dotacja z zakresu kultury i sztuki 10 000 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;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna dłoń” –z zakresu kultury 5 500 zł,
- pomoc stypendialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1 500 zł.

Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego plan 2.295.828 zł, wykonanie w 35,3 % na kwotę 809.733 zł, z czego:

- Urząd Miejski Elbląg 495.369 zł; z czego: na funkcjonowanie PUP w Elblągu 400.000 zł, dotacja na usługi świadczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Elbląg 78.761 zł, dotacja na utrzymanie biblioteki 15.000 zł, dotacja na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg”- 1.608 zł;
- Urząd Marszałkowski na dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2.880 zł;
- UG Milejewo – na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Milejewo 50 000 zł;
- Województwo Warmińsko-Mazurskie – na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527” 16 700 zł;
- Urząd Miasta Pasłęk 5 500 zł, w tym: na utrzymanie biblioteki 2 500 zł, pomoc poszkodowanym w pożarze 3 000 zł;
- Dotacja na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w innych powiatach plan 473.773 zł, wykonanie w 51,5 % na kwotę 239.284 zł,
- Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych plan 33.462 zł, wykonanie 0 zł,

#### Dotacje podmiotowe

plan 387.360 zł, wykonano w 50 % tj. 193.680 zł, z czego: dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 29.670 zł, Władysławowie 34.615 zł, Tolkmicko 108.790 zł oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na kwotę 75.000 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. Udzielono dotacji celowej Komendzie Policji w Olsztynie w kwocie 25.000 zł. Ponadto przekazano kwotę 70.000 zł dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku celem zwiększenia kapitału zakładowego – zaplanowana kwota 135.000 zł, z czego dotacji Gminy Pasłęk 35.000 zł.

#### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

plan wydatków w wysokości 2.234.110 zł wykonano w 47,02 % na kwotę 1.050.505 zł.

W ramach tych zadań, Powiat realizuje:

1. „Gospodarka mieszkaniowa” – plan wydatków związanych z gospodarką gruntami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 38.016 zł, wykonanie 30,39 % tj. 11.552 zł,
2. „Działalność usługowa” – plan 532.126 zł, realizacja w 41,69 % tj. 221.830 zł, z czego:
  - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 49.507 zł,
  - kontrole działalności organów administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowl. oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych 172.323 zł,
3. „Administracja publiczna” – plan 35.879 zł, wykonanie w 98,09 % tj. 35.193 zł, na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej,
4. „Nieodpłatna pomoc prawna” – plan 132.000 zł, wykonanie 39,18 % tj. 51.720 zł,
5. „Obrona narodowa” – plan 4.500 zł, wykonanie 0 zł,
6. „Oświata i wychowanie” – plan 2.399 zł, wykonanie 0 zł,
7. „Ochrona zdrowia” – opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – plan 29.720 zł, wykonanie w 46 % tj. 13.671 zł, z czego: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim -781 zł, PLOW Marwica – 8.593 zł, PLOW Pasłęk – 4.297 zł,
8. „Pomoc społeczna” – plan 691.911 zł, wykonanie w 46,52 % tj. 321.863 zł, z czego:
  - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – plan 687.681 zł, wykonanie 317.987 zł,
  - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – plan 4.230 zł, wykonanie 3.876 zł,
9. „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - prowadzenie nadzoru i wykonanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – plan 218.905 zł, wykonanie 51,14% tj. 111.951 zł,
10. „Rodzina” - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (piecza zastępcza i rodziny zastępcze) – plan 546.092 zł, wykonanie 51,3 % tj. 280.163 zł, w tym w I półroczu wypłacono w ramach programu 500+ kwotę 277.810 zł.

Powiat Elbląski realizuje 14 projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych wydatki ogółem w 2019 r.: plan 7.982.999 zł , wykonanie 890.265 zł, co stanowi 11,20%, z czego: wydatki bieżące plan 7.561.905 zł, wykonanie 884.404 zł, wydatki majątkowe plan 421.094 zł, wykonanie 5.861 zł.

Wydatki bieżące:

1. Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym – „Promoting Art.”, Erasmus+, plan 58.667 zł ( środki z UE 58.667 zł), wykonanie 44.561 zł (środki z UE 44.561 zł),
2. ZSEiT Pasłęk – „Powervet”, PO Wiedza Edukacja Rozwój, 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”, plan 218.622 zł (środki UE 194.145zł), wykonanie 97.793 zł (środki krajowe 23.187 zł, środki z UE 74.606 zł),
4. Starostwo Powiatowe – „Cyfrowa dostępność informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego”, ROP WM na lata 2014-2020, plan 5.862.567 zł, środki własne 1.118.619 zł, środki z UE 4.743.948 zł), wykonanie 29.520 zł (środki własne 4.428 zł, środki z UE 25.092 zł),
5. Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym – „Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów LP w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy ”, plan 261.913 zł ( środki krajowe 50.433 zł, środki z UE 211.480 zł), wykonanie 84.464 zł (środki krajowe 40.580 zł, środki z UE 43.884 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 72.658 zł (środki krajowe 24.752 zł, środki z UE 47.906 zł),
7. Zespół Szkół w Pasłęku – „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” plan 534.862 zł (środki krajowe 48.978 zł, środki z UE 485.874 zł), wykonanie 267.819 zł (środki krajowe 24.070 zł, z UE 243.749 zł),
8. Zespół Szkół w Pasłęku – „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” plan 7.345 zł (środki krajowe 385 zł, środki z UE 6.960 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 103.556 zł (środki z UE 103.556 zł), wykonanie 92.386 zł (środki z UE 92.386 zł),
10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku W. - „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” plan 92.159 zł (środki krajowe 5.262 zł, środki z UE 86.897 zł), wykonanie 79.944 zł (środki krajowe 4.565 zł, z UE 75.379 zł),
11. Starostwo Powiatowe – „Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu”, plan 62.133 zł (środki krajowe 27.208 zł, środki z UE 34.925 zł), wykonanie 0 zł.

Wydatki majątkowe:

12. Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie, plan 861 zł (środki UE 861 zł), wykonanie 861 zł,
13. Centrum Administracyjne POW Marwica - „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej”, RPO na lata 2014-2020, plan 409.140 zł (środki kraj. 93.434 zł, środki UE 315.706 zł), wykonanie 5.000 zł (środki kraj. 950 zł, UE 4.050 zł).
14. Starostwo Powiatowe – „Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu”, plan 11.093 zł (środki krajowe 3.518 zł, środki z UE 7.575 zł), wykonanie 0 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 – 165.698 zł, BOŚ – 23.506 zł, NFOŚiGW – 24.873 zł, PKO BH – 41.589 zł. Łączne wydatki na obsługę długu wynoszą 255.666 zł, co stanowi 42,6 % 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 okresie I półrocza rezerwa nie została rozdysponowana.

**INWESTYCJE** – zadania i wielkości nakładów planowanych w roku 2019 r. do realizacji na kwotę 13.865.232 zł, wykonanie 2.929.235 zł, z czego:

- wydatki inwestycyjne własne plan 13.076.613 zł, wykonanie w 21,2 %, na kwotę 2.774.811 zł,
- dotacje na inwestycje plan 788.619 zł, wykonanie w 19,58 % na kwotę 154.424 zł.

W ramach inwestycji jednorocznych sfinansowano zadania na łączną kwotę 2.704.812 zł, z czego:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121N Elbląg-Raczki Elbląskie-Krzewsk 1.575.704 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N na odc. DW 509 – Komorowo Żuławskie – 7.011 zł,
- Zakup posypywarek samochodowych szt. 2 – 209.100 zł,
- Remonter drogowy typu „Patcher” – 299.997 zł,
- Pług odśnieżny do ciągnika – 15.375 zł,
- Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie G. - 401.435 zł,
- Budowa windy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku – 5.535 zł,
- CA POW w Marwicy – Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków - 5.000 zł,
- Zakup oprogramowania MS SQL server 2017 – 55.473 zł,
- Wykonanie wyroku dot. robót wykonanych w trakcie budowy kolektorów słonecznych 127.182 zł,
- Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i Kamionku W. – 3.000 zł.

W ramach wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w 2019 r. wykonano wydatki na łączną kwotę 408.446 zł, z czego:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie – łączne nakłady 202.981 zł, plan w 2019 roku 861 zł, wykonanie 861 zł,

- 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 – łączne nakłady 8.759.319 zł, plan w 2019 roku 752.266 zł, wykonanie w I półroczu 6.150 zł,
- Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – łączne nakłady 4.451.929 zł, plan w 2019 roku 2.880.727 zł, wykonanie w I półroczu 408.446 zł.

Pozostałe zadanie inwestycyjne zaplanowane w budżecie jako „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji na rok 2019 r.”, nie zostały finansowo rozliczone w I półroczu 2019 r.

## **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 61,8 % 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-Lukszty-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 43.000 zł, 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 I półroczu 2019 r. zrealizowano: spłatę kredytów według zawartych umów w wysokości 508.515 zł, w tym: Bank Hipoteczny 132 923 zł, BOŚ 203 192 zł, NFOŚiGW 172.400 zł.

## **NALEŻNOŚCI**

Należności według stanu na 30.06.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-N wynoszą: z tytułu depozytów terminowych 3.000.000 zł oraz środki finansowe na rachunkach bankowych 2.856.362 zł, gotówka w kasie 8.642 zł, należności wymagalne 3.791 872 zł, oraz pozostałe należności 152.096 zł. Należności wymagalne oraz pozostałe należności zostały opisane przez poszczególne jednostki organizacyjne.

## **ZOBOWIĄZANIA**

Wysokość zobowiązań Powiatu według stanu na 30.06.2019 r. zamyka się kwotą 18.063.161 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Hipotecznym 2.680.616 zł, w Banku Ochrony Środowiska ze środków EIB i CEB 1.185.585 zł, pożyczka w NFOŚiGW 2.136.960 zł oraz wyemitowane obligacje przez BGK 12.060.000 zł.

## **WYNIK FINANSOWY**

Planowany wynik finansowy według uchwalonego budżetu na 30 czerwca 2019 r. zamykał się deficytem w wysokości 128.171 zł. Rzeczywista różnica między dochodami a wydatkami za okres I półrocza 2019 r. stanowiła nadwyżkę budżetu w wysokości 4.004.356,65 zł. Nadwyżka była stanem przejściowym, gdyż realizowane zadania remontowe i inwestycyjne, zostały przewidziane do zakończenia oraz do rozliczenia finansowego w II półroczu 2019.

**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	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	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	Nr VIII/40/2019	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	Nr VIII/41/2019	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	Nr VIII/42/2019	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	Nr IX/61/2019	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	Nr IX/62/2019	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.

**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

## 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 14,38 etatu.

Środki przekazane na działalność WTZ w I połowie 2019 r. to kwota: 496 329 zł, w tym: udział Powiatu 54 395 zł oraz udział PFRON 441 934 zł.

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

W warsztacie są zatrudnione osoby pełnosprawne na 10,5 etatu.

Środki przekazane na działalność WTZ w I połowie 2019 r. to kwota: 338 630 zł, w tym: udział Powiatu 34 615 zł oraz udział PFRON 304 015 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 I połowie 2019 r. to kwota: 266 610 zł, w tym: udział Powiatu 26 670 zł oraz udział PFRON 239 940 zł.

Łącznie na działalność 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej w I połowie 2019 r. przekazano kwotę 1 101 569 zł, w tym: dofinansowanie z PFRON 985 889 zł oraz środki z Powiatu 115 680 zł.

#### 4) Turnusy Rehabilitacyjne:

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w I półroczu 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Kwota wypłacona
1.	Osoby dorosłe niepełnosprawne	33	35 650
2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	0	0
3.	Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych	7	5 600
4.	Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	0	0
	<b>RAZEM:</b>	<b>40</b>	<b>41 250</b>

#### 5) Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	27	216 610
2.	Podpisane umowy	15	105 245
3.	Wypłacone środki	5	10 954

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	4	23 200
2.	Podpisane umowy	1	0
3.	Wypłacone środki	0	0

#### 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 przeciwośluzowych i cewników.

Łącznie wpłynęło 143 wniosków, dofinansowanie wypłacono dla 116 osób.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych	Wyplacone dofinansowanie
1.	Dorośli niepełnosprawni	104	77 379
2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	12	20 389
<b>Razem</b>		<b>116</b>	<b>97 768</b>

#### 8) Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 280 000 zł. W I półroczu 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	46 000
BIG ZPChR Marian Groblewski	1	46 000
Zespół Szkół w Pasłęku	1	45 113
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 33 854 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 109 647 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 29 647 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 I połowie 2019 roku odbyły się 3 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 30.06.19r	% wyk.	Plan Kosztów ogółem na 2019 r.	Wykon. na 30.06.19r	% 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	2 389 973	1 150 701	48	2 389 973	1 168 090	96,97	252 000
<b>Ogółem</b>		<b>252 000</b>	<b>2 389 973</b>	<b>1 150 701</b>	<b>48</b>	<b>2 389 973</b>	<b>1 168 090</b>	<b>96,97</b>	<b>252 000</b>

Na dzień 30.06.2019 r. zakład zatrudniał 59 pracowników w ramach 38,6 etatów, tj.:

- 17 osób – personel obsługowo – rehabilitacyjny – w ramach 15,5 etatów
- 42 osób – na stanowiskach robotniczych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - w ramach 23,1 etatu.

Przychody ZAZ ukształtowały się na poziomie 1 150 701 zł, tj. 48 % planu, w tym:

dofinansowanie ze środków PFRON	462 000 zł
dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych SODiR	248 410 zł
dofinansowanie ze środków budżetu województwa	85 000 zł
dofinansowanie ze środków Organizatora na działalność ZAZ	75 000 zł
wypracowane środki własne z działalności usługowo-wytwórczej	277 479 zł
odsetki na rachunkach bankowych	1 892 zł
pozostałe przychody (prowizja ZUS)	920 zł

Koszty kształtowały się w wysokości 1 168 090 zł, tj. 96,97 % planu, w tym:

- wynagrodzenia	593 152 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 336 zł
- składki ZUS – społeczne	112 447 zł
- składki ZUS – FP	5 338 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	450 zł
- odpisy ZFŚS	37 304 zł
- nagrody jubileuszowe	8 789 zł
- podróże służbowe	1 645 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	144 814 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	102 209 zł
- zakup usług remontowych	22 412 zł
- zakup usług pozostałych	45 830 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 510 zł
- różne opłaty i składki	500 zł
- podatek od nieruchomości	6 896 zł
- pozostałe odsetki	63 zł
- szkolenia	395 zł

Należności na dzień 30.06.2018 r. ZAZ posiadał należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 98 404 zł, z czego

- należności terminowe w wysokości 64 742 zł
- należności przeterminowane od 1 do 90 dni w wysokości 30 775 zł
- należności przeterminowane powyżej 90 dni – skierowane na drogę sądową w wysokości 2 887 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. w ZAZ zobowiązania ogółem wynosiły 27 706 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.

## I.17. Dochody Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe realizując zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2019 r. wykonało dochody Skarbu Państwa w wysokości ogółem 374 347 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy: opłaty za trwały zarząd w kwocie 5 846 zł, wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 349 469 zł, opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów w kwocie 10 745 zł, opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność w kwocie 4 675zł, opłaty za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 3 252 zł, opłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntu w kwocie 360 zł.

Z powyższych dochodów kwota 280 941 zł jest należnym dochodem Skarbu Państwa, z czego na dzień 30.06.2019 r. do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazano kwotę 277 933 zł, pozostałą kwotę 3 008 zł przekazano w dniu 15.07.2018 r.

Z uzyskanych dochodów dla Powiatu Elbląskiego przypada kwota 93 646 zł, w tym z tytułu: opłaty za wieczyste użytkowanie 87 367 zł, trwały zarząd 1 461 zł, opłat za czynsz oraz za dzierżawę gruntów 2 731 zł, opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność 1 169 zł, opłat za nieterminowe regulowanie należności 828 zł, opłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntu w kwocie 90 zł.

W pierwszym półroczu 2018 r. na dochody własne Powiatu przekazano kwotę 92 644 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 346 149 zł, a nadpłaty 14 745 zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 140 723 zł.

### Rozliczenie dochodów Skarbu Państwa wykonanych na 30.06.2019 r.

w złotych

Lp.	Rodzaj wpłaty	BO na 01.01.2019 r.	Dochody wykonane na dzień 30.06.2019 r.	Należne UW Olsztyn	Należne Starostwu	Ogółem dochody przekazane na dzień 30.06.2019 r.	W tym:	
							Przekazane do UW w Olsztynie	Przekazane do Starostwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opłata melioracyjna	0	0	0	0	0	0	0
2	Odsetki za zwłokę	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Wieczyste użytkowanie	0	349 469	262 102	87 367	349 392	262 044	87 348
4	Trwały zarząd	0	5 846	4 385	1 461	5 846	4 385	1 461
5	Czynsze, dzierżawy	180	10 745	8 194	2 731	10 851	8 138	2 713
6	Sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0
7	Odsetki za zwłokę	60	3 252	2 484	828	3 149	2 362	1787
8	Przekształcenie we własność	0	4 675	3 506	1 169	979	734	245
9	Wpłaty różne	0	360	270	90	360	270	90
	<b>Razem</b>	<b>240</b>	<b>374 347</b>	<b>280 941</b>	<b>93 646</b>	<b>370 577</b>	<b>277 933</b>	<b>92 644</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>240</b>	<b>374 347</b>	<b>280 941</b>	<b>93 646</b>	<b>370 577</b>	<b>277 933</b>	<b>92 644</b>

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1																
Formula	[1..1]+[1.2]																
2019	74 387 686,00	64 066 591,00	9 486 646,00	283 627,00	1 929 157,00	0,00	31 923 485,00	5 302 101,00	10 321 095,00	4 142 047,00	6 179 047,00						
<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>32 209 649,00</b>	<b>31 243 914,00</b>	<b>8 073 107,00</b>	<b>265 225,00</b>	<b>1 239 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 442 514,00</b>	<b>2 197 465,00</b>	<b>965 735,00</b>	<b>1 052,00</b>	<b>964 684,00</b>						
2020	57 456 704,00	57 094 119,00	8 323 887,00	142 642,00	1 610 462,00	0,00	32 379 827,00	3 316 686,00	362 585,00	362 585,00	0,00						
2021	57 469 800,00	57 098 151,00	6 940 160,00	146 208,00	1 650 724,00	0,00	33 189 323,00	3 399 604,00	371 649,00	371 649,00	0,00						
2022	58 901 544,00	58 520 604,00	6 940 160,00	149 864,00	1 691 992,00	0,00	34 019 056,00	3 484 594,00	380 940,00	380 940,00	0,00						
2023	60 369 082,00	59 978 619,00	6 940 161,00	153 610,00	1 734 292,00	0,00	34 869 532,00	3 571 709,00	390 463,00	390 463,00	0,00						
2024	61 973 308,00	61 573 084,00	7 040 160,00	157 450,00	1 777 649,00	0,00	35 741 271,00	3 661 001,00	400 224,00	400 224,00	0,00						
2025	63 715 140,00	63 304 911,00	7 240 160,00	161 387,00	1 822 090,00	0,00	36 634 803,00	3 752 526,00	410 229,00	410 229,00	0,00						
2026	65 545 517,00	65 125 033,00	7 490 155,00	165 421,00	1 867 643,00	0,00	37 550 673,00	3 846 339,00	420 484,00	420 484,00	0,00						
2027	67 165 404,00	66 734 408,00	7 490 160,00	169 557,00	1 914 334,00	0,00	38 489 439,00	3 942 498,00	430 996,00	430 996,00	0,00						
2028	69 075 785,00	68 634 015,00	7 740 160,00	173 796,00	1 962 192,00	0,00	39 451 675,00	4 041 060,00	441 770,00	441 770,00	0,00						
2029	70 877 682,00	70 424 868,00	7 840 160,00	178 141,00	2 011 247,00	0,00	40 437 967,00	4 142 087,00	452 814,00	452 814,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2													
Formuła	(2.1) + (2.2)													
2019	74 515 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 865 232,00
<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>28 205 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 666,00</b>	<b>255 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 929 235,00</b>
2020	57 379 156,00	49 372 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 398,00	565 398,00	0,00	0,00	0,00	8 007 053,00
2021	55 770 174,00	50 518 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 453,00	529 453,00	0,00	0,00	0,00	5 251 536,00
2022	57 201 918,00	51 699 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 507,00	463 507,00	0,00	0,00	0,00	5 502 528,00
2023	58 426 685,00	52 911 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 142,00	388 142,00	0,00	0,00	0,00	5 515 320,00
2024	60 012 662,00	54 131 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 069,00	312 069,00	0,00	0,00	0,00	5 880 882,00
2025	61 868 733,00	55 389 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 429,00	240 429,00	0,00	0,00	0,00	5 880 882,00
2026	63 689 672,00	56 693 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 422,00	168 422,00	0,00	0,00	0,00	6 478 913,00
2027	65 309 557,00	58 032 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 415,00	96 415,00	0,00	0,00	0,00	6 995 798,00
2028	67 809 939,00	59 406 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	7 277 170,00
2029	69 622 604,00	60 875 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403 710,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 529,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:											
			w tym:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1					
Lp	3	4												
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)												
2019	-128 171,00	3 685 483,00	0,00	0,00	3 685 483,00	128 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>4 004 357,00</b>	<b>3 685 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 685 483,00</b>	<b>128 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	77 547,00	2 652 510,00	0,00	0,00	2 652 510,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego: w tym:					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		z tego: kwota przypadających na dany rok kwot		
				kwota	kwota	kwota	kwota	
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
		5	[5.1]	[5.1.1]	[5.1.1.1]	[5.1.1.2]	[5.1.1.3]	5.2
		[5.1] + [5.2]						
2019		3 557 311,00	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 281,00
<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>		<b>508 515,00</b>	<b>508 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020		2 730 057,00	1 802 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 729,00
2021		1 699 626,00	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 699 626,00	1 699 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 942 397,00	1 942 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 960 646,00	1 960 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 846 407,00	1 846 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 855 845,00	1 855 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 855 847,00	1 855 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 265 846,00	1 265 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 255 078,00	1 255 078,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				[1.1] - [2.1]	[1.3] - [1.4.2] - [2.1] - [2.2]
2019		16 944 646,00	0,00	3 415 966,00	7 101 449,00
<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>		<b>18 063 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 967 857,00</b>	<b>9 653 340,00</b>
2020		15 381 318,00	0,00	772 016,00	10 374 256,00
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



Lp	Formuła	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	Docho- dy majątkowe 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	Wydajki 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	Wydajki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami			
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.4	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
		6 291 251,00	6 160 868,00	608 269,00	576 641,00	7 561 905,00	576 641,00	6 249 043,00	6 249 043,00						
		<b>955 337,00</b>	<b>916 068,00</b>	<b>201 229,00</b>	<b>171 045,00</b>	<b>884 404,00</b>	<b>171 045,00</b>	<b>762 437,00</b>	<b>762 437,00</b>						
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	345 746,00	0,00	329 049,00	329 049,00						
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						

Lp	Formuła	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	Docho- dy majątkowe 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	Wydajki 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	Wydajki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami			
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.4	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
		421 095,00	323 281,00	97 813,00	97 813,00	4 050,00	4 050,00	323 281,00	323 281,00						
		<b>5 861,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>1 811,00</b>	<b>1 811,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>						
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 dług i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji				Wyszczególnienie	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1		15.1.1
	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 15.2
Lo		14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>508 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 699 626,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	1 960 646,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	1 855 845,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	1 265 846,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 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 30.06.2019	% wykon.	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 570 232,00	11 117 626,00	1 292 850,00	5,73	8 352 799,00	0,00	22 570 232,00
1.a	- wydatki bieżące				9 172 003,00	7 499 772,00	884 404,00	9,64	345 746,00	0,00	9 172 003,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 398 229,00	3 617 854,00	408 446,00	3,05	8 007 053,00	0,00	13 398 229,00
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:				9 374 984,00	7 500 633,00	884 404,00	9,43	345 746,00	0,00	9 374 984,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 172 003,00	7 499 772,00	884 404,00	9,64	345 746,00	0,00	9 172 003,00
1.1.1.1	Erasmus + Promoting Art.	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2017	2019	135 789,00	58 667,00	44 561,00	32,82	0,00	0,00	135 789,00
1.1.1.2	Powernet	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2017	2019	242 964,00	107 915,00	107 915,00	44,42	0,00	0,00	242 964,00
1.1.1.3	Nowoczesny staż - mobilny uczeń - Nauka i edukacja	Zespół Szkół w Pasłęku	2017	2019	491 853,00	218 622,00	97 793,00	19,88	0,00	0,00	491 853,00
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	534 852,00	267 819,00	35,10	126 857,00	0,00	763 033,00
1.1.1.5	Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika- Różnorodność kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2018	2019	321 257,00	252 176,00	72 658,00	22,62	0,00	0,00	321 257,00
1.1.1.6	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół w Pasłęku	2018	2019	22 427,00	7 345,00	7 344,00	32,75	0,00	0,00	22 427,00
1.1.1.7	W poszukiwaniu smaków Europy	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka	2018	2020	207 370,00	103 556,00	92 386,00	44,55	80 914,00	0,00	207 370,00

1.1.1.8	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2018	2019	106 890,00	92 159,00	79 944,00	74,79	0,00	0,00	106 890,00
1.1.1.9	Jestem wartościowym pracownikiem- staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2019	2020	399 888,00	261 913,00	84 464,00	21,12	0,00	137 975,00	399 888,00
1.1.1.10	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2018	2019	6 480 532,00	5 862 567,00	29 520,00	0,46	0,00	0,00	6 480 532,00
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>202 981,00</b>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 981,00</b>
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pılona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2017	2019	202 981,00	861,00	861,00	0,42	0,00	0,00	202 981,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)</b>				<b>13 195 248,00</b>	<b>3 616 993,00</b>	<b>407 585,00</b>	<b>3,09</b>	<b>8 007 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 195 248,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 195 248,00</b>	<b>3 616 993,00</b>	<b>407 585,00</b>	<b>3,09</b>	<b>8 007 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 195 248,00</b>
1.2.1.1	Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym- Infrastruktura szkolnictwa artystycznego	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2018	2019	4 435 929,00	2 864 727,00	401 435,00	9,05	0,00	0,00	4 435 929,00
1.2.1.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przemark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pılona, ma 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	8 759 319,00	752 266,00	6 150,00	0,07	8 007 053,00	0,00	8 759 319,00

### II.3. Objasnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 w I półroczu 2019 r.

Zmiany dokonane w I półroczu 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 I półroczu 2019 r. roku dokonano zwiększeń w planie dochodów bieżących o 1.195.446 zł do kwoty po zmianach 64.066.591 zł. Zmian dokonano m.in. ze względu na zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat o 145.598 zł, zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 672.290 zł, w tym na 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 Pasłęckiej”, „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”. Zmniejszono plan subwencji ogólnej o 149.442 zł do kwoty po zmianach 31.923.485 zł.

**Zmiany w dochodach majątkowych** - dochody majątkowe zmniejszyły się o 1.293.016 zł do kwoty po zmianach 10.321.095 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-Przezmark-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”.

**Zmiany w wydatkach bieżących** - zwiększenie w wydatkach bieżących o 2.949.353zł do kwoty po zmianach 60.650.625 zł związane jest m.in. ze wzrostem wydatków na świadczenia społeczne o 27.362 zł, wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 181.853 zł, wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności, w tym m.in. na zadania: „Wyposażenie Stanicy 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” oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań statutowych o 2.516.592 zł.

**Zmiany w wydatkach majątkowych** - wydatki majątkowe zmniejszono o 2.891.029 zł do kwoty po zmianach 13.865.233 zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności o 6.488.273 zł na zadaniu: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-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 Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu”. Zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 2.950.312 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 - Przezmark - 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”, „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”.

**Wynik budżetu** - wprowadzone zmiany dochodów i wydatków spowodowały, że budżet na I półrocze 2019 r. zamknął się deficytem w wysokości – 128.171 zł. Na 1- go stycznia 2019 roku planowana była nadwyżka w wysokości 27.723 zł, nastąpił wzrost deficytu o 155.894 zł. Wynik realizacji budżetu za I półrocze 2019 r, zamknął się nadwyżką kasową w wysokości 4.004.357 zł, powstała w wyniku:

- otrzymania subwencji oświatowej na miesiąc lipiec.
- zaplanowane wydatki na remonty i inwestycje, które zostaną rozliczone w II półrocza roku bieżącego.

**Dług Powiatu Elbląskiego** – w ciągu I półrocza 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** nie uległ zmianie i pozostaje na poziomie 2,99 %, 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-Przezmark-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 8.759.319 zł oraz zmniejszenie wydatków na zadaniu; „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Pilona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie” o 13.009.545 zł.

**III.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wyk. 7/6	Należn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<i>w złotych</i>
<b>1</b>				<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>64 605 635</b>	<b>26 843 597</b>	<b>41,55</b>	<b>1 204 511</b>
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 074</b>	<b>45 732</b>	<b>72,51</b>	<b>0</b>
		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	63 035	45 732	72,55	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 035	45 732	72,55	0
	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>195 218</b>	<b>93 498</b>	<b>47,89</b>	<b>0</b>
		02001		Gospodarka leśna	195 218	93 498	47,89	0
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 218	93 498	47,89	0
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 821 627</b>	<b>269 062</b>	<b>4,62</b>	<b>0</b>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	117 541	0	0,00	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	117 541	0	0,00	0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 704 086	269 062	4,72	0
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	677 500	0	0,00	0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 781 449	0	0,00	0
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 976 075	0	0,00	0
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	269 062	269 062	100,00	0
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 389 812</b>	<b>134 958</b>	<b>3,07</b>	<b>297 262</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 389 812	134 958	3,07	297 262
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (użytkowanie wieczyste nieruchomości)	6 744	3 002	44,51	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	58 353	27 015	46,30	94 040
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 140 975	0	0,00	50 886
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	152 336
			0970	Wpływy z różnych dochodów	745	745	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	38 016	11 552	30,39	0
			2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 979	92 644	63,90	0
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 976 079</b>	<b>843 972</b>	<b>14,12</b>	<b>5 093</b>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 405	49 507	25,87	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 405	49 507	25,87	0
		71015		Nadzór budowlany	340 726	181 200	53,18	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	181 200	53,18	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	5	0	0,00	0
		71095		Pozostała działalność	5 443 948	613 265	11,27	5 093
			0830	Wpływy z usług	700 000	600 719	85,82	5 093
			2007	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	4 743 948	12 546	0,26	0
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 286</b>	<b>81 053</b>	<b>36,14</b>	<b>902 156</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	685	0	0,00	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685	0	0,00	0
		75020		Starostwa powiatowe	153 233	38 185	24,92	899 450
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	3 160	63,20	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	2 333	46,66	12
			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	0	0,00	355
			0830	Wpływy z usług	1 000	30	3,00	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	980	98,00	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 404	70,20	123 842
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 233	4 233	100,00	0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	0	0,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000	26 045	20,03	775 241
		75045		Kwalifikacja wojskowa	35 194	35 194	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	35 194	100,00	0
		75095		Pozostała działalność	35 174	7 674	21,82	2 706
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	5 300	26,50	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	2 200	14,67	2 706
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	174	174	100,00	0
	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
		75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500	4 500	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	4 500	4 500	100,00	0
	<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>52 360</b>	<b>39,67</b>	<b>0</b>
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	52 360	39,67	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	52 360	39,67	0
	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 065 473</b>	<b>5 353 419</b>	<b>48,38</b>	<b>0</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 295 200	649 451	50,14	0
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 130 900	570 171	50,42	0
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	164 300	79 280	48,25	0
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 770 273	4 703 968	48,15	0
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 486 646	4 438 742	46,79	0
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 627	265 226	93,51	0
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 974 610</b>	<b>17 488 048</b>	<b>54,69</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	12 833 327	7 897 432	61,54	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 833 327	7 897 432	61,54	0
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 483 227	7 241 616	50,00	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 483 227	7 241 616	50,00	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	51 125	45 534	89,06	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	44 409	88,82	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	2 303 466	50,00	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 606 931	2 303 466	50,00	0
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>509 534</b>	<b>357 299</b>	<b>70,12</b>	<b>0</b>
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 399	2 399	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	2 399	2 399	100,00	0
		80195		Pozostała działalność	507 135	354 900	69,98	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	140 976	52,19	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	220 296	178 698	81,12	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	501	19 026	3797,60	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
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 282</b>	<b>51 233</b>	<b>76,15</b>	<b>0</b>
		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
		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 720	13 671	46,00	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 720	13 671	46,00	0
		85195		Pozostała działalność	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	2 562	2 562	100,00	0
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 604 935</b>	<b>814 479</b>	<b>50,75</b>	<b>0</b>
		85202		Domy pomocy społecznej	912 914	465 263	50,96	0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	912 914	465 263	50,96	0
		85203		Ośrodki wsparcia	687 791	344 986	50,16	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	344 892	50,15	0
			2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110	94	85,45	0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4 230	4 230	100,00	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	4 230	4 230	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 239 878</b>	<b>727 096</b>	<b>58,64</b>	<b>0</b>
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 466	5 466	100,00	0
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 466	5 466	100,00	0
	85321			Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	219 025	117 540	53,67	0
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 905	117 494	53,67	0
		2360		Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120	46	38,33	0
	85395			Pozostała działalność	1 015 387	604 090	59,49	0
		2007		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	194 145	176 799	91,07	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	24 477	7 809	31,90	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	697 416	407 049	58,37	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	99 349	12 433	12,51	0
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>944 113</b>	<b>284 758</b>	<b>30,16</b>	<b>0</b>
	85504			Wspieranie rodziny	24 318	620	2,55	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	620	2,55	0
	85508			Rodziny zastępcze	521 774	284 138	54,57	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	521 774	284 138	54,46	0
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	398 021	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	398 021	0	0,00	0
<b>900</b>				<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>341 245</b>	<b>239 961</b>	<b>70,32</b>	<b>0</b>
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	38 716	43,02	0
		0690		Wpływy z różnych opłat	90 000	38 716	43,02	0
	90095			Pozostała działalność	251 245	201 245	80,10	0
		0690		Wpływy z różnych opłat	16	16	100,00	0
		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 925	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 jednostki samorządu terytorialnego	6 056	0	0,00	0
		6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	1 444	0	0,00	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				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				
			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	178 620	171 045	95,76	0
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	30 184	30 184	100,00	0
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 969</b>	<b>2 169</b>	<b>4,17</b>	<b>0</b>
		92601		Obiekty sportowe	51 969	2 169	4,17	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	0	0,00	0
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 169	2 169	100,00	0
<b>2</b>				<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku</b>	<b>491 605</b>	<b>487 788</b>	<b>99,22</b>	<b>69 358</b>
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>491 105</b>	<b>487 561</b>	<b>99,28</b>	<b>68 482</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	491 105	487 561	99,28	68 482
			0690	Wpływy z różnych opłat	468 253	472 406	100,89	61 101
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 790	3 972	33,69	4 903
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 062	11 183	101,09	2 478
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500</b>	<b>227</b>	<b>45,40</b>	<b>876</b>
		75814		Różne rozliczenia finansowe	500	227	45,40	876
			0920	Pozostałe odsetki	500	227	45,40	876
<b>3</b>				<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0,00</b>	<b>450</b>
	<b>710</b>	71015		Nadzór budowlany	0	135	0,00	450
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	0,00	447
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0,00	3
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	135	0,00	0
<b>4</b>				<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>1 235 576</b>	<b>572 711</b>	<b>46,35</b>	<b>3 561 593</b>
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>700</b>	<b>341</b>	<b>48,71</b>	<b>0</b>
		75814		Różne rozliczenia finansowe	700	341	48,71	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	341	48,71	0
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 593</b>	<b>12 224</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 593	12 224	0,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 593	12 224	83,77	0
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53 000</b>	<b>29 446</b>	<b>55,56</b>	<b>0</b>
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000	29 446	55,56	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000	29 446	55,56	0
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 167 283</b>	<b>530 700</b>	<b>45,46</b>	<b>1 263 845</b>
		85508		Rodziny zastępcze	690 718	298 270	43,18	1 263 845
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	44	0	0
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000	7 972	53,15	1 065 103
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 536	117,87	185 162
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	465	612	131,61	13 580
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	350	0,00	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	336 000	105 531	31,41	0
				Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych JST oraz związków				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2900	gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	336 253	180 225	53,60	0
		85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<b>476 565</b>	<b>232 430</b>	<b>48,77</b>	<b>2 297 748</b>
			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	100	0	0,00	360 045
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	0	0,00	3 142
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	476 365	232 430	48,79	0
<b>5</b>				<b>Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie</b>	<b>1 377 892</b>	<b>679 756</b>	<b>49,33</b>	<b>1 928</b>
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 045</b>	<b>467</b>	<b>44,69</b>	<b>0</b>
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 045	467	44,69	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 045	467	44,69	0
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 376 847</b>	<b>679 289</b>	<b>49,34</b>	<b>1 928</b>
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 376 847	679 289	49,34	1 928
			0830	Wpływy z usług	1 376 847	678 581	49,29	1 928
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	579	0,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	129	0,00	0
<b>6</b>				<b>Dom Pomocy Społecznej w Rangórach</b>	<b>1 597 652</b>	<b>804 527</b>	<b>50,36</b>	<b>7 708</b>
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300</b>	<b>134</b>	<b>44,67</b>	<b>0</b>
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	300	134	44,67	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	134	44,67	0
	<b>852</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz.</b>	<b>1 597 352</b>	<b>804 393</b>	<b>50,36</b>	<b>7 708</b>
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 597 352	804 393	50,36	7 708
			0830	Wpływy z usług	1 597 200	804 242	50,35	7 708
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72	71	98,61	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	80	80	100,00	0
<b>7</b>				<b>Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku</b>	<b>4 169 944</b>	<b>2 060 930</b>	<b>49,42</b>	<b>9 527</b>
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 435</b>	<b>2 361</b>	<b>53,24</b>	<b>0</b>
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 435	2 361	53,24	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	2 361	53,24	0
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 250</b>	<b>333</b>	<b>26,64</b>	<b>0</b>
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 250	333	26,64	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250	333	26,64	0
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 164 259</b>	<b>2 058 236</b>	<b>49,43</b>	<b>9 527</b>
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 157 378	2 058 236	49,51	9 527
			0830	Wpływy z usług	4 147 378	2 046 821	49,35	5 547
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	11 415	114,15	3 980
			85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	6 881	0	0,00	0
			0830	Wpływy z usług	6 881	0	0,00	0
<b>8</b>				<b>Zespół Szkół w Pasłęku</b>	<b>33 872</b>	<b>23 841</b>	<b>70,39</b>	<b>1 026</b>
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 264</b>	<b>17 042</b>	<b>64,89</b>	<b>1 026</b>
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	26 264	17 042	64,89	1 026
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 264	17 042	64,89	1 026
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800</b>	<b>1 488</b>	<b>186,00</b>	<b>0</b>
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	800	1 488	186,00	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	1 488	186,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 808</b>	<b>5 311</b>	<b>78,01</b>	<b>0</b>
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 808	5 311	78,01	0
			0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	338	338	100,00	0
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	126	54	42,86	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 344	4 919	77,54	0
<b>9</b>				<b>Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku</b>	<b>135</b>	<b>63</b>	<b>46,67</b>	<b>0</b>
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100</b>	<b>63</b>	<b>63,00</b>	<b>0</b>
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	100	63	63,00	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	100	63	63,00	0
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		80110		<i>Gimnazja</i>	35	0	0,00	0
			0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	35	0	0,00	0
<b>10</b>				<b>Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku</b>	<b>235 441</b>	<b>152 093</b>	<b>64,60</b>	<b>19 401</b>
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 612</b>	<b>77 667</b>	<b>90,72</b>	<b>252</b>
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	85 612	77 667	90,72	252
			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	77 667	90,72	252
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300</b>	<b>282</b>	<b>94,00</b>	<b>0</b>
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	300	282	94,00	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	300	282	94,00	0
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 860</b>	<b>14 636</b>	<b>511,75</b>	<b>3 817</b>
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	2 460	13 594	552,60	3 817
			0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	400	236	59,00	0
			0830	<i>Wpływy z usług</i>	0	11 057	0,00	0
			0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 400	1 624	86,21	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	660	677	102,58	3 817
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	400	1 042	260,50	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	400	1 042	260,50	0
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>146 669</b>	<b>59 508</b>	<b>40,57</b>	<b>15 332</b>
		85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	99 124	34 737	35,04	2 352
			0830	<i>Wpływy z usług</i>	99 124	34 737	35,04	2 352
		85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	47 545	24 771	52,10	12 980
			0830	<i>Wpływy z usług</i>	47 545	24 771	52,10	10 987
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	0	0,00	1 993
<b>11</b>				<b>Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym</b>	<b>410 442</b>	<b>407 292</b>	<b>99,23</b>	<b>0</b>
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 252</b>	<b>3 101</b>	<b>49,60</b>	<b>0</b>
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 252	3 101	49,60	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>	6 252	3 101	49,60	0
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120</b>	<b>95</b>	<b>79,17</b>	<b>0</b>
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	120	95	79,17	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	120	95	79,17	0
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>404 070</b>	<b>404 096</b>	<b>100,01</b>	<b>0</b>
		80132		<i>Szkoła artystyczna</i>	404 070	404 096	100,01	0
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	18	18	100,00	0
			0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	52	78	150,00	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 000	4 000	100,00	0
			6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gimn, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	400 000	400 000	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12				<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim</b>	<b>140 039</b>	<b>111 060</b>	<b>79,31</b>	<b>81 024</b>
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125</b>	<b>159</b>	<b>127,20</b>	<b>0</b>
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	125	159	127,20	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	125	159	127,20	0
	<b>854</b>			<b>Edukacja opieka wychowawcza</b>	<b>139 914</b>	<b>110 901</b>	<b>79,26</b>	<b>81 024</b>
		85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	68 600	30 430	44,36	2 843
			0830	<i>Wpływy z usług</i>	68 600	29 780	43,41	2 843
			0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0	650	0,00	0
		85420		<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	71 314	80 471	112,84	78 181
			0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	50	26	52,00	0
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	48 800	65 937	0,00	78 181
			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>	6 500	3 900	60,00	0
			0830	<i>Wpływy z usług</i>	11 200	5 717	51,04	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 764	4 891	102,67	0
13				<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy</b>	<b>22 900</b>	<b>5 035</b>	<b>21,99</b>	<b>0</b>
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 600</b>	<b>4 967</b>	<b>31,84</b>	<b>0</b>
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 600	4 967	31,84	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>	15 600	4 967	31,84	0
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300</b>	<b>68</b>	<b>22,67</b>	<b>0</b>
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	300	68	22,67	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	300	68	22,67	0
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	7 000	0	0,00	0
			0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	5 000	0	0,00	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000	0	0,00	0
14				<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku</b>	<b>5 980</b>	<b>1 276</b>	<b>21,34</b>	<b>0</b>
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 700</b>	<b>1 200</b>	<b>32,43</b>	<b>0</b>
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 700	1 200	32,43	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>	3 700	1 200	32,43	0
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180</b>	<b>76</b>	<b>42,22</b>	<b>0</b>
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	180	76	42,22	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	180	76	42,22	0
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		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
15				<b>Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy</b>	<b>3 200</b>	<b>1 370</b>	<b>42,81</b>	<b>0</b>
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000</b>	<b>1 311</b>	<b>43,70</b>	<b>0</b>
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 000	1 311	43,70	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>	3 000	1 311	43,70	0
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200</b>	<b>59</b>	<b>29,50</b>	<b>0</b>
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	200	59	29,50	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	200	59	29,50	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16				<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku</b>	<b>57 373</b>	<b>58 175</b>	<b>101,40</b>	<b>0</b>
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150</b>	<b>6</b>	<b>4,00</b>	<b>0</b>
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	150	6	4,00	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	150	6	4,00	0
	<b>854</b>			<b>Edukacja opieka wychowawcza</b>	<b>57 223</b>	<b>58 169</b>	<b>1,02</b>	<b>0</b>
		85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	57 223	58 169	1,02	0
			0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0	946	0,00	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>	57 223	57 223	1,00	0
				<b>RAZEM :</b>	<b>74 387 686</b>	<b>32 209 649</b>	<b>43,30</b>	<b>4 956 526</b>

**III.2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wyk. 7/6	Zobow.
1	2	3	4		6	7	8	9
<b>1</b>				<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>22 632 697</b>	<b>5 895 985</b>	<b>26,05</b>	<b>5 923 533</b>
								<i>w złotych</i>
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 035</b>	<b>40 919</b>	<b>64,91</b>	<b>0</b>
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	63 035	40 919	64,91	0
			4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	11 787	0	0,00	0
			8550	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	51 248	40 919	79,85	0
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>305 692</b>	<b>114 640</b>	<b>37,50</b>	<b>0</b>
		02001		<i>Gospodarka leśna</i>	256 055	97 946	38,25	0
			3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	195 000	97 946	50,23	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	61 055	0	0,00	0
		02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	49 637	16 694	33,63	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	184	183	99,46	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	49 453	16 511	33,39	0
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 824 891</b>	<b>22 283</b>	<b>1,22</b>	<b>0</b>
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	195 902	0	0,00	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	195 902	0	0,00	0
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 628 989	22 283	1,37	0
			4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 000 000	0	0,00	0
			4560	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur</i>	175	174	99,43	0
			6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	623 405	16 700	2,68	0
			6660	<i>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</i>	5 409	5 409	100,00	0
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>44 000</b>	<b>8 210</b>	<b>18,66</b>	<b>0</b>
		63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	44 000	8 210	18,66	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>	10 000	8 210	82,10	0
			2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	2 000	0	0,00	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000	0	0,00	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	31 000	0	0,00	0
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>216 335</b>	<b>52 048</b>	<b>24,06</b>	<b>308</b>
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	216 335	52 048	24,06	308
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	12 513	3 419	27,32	0
			4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	2 196	1 098	50,00	0
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	307	153	49,84	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 000	11 611	38,70	0
			4260	<i>Zakup energii</i>	10 000	5 055	50,55	0
			4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	7 000	0	0,00	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	57 156	21 897	38,31	308
			4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	7 981	7 486	93,80	0
			4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST</i>	99	99	100,00	0
			4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	2 964	1 230	41,50	0
			4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych cywilnych</i>	86 019	0	0,00	0
			4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	100	0	0,00	0
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 503 973</b>	<b>294 235</b>	<b>4,52</b>	<b>5 743 938</b>
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	191 405	49 507	25,87	0
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	78 755	41 632	52,86	0
			4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	13 821	6 910	50,00	0
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	1 929	965	50,03	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	96 900	0	0,00	0
		71095		<i>Pozostała działalność</i>	6 312 568	244 728	3,88	5 743 938
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	117 237	67 401	57,49	2 632

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 675	9 145	94,52	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 817	12 938	59,30	203
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 110	1 902	61,16	202
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	16 775	55,92	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	201 687	49 914	24,75	0
	4307	Zakup usług pozostałych	4 743 948	25 092	0,53	4 640 532
	4309	Zakup usług pozostałych	1 118 620	4 428	0,40	1 100 369
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i pomieszczenia garażowe	2 000	0	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 000	1 660	41,50	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 474	55 473	100,00	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 797 797</b>	<b>3 797 181</b>	<b>48,70</b>	<b>179 239</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	286 646	155 944	54,40	7 034
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640	0	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 602	110 682	52,06	4 956
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 545	17 148	97,74	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 563	22 779	57,58	1 990
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 639	725	12,86	88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685	0	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 365	0	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460	0	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147	4 610	75,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500	0	0,00	0
	75019	Rady powiatów	288 400	160 678	55,71	143
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 800	151 147	56,86	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	3 122	41,63	143
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	379	9,48	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	6 030	80,40	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	0	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 000	0	0,00	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 875 029	3 376 633	49,11	172 062
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 840	4 356	44,27	1 215
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0,00	0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 543 617	1 736 957	49,02	77 427
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 742	236 762	84,94	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	657 063	322 513	49,08	28 403
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 647	34 035	36,34	4 536
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 957	156 360	67,41	3 099
	4220	Zakup środków żywności	20 000	15 219	76,10	125
	4260	Zakup energii	148 500	84 814	57,11	2 252
	4270	Zakup usług remontowych	207 100	33 295	16,08	18 495
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 286	6 418	31,64	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 137 624	575 097	50,55	35 252
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 043	40 695	41,09	711
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	689	68,90	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	6 132	30,66	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	2 408	40,13	88
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200	2 472	16,26	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	1 537	30,74	0
	4430	Różne opłaty i składki	172 600	15 035	8,71	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 720	79 290	75,00	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240	80	33,33	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 064	3 979	65,62	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	220	0,63	0
	4580	Pozostałe odsetki	686	15	2,19	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	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	10 000	2 188	21,88	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb	30 000	16 067	53,56	459

		cywilnych				
	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 297	5 297	100,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 620	41 533	35,31	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 250	0	0,00	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	26 220	46,00	0
		4300 Zakup usług pozostałych	23 370	15 313	65,52	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00	0
	75095	Pozostała działalność	194 908	27 200	13,96	0
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 880	2 880	100,00	0
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 609	1 608	99,94	0
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 102	302	27,40	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 940	1 950	10,87	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 290	4 280	13,68	0
		4260 Zakup energii	16 123	0	0,00	0
		4300 Zakup usług pozostałych	99 252	1 280	1,29	0
		4430 Różne opłaty i składki cywilnych	24 712	14 900	60,29	0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500	0	0,00	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0,00	0
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,00	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165 468</b>	<b>86 679</b>	<b>52,38</b>	<b>0</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	25 000	25 000	100,00	0
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	25 000	100,00	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	0	0,00	0
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	0	0,00	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 868	50 000	58,23	0
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 868	0	0,00	0
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) umów JST	72 000	50 000	69,44	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	114	11,40	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	114	19,00	0
		4300 Zakup usług pozostałych	400	0	0,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000	7 602	40,01	0
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	3 000	30,00	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 022	44,93	0
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000	2 580	64,50	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0
	75495	Pozostała działalność	9 600	3 963	41,28	0
		4170 Wynagrodzenia osobowe	2 000	115	5,75	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	3 848	61,08	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00	0
<b>755</b>		<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>51 720</b>	<b>39,18</b>	<b>0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	51 720	39,18	0
		4300 Zakup usług pozostałych	132 000	51 720	39,18	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000</b>	<b>255 666</b>	<b>42,61</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	600 000	255 666	42,61	0



		8070	Odsetki i dyskonto i inne rozliczenia skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	600 000	255 666	42,61	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000	0	0,00	0
		4810	Rezerwy	2 500 000	0	0,00	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 570</b>	<b>4 934</b>	<b>8,57</b>	<b>0</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 532	2 200	17,56	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 652	2 200	38,92	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850	0	0,00	0
	80195		Pozostała działalność	45 038	2 734	6,07	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500	0	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 009	0	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	429	0	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	34	0,83	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	2 700	13,50	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>156 000</b>	<b>76 772</b>	<b>49,21</b>	<b>48</b>
	85111		Szpitala ogólne	147 000	76 000	51,70	0
		3050	Zasądzone renty	12 000	6 000	50,00	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	135 000	70 000	51,85	0
	85195		Pozostała działalność	9 000	772	8,58	48
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3 000	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	580	16,57	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	192	7,68	48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600	0	0,00	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3 600	0	0,00	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 187 360</b>	<b>593 681</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	387 360	193 680	50,00	0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000	75 000	50,00	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	237 360	118 680	50,00	0
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	800 000	400 001	50,00	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	800 000	400 001	50,00	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>182 311</b>	<b>80 261</b>	<b>44,02</b>	<b>0</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	157 341	78 761	50,06	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	157 341	78 761	50,06	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 970	1 500	6,01	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3 000	1 500	50,00	0
		3240	Stypendia dla uczniów	21 970	0	0,00	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>194 022</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	194 022	0	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 322	0	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	0	0,00	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>418 143</b>	<b>263 739</b>	<b>63,07</b>	<b>0</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	21 494	23,88	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 510	21 494	25,43	0

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	5 490	0	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	328 143	242 245	73,82	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 925	0	0,00	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 208	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	20 460	68,20	0
		4580	Pozostałe odsetki	77 588	77 588	100,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 147	17 015	84,45	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 182	127 182	100,00	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 575	0	0,00	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518	0	0,00	0
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>177 000</b>	<b>98 600</b>	<b>55,71</b>	<b>0</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000	81 100	72,41	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	80 000	56 400	70,50	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym, niezal. do wynagrodzeń	25 000	22 500	90,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	200	5,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 000	66,67	0
	92116		Biblioteki	45 000	17 500	38,89	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	45 000	17 500	38,89	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nade zabytkami	20 000	0	0,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	0,00	0
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>99 000</b>	<b>54 417</b>	<b>54,97</b>	<b>0</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 000	3 000	100,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	100,00	0
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	96 000	51 417	53,56	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	66 000	49 375	74,81	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 042	40,84	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00	0
	<b>2</b>		<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>	<b>17 229 889</b>	<b>5 193 330</b>	<b>30,14</b>	<b>109 142</b>
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 229 889</b>	<b>5 193 330</b>	<b>30,14</b>	<b>109 142</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 229 889	5 193 330	30,14	109 142
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000	23 957	48,89	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 200	925 480	52,73	36 371
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 923	128 923	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 070	175 758	53,25	19 723
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 070	18 119	54,79	2 412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500	19 036	55,18	676
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275 870	560 584	43,94	34 962
		4260	Zakup energii	35 000	25 197	71,99	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 028 855	460 226	15,19	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510	560	22,31	0
		4300	Zakup usług pozostałych	879 812	619 406	70,40	1 372
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	3 439	49,13	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 450	2 399	97,92	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	15	0,43	0
		4430	Różne opłaty i składki	72 409	34 687	47,90	28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 806	44 104	75,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 583	6 584	42,25	8 999
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	10 235	4 598	44,92	4 598
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 577	2 576	99,96	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 439	4 385	68,10	1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	395	26,33	0
		4580	Pozostałe odsetki	4 650	4 591	98,73	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 868	15 668	98,74	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	10 600	5 456	51,47	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 567 214	1 581 854	18,46	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861	861	100,00	0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	897 387	524 472	58,44	0
<b>3</b>			<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu</b>	<b>340 721</b>	<b>172 323</b>	<b>50,58</b>	<b>0</b>
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>340 721</b>	<b>172 323</b>	<b>50,58</b>	<b>0</b>
		71015	Nadzór budowlany	340 721	172 323	50,58	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 657	37 824	49,99	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korp. służ.cyw	157 039	74 432	47,40	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 122	19 121	99,99	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 151	23 325	51,66	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	700	31,82	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 244	1 497	28,55	0
		4260	Zakup energii	7 800	3 468	44,46	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 640	4 448	35,19	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	1 471	44,58	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 028	993	48,96	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 127	0	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533	4 149	74,99	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 260	505	40,08	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 080	390	36,11	0
<b>4</b>			<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>4 086 423</b>	<b>2 106 428</b>	<b>51,55</b>	<b>56 412</b>
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 562</b>	<b>2 562</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
		85195	Pozostała działalność	2 562	2 562	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 562	2 562	100,00	0
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 055 999</b>	<b>574 779</b>	<b>54,43</b>	<b>35 476</b>
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230	3 876	91,63	354
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230	3 876	91,63	354
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 051 769	570 903	54,28	35 122
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120	498	44,46	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 568	323 008	49,65	14 668
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 481	46 481	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 594	59 923	56,75	8 713
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 370	6 694	54,11	984
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050	9 083	69,60	618
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 703	18 916	41,39	2 248
		4260	Zakup energii	29 262	17 449	59,63	102
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	0	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	760	76,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 940	61 248	57,81	7 692
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	2 317	59,41	60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 626	813	50,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	503	71,86	15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	850	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 680	2 681	72,85	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 489	15 367	75,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600	3 477	96,58	14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 736	1 020	58,76	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 600	665	41,56	0
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>271 905</b>	<b>135 063</b>	<b>49,67</b>	<b>8 215</b>
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 905	111 951	51,14	6 632
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 236	56 015	55,33	2 290
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 376	5 375	99,98	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 427	9 033	51,83	1 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 245	1 282	57,10	197
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	11 438	42,36	296
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 661	322	8,80	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 387	26 181	44,84	2 449
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073	2 305	75,01	0
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000	23 112	43,61	1 583
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 310	20 418	59,51	934
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 908	2 483	42,03	568
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	841	211	25,09	81

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 941	0	0,00	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 755 957</b>	<b>1 394 024</b>	<b>50,58</b>	<b>12 721</b>
	85504		Wspieranie rodziny	77 718	29 666	38,17	1 341
		3110	Świadczenia społeczne	23 548	600	2,55	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644	0	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111	0	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15	0	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	6 659	54,58	141
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	1 484	22,48	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600	20 923	60,47	1 200
	85508		Rodziny zastępcze	2 574 517	1 297 462	50,40	11 380
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	473 773	239 284	50,51	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 866 457	951 719	50,99	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349	1 485	34,15	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 812	8 167	41,22	2 914
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202	107	52,97	93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 524	91 622	50,47	5 249
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	1 000	5,56	2 880
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400	4 078	39,21	244
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	103 722	66 896	64,50	0
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	33 462	0	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	70 260	66 896	95,21	0
<b>5</b>			<b>Dom Pomocy Społecznej we Władystawowie</b>	<b>2 296 808</b>	<b>1 094 440</b>	<b>47,65</b>	<b>85 826</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 296 808</b>	<b>1 094 440</b>	<b>47,65</b>	<b>85 826</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 609 127	776 453	48,25	61 547
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	2 472	35,31	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 764	409 220	44,93	25 990
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 688	64 688	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 498	72 515	43,55	12 216
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 841	4 775	34,50	1 089
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 320	57 431	51,13	2 525
		4220	Zakup środków żywności	128 480	56 560	44,02	5 730
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 700	8 141	45,99	747
		4260	Zakup energii	34 500	16 241	47,08	2 336
		4270	Zakup usług remontowych	22 562	12 533	55,55	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	100	6,67	0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 901	29 908	49,93	4 725
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	1 698	53,06	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	1 491	42,60	308
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	1 086	29,35	251
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 800	3 116	45,82	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 630	25 000	81,62	5 630
		4480	Podatek od nieruchomości	7 405	3 703	50,01	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	299	99,67	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 688	3 847	50,04	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 000	1 629	54,30	0
	85203		Ośrodki wsparcia	687 681	317 987	46,24	24 279
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	250	50,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 866	157 732	45,87	9 468
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 596	19 596	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 112	26 529	42,03	4 020
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 979	2 756	30,69	723
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 565	40 403	41,84	1 166
		4220	Zakup środków żywności	10 000	4 739	47,39	59
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	0	0,00	0
		4260	Zakup energii	7 100	1 584	22,31	2 183
		4270	Zakup usług remontowych	10 635	5 416	50,93	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	181	30,17	0

		4300	Zakup usług pozostałych	104 504	45 413	43,46	3 132
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860	736	39,57	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	2 462	44,76	464
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064	9 000	81,34	2 064
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000	1 190	59,50	0
<b>6</b>			<b>Dom Pomocy Społecznej w Rangórach</b>	<b>1 764 618</b>	<b>843 999</b>	<b>47,83</b>	<b>48 268</b>
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 764 618</b>	<b>843 999</b>	<b>47,83</b>	<b>48 268</b>
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 764 618	843 999	47,83	48 268
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 840	445	6,51	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 016	486 291	46,45	27 009
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 454	67 378	84,80	740
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 135	97 982	56,92	12 592
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 914	7 390	28,52	1 110
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	2 046	26,57	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 145	44 395	46,18	150
		4220	Zakup środków żywności	125 706	54 679	43,50	4 249
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000	2 372	26,36	0
		4260	Zakup energii	18 800	9 011	47,93	232
		4270	Zakup usług remontowych	15 900	3 728	23,45	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980	30	1,52	0
		4300	Zakup usług pozostałych	81 087	23 741	29,28	2 098
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 492	42,63	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 530	578	12,76	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 009	1 390	34,67	33
		4430	Różne opłaty i składki	7 800	3 202	41,05	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 396	25 047	75,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 553	2 553	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	16 153	8 060	49,90	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	5 000	2 189	43,78	0
<b>7</b>			<b>Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku</b>	<b>4 672 627</b>	<b>2 171 874</b>	<b>46,48</b>	<b>121 127</b>
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 672 627</b>	<b>2 171 874</b>	<b>46,48</b>	<b>121 127</b>
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 665 746	2 171 874	46,55	121 127
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000	9 054	31,22	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 199	1 198 236	46,71	60 079
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 743	179 743	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 498	226 161	48,07	24 481
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 947	19 552	29,65	3 272
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	4 140	27,60	180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 871	120 049	30,95	361
		4220	Zakup środków żywności	372 592	169 150	45,40	815
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000	26 757	66,89	1 841
		4260	Zakup energii	123 000	46 002	37,40	0
		4270	Zakup usług remontowych	98 788	14 610	14,79	1 349
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 410	47,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	149 150	59 037	39,58	2 023
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 252	37,53	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 266	31,65	33
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	6 080	30,40	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 817	65 113	75,00	21 704
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	4 983	33,22	4 989
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	22 641	11 213	49,53	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	10 000	7 066	70,66	0
		85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	6 881	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403	0	0,00	0
		4220	Zakup środków żywności	3 221	0	0,00	0
		4260	Zakup energii	540	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	717	0	0,00	0
<b>8</b>			<b>Zespół Szkół w Pasłęku</b>	<b>4 346 183</b>	<b>2 427 348</b>	<b>55,85</b>	<b>99 657</b>
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 578 763</b>	<b>2 047 974</b>	<b>57,23</b>	<b>99 657</b>
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 239 086	1 268 517	56,65	65 988
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 138	0	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 341	774 112	52,54	40 408
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 004	143 004	100,00	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 474	152 092	56,44	22 262
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 609	19 401	50,25	2 995
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 650	28 864	69,30	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00	0
	4260	Zakup energii	86 000	63 979	74,39	0
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	11 931	23,86	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	120	15,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500	14 318	44,06	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	719	34,24	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 878	62,60	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 900	3 090	34,72	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 726	52 295	75,00	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 744	1 869	49,92	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600	0	0,00	323
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000	845	42,25	0
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 259 555</b>	<b>734 429</b>	<b>58,31</b>	<b>33 669</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 838	130	2,69	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 932	416 823	52,24	21 148
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 903	66 902	100,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 112	80 060	54,79	11 587
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 505	7 190	46,37	934
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 186	59,30	0
	4260	Zakup energii	109 560	74 064	67,60	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	0,00	0
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 680	0	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	26 466	71,53	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008	691	68,55	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 110	77,75	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 917	35 938	75,00	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 300	1 869	56,64	0
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 535</b>	<b>3 482</b>	<b>36,52</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 910	0	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	6 625	3 482	52,56	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>	<b>27 540</b>	<b>7 425</b>	<b>26,96</b>	<b>0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000	6 245	28,39	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 068	35,60	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540	112	20,74	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,00	0
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 047</b>	<b>34 121</b>	<b>79,26</b>	<b>0</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	554	554	100,00	0
	4307	Zakup usług pozostałych	50	50	100,00	0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 326	4 325	99,98	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 702	26 777	75,00	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030	2 030	100,00	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385	385	100,00	0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>753 474</b>	<b>365 610</b>	<b>48,52</b>	<b>0</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>753 474</b>	<b>365 610</b>	<b>48,52</b>	<b>0</b>
	3257	Stypendia różne	41 825	0	0,00	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 095	90 584	40,24	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 040	15 546	39,82	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 494	1 426	21,96	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200	4 000	17,24	0

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 037	21 132	54,13	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 149	23 603	97,74	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 833	84 803	60,65	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 978	11 070	30,77	0
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 180	2 180	100,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	135 881	82 348	60,60	0
		4309	Zakup usług pozostałych	13 328	12 583	94,41	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	27 434	16 335	59,54	0
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 946</b>	<b>13 764</b>	<b>98,69</b>	<b>0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 220	13 220	100,00	0
		3240	Stypendia dla uczniów	13 220	13 220	100,00	0
	85495		Pozostała działalność	726	544	74,93	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	726	544	74,93	0
<b>9</b>			<b>Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku</b>	<b>437 051</b>	<b>205 988</b>	<b>47,13</b>	<b>0</b>
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>437 051</b>	<b>205 988</b>	<b>47,13</b>	<b>0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	357 381	143 727	40,22	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	662	0	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 881	103 405	41,88	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 869	7 269	38,52	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 451	18 647	41,03	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 513	2 295	35,24	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590	1 392	30,33	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 269	164	7,23	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420	2 910	45,33	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	375	52,08	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 301	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	160	0	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 545	7 270	57,95	0
	80110		Gimnazja	76 103	60 041	78,89	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234	0	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 692	16 813	77,51	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 618	12 203	89,61	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 543	5 170	79,02	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	937	665	70,97	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 500	75,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	215	86,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	623	82	13,16	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720	1 720	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	587	81,53	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 602	16 951	75,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	835	398	47,66	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 768	88,40	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 329	1 329	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	640	64,00	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	865	419	48,44	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	776	330	42,53	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	89	89	100,00	0
	80195		Pozostała działalność	2 702	1 801	66,65	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702	1 801	66,65	0
<b>10</b>			<b>Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku</b>	<b>4 316 645</b>	<b>2 335 036</b>	<b>54,09</b>	<b>98 470</b>
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 686 271</b>	<b>2 012 566</b>	<b>54,60</b>	<b>79 927</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	481 808	242 859	50,41	10 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000	154 070	42,80	7 303
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 973	23 973	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 590	31 884	59,50	2 845
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600	3 450	61,61	452
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	9 400	100,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	592	588	99,32	0

	4260	Zakup energii	4 000	2 083	52,08	0
	4270	Zakup usług remontowych	948	0	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	498	0	0,00	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	462	0	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 524	12 665	72,27	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 247	1 246	99,92	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	474	0	0,00	0
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 550 485</b>	<b>1 390 527</b>	<b>54,52</b>	<b>68 624</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 460	1 340	17,96	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 447	804 961	50,26	40 518
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 432	136 431	100,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000	154 257	64,27	24 566
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 000	18 368	51,02	2 735
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 659	4 595	43,11	805
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 426	112 049	75,49	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 204	2 172	98,55	0
	4260	Zakup energii	16 000	7 529	47,06	0
	4270	Zakup usług remontowych	180 000	0	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 615	0	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 329	51 563	93,19	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 895	97,38	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 119	74,60	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	100,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 964	73 923	82,17	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 099	1 099	100,00	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 350	6 231	84,78	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000	995	99,50	0
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 170</b>	<b>4 200</b>	<b>29,64</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 555	4 200	33,45	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 615	0	0,00	0
80152		<b>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</b>	<b>111 825</b>	<b>61 586</b>	<b>55,07</b>	<b>0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 949	38 974	50,00	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 236	6 236	100,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 351	7 748	58,03	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 910	1 108	58,01	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	1 150	50,00	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 000	50,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	1 050	50,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979	4 320	72,25	0
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>527 983</b>	<b>313 394</b>	<b>59,36</b>	<b>703</b>
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	24 100	23 700	98,34	0
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	82 600	0	0,00	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	0	0,00	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500	7 633	56,54	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321	774	33,35	258
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670	3 107	84,66	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509	151	10,01	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 362	2 976	88,52	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	331	110	33,23	37
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	427	269	63,00	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215	21	9,77	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	479	252	52,61	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	4 500	33,33	408



		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 330	27 238	99,66	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 776	878	10,00	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 559	13 739	70,24	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0,00	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 074	5 028	99,09	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 773	2 475	12,52	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600	152	25,33	0
		4301	Zakup usług pozostałych	149 329	139 419	93,36	0
		4307	Zakup usług pozostałych	99 685	43 844	43,98	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	108	108	100,00	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	850	0	0,00	0
		4431	Różne opłaty i składki	1 540	1 540	100,00	0
		4437	Różne opłaty i składki	510	429	84,12	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	46 735	35 051	75,00	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>630 374</b>	<b>322 470</b>	<b>51,16</b>	<b>18 543</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	511 666	257 122	50,25	14 710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 613	138 821	44,55	7 424
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 423	21 423	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 561	27 041	50,49	4 437
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 634	2 600	34,06	381
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 991	99,91	0
		4220	Zakup środków żywności	58 155	26 546	45,65	0
		4260	Zakup energii	7 000	5 266	75,23	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250	11 646	76,37	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	0	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 380	11 117	72,28	0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	2 471	49,42	2 468
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 150	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	200	200	100,00	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 850	2 850	100,00	0
	3240		Stypendia dla uczniów	2 850	2 850	100,00	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	113 476	60 711	53,50	3 833
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 005	35 008	50,01	1 739
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 652	5 652	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 057	7 117	54,51	1 039
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 861	28	1,50	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00	0
		4260	Zakup energii	4 000	1 370	34,25	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 003	42,90	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459	1 778	72,31	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	1 050	50,00	1 050
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 050	0	0,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 142	605	52,98	0
	85495		Pozostała działalność	2 382	1 787	75,02	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 382	1 787	75,02	0
<b>11</b>			<b>Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym</b>	<b>4 614 441</b>	<b>1 342 129</b>	<b>29,09</b>	<b>54 361</b>
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 349 568</b>	<b>1 254 705</b>	<b>28,85</b>	<b>42 361</b>
		80132	Szkoły artystyczne	4 149 054	1 135 019	27,36	42 361
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 170	25 178	53,38	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 928	425 060	55,42	24 658
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 835	73 262	95,35	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 273	84 738	55,65	8 819
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 732	10 167	57,34	1 731
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 161	1 109	95,52	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 430	8 645	16,18	983
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	1 190	19,83	0
		4260	Zakup energii	35 213	34 084	96,79	236
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	260	28,89	85
		4300	Zakup usług pozostałych	47 878	21 754	45,44	1 349
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 637	40,93	0

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	919	776	84,44	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 878	4 671	67,91	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 210	40 658	75,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 500	395	26,33	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 727	401 435	14,01	4 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 330	8 184	44,65	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 300	38,33	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 750	3 958	51,07	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 580	1 926	42,05	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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 336	51 804	50,13	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 254	41 127	50,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 066	7 033	50,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 016	1 008	50,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	936	46,80	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 500	75,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	200	20,00	0
	80195		Pozostała działalność	78 848	59 698	75,71	0
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 146	2 381	46,27	0
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 183	1 823	57,27	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	456	261	57,24	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 468	8 281	61,49	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440	457	10,29	0
		4301	Zakup usług pozostałych	8 674	8 059	92,91	0
		4411	Podróże służbowe krajowe	40	40	100,00	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 260	23 260	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 181	15 136	75,00	0
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>261 913</b>	<b>84 464</b>	<b>32,25</b>	<b>12 000</b>
	85395		Pozostała działalność	261 913	84 464	32,25	12 000
		3247	Stypendia dla uczniów	45 335	0	0,00	0
		3249	Stypendia dla uczniów	2 666	0	0,00	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 433	15 701	36,15	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564	923	36,00	0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 953	2 879	41,41	0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	399	169	42,36	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	996	118	11,85	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57	7	12,28	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 555	3 853	69,36	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	327	227	69,42	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 874	3 341	48,60	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	404	196	48,51	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 501	0	0,00	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 499	38 000	93,83	0
		4307	Zakup usług pozostałych	53 552	17 992	33,60	11 334
		4309	Zakup usług pozostałych	3 148	1 058	33,61	666
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 281	0	0,00	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	369	0	0,00	0
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 960</b>	<b>2 960</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 960	2 960	100,00	0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 960	2 960	100,00	0
12			<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim</b>	<b>4 431 704</b>	<b>2 627 379</b>	<b>59,29</b>	<b>140 350</b>
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 044 645</b>	<b>630 218</b>	<b>60,33</b>	<b>19 604</b>
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	3 419	34,19	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	3 260	34,32	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	159	31,80	0

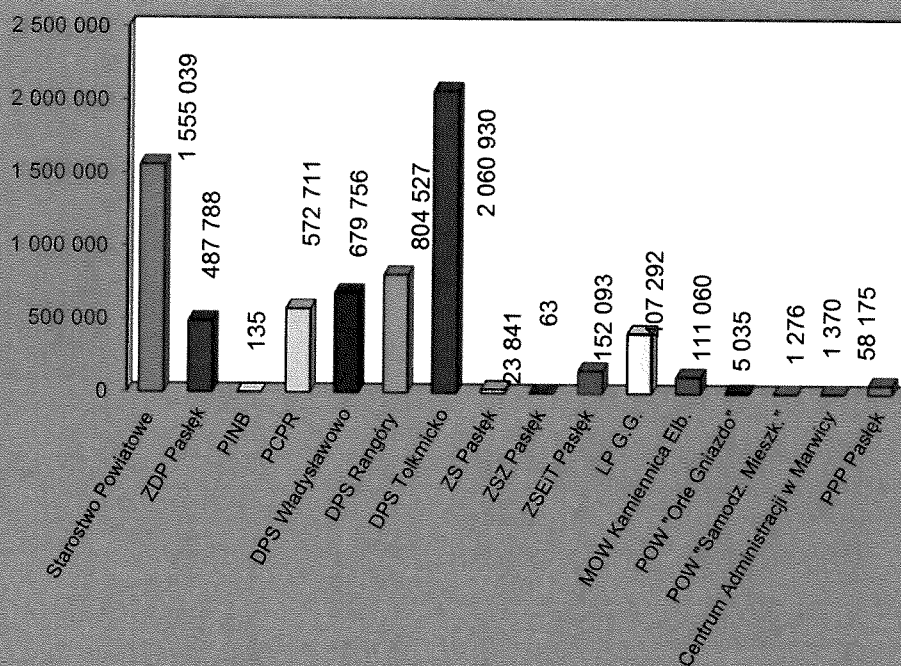
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	940 087	546 855	58,17	19 604
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 130	18 073	52,95	814
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 664	306 387	52,67	13 678
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 142	48 142	100,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 297	61 958	55,17	3 393
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 758	7 887	50,05	1 087
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	600	60,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	36 888	81,97	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	2 961	42,30	0
	4260	Zakup energii	9 500	6 474	68,15	0
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	3 106	38,83	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	200	44,44	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 963	89,63	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 675	757	45,19	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	267	53,40	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 881	1 090	37,83	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 362	37 021	75,00	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 128	832	39,10	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 100	600	54,55	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 500	4 649	48,94	632
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	2 399	0	0,00	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 399	0	0,00	0
80195		<i>Pozostała działalność</i>	92 159	79 944	86,75	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	543	0	0,00	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32	0	0,00	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77	0	0,00	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5	0	0,00	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 110	0	0,00	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	189	0	0,00	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 341	4 483	43,35	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	626	272	43,45	0
	4307	Zakup usług pozostałych	5 579	5 155	92,40	0
	4309	Zakup usług pozostałych	338	312	92,31	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	21 548	20 042	93,01	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 305	1 214	93,03	0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 283</b>	<b>781</b>	<b>18,23</b>	<b>112</b>
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 283	781	18,23	112
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283	781	18,23	112
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 382 776</b>	<b>1 996 380</b>	<b>59,02</b>	<b>120 634</b>
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	228 830	130 718	57,12	21 119
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120	138	12,32	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 539	47 613	49,32	5 981
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 468	6 468	100,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 519	9 290	30,44	2 747
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 335	812	18,73	223
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	36 584	81,30	2 168
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	100,00	0
	4260	Zakup energii	8 700	6 848	78,71	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700	6 287	42,77	8 412
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	649	36,06	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 450	5 523	85,63	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549	1 912	75,01	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000	944	31,47	1 588
85420		<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	3 153 946	1 865 662	59,15	99 515

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 963	50 934	50,95	2 442
		3110	Świadczenia społeczne	330	50	15,15	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 176	994 258	54,42	48 880
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 666	144 666	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	338 410	187 871	55,52	30 754
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 658	22 217	50,89	3 567
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 470	6 402	44,24	156
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 441	131 672	67,72	0
		4220	Zakup środków żywności	3 900	2 389	61,26	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	220	22,00	0
		4260	Zakup energii	52 300	23 929	45,75	0
		4270	Zakupo usług remontowych	50 000	24 572	49,14	11 428
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	530	58,89	0
		4300	Zakup usług pozostałych	215 960	160 224	74,19	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850	2 119	43,69	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 822	45,55	45
		4430	Różne opłaty i składki	9 100	2 406	26,44	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 665	91 249	75,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 300	2 000	46,51	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 438	71,90	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	857	699	81,56	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000	13 995	69,98	2 243
<b>13</b>			<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy</b>	<b>835 934</b>	<b>425 815</b>	<b>50,94</b>	<b>16 788</b>
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 574</b>	<b>8 593</b>	<b>48,90</b>	<b>1 283</b>
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 574	8 593	48,90	1 283
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 574	8 593	48,90	1 283
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>818 360</b>	<b>417 222</b>	<b>50,98</b>	<b>15 505</b>
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	818 360	417 222	50,98	15 505
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	15 000	6 427	42,85	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 981	209 402	47,59	9 097
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 467	32 467	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 546	36 857	46,33	5 610
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 356	5 849	56,48	798
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 820	30 364	57,49	0
		4220	Zakup środków żywności	74 990	40 787	54,39	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	1 505	50,17	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	0	0,00	0
		4260	Zakup energii	17 600	11 402	64,78	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	80	16,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 030	37 749	51,69	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	2 844	63,20	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	197	16,42	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 300	1 292	24,38	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 000	0	0,00	0
<b>14</b>			<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku</b>	<b>411 116</b>	<b>244 059</b>	<b>59,36</b>	<b>8 797</b>
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 863</b>	<b>4 297</b>	<b>54,65</b>	<b>725</b>
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 863	4 297	54,65	725
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 863	4 297	54,65	725
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>403 253</b>	<b>239 762</b>	<b>59,46</b>	<b>8 072</b>
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze	403 253	239 762	59,46	8 072
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	8 088	2 923	36,14	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 522	118 505	59,10	4 846
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 785	16 785	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 557	23 923	62,05	2 961
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 301	2 218	41,84	265
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 607	18 054	67,85	0

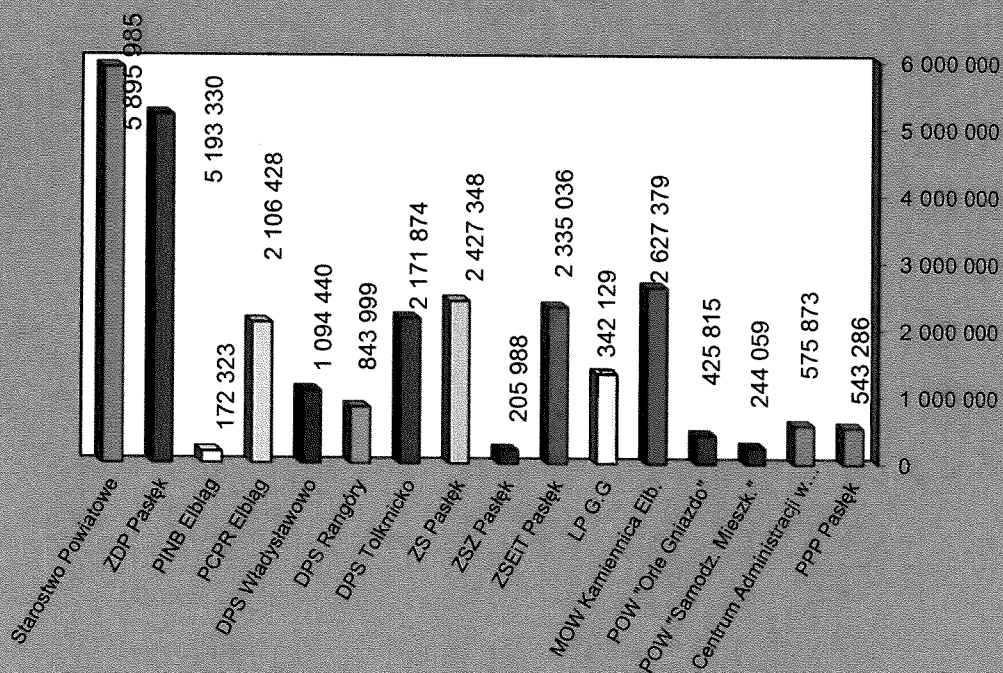
		4220	Zakup środków żywności	41 320	19 254	46,60	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 100	261	12,43	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	0	0,00	0
		4260	Zakup energii	25 500	21 198	83,13	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	13 299	60,45	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	732	33,27	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	940	552	58,72	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	1 542	51,40	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 333	516	38,71	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000	0	0,00	0
<b>15</b>			<b>Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy</b>	<b>1 089 398</b>	<b>575 873</b>	<b>52,86</b>	<b>22 309</b>
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 089 398</b>	<b>575 873</b>	<b>52,86</b>	<b>22 309</b>
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 089 398	575 873	52,86	22 309
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 565	308 643	59,06	13 255
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 824	43 823	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000	58 217	57,08	8 006
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000	7 499	62,49	1 003
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 831	26 959	84,69	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0	0,00	0
		4260	Zakup energii	8 000	3 953	49,41	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	123	6,15	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	120	24,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	2 397	18,44	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 457	36,43	45
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	1 437	53,22	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 665	33 499	75,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0	0,00	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	2 000	250	12,50	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 384	4 050	3,31	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 734	951	1,03	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
<b>16</b>			<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku</b>	<b>1 009 602</b>	<b>543 286</b>	<b>53,81</b>	<b>31 145</b>
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 100</b>	<b>6 313</b>	<b>26,20</b>	<b>3 287</b>
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500	1 200	14,12	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 200	30,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000	0	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	0,00	0
		80195	Pozostała działalność	15 600	5 113	32,78	3 287
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250	0	0,00	1 202
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300	0	0,00	172
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050	5 113	39,18	1 913
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>985 502</b>	<b>536 973</b>	<b>54,49</b>	<b>27 858</b>
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne	979 112	532 181	54,35	27 858
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 760	335 632	49,52	16 115
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 514	54 514	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 040	65 234	55,74	9 544
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 700	5 852	54,69	872
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	1 424	67,81	76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 020	2 844	21,84	890
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0	0,00	0
		4260	Zakup energii	20 000	13 509	67,55	16
		4270	Zakup usług remontowych	10 472	8 241	78,70	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 173	9 977	45,00	27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 044	41,76	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	525	26,25	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 280	318	24,84	318
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 137	26 352	75,00	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 081	1 080	99,91	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	600	100	16,67	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535	5 535	100,00	0
	85495		Pozostała działalność	6 390	4 792	74,99	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 390	4 792	74,99	0
			<b>RAZEM :</b>	<b>74 515 857</b>	<b>28 205 292</b>	<b>37,85</b>	<b>6 816 185</b>

**Wielkość wypracowanych dochodów własnych jednostek powiatowych w I półroczu 2019 r.**



**Wielkość wydatków bieżących poniesionych przez jednostki powiatowe w I półroczu 2019 r.**



### III.3 Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach powiatowych

#### 1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

1. Średnie zatrudnienie 80,5 etatów.
2. Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2019r. plan 6 745 313 zł, wykonanie 1 555 039 zł, tj. 23,05 %, z czego:
  - opłaty komunikacyjne: plan 1 130.900 zł, wykonanie 570 171 zł tj. 50,42 %;
  - opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie: plan 6 744 zł, wykonanie 3 002 zł, tj. 44,51 %;
  - tytuły kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień: plan 5 000 zł, wykonanie 3 160 zł, tj. 63,20 %;
  - opłaty za wydanie prawa jazdy: plan 164 300 zł, wykonanie 79 280 zł, tj. 48,25 %;
  - różne opłaty: plan 95 016 zł, wykonanie 41 064 zł tj. 43,21 %, w tym:
    - prowizja od opłaty skarbowej pobieranej w wysokości 5% od kwoty pobranej i przekazanej – 1 183 zł,
    - karty wędkarskie – 1 150 zł;
    - opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – 38 715 zł
    - opłata za udostępnienie informacji o środowisku -16 zł;
  - dochody z najmu i dzierżawy: plan 121.388 zł, wykonanie 72 747 zł, tj. 59,93 %, w tym:
    - dzierżawa obwodów łowieckich – 45 732 zł,
    - najem i dzierżawa pomieszczeń biurowych i mieszkalnych w Elblągu przy ul. Saperów 14A, przy ul. Komeńskiego 40 oraz w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego – 22 539 zł,
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz jst – 4 476 zł;
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: plan 4 140.975 zł, wykonanie 0 zł;
  - wpływy z usług: plan 701 000 zł, wykonanie 600 750 zł tj. 85,70 %, w tym:
    - usługi geodezyjne i kartograficzne 600 719 zł,
    - sprzedaż dzienników budowy 30 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątku – plan 1 000 zł, wykonanie 980 zł tj. 98,00 %;
  - pozostałe odsetki: plan 52 000 zł, wykonanie 45 813 zł tj. 88,10 %, w tym:
    - odsetki od nieterminowych wpłat 1 404 zł,
    - odsetki naliczone na rachunkach bankowych Starostwa 44 409 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan 5 358 zł, wykonanie 5 358 zł tj. 100 %;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: plan 5 000 zł, wykonanie 0 zł;
  - wpływy z tytułu otrzymanych darowizn: plan 20 000 zł, wykonanie 5 300 zł tj. 26,50 %;
    - darowizna Zawody Balonowe – 5 300 zł;
  - wpływy z różnych dochodów: plan 145 745 zł, wykonanie 28 990 zł tj. 19,89%, w tym:
    - refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie 3 544 zł,
    - prowizja ZUS od terminowego przekazywania składek 114 zł,
    - prowizja z US od terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy 637 zł,
    - usunięcie i przechowywanie pojazdów 15 515 zł,
    - spłata zadłużenia komunikacja – Plawgo Z. i A. – 1 800 zł, Peterson T. - 243 zł, Golik D. - 205 zł,-Wiśniewski J. - 25 zł, Dziwosz P. - 246 zł, Meller A. - 941 zł , Cieśluk Ł. – 2 400 zł, odszkodowanie COMPENSA – 324 zł,
    - wpłaty różne 51 zł,
    - prace Komisji Urbanistycznej za zaopiniowanie projektów budowlanych 2 200 zł,
    - pozostałe wpływy 745 zł;
  - 25 % udział w dochodach Skarbu Państwa: plan 144 984 zł, wykonanie 92 644 zł tj. 63,90 %;
  - 5% udział w dochodach Skarbu Państwa: plan 269 zł, wykonanie 140 zł tj. 52,04 %.
  - wpływy od jednostek - zwrot niewykorzystanych dotacji: plan 5 640 zł, wykonanie 5 640 zł tj. 100 %;



Stan należności do zapłaty na dzień 30.06.2019 r. wynosił 1 204 511 zł, z tytułu:

- czynszów i dzierżaw 94 039 zł (Molenda K. – 41 206 zł, Molenda L. – 33 379 zł, Baczewski T. – 11 590 zł, Kozłowski D. - 5 zł, Sport Premium – 2 745 zł, Szymański K. – 1 769 zł, Progres-Bis – 1 284 zł, Suchos W. – 1 584 zł, Paluch Z. - 477 zł),
- wykupu nieruchomości 50 886 zł (Betcher A. działka w Gronowie Górnym 50 593 zł oczekiwanie na licytację nieruchomości, na poczet zaspokojenia należności, Michałowscy F. i H. dz.162/2 i 162/3 w Sakówku 293 zł),
- odsetek za zwłokę od wykupów nieruchomości gruntowych i czynszów 152 336 zł – (Betcher A. – 95 909 zł, Szymański K. - 605 zł, Molenda K. – 33 989 zł, Molenda L. – 9 173 zł, Baczewski T. – 11 121 zł, Sport Premium – 1 356 zł, Suchos W. - 178 zł, Paluch Z. - 5 zł),
- opłaty komunikacyjnej z tyt. usunięcia lub przechowywania pojazdu – 766 363 zł,
- opłaty geodezyjnej 5 093 zł,
- odsetek od opłat komunikacyjnych – 123 211 zł,
- rozliczeń z jednostkami (UG Godkowo) -2 706 zł,
- pozostałych należności – 9 877 zł, w tym: nadpłaty z tytułu: opłat za trwały zarząd, dzierżawę, czynsz, sprzedaż – 695 zł, usług komunikacyjnych – 1 085 zł.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku, plan ogółem 22 632 697 zł, wykonanie 5 895 984 zł tj. 26,10 % z tego:

1. Wynagrodzenia – 2 643 714 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne - 2 628 218 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) - 15 496 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	3 982 224	1 960 092	4 058	71,3	1 813 152	9,2	146 940	0	0
4040	305 962	263 055		73	251 184	5,0	11 871	0	0
4110	738 523	367 292		71,6	338 989	9,2	28 303	0	0
4120	105 061	37 779		64,3	34 002	9,2	3 777	0	0
4170	48 815	15 496						17	15 496
<b>Razem</b>	<b>4 700 731</b>	<b>2 643 714</b>			<b>2 437 327</b>		<b>190 891</b>		<b>15 496</b>

2. Wydatki rzeczowe 1 876 814 zł :

- 1) Rolnictwo i łowiectwo 40 919 zł w tym: dzierżawa obwodów łowieckich 40 919 zł;
- 2) Leśnictwo 114 640 zł w tym: wypłata ekwiwalentu za zalesienie (26 osób) 97 946 zł, nadzór nad lasami 16 511 zł i inne 183 zł;
- 3) Transport i łączność 5 583 zł w tym odsetki od zwrotu dotacji z niezrealizowanego projektu 174 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji projektu 5 409 zł;
- 4) Gospodarka mieszkaniowa 47 378 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia (zakup ekogroszku) 11 611 zł, zakup energii (dostawa wody i energii elektrycznej) 5 055 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 21 897 zł, podatek od nieruchomości 7 486 zł, podatek rolny 99 zł, odpady komunalne 1 230 zł;
- 5) Działalność usługowa pozostała z zakresu geodezji i kartografii 68 349 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) 49 914 zł, szkolenia pracowników 1 660 zł;
- 6) Urzędy Wojewódzkie 4 610 zł w tym: odpis na ZFŚS 4 610 zł;

- 7) Rady Powiatów 157 556 zł w tym: diety radnych 151 147 zł, zakup materiałów i wyposażenia (wizytówki dla radnych, kwiaty, pieczętki dla radnych) 379 zł, zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczne i hotelowa dla radnych, przedłużenie licencji Legislator) 6 030 zł;
- 8) Starostwo Powiatowe – 1 046 366 zł w tym: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń a wynikające z przepisów BHiP 4 356 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, pieczętki, rejestratory jazdy, oprawy kartonowe i twarde oprawy introligatorskie z logo Powiatu Elbląskiego, woda mineralna do saturatora, opony zimowe, laptopy, druki dla Wydziału Komunikacji, kamizelka kulo/nożo/szpikulco odporna, switch, kamizelka odblaskowa, komputery, monitory, skanery, czytniki, drukarki, niszczarka, meble biurowe dla Wydziału Komunikacji i Transportu, kalendarze książkowe) 156 360 zł, zakup środków żywności 15 219 zł, zakup energii (dostawa wody 868 zł, energia cieplna 47 219 zł, energia elektryczna 36 727 zł) 84 814 zł, zakup usług remontowych (przeeglądy i konserwacje drukarek i kserokopiarek, konserwacja i naprawa windy, wykonanie prac instalacyjno-remontowych w pokoju 15) 33 295 zł, zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników i opieka medyczna) 6 418 zł, zakup usług pozostałych (przeeglądy samochodów, dostęp do LEX, sprzątanie pomieszczeń, opłaty bankowe, usługi cateringowe, opłaty pocztowe, wydatki (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne), sprzątanie pomieszczeń, obsługa prawna, opieka informatyczna, utrzymanie samochodów służbowych, 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) 575 098 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do internetu, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna) 40 695 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów 689 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 132 zł, opłaty za pomieszczenia garażowe 2 408 zł, podróże służbowe krajowe 2 471 zł, podróże służbowe zagraniczne 1 537 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe) 15 035 zł, odpis na ZFSS 79 290 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej) 80 zł, opłaty na rzecz jst (opłaty za odpady komunalne) 3 979 zł, podatek VAT 220 zł, pozostałe odsetki 15 zł, koszty postępowań sądowego 2 188 zł, szkolenia pracowników 16 067 zł;
- 9) 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;
- 10) Promocja Powiatu Elbląskiego 41 533 zł w tym: upominki rzeczowe, książki promujące region Powiatu, medale dla zwycięzców w turniejach i konkursach pod patronatem Starosty Elbląskiego 26 220 zł, zakup usług reklamowych, usługi cateringowe podczas imprez organizowanych pod patronatem Starosty Elbląskiego, artykuły promocyjne w prasie, dofinansowanie spektaklu teatralnego 15 313 zł;
- 11) Pozostała działalność 20 762 zł w tym: nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 302 zł, zakup książek promujących region powiatu, nagrody rzeczowe, puchary, kwiaty 4 280 zł, uroczyste oddanie windy w Poradni PP w Pasłęku 1 280 zł, składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich 4 900 zł, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał 5 000 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 5 000 zł;
- 12) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 8 563 zł w tym: zakup pucharów 114 zł, zakup opon do samochodu NAVARA 2 022 zł, nagrody i puchary w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 3 848 zł, naprawa samochodu NAVARA 2 579 zł;
- 13) Wymiar sprawiedliwości 51 720 zł w tym: prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 51 720 zł;
- 14) Oświata i wychowanie 4 900 zł w tym: szkolenie 2 200 zł, aktualizacja konkursu inwestorskiego na budowę hali sportowej w ZSEiT w Pasłęku 2 700 zł;

- 15) Ochrona zdrowia 76 772 zł w tym: renta 6 000 zł, przewóz zwłok osób zmarłych w miejscu publicznym 192 zł, zakup statuetki i nagród dla w konkursie plastycznym 580 zł, zwiększenie kapitału Szpitala Powiatowego w Pasłęku 70 000 zł;
  - 16) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 136 557 zł w tym: dofinansowanie dla osób fizycznych na realizację projektów z zakresu ochrony środowiska 21 494 zł, przeprowadzenie audytu z zakończenia trwałości kolektorów słonecznych 2 460 zł, opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu budowy Stacji Wodnej w Nadbrzeżu 18 000 zł, koszty zasądzone wyrokiem Sądu odsetki 77 588 zł, koszty postępowania sądowego 17 015 zł;
  - 17) 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;
  - 18) Kultura fizyczna- 2 042 zł, w tym: zakup książek „Sport w Elblągu 1945-2012” 2 042 zł.
3. Dotacje wg umów i porozumień- poniesione wydatki 904 615 zł, z czego:
- 1) Urząd Miejski Elbląg 496 870 zł z czego: na funkcjonowanie PUP w Elblągu 400 001 zł, dotacja na usługi świadczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Elbląg 78 761 zł, dotacja na utrzymanie biblioteki 15 000 zł, pomoc stypendialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1 500 zł, dotacja na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 – 2017 w ramach Działania 12.1”- 1 608 zł;
  - 2) Urząd Marszałkowski w Olsztynie 2 880 zł, dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2 880 zł;
  - 3) Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku W. na dofinansowanie działalności 75 000 zł;
  - 4) WTZ przy DPS Tolkmicko - dofinansowanie działalności 54 395 zł;
  - 5) WTZ przy DPS Władysławowo - dofinansowanie działalności 34 615 zł;
  - 6) WTZ Kamiennik Wielki - dofinansowanie działalności 29 670 zł;
  - 7) Komenda Policji w Olsztynie na zakup pojazdu służbowego 25 000 zł;
  - 8) UG Milejewo – na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Milejewo 50 000 zł;
  - 9) Województwo Warmińsko-Mazurskie – na zadanie „Przebud. skrzyżowania drogi woj. nr 527” 16 700 zł;
  - 10) Urząd Miasta Pasłek 5 500 zł - utrzymanie biblioteki 2 500 zł, pomoc poszkodowanym w pożarze 3 000 zł;
  - 11) 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;
  - 12) Elbląski Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej 24 000 zł;
  - 13) EKO GRYF przy JW. 4260 – upowszechnianie kultury fizycznej 3 000 zł;
  - 14) IKS ATAK - dotacja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 11 300 zł;
  - 15) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo - dotacja z zakresu 8 000 zł;
  - 16) Stowarzyszenie TalentArt – dotacja z zakresu kultury i sztuki 8 800 zł;
  - 17) Związek Ukraińców w Polsce - dotacja z zakresu kultury i sztuki 6 000 zł;
  - 18) Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - dotacja z zakresu kultury i sztuki 10 000 zł;
  - 19) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku - dotacja z zakresu kultury 10 000 zł;
  - 20) Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu – dotacja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 4 000 zł;
  - 21) PTTK Elbląg – dotacja z zakresu turystyki i krajoznawstwa 4 850 zł;
  - 22) Stowarzyszenie Jantar – dotacja z zakresu kultury i sztuki 8 100 zł;
  - 23) Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun”- dotacja z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 5 320 zł;
  - 24) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna dłoń’ – dotacja z zakresu kultury 5 500 zł.
4. Wydatki inwestycyjne i majątkowe ogółem 185 655 zł, w tym:

- 1) Zakup oprogramowania MS SQL server 2017 – 55 473 zł;
- 2) Koszty wyroku sądowego (dodatkowe roboty remontowe związane z solarami) „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” - 127 182 zł;
- 3) kosztorys inwestorski projektu Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i Kamionku Wielkim - 3 000 zł.

5. Projekty unijne ogółem 29 520 zł, w tym:

- 1) „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego” – zakup usług pozostałych (koordynacja projektu) 29 520 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2014-2020.

Źródła finansowania projektu: wkład UE- 25 092 zł, wkład własny- 4 428 zł

6. Obsługa długu publicznego – 255 666 zł, w tym: BGK: 165 698 zł, BOŚ: 23 506 zł, NFOŚiGW 24 873 zł; PKO BH: 41 589 zł.
7. Zobowiązania bieżące: wg stanu na 30.06.2019 r. ogółem 182 820 zł, z czego: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 120 579 zł (w tym: składki ZUS i FP 95 950 zł i podatki 24 629 zł), zakup materiałów i wyposażenia 3 288 zł, zakup środków żywności 125 zł, zakup energii 2 252 zł, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 1 215 zł, pozostałe usługi 35 608 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 711 zł, zakup usług remontowych 18 495 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 88 zł, szkolenia pracowników 459 zł.
8. Wydatki niewygasające wykonanie ogółem 108 770 zł, w tym:
  - 1) Utworzenie Otwartych Sfer Aktywności w Pasłęku i w Kamionku Wielkim – 97 700 zł; „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego” pełnienie funkcji koordynatora projektu - 11 070 zł.

## **2. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ELBLĄGU Z/S W PASŁĘKU**

1. Średnie zatrudnienie 40 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2019r., plan 491 605 zł, wykonanie 487 788 zł tj. 99,22% w tym: wpływy z różnych opłat 472 406 zł (zezwolenia na zajęcie pasa drogi), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 972 zł (dzierżawa hal, działek), wpływy z różnych dochodów 11 183 zł (prowizje za terminowe wpłaty do US, ZUS, sprzedaż drewna, odszkodowania), wpływy z pozostałych odsetek 227 zł (odsetki za zwłokę, kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego).

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. ogółem 69 358 zł w tym: dzierżawa hal 4 903 zł, zezwolenia na zajęcia pasa drogowego 61 101 zł, odsetki 876 zł, zwrot za energię 2 478 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019r., plan 17 229 889 zł, wykonanie 5 193 330 zł tj. 30,14% z czego:

- wydatki bieżące: plan 7 764 427 zł, wykonanie 3 086 143 zł tj. 39,75%,
- wydatki majątkowe: plan 9 465 462 zł, wykonanie 2 107 187 zł tj. 22,26%.

### 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	1 755 200	925 480	3747	11	369 481	5	84 211	25,17	471 788
4040	128 923	128 923		10	46 483	5	12 244	26	70 196
4110	330 070	175 758		11	62 661	5	16 584	25,17	96 513
4120	33 070	18 119		11	5 918	5	574	25,17	11 627
4170	34 500	19 036						6	19 036
<b>Razem</b>	<b>2 281 763</b>	<b>1 267 316</b>			<b>484 543</b>		<b>113 613</b>		<b>669 160</b>

Wydatki na ZFŚS, ogółem plan 58 806 zł, wykonanie 44 104 zł, tj. 75% z tym: odpis podstawowy na 1 pracownika (19,17 osób) kwota na 1 etat 1 229 zł, wykonanie 17 674 zł. Odpis podstawowy na 1 zatrudnionego w warunkach szkodliwych (13 osób) kwota na 1 etat 1 639 zł, wykonanie 15 981 zł. Zwiększenie na 1 zatrudnionego z niepełnosprawnością (9 osób) kwota na etat 1 434 zł, wykonanie 9 681 zł. Zwiększenie na 1 emeryta lub rencistę zakładu (5 osób) kwota na 1 etat 205 zł, wykonanie 768 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych, ogółem plan 2 395 003 zł wykonanie 1 314 497 zł tj. 54,88% z tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 23 957 zł (posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie odzieży, woda mineralna, herbata), zakup materiałów i wyposażenia 560 584 zł (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, pozostałe), zakup energii 25 197 zł (energia elektryczna, gazy techniczne, gaz lpg), zakup usług zdrowotnych 560 zł, zakup usług pozostałych 619 406 zł (zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie nawierzchni ulic i chodników, bieżące utrzymanie dr, 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, pozostałe), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 439 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 399 zł, podróże służbowe 15 zł, opłaty i inne składki 34 687 zł (ubezpieczenia dróg, mienia i samochodów, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pozostałe opłaty i składki), podatek od nieruchomości 6 584 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 4 598 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 2 576 zł (zarząd gruntami, wyłączenie gruntów leśnych z produkcji na cele rolnicze), opłaty na rzecz budżetów JST 4 385 zł (korzystanie ze środowiska, gospodarowanie odpadami, ewidencja badań technicznych), podatek od towarów i usług 395 zł, pozostałe odsetki 4 591 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 668 zł, szkolenia pracowników 5 456 zł.

Wydatki na remonty bieżące, plan 1 085 343 zł, wykonanie 315 272 zł tj. 29,05% w tym: remonty maszyn i urządzeń 12 306 zł, remont cząstkowy dróg powiatowych nr 2164N ul. Zamkowej w Pasłęku 22 466 zł, remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami przy użyciu remontera typu Patcher 250 000 zł, remont drogi powiatowej nr 1136N DW 503-Łęcze-Elbląg na odcinku od km 3+270 do km 4+759-dokumentacja 500 zł, remont pobocza drogi powiatowej nr 1121N na odc. Żurawiec-Krzewsk 30 000 zł.

Wydatki na zadania remontowe plan 1 943 512 zł wykonanie 144 954 zł tj. 7,46% w tym:

1. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1159N w miejscowości Dąbkowo” plan 272 340 zł w tym (środki gminy Godkowo 100 000 zł, środki Powiatu 172 340 zł) wykonanie 9 840 zł w tym (środki gminy Godkowo 3 681 zł, środki Powiatu 6 159 zł),
2. „Remont nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 1181N ul. Westerplatte (odc. od wjazdu na dworzec PKP do bazy GDDKiA)” w Pasłęku plan 267 017 zł w tym (środki gminy Pasłęk 50 000 zł, środki Powiatu 217 017 zł) wykonanie 135 114 zł w tym (środki gminy Pasłęk 25 784 zł, środki Powiatu 109 330 zł).

Realizacja inwestycji za I półrocze 2019r., ogółem plan 9 465 462 zł, wykonanie 2 107 187 zł w tym:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark -Komorowo Żuławskie -Nowa Piona, na odcinku DW509 -Komorowo Żuławskie, Etap I od km 4+140 do km 7+75” plan 752 266 zł, wykonanie 6 150 zł (środki Powiatu),
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbląskie-Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850” plan 5 990 050 zł w tym (środki wojewody 2 976 075 zł, środki gminy Elbląg 1 505 487 zł, środki Powiatu 1 508 488 zł), wykonanie 1 575 704 zł w tym (środki wojewody 774 534, środki gminy Elbląg 400 585 zł, środki Powiatu 400 585 zł),
3. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Piona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie” plan 861 zł, wykonanie 861 zł (środki Powiatu),
4. „Zakup posypywarek samochodowych - 2 szt” plan 209 100 zł, wykonanie 209 100 zł (środki Powiatu),
5. „Zakup remontera drogowego typu "Patcher" plan 299 997 zł, wykonanie 299 997 zł (środki Powiatu),
6. „Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika” plan 15 375 zł, wykonanie 15 375 zł (środki Powiatu).

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019r., ogółem 109 142 zł w tym: części zamienne i środki bhp 806 zł, materiały drogowe 34 156 zł, przegląd techniczny samochodu 153 zł, usługa serwisowa programów 1 219 zł, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 28 zł, opłata ewidencyjna za przegląd techniczny samochodu 1 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych 23 362 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 49 417 zł.

### **3. POWIATOWY INSEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO**

1. Średnie zatrudnienie 4,5 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2019r., plan 135 zł, wykonanie 135 zł tj. 100% w tym: wpływy z pozostałych odsetek 135 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2019 r., ogółem 450 zł w tym: wpływy z kar pieniężnych 447 zł, wpływy z pozostałych odsetek 3 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019r., plan 340 721 zł, wykonanie 172 323 zł tj. 50,58% 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	75 657	37 824	6 304					1	37 824
4020	157 039	74 432		2	23 767			3	50 665
4040	19 122	19 121		2	3 877			4	15 244
4110	45 151	23 325		2	4 956			4	18 369
4170	2 200	700		2	700				
<b>Razem</b>	<b>299 169</b>	<b>155 402</b>			<b>33 300</b>				<b>122 102</b>

Wydatki na ZFŚS, ogółem plan 5 533 zł, wykonanie 4 149 zł, tj. 74,99%, kwota na 1 etat 1 229 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 36 019 zł, wykonanie 12 772 zł, tj. 35,46% w tym: zakup paliwa do samochodu służbowego 1 168 zł, zakup książek do rachunkowości budżetowej 209 zł, zakup aparatu telefonicznego 120 zł, energia elektryczna (garaż) 110 zł, energia elektryczna (biuro) 689 zł, energia cieplna (garaż) 362 zł, energia cieplna (biuro) 2 259 zł, energia wodna (biuro) 48 zł, abonament radiowo-telewizyjny 227 zł, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych 679 zł, usługa ochrony dozór (garaż) 180 zł, biuro 1 120 zł, szkolenie RODO 384 zł, podpis elektroniczny 345 zł, program

antywirusowy 686 zł, szkolenie z zakresu prawa budowlanego 307 zł, zakup znaczków pocztowych 520 zł, internet 295 zł, telefon stacjonarny 1 028 zł, telefon komórkowy 148 zł. Koszty eksploatacji pomieszczeń garażowych 130 zł, koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych 863 zł, podatek za garaż 70 zł, podatek za biuro 435 zł, usługi komunalne garażu 48 zł, usługi komunalne biura 342 zł.

#### **4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE**

1. Średnie zatrudnienie 18,5 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2019r., plan 1 235 576 zł, wykonanie 572 711 zł, tj. 46,35%, w tym: rozdział 75814: wpływy z pozostałych odsetek 341 zł, rozdział 85218: wpływy z różnych dochodów 12 224 zł, rozdział 85324: wpływy z różnych dochodów 29 446 zł, rozdział 85508: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 44 zł, wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 7 972 zł, odsetki 3 536 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 612 zł, dochody z tytułu różnych wpływów 350 zł, dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 105 531 zł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek JST 180 225 zł, rozdział 85510: wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek JST 232 430 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2019r., ogółem 3 561 593 zł w tym wymagalne 3 071 063 zł z czego: rozdział 85508: opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 1 065 103 zł (wymagalne 943 379 zł), odsetki 185 162 zł (wymagalne 19 287 zł), nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych 13 580 zł (wymagalne 13 580 zł). Rozdział 85510: opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1 934 561 zł (wymagalne 1 767 374 zł), odsetki 360 045 zł (wymagalne 324 301 zł), nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych 3 142 zł (wymagalne 3 142 zł).

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r., plan 4 086 423 zł, wykonanie 2 106 428 zł, tj 51,55% 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.
<b>4010</b>	650 568	323 008	3 845	13,00	301 130			1,00	21 878
<b>4040</b>	46 481	46 481			43 356				3 125
<b>4110</b>	105 594	59 923			55 617				4 306
<b>4120</b>	12 370	6 694			6 694				0,00
<b>4170</b>	13 050	9 083			0,00				9 083
<b>Razem</b>	<b>828 063</b>	<b>445 189</b>			<b>406 797</b>				<b>38 392</b>

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, plan 210 009 zł, wykonanie 116 785 zł tj. 55,61% w tym: rozdział 85195: transport do DPS 2 562 zł, rozdział 85205: szkolenia z przemocy w rodzinie 3 876 zł. Rozdział 85218: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 498 zł, środki czystości 1 887 zł, paliwo 5 801 zł, materiały biurowe 4 488 zł, prasa 1 190 zł, wyposażenie 2 061 zł, pozostałe zakupy 3 489 zł, zakup energii 17 449 zł, zakup usług zdrowotnych 760 zł, usługi pocztowe 10 816 zł, dystrybucja energii elektrycznej 1 797 zł, usługi informatyczne 9 320 zł, usługi prawnicze 13 284 zł, opłaty za aktualizację programów komputerowych 1 986 zł, odprowadzenie ścieków 336 zł, sprząatanie 11 020 zł, monitoring 344 zł, pozostałe inne usługi 12 345 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 317 zł, wynajem garażu 813 zł, podróże służbowe krajowe 503 zł, różne opłaty i składki 2 681 zł (ubezpieczenie samochodu i mienia), podatek od nieruchomości 3 477 zł, opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd, wywóz śmieci) 1 020 zł, szkolenia pracowników 665 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	101 236	56 015	3 734	2,50	56 015				
4040	5 376	5 375			5 375				
4110	17 427	9 033			9 034				
4120	2 245	1 282			1 282				
4170	27 000	11 438			0,00				11 438
<b>Razem</b>	<b>153 284</b>	<b>83 143</b>			<b>71 706</b>				<b>11 438</b>

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PZO, plan 62 548 zł, wykonanie 26 503 zł tj. 42,37% w tym: zakup materiałów i wyposażenia 322 zł, usługi pocztowe 5 369 zł, komisje orzekające 20 812 zł. Według stanu na 30.06.2019r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 806 szt. orzeczeń, średni jednostkowy koszt orzeczenia wyniósł 136 zł, 46 kart parkingowych, jednostkowy koszt wydania karty parkingowej wyniósł 20 zł, 103 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność, koszt jednostkowy 12 zł.

### 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	34 310	20 418	1 702	2,00	20 418				
4040	5 908	2 483			2 483				
4110	841	211			211				
<b>Razem</b>	<b>41 059</b>	<b>23 112</b>			<b>23 112</b>				

W rozdziale 85324 ujęte są wydatki - 2,5% kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane przez PFRON. W paragrafie płacowym i pochodnych ujęty jest procent wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zajmujących się zadaniami PFRON. Pozostałe wydatki, plan 11 941 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	644	0			0				
4110	111	0			0				
4120	15	0			0				
<b>Razem</b>	<b>770</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				

Pozostałe wydatki w rozdziale 85504, plan 76 948 zł, wykonanie 29 666 zł tj. 38,55% w tym: ujęte są w formie dodatków specjalnych z tytułu kosztów obsługi zadań rządowych „Dobry Start” 300+ 600 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów (pedagog, doradca zawodowy) 6 659 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 484 zł, zakup usług pozostałych 20 923 zł (opłaty pocztowe, usługi psychologiczne).

### 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	4 349	1 485			1 485				
4110	749	256			256				
4120	107	13			12				
<b>Razem</b>	<b>5 205</b>	<b>1 754</b>			<b>1 753</b>				



Pozostałe wydatki, plan 2 673 034 zł, wykonanie 1 362 604 zł tj. 50,98% w tym: rozdział 85508: pobyt 36 dzieci z powiatu elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień 239 284 zł, świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych 673 909 zł (dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, świadczenia z tytułu kontynuowania nauki, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie, pomoc pieniężna dla usamodzielnionych wychowanków), wynagrodzenia bezosobowe 3 rodzin zastępczych zawodowych i 2 osób do sprawowania opieki nad dziećmi w zawodowych rodzinach zastępczych 56 149 zł, składki ZUS 7 247 zł, pozostałe usługi 1 000 zł. Realizowane jest zadanie 011004- wynagrodzenia bezosobowe dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 35 473 zł, składki ZUS 664 zł, FP 94 zł, delegacje koordynatorów 4 078 zł, zadanie 011051Z- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w tym: świadczenia 277 810 zł. Rozdział 85510: świadczenia na kontynuowanie nauki 13 wychowanków PLOW 66 896 zł.

Wydatki na ZFŚS, ogółem plan 23 562 zł, wykonanie 17 672 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019r., ogółem 56 412 zł.

## **5.DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KROKUS” WE WŁADYSŁAWOWIE**

1. Średnie zatrudnienie 22,75 etatów.

2. Realizacja dochodów za I półrocze 2019r., plan 1 377 892 zł, wykonanie 679 756 zł, tj. 49,33 % w tym: wpływy z pozostałych odsetek 467 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańców przyjętych na starych zasadach 20 842 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańców przyjętych na nowych zasadach 657 739 zł, dochody z tytułu terminowego opłacania podatku PIT4- 129 zł, zwrot składek ZUS z lat ubiegłych 579 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2019r., ogółem 1 928 zł w tym: mieszkańcy 967 zł, GOPS 961 zł.

3. Realizacja wydatków za I półrocze 2019r., plan 1 609 127 zł, wykonanie 776 453 zł tj. 48,25 % 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	409 220	2 998	3,5	106 305	4,25	70 490	15,0	232 425
4040	64 688	64 688			16 035		9 803		38 850
4110	166 498	72 515			21 040		13 767		37 708
4120	13 841	4 775			1 436		443		2 896
4170	3 000	0,00							
<b>Razem</b>	<b>1 158 791</b>	<b>551 198</b>			<b>144 816</b>		<b>94 503</b>		<b>311 879</b>

Wydatki na ZFŚS, plan 30 630 zł, wykonanie 25 000 zł tj. 81,62%.

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie, plan 419 706 zł, wykonanie 200 255 zł tj. 47,71% w tym: materiały do remontu 1 645 zł, środki czystości 8 114 zł, środki czystości na potrzeby mieszkańców 3 132 zł, prenumerata czasopism i książki 902 zł, paliwo 3 407 zł, olej opałowy 24 725 zł, materiały biurowe, tusze i tonery, papier ksero 1 755 zł, zakup wyposażenia domu 2 805 zł, doposażenie kuchni 1 326 zł doposażenie miejsc istniejących 291 zł, odzież dla mieszkańców 3 505 zł, części do samochodu 48 zł, doposażenie drobne 1 366 zł, sprzęt medyczny 172 zł pozostałe zakupy 4 238 zł, zakup środków żywności 56 560 zł, leki 2 832 zł, środki opatrunkowe i pieluchomajtki 3 646 zł, produkty biobójcze 1 663 zł, energia elektryczna 8 345 zł, woda 5 981 zł, gaz butlowy 1 915 zł, remonty i naprawy maszyn i urządzeń

3 527 zł, inne naprawy 1 100 zł, remont pomieszczeń 7 906 zł, zakup usług zdrowotnych 100 zł, usługi transportowe 138 zł, usługi pralnicze 7 847 zł, usługi informatyczne: opieka informatyczna, opłata INFOLEX i BIP, aktualizacje programów antywirusowych, podpisy kwalifikowane 4 191 zł, wywóz odpadów medycznych 331 zł, opłaty pocztowe 1 120 zł, abonament RTV 245 zł, aktualizacja oprogramowania Vulcan 3 835 zł, czyszczenie osadów oczyszczalni ścieków 1 557 zł, pozostałe usługi 7 480 zł, usługi pogrzebowe 3 164 zł, internet 450 zł, tel. komórkowa 760 zł, tel. stacjonarna 488 zł, opłaty z tytułu analiz, ekspertyz 1 491 zł ryczałt samochodowy 1 071 zł, delegacje 15 zł, różne opłaty i składki 3 116 zł, podatek od nieruchomości 3 703 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 299 zł, opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd, wywóz śmieci) 3 847 zł, szkolenia pracowników 1 629 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 472 zł (BiHP).

Stan zobowiązań na 30.06.2019r., 61 547 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń (PIT 4R +ZUS ) 39 295 zł, zobowiązania z dostawcami 22 252 zł.

## **ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEZMARKU**

1. Średnie zatrudnienie 8,75 etatu.

2. Realizacja wydatków za I półrocze 2019r., plan 687 681 zł, wykonanie 317 987 zł tj. 46,24 % 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	343 866	157 732	3 361	1,5	38 826	1	16 744	6,25	102 162
4040	19 596	19 596			5 613		2 372		11 611
4110	63 112	26 529			7 652		3 103		15 774
4120	8 979	2 756			1 089		0		1 667
4170	1 000	0							
<b>Razem</b>	<b>436 553</b>	<b>206 613</b>			<b>53 180</b>		<b>22 219</b>		<b>131 214</b>

Wydatki na ZFŚS, plan 11 064 zł, wykonanie 9 000 zł.

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechmarku, plan 240 064 zł, wykonanie 102 374 zł tj 42,64% w tym: środki czystości 1 575 zł, paliwo 12 740 zł, olej opałowy 11 832 zł, materiały biurowe 183 zł, części do samochodu 2 668 zł, książki i czasopisma 327 zł, materiały do terapii 8 493 zł, materiały do konserwacji 134 zł, stół do masażu 815 zł, pozostałe koszty materialne 1 636 zł, zakup środków żywności 4 739 zł, energia elektryczna 1 038 zł, woda 310 zł, gaz butlowy 236 zł, remont instalacji hydraulicznej, naprawa ościeżnicy w drzwiach 1 106 zł, remonty samochodu służbowego 3 147 zł, konserwacja platformy schodowej 500 zł, naprawa urządzeń i sprzętu 663 zł, zakup usług zdrowotnych 181 zł, usługi transportowe 32 991 zł, wywóz nieczystości 99 zł, usługi kulturalno-turystyczne 6 895 zł, monitoring budynku 148 zł, żetony na myjnię samochodową 300 zł, abonament RTV 245 zł, usługi pocztowe 92 zł, parkowanie samochodu 592 zł, usługi informatyczne 769 zł, usługa IODO 1 200 zł, pozostałe usługi 2 082 zł, internet 330 zł, telefonia stacjonarna 406 zł, różne opłaty i składki 2 462 zł, szkolenia pracowników 1 190 zł, wydatki osobowe 250 zł(BHP).

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r., ogółem 24 279 zł w tym: z tytułu wynagrodzeń 14 201 zł (PIT 4R + ZUS), zobowiązania z dostawcami (energia, żywność, materiały, usługi itp.) 10 078 zł.

## **6. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU**

1. Średnie zatrudnienie 65,10 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2019r., plan 4 169 944 zł, wykonanie 2 060 930 zł, tj. 49,42% w tym: dochody z najmu i dzierżawy 2 361 zł, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 333 zł, wpływy z usług odpłatność mieszkańców za pobyt 2 046 821 zł, usługi od WTZ 7 143 zł, usługi pogrzebowe 3 980 zł, wynagrodzenie płatnika 292 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2019r., ogółem 9 527 zł w tym: odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS Tolkmicko: Gminy 2 970 zł, mieszkańcy 2 577 zł, ZUS za usługi pogrzebowe 3 980 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019r., plan 4 672 627 zł, wykonanie 2 171 874 zł tj. 46,48% 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.
<b>4010</b>	2 565 199	1 198 236	3 068	4,56	130 040	16,11	271 112	44,43	797 084
<b>4040</b>	179 743	179 743			19 710		41 243		118 790
<b>4110</b>	470 498	226 161			25 610		51 439		149 112
<b>4120</b>	65 947	19 552			2 695		3 913		12 944
<b>4170</b>	15 000	4 140			0		0		4 140
<b>Razem</b>	<b>3 296 387</b>	<b>1 627 832</b>			<b>178 055</b>		<b>367 707</b>		<b>1 082 070</b>

Wydatki na ZFŚS, plan 86 817 zł, wykonanie 65 113 zł, tj. 75%.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 1 282 542 zł, wykonanie 478 929 zł tj. 37,34% w tym: zakup środków bhp i odzieży wynikającej z przepisów BHP 9 054 zł, olej opałowy 70 614 zł, środki czystości 16 606 zł, drobne wyposażenie 1 269 zł, materiały do napraw i konserwacji 3 505 zł, pościel i odzież dla mieszkańców 407 zł, paliwo do aut służbowych 7 387 zł, wyposażenie 5 638 zł, materiały biurowe 2 175 zł, papier ksero 308 zł, prasa i publikacje 672 zł, tonery 1 466 zł, materiały do terapii 1 560 zł, licencje 1 782 zł, druki akcydensowe 181 zł, akcesoria komputerowe 100 zł, akcesoria i części samochodowe 1 353 zł, woda destylowana 392 zł, pozostałe 4 634 zł, zakup środków żywności 169 150 zł, zakup leków i materiałów medycznych 26 757 zł, energia 36 768 zł, woda 9 234 zł, usługi konserwacyjne 8 240 zł, naprawy sprzętu RTV, ADG i urządzeń biurowych oraz pozostałe 6 370 zł, zakup usług zdrowotnych 1 410 zł, monitoring 2 066 zł, wynajem mat 981 zł, utylizacja odpadów medycznych i innych 2 664 zł, opieka autorska ZETO 2 583 zł, ścieki 9 251 zł, przeglądy techniczne 1 491 zł, usługi informatyczne 1 106 zł, usługi transportowe 57 zł, opłaty pocztowe 1 138 zł, usługi pogrzebowe 7 960 zł, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych 7 073 zł, wymiana części eksploatacyjnych w drukarkach 98 zł, aktualizacja programów komputerowych 686 zł, wyrób pieczętek 75 zł, pozostałe 21 808 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 252 zł, podróże służbowe krajowe 1 266 zł, ubezpieczenie samochodów i mienia 4 950 zł, opłata za dozór techniczny 1 130 zł, podatek od nieruchomości 4 983 zł, wieczyste użytkowanie 221 zł, opłaty za odpady komunalne 10 992 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 7 066 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. 121 127 zł w tym: ZUS za m-c czerwiec 68 799 zł, podatek od wynagrodzeń 19 246 zł, podatek od nieruchomości 4 989 zł, zobowiązania wobec kontrahentów 6 389 zł, odpis ZFŚS 21 704 zł.

### **7. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RANGÓRACH**

1. Średnie zatrudnienie 26,5 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2019r., plan 1 597 652 zł, wykonanie 804 527 zł, tj. 50,36% w tym: wpływy z pozostałych odsetek 134 zł, odpłatności za pobyt w placówce

mieszkanek przyjętych na starych zasadach 23 895 zł, odpłatności za pobyt w placówce mieszkanek przyjętych na nowych zasadach 780 347 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 71 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 80 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2019r., ogółem 7 708 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019r., plan 1 764 618 zł wykonanie 843 999 zł, tj. 47,83% 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	1 047 016	486 291	3 159	3,25	96 352	5,86	103 196	16,55	286 743
4040	79 454	67 378			15 464		15 520		36 394
4110	172 135	97 982			19 255		20 443		58 284
4120	25 914	7 390			2 739		2 528		2 123
4170	7 700	2 046							2 046
<b>Razem</b>	<b>1 332 219</b>	<b>661 087</b>			<b>133 810</b>		<b>141 687</b>		<b>385 590</b>

Wydatki na ZFŚS, ogółem plan 33 396 zł, wykonanie 25 047 zł tj. 75%.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 399 003 zł, wykonanie 157 865 zł tj. 39,56% w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 445 zł, środki czystości 9 781 zł, paliwo 2 374 zł, opał 12 753 zł, materiały biurowe, tusze i tonery 870 zł, materiały do terapii zajęciowej z mieszkankami 1 025 zł, pieluchy anatomiczne i środki do pielęgnacji 8 365 zł, materiały do remontów i napraw 661 zł, wyposażenie 1 300 zł, pozostałe zakupy 7 266 zł, zakup środków żywności 54 679 zł, zakup leków i materiałów medycznych 2 372 zł, energia elektryczna 6 285 zł, gaz butlowy 2 726 zł, konserwacje 1 620 zł, naprawy 2 108 zł, zakup usług zdrowotnych 30 zł, dystrybucja energii elektrycznej 5 615 zł, pranie pościeli 9 103 zł, usługi informatyczne 889 zł, wywóz odpadów medycznych 415 zł, przeglądy 984 zł, opłaty pocztowe 590 zł, opłata RTV 245 zł, opłata BIP 466 zł, pozostałe inne usługi 5 434 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 492 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 578 zł, ryczałt samochodowy 1 232 zł, delegacje 158 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 1 342 zł, ubezpieczenie samochodu i mienia 1 860 zł, podatek od nieruchomości 2 553 zł, opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd, wywóz śmieci) 8 060 zł, szkolenia 2 189 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019r., ogółem 48 268 zł.

### **8. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁEKU**

1. Średnioroczne zatrudnienie 48,42 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2019r., plan 33 872 zł, wykonane 23 841 zł, tj. 70,39%, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 042 zł, odsetki naliczone i dopisane przez PKO BP S.A.: budżet 161 zł, projekty 1 327 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 338 zł, wpływy z różnych opłat 54 zł, wpływy z różnych dochodów 4 919 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2019r., ogółem 1 026 zł w tym: wynajem lokalu 416 zł, wynajem pomieszczenia 610 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019r., plan 4 346 183 zł, wykonanie 2 427 348 zł, tj. 55,85% w tym:

### Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				Stażyści		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	1 745 255	930 671	4 700	0,26	4 702	0,73	11 784	2,47	55 130	29,54	859 055
4040	167 556	167 556		0,26	559	0,73	1 880	2,47	6 987	29,54	158 130
4110	316 586	182 710		0,26	902	0,73	2 309	2,47	10 310	29,54	169 189
4120	44 754	21 798		0,26	129	0,73	330	2,47	531	29,54	20 808
4170	2 500	-			-		-		-		-
<b>Razem</b>	<b>2 276 651</b>	<b>1 302 735</b>			<b>6 292</b>		<b>16 303</b>		<b>72 958</b>		<b>1 207 182</b>

### 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	548 018	266 509	2 880	5,40	112 106	10,02	154 403		90 584		225 095
4040	42 351	42 350		5,40	19 217	10,02	23 133		-		-
4110	102 000	50 510		5,40	21 675	10,02	28 835		15 546		39 039
4120	9 900	4 905		5,40	2 012	10,02	2 892		1 427		6 494
4170	-	-							4 000		23 200
<b>Razem</b>	<b>702 269</b>	<b>364 274</b>									

Wydatki na ZFŚS, ogółem plan 154 071 zł, wykonanie 115 554 zł tj. 75,00 % z czego:

-pracownicy: kwota na 1 etat nauczyciela 2 989 zł, kwota na 1 etat pracownika 1 229 zł, kwota na każdego emeryta i rencistę nad którym szkoła sprawuje opiekę socjalną 205 zł, imprezy kulturalno-  
oświatowe 990 zł, wczasy turystyczne 64 608 zł, pożyczki mieszkaniowe -zwrotne 25 700 zł,  
-emeryci: wczasy turystyczne 19 188 zł, pożyczki mieszkaniowe-zwrotne 3 000 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 452 373 zł, wykonane 271 831 zł, tj. 60,09% w tym: rozdział 80120: paliwo i części do samochodu 3 326 zł, wydawnictwa 151 zł, artykuły biurowe+prasa 4 900 zł, środki czystości 5 309 zł, inne materiały–pozostałe 4 613 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 5 860 zł, wyposażenie 4 705 zł, energia cieplna 56 555 zł, elektryczna 6 712zł, woda 712 zł, ścieki 1 484 zł, wywóz nieczystości-zamiatanie, kominiarz 693 zł, abonament RTV 262 zł, pozostałe usługi 11 879 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 719 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 845 zł, podróże służbowe krajowe 1 878 zł, zakup usług zdrowotnych 120 zł, ubezpieczenie samochodu 220 zł, ubezpieczenie mienia 2 870 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 1 869 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), remont i pomiary instalacji elektrycznej 1 931 zł. Rozdział 80130: paliwo i części do samochodu 2 547 zł, wydawnictwa 250 zł, artykuły biurowe +prasa 605 zł, środki czystości 7 376 zł, inne materiały–pozostałe 2 002 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 2 075 zł, wyposażenie 4 825 zł, materiały do remontu 320 zł, książki 987 zł, materiały do egzaminu zawodowego 199 zł, energia cieplna 54 282 zł, elektryczna 18 645 zł, woda 1 137 zł, ścieki 2 388 zł, opłaty pocztowe+znaczki 30 zł, wywóz nieczystości-zamiatanie, kominiarz 693 zł, przegląd gaśnic i samochodu 686 zł, pozostałe usługi 5 344 zł, kursy ODZ 17 325 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 691 zł, bhp 130 zł, ubezpieczenie samochodu 220 zł, ubezpieczenie mienia 2 870 zł, inne opłaty 20 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 869 zł. Rozdział 80146: szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 482 zł. Rozdział 85415: stypendia dla uczniów 13 220 zł -stypendia Starosty 58 stypendiów.

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 80195 plan 7 345 zł, wykonanie 7 344 zł tj. 99,99 % w tym: artykuły biurowe 227 zł, tusze do drukarek 327 zł, zakup usług pozostałych 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.

Projekty:

RPWM 02.04.01-28-0010/17-00 „Nowoczesny staż –mobilny uczeń”

EFS -Plan 194 145 zł wykonanie 74 606 zł

BP -Plan 8 328 zł wykonanie 7 583 zł

JST -Plan 16 149 zł wykonanie 15 603 zł

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

„Nowoczesny staż –mobilny uczeń”

Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 zł, wynagrodzenie osobowe 5 629 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 963 zł, składki na fundusz pracy 38 zł, zakup materiałów pomocniczych i ubrań roboczych 25 459 zł, zakup ubrań na staż hotelarzy 15 603 zł, badania lekarskie 2180 zł, zakup usług pozostałych 45 920 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.

Źródło finansowania wydatków: płatność ze środków europejskich 74 606 zł i budżetu państwa 7 583 zł. Wkład własny JST 15 603 oraz 5 244 zł (wkład niepieniężny).

Razem 97 792 zł.

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

EFS - Plan 485 874 zł wykonanie 243 748 zł

BP -Plan 48 978 zł wykonanie 24 070 zł

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

„Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu”

Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 zł, wynagrodzenie osobowe 84 955 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 14 583 zł, składki na fundusz pracy 1 388 zł, zakup materiałów pomocniczych 3 673 zł, zakup pomocy naukowych 95 873 zł, zakup usług pozostałych 49 011 zł, podróże służbowe krajowe 16 335 zł.

W ramach projektu utworzono 8 grup w których odbyły się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki, biologii, chemii, języka niemieckiego, włoskiego, wos. Zrealizowano w I kwartale roku 540 godzin, w II kwartale 276 godzin zajęć ( 19 nauczycieli)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 w kierunku grafika komputerowa i multimedia, 4 podstawy informatyki. Nauczyciele otrzymali zwrot kosztów kształcenia, dojazdów i zestawy materiałów piśmienniczych.

Źródło finansowania wydatków: płatność ze środków europejskich 243 748 zł i budżetu państwa 24 070 zł. Wkład niepieniężny 15 042 zł

Razem 267818 zł.

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

Projekt „ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”  
 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

EFS - Plan 6 960 zł      wykonanie 6 959 zł  
 BP - Plan 385 zł      wykonanie 385 zł

Razem 7 344 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019r., ogółem 99 657 zł w tym: podatek od płac za VI.2019 r. 17 278 zł, składki na ZUS od płac za VI.2019r. 82 056 zł, podatek VAT 323 zł.

**9. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PASŁĘKU**

- Średnie zatrudnienie w Gimnazjum dla Dorosłych wyniosło 0,67 etatu.  
 Średnie zatrudnienie w Szkole Podstawowej dla Dorosłych wyniosło 4,22 etatu.
- Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2019r., plan 135 zł, wykonanie 63 zł tj. 46,67% w tym: wpływ z odsetek pozostałych 63 zł.
- Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019r., plan 437 051 zł, wykonanie 205 988 zł tj. 47,13% w tym:

**Wynagrodzenia nauczycieli – Szkoła Podstawowa dla Dorosłych**

§	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	192 769	76 349	4 678			0,05	1 276	2,67	75 073
4040	14 337	5 803					332		5 471
4110	35 423	13 770					274		13 496
4120	5 688	1 894					39		1 855
4170	1 000	0							
<b>Razem</b>	<b>249 217</b>	<b>97 816</b>					<b>1 921</b>		<b>95 895</b>

**Wynagrodzenia pracowników administracyjnych – Szkoła Podstawowa dla Dorosłych**

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	54 112	27 056	3 006	1,5	27 056				
4040	4532	1 466		0,5	1 466				
4110	10 028	4 877			4 877				
4120	825	401			401				
4170									
<b>Razem</b>	<b>69 497</b>	<b>33 800</b>			<b>33 800</b>				

**Wynagrodzenia nauczycieli – Gimnazjum dla Dorosłych**

§	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	21 692	16 813	4 245			0,05	1 240	0,61	15 573
4040	10 691	9 276					331		8 945
4110	6 042	4 669					525		4 144
4120	896	624					75		549

4170	2 000	1 500					1 500		
<b>Razem</b>	<b>41 321</b>	<b>32 882</b>					<b>3 671</b>		<b>29 211</b>

### Wynagrodzenia pracowników administracyjnych – Gimnazjum dla Dorosłych

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4040	2 927	2 927	488	1	2 927				
4110	501	501			501				
4120	41	41			41				
<b>Razem</b>	<b>3 469</b>	<b>3 469</b>			<b>3 469</b>				

Wydatki na ZFŚS, plan 16 576 zł, wykonanie 10 400 zł tj. 62,74% z czego:

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

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 56 971 zł, wykonanie 27 621 zł tj. 48,48% w tym: rozdział 80101: materiały biurowe 842 zł, licencja na e-Świadectwa 550 zł, konserwacja kopiarki 164 zł, archiwizacja dokumentów 2 162 zł, dostęp do „Prawa oświatowego” 196 zł, usługi informatyczne 328 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 164 zł, wyrób pieczęci 27 zł, abonament RTV 33 zł, usługi telefoniczne i internetowe 375 zł. Rozdział 80110: materiały biurowe 158 zł, worki na śmieci 57 zł, konserwacja kserokopiarki 82 zł, archiwizacja dokumentów 1 338 zł, usługi informatyczne 267 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 82 zł, wyrób pieczęci 13 zł, abonament RTV 20 zł, usługi telefoniczne 587 zł, najem pomieszczeń 16 951 zł, delegacje służbowe 398 zł, ubezpieczenie mienia 825 zł, aktualizację programu Vulcan 943 zł, szkolenia SIO 640 zł. Rozdział 80146: delegacje na szkolenie pedagoga w wysokości 89 zł, szkolenie pedagoga 330 zł.

### 10. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU

1. Średnie zatrudnienie 50,12 etatu.

2. Realizacja dochodów za I półrocze 2019r. plan 235 441 zł, wykonanie 152 093 zł tj. 64,60% w tym: dochody z najmu i dzierżawy 77 667 zł, pozostałe odsetki 1 324 zł, duplikaty dokumentów 236 zł, wpływy z usług 70 565 zł, wpływ z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych 1 624 zł, wpływy z różnych dochodów 677 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2019r. 19 401 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019r. plan 4 316 645 zł, wykonanie 2 335 036 zł tj. 54,09% 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	1 767 340	853 012	4 444	0,72	11 809	4,96	111 024	26,31	730 179
4040	145 565	145 564		0,72	2 339	4,96	16 007	26,31	127 219
4110	272 698	168 375		0,72	3 790	4,96	26 106	26,31	138 479
4120	38 694	19 993		0,72	450	4,96	3 100	26,31	16 443
<b>Razem</b>	<b>2 224 297</b>	<b>1 186 944</b>			<b>18 387</b>		<b>152 624</b>		<b>1 021 320</b>



### Wynagrodzenia pozostałych pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	653 674	318 822	2931	3,33	71 515	14,80	247 307				
4040	48 151	48 151		3,33	12 019	15,00	36 132				
4110	103 182	60 445		3,33	14 063	14,80	45 124			3	1 258
4120	14 642	5 671	51,13	3,33	569	14,80	4 992			3	110
4170	24 159	9 095								3	9 095
<b>Razem</b>	<b>843 808</b>	<b>442 184</b>			<b>98 166</b>		<b>333 555</b>				<b>10 463</b>

Wydatki na ZFŚS ogółem plan 180 423 zł, wykonanie 140 641 zł tj 77,95% w tym: 34,81 etatów nauczycielskich 78 044 zł, 29 emerytów nauczycielskich 42 162 zł, 18,33 etatów administracji i obsługi 16 900 zł, 22 emerytów administracji i obsługi 3 381 zł, podwyższono kwotę odpisu dla 1 osoby niepełnosprawnej 154 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych plan 987 790 zł, wykonanie 509 002 zł tj. 51,53% 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 588 zł, energia elektryczna 1 259 zł, woda 824 zł, odprowadzenie ścieków 1 377 zł, dzierżawa ksero 123 zł, abonamenty telefoniczne i internetowe 1 000 zł, ubezpieczenie mienia 1 000 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 1 246 zł. Rozdział 80130: ekwiwalenty za odzież roboczą 1 340 zł, części zamienne i drobny sprzęt 3 057 zł, zakup materiałów do remontów nieujętych w rozliczeniach remontów 534 zł, zakup opału 75 793 zł, zakup środków czystości 2 202 zł, wyposażenie gabinetów 5 107 zł, odzież i żywność BHP 3 338 zł, paliwo pojazdy 11 106 zł, prenumerata 1 950 zł, znaczki, druki, materiały biurowe 2 454 zł, papier, tusze tonery 1 008 zł, programy komputerowe 2 733 zł, pogotowie kasowe 1 125 zł, pozostałe 1 642 zł, artykuły żywnościowe 552 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne 1 202 zł, narzędzia 174 zł, materiały budowlane 244 zł, elektryczność 5 244 zł, woda 2 285 zł, abonamenty na programy komputerowe i RTV 2 465 zł, dozór, przeglądy i badania techniczne pojazdów i urządzeń 9 053 zł, dystrybucja energii 8 987 zł, dzierżawa kserokopiarki 498 zł, naprawa sprzętu i urządzeń 5 646 zł, opłaty pocztowe i prowizje 137 zł, transport młodzieży 2 951 zł, usługi BHP 2 460 zł, usługi informatyczne 2 761 zł, wycieczki programowe 1 476 zł, nauka jazdy kat B 7 200 zł, odprowadzenie ścieków 7 091 zł, pozostałe usługi 838 zł, abonament telefoniczny i internetowy 3 895 zł, delegacje pracownicze krajowe 1 119 zł, ubezpieczenie mienia 4 634 zł, ubezpieczenie pojazdów 5 366 zł, podatek od środków transportu 1 099 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 6 231 zł, szkolenia pracowników 995 zł. Rozdział 80146: refundacja czesnego za studia podyplomowe 4 200 zł. Rozdział 80152: środki czystości 1 150 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne 1 000 zł, usługi BHP 1 050 zł. Rozdział 80195: kieszonkowe dla uczniów i opiekunów na praktyki zagraniczne z programu POWER i ERASMUS+ 23 700 zł, zakup strojów kucharskich dla praktykantów projektów POWER i ERASMUS + 4 168 zł, artykuły biurowe 860 zł, zakup wyposażenia do pracowni z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 2 320 zł, artykuły biurowe z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 155 zł, artykuły biurowe z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 152 zł, zakwaterowanie i wyżywienie na praktykach zagranicznych z projektu POWER i ERASMUS+ 132 523 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 z projektu POWER i ERASMUS+ 674 zł, refundacja czesnego za studia podyplomowe z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 1 758 zł, warsztaty szkoleniowe z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 26 100 zł, zakwaterowanie i wyżywienie na warsztatach szkoleniowych z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 15 767 zł, pozostałe z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 219 zł, podróże służbowe krajowe z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 108 zł, ubezpieczenia młodzieży i opiekunów z projektu POWER i ERASMUS + 1 540 zł, ubezpieczenia młodzieży i opiekunów z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 429 zł. Rozdział 85410: części zamienne i drobny sprzęt 198 zł, farby materiały budowlane 131 zł, olej opałowy

9 257 zł, środki czystości 405 zł, zakup artykułów żywnościowych do kuchni internackiej 26 546 zł, elektryczność 4 442 zł, woda 824 zł, abonamenty za programy komputerowe i RTV 245 zł, dystrybucja energii 2 472 zł, naprawa urządzeń i armatury 5 105 zł, usługi BHP 1 353 zł, odprowadzenie ścieków 2 471 zł, podatek od nieruchomości 2 471 zł, szkolenia pracowników 200 zł. Rozdział 85415:13 stypendiów za wyniki w nauce 2 850 zł. Rozdział 85417:olej opałowy 5 000 zł, elektryczność 1 205 zł, woda 165 zł, abonament RTV 245 zł, dystrybucja energii 1 649 zł, przeglądy techniczne urządzeń 615 zł, odprowadzenie ścieków 494 zł, abonament telefoniczny 100 zł, podatek od nieruchomości 1 050 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 605 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019r. ogółem 98 470 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 jest realizowany 01.08.2017r. do 31.07.2019r. na kwotę 242 964zł. Celem projektu jest podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów po przez praktyki zagraniczne we Włoszech. W 2019r. planowano wydatki na kwotę 107 915 zł , które wykonano na kwotę 107 915zł 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 103 556 zł, które wykonano w kwocie 92 386 zł w 89,21 %.

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 30.09.201 r. 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 72 658 zł w 28,81 %.

## **11. LICEUM PLASTYCZNE W GRONOWIE GÓRNYM**

1. Średnie zatrudnienie 22,13 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2019r., plan 410 442 zł, wykonanie 407 292 zł tj. 99,23% w tym: opłata za dzierżawę 3 101 zł, odsetki bankowe 95 zł, wpłaty za duplikaty świadectw 78 zł, wpłaty za duplikaty legitymacji 18 zł, nagroda z tytułu” Kreatora kultury” 4 000 zł, środki na dofinansowanie do wydatku inwestycyjnego „Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – II etap” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 400 000 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019r., plan 4 614 441 zł, wykonanie 1 342 129 zł tj. 29,09% 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	632 905	352 892	3 790	1	16 451	3,38	69 121	6	129 231	5,14	138 089
4040	55 748	53 264			902		11 380		21 788		19 194
4110	126 367	69 913			3 165		11 470		25 661		29 617
4120	14 977	8 533			454		1 988		2 988		3 103
<b>Razem</b>	<b>829 997</b>	<b>484 602</b>			<b>20 972</b>		<b>93 959</b>		<b>179 668</b>		<b>190 003</b>

### 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	267 420	132 300	2 078	3,11	58 619	3,5	54 676	4	19 005		
4040	21 087	19 998			9 520		8 723		1 755		
4110	50 507	26 729			11 057		10 801		4 871		
4120	6 280	3 028			1 541		1 101		386		
4170	20 511	13 470			0		0	4	12 361	3	1 109
<b>Razem</b>	<b>365 805</b>	<b>195 525</b>			<b>80 737</b>		<b>75 301</b>		<b>38 378</b>		<b>1 109</b>

Wydatki na ZFŚS, ogółem plan 74 391 zł, wykonanie 55 794 zł, tj.47,47%.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 479 521 zł, wykonanie 204 773 zł, tj.18,74% w tym: rozdział 8013: dodatek wiejski 25 167 zł, wydatki zgodnie z przepisami BHP 11 zł, środki czystości 921 zł, paliwo do samochodu i kosiarki 1 370 zł, materiały biurowe 1 366 zł, papier do ksero 307 zł, kosiarka 1 649 zł, zestaw dzwonek+moduł 1 245 zł, inne 1 787 zł, zakup książek i publikacji, prenumerata czasopism 190 zł, zakup sztalug 1000 zł, energia elektryczna 16 223 zł, gaz 17 096 zł, woda 765 zł, zakup usług zdrowotnych 260 zł, opłaty pocztowe 507 zł, monitoring 2 878 zł, wywóz nieczystości i szamba 4 465 zł, wynajem sali gimnastycznej w ramach WF 1 298 zł, usługa kompleksowa BHP 923 zł, usługi w zakresie RODO 1 800 zł, wydruk ulotek 206 zł, usługa utrzymanie serwera wirtualnego i biuletynu 466 zł, przegląd samochodu i naprawa samochodu 179 zł, przegląd gazowy 270 zł, przegląd budynku, pieca i monitoringu 1 255 zł, usługa informatyczna 3 321 zł, zakup usługi przyłącza gazowego 2 356 zł, aktualizacja mapy 430 zł, naprawa aparatu fotograficznego, prasy i centralki 623 zł, inne 777 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 637 zł, podróże krajowe 776 zł, różne opłaty i składki na łączną wartość 4 671 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 395 zł. Rozdział 80146: zakup usług pozostałych 2 300 zł, podróże krajowe 3 958 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 926 zł. Rozdział 80152: zakup materiałów i wyposażenia 936 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1 500 zł, zakup usług pozostałych 200 zł. Rozdział 80195: wydatki rzeczowe z projektu Promoting Art: zakup materiałów i wyposażenia 457 zł, zakup usług pozostałych 8 059 zł, podróże krajowe pracowników 40 zł, podróże zagraniczne pracowników 23 260 zł. Rozdział 85415: stypendia Starosty Elbląskiego dla 13 uczniów 2 960 zł. Rozdział 85395: zakup materiałów 3 537 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 38 000 zł, zakup usług pozostałych 19 050 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych, plan 2 864 727 zł, wykonanie 401 435 zł, tj.14% w tym: Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – II etap - działanie w trakcie - koszt 2 864 727 zł (wkład własny Powiatu 309 435 zł (wykonanie) i środki MKIDN 92 000 zł (wykonanie).

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019r., ogółem 54 361 w tym: ZUS i Fundusz Pracy 28 397 zł, Urząd Skarbowy– zaliczka na podatek 6 812 zł, rozrachunki z kontrahentami 19 152 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. Odbyły się spotkania nauczycieli w krajach partnerskich - w Portugalii i na Łotwie. Wydatki w 2019 roku wyniosły 44 561zł obejmują: wynagrodzenia 2 381 zł: dodatki dla osób rozliczających projekt, składki na ubezpieczenia społeczne 1 823zł, składki na fundusz pracy 261 zł, wynagrodzenia bezosobowe 8 281 zł: wynagrodzenie koordynatora i nadzorującego projekt, zakup materiałów i wyposażenia 457 zł: art. biurowe, zakup usług pozostałych 8 058 zł: usługi transportowe – przewóz uczestników projektu, bilety wstępu do muzeum, 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 Plastycznego 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. W ramach projektu za kwotę ponad 400 00 zł zakupiony został ploter drukująco - tnący Roland wraz z niezbędnymi materiałami, który również umożliwi uczniom nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy. Wydatki w 2019 roku wyniosły 84 464 zł obejmują: wynagrodzenia 16 624 zł: wynagrodzenie koordynatora i dodatek dla osoby rozliczającej projekt, składki na ubezpieczenia społeczne 3 048 zł, składki na fundusz pracy 125 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4080 zł: wynagrodzenie dla doradcy zawodowego, wynagrodzenie dla osoby nadzorującej, zakup usług pozostałych 19 050 zł: zakup szkoleń dla uczniów: BHP, szkolenia z Komunikacji interpersonalnej, zakup materiałów i wyposażenia 3 537 zł: art. biurowe, materiały do plotera, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 38 000 zł: ploter.

## **12. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM**

1. Średnie zatrudnienie 48,79 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2019r., plan 140 039 zł, wykonanie 111 060 zł tj. 79,31% tym: oprocentowanie rachunku bankowego 159 zł, stacja 29 085 zł, schronisko 695 zł, darowizna pieniężna na zakup drewna na ogniska 650 zł, duplikaty świadectw 26 zł, odpłatność od rodziców za wyżywienie ich dzieci przebywające w MOW 35 356 zł, z Domów Dziecka 30 554 zł, duplikaty legitymacji szkolnych 27 zł, dzierżawa stołówki 3 900 zł, refakturowane media dla wynajmującego stołówkę 5 717 zł. Dochody od Urzędu Skarbowego za terminowe odprowadzanie podatku 423 zł, odszkodowanie od PZU za uszkodzone mienie 4 468 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2019r., ogółem 81 024 zł. Pozostają zaległości w kwocie 78 181 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019r., plan 4 431 704 zł, wykonanie 2 627 379 zł tj. 59,29% w tym:

### **Wynagrodzenia nauczycieli rozdział 80150- Szkoły**

§	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	513 028	272 509	4 910	0,78	14 938	1,25	34 780	1,46	29 670	5,76	193 121
4040	42 324	42 324			1 938		9 199		4 892		26 295
4110	100 536	56 459			3 048		7 170		6 143		40 098
4120	15 008	7 527			407		956		830		5 334
4170	1 000	600									600
4780	9 500	4 649			251		590		506		3 302
<b>Razem</b>	<b>681 396</b>	<b>384 068</b>			<b>20 582</b>		<b>52 695</b>		<b>42 041</b>		<b>268 750</b>

### Wynagrodzenia pozostałych pracowników rozdział 80150- Szkoły

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	68 636	33 878	2 823	1	16 902	1	16 976		
4040	5 818	5 818			2 688		3 130		
4110	11 761	5 499			2 935		2 564		
4120	750	360					360		
<b>Razem</b>	<b>86 965</b>	<b>45 555</b>			<b>22 525</b>		<b>23 030</b>		

Wydatki na ZFŚS w rozdziale 80150, plan 49 362 zł, wykonanie 37 021 zł tj. 75,00% z czego:

- nauczyciele 11,25 etatu, kwota na 1 etat 2 880 zł,
- administracja 1 etat, kwota na 1 etat 1 229 zł,
- obsługa 1 etat, kwota na 1 etat 1 229 zł,
- emeryci 8 etatów, kwota na 1 etat 205+5% emeryt.

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 80150, plan 122 364 zł, wykonanie 80 211 zł tj. 65,55% w tym: olej grzewczy 27 389 zł, wyposażenie 2 864 zł, paliwo oraz części do samochodu i kosiarki 2 885 zł, materiały konserwatorskie 525 zł, środki czystości 1 107 zł, wydawnictwa 166 zł, materiały biurowe 890 zł, obuwie ochronne dla uczniów 348 zł, inne drobne wydatki 714 zł. Materiały dydaktyczne 2 961 zł, energia elektryczna 5 191 zł, woda 1 283 zł, remonty 3 106 zł, usługi zdrowotne 200 zł, ścieki 2 015 zł, opłaty pocztowe 600 zł, naprawy sprzętu w pracowni gastronomicznej 765 zł, konserwacje 929 zł, naprawa awarii kanalizacji 1 534 zł, usługi informatyczne 1 195 zł, usługi pralnicze dotyczące odzieży ochronnej uczniów na kuchni 151 zł, usługi bhp i przegląd gaśnic 588 zł, wyżywienie uczniów w czasie wycieczek szkolnych 630 zł, inne pozostałe drobne usługi 556 zł. Usługi telekomunikacyjne 757 zł, krajowe podróże służbowe 267 zł, różne opłaty 1 090 zł, opłata za wywóz śmieci 832 zł, szkolenia 600 zł, dodatek wiejski 17 032 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli 500 zł, środki bhp 541 zł.

### Wynagrodzenia pozostałych pracowników rozdział 85417- Stacja Wodna w Nadbrzeżu

§	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	96 539	47 613	2 972	1,67	33 131	1	14 482		
4040	6 468	6 468			4 763		1 704		
4110	30 519	9 290			7 845		1 445		
4120	4 335	812			812		400		
4170	45 000	36 584							36 584
<b>Razem</b>	<b>182 861</b>	<b>100 767</b>			<b>39 986</b>		<b>18 998</b>		<b>36 584</b>

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

Wydatki na ZFŚS w rozdziale 85417, plan 2 549 zł, wykonanie 1 912 zł tj. 75,01% z czego:

- administracja 1,67 etatu, kwota na 1 etat 1 229 zł,
- obsługa 1 etat, kwota na 1 etat 1 229 zł,

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 85417, plan 43 420 zł, wykonanie 28 039 zł tj. 64,58% w tym: wydatki bhp 138 zł, materiały konserwacyjno-remontowe 2 678 zł, środki czystości 422 zł, doposażenie 1 548 zł, paliwo 574 zł, plandeka i folie 606 zł, części do łodzi 814 zł, pozostałe 358 zł. Energia elektryczna 6 389 zł, woda 459 zł, usługi zdrowotne 150 zł, naprawa łodzi 1 391 zł, transport betonu i drewna oraz załadunek 1 663 zł, przegląd ppoż i usługi bhp 463 zł, serwis quada, naprawa silnika i żagla 1 453 zł, pranie 429 zł, czyszczenie przepływu ścieków 528 zł, inne 360 zł. Usługi telekomunikacyjne 649 zł, delegacje krajowe 500 zł, śmieci 944 zł, ubezpieczenie sprzętu pływającego 5 413 zł i innego majątku 110 zł.

### Wynagrodzenia nauczycieli rozdział 85420- Internat

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego wychowawców:					
				Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	1 490 441	822 694	5 666	1	25 864	5	159 024	18,20	637 806
4040	119 574	119 574			4 466		23 117		91 991
4110	275 064	156 612			6 471		32 357		117 784
4120	37 770	20 250			837		4 184		15 229
4780	20 000	13 995			578		2892		10 525
<b>Razem</b>	<b>1 942 849</b>	<b>1 133 125</b>			<b>38 216</b>		<b>221 574</b>		<b>873 335</b>

### Wynagrodzenia pozostałych pracowników rozdział 85420- Internat

§	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	336 735	171 564	3 298	5	114 978	3,67	56 586		
4040	25 092	25 092			15 933		9 159		
4110	63 346	31 259			20 284		10 975		
4120	5 888	1 967			1 738		229		
4170	14 470	6 402							6 402*
<b>Razem</b>	<b>445 531</b>	<b>236 284</b>			<b>152 933</b>		<b>76 949</b>		<b>6 402</b>

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

Wydatki na ZFŚS w rozdziale 85420, plan 121 665 zł, wykonanie 91 249 zł tj. 75% z czego:

- nauczyciele 24,2 etatu, kwota na 1 etat 2 880 zł,
- administracja 5 etatów, kwota na 1 etat 1 229 zł,
- obsługa 3,67 etatu, kwota na 1 etat 1 229 zł,
- emeryci 31 etatów kwota na 1 etat 205+5% emeryt.

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 85420, plan 643 901 zł, wykonanie 405 004 zł tj. 62,90% w tym: dodatek wiejski 47 855 zł, fundusz zdrowotny wychowawców 1 707 zł, środki bhp i woda 1 372 zł, kieszonkowe dla wychowanków 50 zł (wypłacane w czasie wakacji w wysokości 5 zł na osobę), olej grzewczy 94 172 zł, paliwo do samochodu i kosiarki oraz części 17 088 zł. Środki czystości na potrzeby wychowanków i ośrodka 4 293 zł, materiały do konserwacji budynków, pomieszczeń i wyposażenia 3 299 zł, prenumerata i wydawnictwa 503 zł, wyposażenie 2 826 zł. leki 2 839 zł, materiały biurowe 4 265 zł, kieszonkowe wypłacane wychowankom z Domów Dziecka, które wracają do MOW-u jako dochody 1 435 zł, pozostałe drobne wydatki 952 zł. Zakup żywności 2 389 zł, zakup materiałów dydaktycznych 220 zł, energia elektryczna 18 787 zł, woda 4 465 zł, orlik 677 zł, remonty 24 572 zł, badania zdrowotne pracowników 530 zł. Wyżywienie wychowanków (z cateringu) 135 277 zł, ścieki 5 674 zł, przeglądy i konserwacje budynków oraz sprzętu 1 811 zł, opłaty pocztowe i abonament TV 4 851 zł, bilety (pkp, pks, do teatru, muzeum i noclegi na wyjazdach) 662 zł, usługi informatyczne 3 529 zł, usługi bhp i ppoż 1 610 zł, pranie pościeli i odzieży 1 919 zł, serwis kotłowni i pomiary ochronne 1 400 zł, przegląd samochodu 1 809 zł, konserwacja boiska orlik 950 zł, pozostałe 732 zł. Usługi telekomunikacyjne 2 119 zł, krajowe podróże służbowe 1 822 zł, ubezpieczenia majątku 1 150 zł, ubezpieczenia samochodów i przyczepy 1 256 zł, wywóz śmieci 2 000 zł, opłaty sądowe 1 438 zł, szkolenia pracowników dotyczące podatku VAT 699 zł.

Realizacja pozostałych wydatków, plan 108 841 zł, wykonanie 84 144 zł tj. 77,31% w tym: rozdział 80146: opłaty za studia kursy 3 260 zł oraz delegacje 159 zł, rozdział 85156: ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, którzy nie są ubezpieczeni przy rodzicach 781 zł, rozdział 80195 Projekt Power „Ponadwymiarowa mobilność kadry edukacji szkolnej”: zrealizowano 2 wyjazdy (Anglia i Hiszpania) podróże i wsparcie indywidualne 53 220 zł, kursy zagraniczne 19 856 zł, kurs j. angielskiego 1 400 zł, delegacje krajowe 599 zł, materiały papiernicze i inne 4 869 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019r., ogółem 140 350 zł w tym: od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu składki ZUS 95 056 zł i podatek od osób fizycznych 20 349 zł oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- dla pracowników Stanicy za okres styczeń–czerwiec 2019r. 3 517 zł. Zobowiązania wobec dostawców w ramach remontów za monitoring 11 428 zł (reklamacja – niektóry sprzęt do wymiany) oraz ze Stanicy kwota 10 000 zł pomyłkowa – będzie wyksięgowana w m-cu lipcu br.

Projekty Unijne: Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej 92 159 zł (2019r.), budżet samorządu 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,

-„Śladami natury i cywilizacji” we współpracy ze Stowarzyszeniem Historyczno – Poszukiwawczym „DENAR” Elbląg i 16 Dywizja Zmechanizowaną w Elblągu, utworzenie grupy rekonstrukcyjnej Narodowych Sił Zbrojnych,

-„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, Zakład 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,

-„Pola Nadziei” –zbiórka pieniędzy dla Elbląskiego Hospicjum.

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

1. Średnie zatrudnienie 11 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2019r., plan 22 900 zł, wykonanie 5 035 zł w tym: czynsz za mieszkanie 4 967 zł, odsetki bankowe 68 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019r., plan 835 934 zł, wykonanie 425 815 zł tj. 50,94% 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	439 981	209 402	3 173	11	209 402			0	0
4040	32 467	32 467			32 467			0	0
4110	79 546	36 857			36 857			0	0
4120	10 356	5 849			5 849			0	0
4170	1 870	0			0				
<b>Razem</b>	<b>564 220</b>	<b>284 575</b>			<b>284 575</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

Realizacja wydatków bieżących, plan 271 714 zł, wykonanie 141 240 zł, tj. 51,98 %, w tym: zakup opału 13 058 zł, środki czystości 7 152 zł, odzież i obuwie 8 112 zł, materiały do remontu 757 zł, artykuły biurowe 1 285 zł, zakup żywności 40 787 zł, gaz 212 zł, energia elektryczna 8 061 zł, woda i ścieki 3 129 zł, badanie okresowe pracowników 80 zł, usługi pocztowe 1 770 zł, dojazdy wychowanków do szkół i internatów 3 971 zł, wyżywienie i pobyt w bursach oraz MOW 15 358 zł, wypoczynek wychowanków 375 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 4 668 zł, przeglądy budynków 1 484 zł, usługi kominiarskie 369 zł, pozostałe 8 268 zł, ochrona środowiska 1 486 zł, opłaty z tytułu zakupu usług-usługi telekomunikacyjne 2 844 zł, opłata wodna 39 zł, ubezpieczenie mienia 1 253 zł, świadczenia wypłacane wychowankom 6 427 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 8 593 zł, zakup leków 1 505 zł, delegacje służbowe 197 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019r., ogółem 16 788 zł, w tym: podatek od płac za 2 134 zł, składki ZUS 14 654 zł.

#### **14. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „SAMODZIELNE MIESZKANIE” W PASŁEKU**

1. Średnie zatrudnienie 5,5 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2019r., plan 5 980 zł, wykonanie 1 276 zł, tj. 21,34% w tym: z tytułu najmu i dzierżawy 1 200 zł, odsetki bankowe oraz odsetki bankowe 76 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019r., plan 411 116 zł, wykonanie 244 059 zł, tj. 59,36% 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	200 522	118 505	3 591	5,5	118 505	0	0	0	0
4040	16 785	16 785			16 785		0	0	0
4110	38 557	23 923			23 923		0	0	0
4120	5 301	2 218			2 218		0	0	0
4170	4 700	0			0		0	0	0
<b>Razem</b>	<b>265 865</b>	<b>161 431</b>			<b>161 431</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 145 251 zł, wykonanie 82 628 zł tj. 56,89% w tym: zakup pościeli 1 289 zł, środki czystości 5 938 zł, odzież i obuwie 3 086 zł, meble i wyposażenie 5 070 zł, materiały do remontu 1 937 zł, artykuły biurowe 734 zł, zakup żywności 19 254 zł, energia cieplna 14 295 zł, gaz 312 zł energia elektryczna 5 598 zł, woda i ścieki 993 zł, usługi pocztowe 511 zł, dojazdy wychowanków do szkół i internatów 3 380 zł, wyżywienie i pobyt w bursach oraz MOW 4 325 zł, wypoczynek wychowanków 420 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 1 334 zł, przeglądy budynków 500 zł, usługi kominiarskie 324 zł oraz pozostałe 2 505 zł, opłaty z tytułu zakupu usług-usługi telekomunikacyjne 732 zł, ubezpieczenie mienia 552 zł, świadczenia wypłacane wychowankom 2 923 zł, podatki od nieruchomości 1 542 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 4 297 zł, zakup leków 261 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 516 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019r., ogółem 8 797 zł, z czego: podatek od płac 1 204 zł, składki ZUS od płac 7 593 zł.

#### **15. CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W MARWICY**

1. Średnie zatrudnienie 14 etatów.



2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2019r., plan 3 200 zł, wykonanie 1 370 zł tj. 42,81% w tym: dochody z najmu 1 311 zł, odsetki bankowe 59 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019r. plan 1 089 398 zł, wykonanie 575 873 zł tj. 52,86% 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	522 565	308 643	3 674	6	158 623	6	115 080	2	34 940
4040	43 824	43 823			22 326		14 091		7 406
4110	102 000	58 217			32 579		18 793		6 845
4120	12 000	7 499			4 826		2 016		657
4170	1 000	0			0				
<b>Razem</b>	<b>681 389</b>	<b>418 182</b>			<b>218 354</b>		<b>149 980</b>		<b>49 848</b>

Wydatki na ZFŚS, plan 44 665 zł, wykonanie 33 499 zł tj. 75%.

Realizacja wydatków bieżących plan 148 226 zł, wykonanie 119 191 zł tj. 80,41% w tym: zakup paliwa i części do samochodu służbowego 16 035 zł, zakup komputera do księgowości 4 900 zł, zakup mebli 4 051 zł, materiały do remontu 100 zł, artykuły biurowe 1 258 zł, papier ksero 615 zł, energia elektryczna 3 953 zł, pozostałe usługi 666 zł, przegląd samochodu 759 zł, zakup programów i licencji komputerowych 722 zł, wywóz nieczystości płynnych 250 zł. Ubezpieczenie mienia 593 zł, ubezpieczenie samochodu OC i AC 844 zł, ryczałt za używanie prywatnego samochodu 1 457 zł, zakup usług remontowych 123 zł (naprawa kserokopiarki), badania okresowe pracowników 120 zł, odsetki od zwróconej dotacji 180 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 82 315 zł, szkolenie pracowników 250 zł.

Realizacja wydatków na zakupy inwestycyjne, plan 215 118 zł, wykonanie 5 001 zł, tj. 0,02% w tym:

Projekty:

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

-środki europejskie 4 050 zł,

-środki własne 951 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019r., ogółem 22 309 zł w tym: podatek od płac 3 316 zł, składki ZUS 18 993 zł.

### **16. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU**

1. Średnie zatrudnienie 13,75 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2019r., plan 57 373 zł, wykonanie 58 175 zł, tj. 101,40 % w tym: odsetki od środków na koncie budżetowym 6 zł, refundacja przez PEFRON częściowych kosztów budowy windy 57 223 zł, rozliczenie nadpłaty zaliczek za ogrzewanie za okres styczeń – kwiecień 2018 przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku 946 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019r., plan 1 009 602 zł, wykonanie 543 286 zł, tj. 53,81 % 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	583 435	287 538	4 357	0,5	9 552			10,5	277 986
4040	47 187	47 187		0,5	1 478			10,5	45 709
4110	104 250	55 605		0,5	2 107			10,5	53 498
4120	10 000	5 622		0,5	270			10,5	5 352
<b>Razem</b>	<b>744 872</b>	<b>395 952</b>		<b>0,5</b>	<b>13 407</b>			<b>10,5</b>	<b>382 545</b>

### 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	94 325	48 094	2 915	1,75	33 322		10 613	0,25	4 159
4040	7 327	7 327			4 995		1 625		707
4110	15 040	9 629			6 800		1 900		929
4120	1 000	230			110		0		120
4170	2 100	1 424							1 424
<b>Razem</b>	<b>119 792</b>	<b>66 704</b>			<b>45 227</b>		<b>14 138</b>		<b>7 339</b>

Wydatki na ZFŚS, plan 41 527 zł, wykonanie 31 144 zł, tj. 75%.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 97 876 zł, wykonanie 43 951 zł, tj. 44,90% w tym: zakup materiałów biurowych 326 zł, środki czystości 855 zł, zakup drobnego wyposażenia 335 zł, tonery do drukarek 298 zł, tusze do ksera 344 zł, zakup biurka 299zł, zakup wentylatorów 387 zł, energia cieplna 12 023 zł, energia elektryczna 1 335 zł, zimna woda 151 zł, naprawa ksera 369 zł, wymiana balustrady na poczekalni Poradni 7 872 zł, usługi bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego usługi informatyczne 3 075zł, abonament roczny strony BIP 615 zł, obsługa BHP 1 132 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 415 zł, odprowadzenie ścieków 219 zł, usługi pocztowe 474 zł, opłata RTV 245 zł, opłata za programy finansowo - księgowo 1 961 zł, usługi komunalne 408 zł, połata za dopuszczenie windy do eksploatacji 447 zł, opłata za konserwację windy 786 zł, drobne usługi 200 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1 044 zł, podróże krajowe wykonano w wysokości 525 zł, różne opłaty i składki 318 zł, szkolenia nauczycieli kwota 100 zł, wydatki z tytułu użytkowania wieczystego 1 080zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych, plan 5 535 zł, wykonanie 5 535 zł, tj. 100% w tym: budowa windy opłacona 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 kwota 158 500zł 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 30.06.2019r., ogółem 31 145 zł w tym: opłata ZUS i podatku od wynagrodzeń za czerwiec od pracowników 16 115 zł, opłata ZUS pracodawca 10 745zł, opłata Funduszu Pracy do wynagrodzeń za czerwiec 2019r. 1 044 zł, opłata ZUS z tytułu umowy zlecenia 1 990 zł, opłata za fakturę za zakup 890 zł, opłata za fakturę za wodę 16 zł, opłata za fakturę za ścieki 27 zł, opłata za ubezpieczenie majątku Poradni 318 zł.

### **Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego**

1. Starostwo Powiatowe w Elblągu;
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku;
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu;
5. Dom Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie i Środowiskowy Dom Samopomocy w Przezmarku;
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 Plastyczne 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. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Marwica;
16. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pasłęku.

**Informacja**  
z wykonania zatrudnienia i osobowego funduszu płac za miesiąc czerwiec 2019r.

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.
<b>Administracja:</b>						
Starostwo Powiatowe w Elblągu	69,00	238 659,00	428,00	1 813 483,00	251 184,00	4 237,11
Zespół Szkół w Pasłęku	4,87	16 945,00	32,37	108 404,00	19 217,00	3 348,90
Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	1,50	4 509,00	9,00	27 056,00	4 393,00	3 006,22
ZS Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	3,33	13 330,00	19,98	78 392,00	12 019,00	3 923,52
Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	3,00	10 147,00	18,69	58 628,00	11 274,00	3 136,86
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim+Stanica Wodna	8,00	27 245,00	46,00	165 010,00	22 699,00	3 587,17
Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	6,00	30 251,00	36,00	158 621,00	22 327,00	4 406,14
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	17,50	71 461,00	98,00	379 048,00	48 732,00	3 867,84
DPS Władysławowo	1,50	4 432,00	9,00	35 537,00	7 113,00	3 948,56
DPS Tolkmicko	4,00	26 366,25	27,38	136 016,36	13 734,08	4 967,73
DPS Rangóry	3,25	16 656,00	19,61	96 352,00	15 464,00	4 913,41
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	1,75	5 285,00	10,50	31 527,00	6 788,00	3 002,57
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	10,00	43 761,00	66,00	369 481,00	5 598,00	5 598,20
<b>Ogółem</b>	<b>133,70</b>	<b>509 047,25</b>	<b>820,53</b>	<b>3 457 555,36</b>	<b>440 542,08</b>	<b>4 213,81</b>

**Obsługa:**

Starostwo Powiatowe w Elblągu	7,00	13 818,00	55,00	144 764,00	11 871,00	2 632,07
Zespół Szkół w Pasłęku	10,00	25 117,00	60,10	148 025,00	23 133,00	2 462,98
ZS Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	15,00	39 154,00	89,00	229 227,00	36 132,00	2 575,58
Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	3,50	9 017,00	21,00	54 206,00	9 191,00	2 581,24
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim+Stanica Wodna	6,00	15 326,00	34,00	88 214,00	13 993,00	2 594,53
Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	6,00	15 935,00	36,00	94 452,00	34 722,00	2 623,67
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1,00	4 007,00	6,00	21 879,00	3 124,00	3 646,50
DPS Władysławowo	1,00	2 083,00	6,00	15 641,00	2 672,00	2 606,83
DPS Tolkmicko	17,00	46 411,13	96,66	279 038,84	33 316,31	2 886,81
DPS Rangóry	6,87	18 316,00	39,70	103 196,00	15 520,00	2 599,40
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	0,75	1 875,00	4,50	10 613,00	1 625,00	2 358,44
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	5,00	12 803,00	30,00	84 211,00	2 807,00	2 807,03
<b>Ogółem</b>	<b>79,12</b>	<b>203 862,13</b>	<b>477,96</b>	<b>1 273 466,84</b>	<b>188 106,31</b>	<b>2 664,38</b>

**Specjaliści**

Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	2,00	4 046,00	12,00	34 940,00	7 406,00	2 911,67
---	------	----------	-------	-----------	----------	----------

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	6,25	12 888,00	38,25	101 181,00	16 851,00	2 645,25
DPS Tolkmicko	45,37	150 169,60	266,54	816 361,54	99 511,76	3 062,81
DPS Rangóry	15,85	48 714,00	99,41	186 743,00	36 394,00	1 878,51
POW Samodzielne Mieszkanie w Pasłęku	5,00	19 394,86	35,00	118 504,92	16 784,59	3 385,85
POW Orle Gniazdo Marwica	11,00	36 960,44	66,00	209 402,27	32 466,95	3 172,76
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	0,25	693,00	1,50	4 159,00	707,00	2 772,67
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	26,00	72 863,00	151,02	471 788,00	3 124,00	3 124,01
<b>Ogółem</b>	<b>109,72</b>	<b>341 682,90</b>	<b>657,72</b>	<b>1 908 139,73</b>	<b>205 839,30</b>	<b>2 901,14</b>
<b>Razem A+O+Inni</b>	<b>322,54</b>	<b>1 054 592,28</b>	<b>1 956,21</b>	<b>6 639 161,93</b>	<b>834 487,69</b>	<b>3 393,89</b>

## NAUCZYCIELE:

## Stażyści:

Zespół Szkół w Pasłęku	0,17	402,00	1,55	4 158,00	1 103,00	2 682,58
ZS Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	1,00	2 528,00	6,00	15 374,00	1 978,00	2 562,33
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	0,78	1 898,00	4,68	14 938,00	1 938,00	3 191,88
<b>Ogółem</b>	<b>1,95</b>	<b>4 828,00</b>	<b>12,23</b>	<b>34 470,00</b>	<b>5 019,00</b>	<b>2 818,48</b>

## Kontraktowi:

Zespół Szkół w Pasłęku	0,73	1 966,00	4,38	11 784,00	1 880,00	2 690,41
ZS Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	0,72	1 969,00	5,49	11 809,00	2 339,00	2 151,00
Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	3,50	12 169,00	20,27	69 128,00	11 402,00	3 410,36
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	2,00	9 886,00	14,50	60 645,00	13 733,00	4 182,41
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	0,50	1 595,00	3,00	9 552,00	1 478,00	3 184,00
<b>Ogółem</b>	<b>7,45</b>	<b>27 585,00</b>	<b>47,64</b>	<b>162 918,00</b>	<b>30 832,00</b>	<b>3 419,77</b>

## Mianowani:

Zespół Szkół w Pasłęku	2,56	8 648,00	14,83	56 271,00	6 987,00	3 794,40
Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	0,11	419,00	0,66	2 516,00	2 163,00	3 812,12
ZS Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	4,96	19 423,00	32,99	111 024,00	16 007,00	3 365,38
Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	6,00	21 739,00	36,00	129 232,00	21 788,00	3 589,78
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	6,46	32 257,00	38,76	188 694,00	27 941,00	4 868,27
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>20,09</b>	<b>82 486,00</b>	<b>123,24</b>	<b>487 737,00</b>	<b>74 886,00</b>	<b>3 957,62</b>

## Dyplomowani:

Zespół Szkół w Pasłęku	30,00	131 054,00	177,22	857 193,00	168 933,00	4 836,89
Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	3,28	14 883,00	19,68	90 646,00	14 416,00	4 606,00
ZS Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	27,08	109 196,00	170,56	741 383,00	127 219,00	4 346,76
Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	5,75	23 156,00	30,84	138 007,00	19 238,00	4 474,94
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	24,06	140 538,00	142,79	830 757,00	118 286,00	5 818,03

w zł

1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	10,50	46 535,00	63,00	277 986,00	45 710,00	4 412,48
<b>Ogółem</b>	<b>100,67</b>	<b>465 362,00</b>	<b>604,09</b>	<b>2 935 972,00</b>	<b>493 802,00</b>	<b>4 860,16</b>
<b>Nauczyciele ogółem</b>	<b>130,16</b>	<b>580 261,00</b>	<b>787,20</b>	<b>3 621 097,00</b>	<b>604 539,00</b>	<b>4 599,97</b>
<b>Suma zatrudnienia i wynagrodzeń miesięcznych</b>	<b>454,70</b>	<b>1 638 899,28</b>	<b>2 755,41</b>	<b>10 295 198,93</b>	<b>1 446 432,69</b>	<b>3 736,36</b>

III.4. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH w I półroczu 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 30.06.2019r.	wynagrodz. wraz z pochodnymi § 4010.4040. 4110.4120	pozostałe wydatki	Wydatki na remonty i inwestycje	Wydatki na projekty realiz. ze środków UE na 30.06.2019r.	Wynagrodzenia + pochodne koszty na 1 ucznia	Wydatki pozostałe na 1 ucznia	Koszt kształcenia 1 ucznia miesięcznie	Przebieg 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	399,0	17,00	48,42	4 346 183	2 427 348	1 667 008	375 453	11 931	372 956	696	157	1 014	5 738
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	44	2,00	4,89	437 051	205 988	166 467	39 275	246	0	631	149	780	5 674
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (szkoła)	285,00	13,00	46,60	3 686 271	2 012 566	1 382 344	357 263	0	272 959	808	209	1 177	4 944
4.	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	95	4,00	22,13	4 614 441	1 342 129	642 394	169 275	401 435	129 025	1 127	297	2 355	4 839
5.	Młodzieżowy Ośr. Wychow. w Kamionku Wielkim (szkoła)	65,95	6,00	11,25	1 048 928	630 999	424 374	123 575	3 106	79 944	1 072	312	1 595	6 287
	<b>Razem szkoły ponadpodstaw.</b>	<b>889</b>	<b>42,00</b>	<b>133,29</b>	<b>14 132 874</b>	<b>6 619 030</b>	<b>4 282 587</b>	<b>1 064 841</b>	<b>416 718</b>	<b>854 884</b>	<b>803</b>	<b>200</b>	<b>1 241</b>	<b>5 355</b>
6.	Zespół Szkół Ekonom. i Tech. w Pasłęku (internat)	36,33	0	9,50	630 374	322 470	237 691	84 779	0	0	1 090	389	1 479	4 170
7.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej (internat)	62,78	5,00	32,87	3 382 776	1 996 380	1 413 195	558 613	24 572	0	3 752	1 483	5 300	7 166
8.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy	23	3	11	835 934	425 815	284 575	141 240	0	0	2 062	1 023	3 086	4 312
9.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	13	1,00	5,5	411 116	244 059	161 431	82 628	0	0	2 070	1 059	3 129	4 892
10.	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy	0	0	14	1 089 398	575 873	418 183	70 252	82 438	5 000	0	0	0	4 978
	<b>Razem placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>135</b>	<b>9</b>	<b>73</b>	<b>6 349 598</b>	<b>3 564 597</b>	<b>2 515 075</b>	<b>937 512</b>	<b>107 010</b>	<b>5 000</b>	<b>3 103</b>	<b>1 156</b>	<b>4 397</b>	<b>5 752</b>

III.5. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

DOCHODY

Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Dochody ogółem (dotacja od państwa + dochody własne) (kol.5+6+7)	w tym :			Środki własne	w tym :	
				Dotacje	Dochody z odpłatności mieszkańców Rozdz. 85202 §0830	5		6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40	801 369	122 080	678 581	708	509	2 827	
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	43	884 773	80 380	804 242	151	312	3 117	
3	Dom Pomocy Społecznej w Tołkmicku	116	2 321 039	262 803	2 046 821	11 415	378	2 941	
	<b>Razem:</b>	<b>199</b>	<b>4 007 181</b>	<b>465 263</b>	<b>3 529 644</b>	<b>12 274</b>	<b>390</b>	<b>2 956</b>	

WYDATKI

Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Zatrudnienie (etaty)	Planowane wydatki w 2019r. Rozdz. 85202	Wykonanie ogółem na 30.06.2019 r.	w tym :			Przebiegłe wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi na 1 zatrudnionego			
						wynagrodz. osobowe § 4010.4040	remonty § 4270	pozostałe wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40	22,75	1 609 127	776 453	473 908	12 533	212 722	3 435	2 297	4 038	
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	43	26,50	1 764 618	843 999	553 669	3 728	181 230	3 500	2 554	4 145	
3	Dom Pomocy Społecznej w Tołkmicku	116	70,25	4 665 746	2 171 874	1 377 979	14 610	533 572	3 470	2 333	3 852	
	<b>Razem:</b>	<b>199</b>	<b>119,50</b>	<b>8 039 491</b>	<b>3 792 326</b>	<b>2 405 556</b>	<b>30 871</b>	<b>927 524</b>	<b>3 176</b>	<b>2 373</b>	<b>3 952</b>	



**IV. Informacja z wykonania planu finansowego na rok 2019 Szpitala Powiatowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pasłęku - stan na dzień 30.06.2019 r.**

Przychody		Plan roczny	Realizacja planu	Wykonanie w %
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>14 624 130</b>	<b>7 854 468</b>	<b>53,71%</b>
<b>I</b>	<b>Narodowy Fundusz Zdrowia</b>	<b>13 624 730</b>	<b>7 326 933</b>	<b>53,78%</b>
1	Szpital - sieć - Ryczałt PSZ - Szpital I stopnia (Oddział Wewnętrzny, Oddział Pediatryczny, Poradnia Gróźlicy i Chorób Płuc, Poradnia Neurologiczna)	4 804 166	2 479 209	51,61%
2	Szpital - sieć- (Endoskopia, NŚOZ, Izba Przyjęć)	1 975 279	1 190 742	60,28%
3	Koszty świadczenia wynikające z OWU (Szpital Sieć)	721 221	374 916	51,98%
4	Szpital - (Oddział Chirurgii, Oddział Ortopedii, Koszty świadczeń wynikających z OWU)	1 977 698	1 011 638	51,15%
5	Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Koszty świadczeń wynikających z OWU	2 339 291	1 376 553	58,84%
6	Dział Fizjoterapii	276 568	141 361	51,11%
7	Poradnia Zdrowia Psychicznego, Koszty świadczeń wynikających z OWU	105 758	52 879	50,00%
8	Poradnie Specjalistyczne, Koszty świadczeń wynikających z OWU	1 031 451	552 835	53,60%
9	Poradnia Rehabilitacyjna	38 740	12 184	31,45%
10	Dzienny Ośrodek Rehabilitacji	230 958	73 894	31,99%
11	Transport Sanitarny	123 600	60 722	49,13%
<b>II</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>779 400</b>	<b>419 987</b>	<b>53,89%</b>
1	Wpływ z tytułu świadczonych usług medycznych	283 000	153 840	54,36%
2	Wpływ z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu	180 000	96 051	53,36%
3	Dopłaty pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	310 000	167 038	53,88%
4	Pozostałe przychody (ksero i inne)	6 400	3 058	47,78%
<b>III</b>	<b>Przychody Operacyjne (dotacje, dary, umorzenia)</b>	<b>210 000,00</b>	<b>102 244</b>	<b>48,69%</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody Finansowe (kapitalizacja odsetek)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 304</b>	<b>53,04%</b>

Koszty		Plan	Realizacja planu	Wykonanie w %
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>14 523 056</b>	<b>7 214 260</b>	<b>49,67%</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>	<b>10 046 556</b>	<b>5 124 255</b>	<b>51,01%</b>
1	Umowa o pracę	3 680 000	1 914 990	52,04%
2	Zatrudnienie kontraktowe	5 056 556	2 522 930	49,89%
3	Umowa zlecenie i o dzieło	550 000	291 463	52,99%
4	Pochodne od wynagrodzeń	760 000	394 872	51,96%
<b>II</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>703 000</b>	<b>326 196</b>	<b>46,40%</b>
1	Amortyzacja – spółka	500 000	225 140	45,03%
2	Amortyzacja – aport	153 000	76 198	49,80%
3	Amortyzacja – Informatyzacja	50 000	24 858	49,72%
<b>III</b>	<b>Koszty utrzymania – rzeczowe</b>	<b>3 763 000</b>	<b>1 763 809</b>	<b>46,87%</b>
1	Materiały medyczne jednorazowe	350 000	146 776	41,94%
2	Leki	900 000	461 874	51,32%
3	Krew	140 000	65 243	46,60%
4	Gazy medyczne	20 000	9 912	49,56%

5	Paliwo	35 000	15 135	43,24%
6	Materiały biurowe	60 000	25 261	42,10%
7	Druki medyczne	6 000	2 254	37,57%
8	Materiały gospodarcze	70 000	32 441	46,34%
9	Materiały eksploatacyjne i konserwacyjne	15 000	7 515	50,10%
10	Materiały medyczne i narzędzia	180 000	65 759	36,53%
11	Bielizna szpitalna	10 000	2 984	29,84%
12	Materiały pozostałe	10 000	2 863	28,63%
13	Energia elektryczna	160 000	53 808	33,63%
14	Energia ciepła	180 000	103 398	57,44%
15	Woda	30 000	15 302	51,01%
16	Usługi remontowe	150 000	6 334	4,22%
17	Przeglądy i konserwacje sprzętu	80 000	28 332	35,42%
18	Naprawy sprzętu	55 000	31 825	57,86%
19	Usługi transportowe zewnętrzne	60 000	29 191	48,65%
20	Usługi telekomunikacyjne	23 000	10 627	46,20%
21	Usługi pralnicze	75 000	38 038	50,72%
22	Utylizacja odpadów medycznych	40 000	20 337	50,84%
23	Wywóz nieczystości komunalnych	20 000	9 550	47,75%
24	Usługi bankowe, pocztowe, skarbowe	9 000	4 794	53,27%
25	Usługi pozostałe	65 000	76 016	116,95%
26	Usługi medyczne – badania zewnętrzne, konsultacje	630 000	311 085	49,38%
27	Dzierżawy, czynsze	30 000	20 275	67,58%
28	Żywnienie pacjentów	220 000	106 508	48,41%
29	Podatki i opłaty	35 000	15 568	44,48%
30	BHP (oddzież, badania)	10 000	6 061	60,61%
31	Szkolenia	15 000	8 160	54,40%
32	Delegacje	5 000	2 143	42,86%
33	Ubezpieczenia OC i majątkowe	55 000	24 847	45,18%
34	Pozostałe koszty	20 000	3 593	17,97%
<b>IV</b>	<b>Koszty operacyjne</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V</b>	<b>Koszty finansowe (odsetki)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

<b>Przychody</b>	<b>14 624 130</b>	<b>7 854 468</b>
<b>Koszty</b>	<b>14 523 056</b>	<b>7 214 260</b>
<b>Zysk</b>	<b>101 074</b>	<b>640 208</b>

**Planowane wydatki inwestycyjne**

L.p.	Rodzaj inwestycji	Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	Wykonanie systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku głównym Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pastęku 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

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 pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	200 000	200 000	0
3	Rozbiórka i rekonstrukcja muru położonego na działce 3/5 Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku	67 000	67 000	0
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
7	Zakup oprogramowania do części szarej	30 000	30 000	0
<b>Razem inwestycje</b>		<b>567 000</b>	<b>432 000</b>	<b>135 000</b>

#### Zrealizowane wydatki inwestycyjne w roku 2019

L.p.	Rodzaj inwestycji	Wartość całkowita	Środki własne	Środki zewnętrzne
------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

#### I kwartał

1	Aparat USG - Oddział Pediatryczny	61 570	0	61 570 (WOŚP)
2	Terminal do leków - Dział Farmacji Szpitalnej	3 579	3 579	0
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
5	<b>Razem</b>	<b>152 444</b>	<b>20 874</b>	<b>131 570</b>

#### 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
2	Rozbiórka i rekonstrukcja muru położonego na działce 3/5 Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku	66 260	66 260	0
3	Ssak medyczny - ZOL	4 860	4 860	0
4	Rejestratory - szt. 2 - ZOL	21 816	21 816	0
5	Pozostałe środki trwałe	6 449	6 449	0
6	<b>Razem</b>	<b>219 171</b>	<b>219 171</b>	<b>0</b>

## 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 w Ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Przychody za I półrocze 2019 rok wyniosły 7 854 468 zł i przedstawiają się następująco :

1. Szpital – sieć Ryczałt PSZ – Szpital I stopnia (Oddział Wewnętrzny, Oddział Pediatryczny, Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, Poradnia Neurologiczna) - 2 479 209 zł
2. Szpital – sieć – (Endoskopia, NŚOZ, Izba Przyjęć) - 1 190 742 zł
3. Koszty świadczeń wynikających z OWU – (Sieć Szpital) – 374 916 zł
4. Szpital – (Oddział Chirurgii, Oddział Ortopedii, Koszty świadczeń wynikających z OWU) – 1 011 638 zł
5. Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Koszty świadczeń wynikających z OWU – 1 376 553 zł
6. Dział Fizjoterapii - 141 361 zł
7. Poradnia Zdrowia Psychicznego, Koszty świadczeń wynikających z OWU – 52 879 zł
8. Poradnie Specjalistyczne, Koszty świadczeń wynikających z OWU - 552 835 zł
9. Poradnia Rehabilitacyjna – 12 184 zł
10. Dzienny Ośrodek Rehabilitacji – 73 894 zł
11. Transport Sanitarny 60 722 zł
12. Sprzedaż świadczeń medycznych 153 840 zł
13. Dzierżawa pomieszczeń 96 051 zł
14. Dopłaty do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 167 038 zł
15. Telefony, ksero, sterylizacja, utylizacja, inne 3 058 zł
16. Pozostałe Przychody Operacyjne 102 244 zł
17. Przychody Finansowe 5 304 zł

## Koszty

Wysokość kosztów w I półroczu 2019 r. to kwota 7 214 260 zł, na którą składa się:

1. Amortyzacja 326 195 zł
2. Zużycie materiałów i energii 1 010 525 zł
3. Usługi obce 3 215 843 zł
4. Podatki i opłaty 15 568 zł
5. Wynagrodzenia 2 206 454 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 409 093 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe 30 583 zł
8. Pozostałe koszty operacyjne 0 zł
9. Pozostałe koszty finansowe 0 zł

## Zakupione środki trwałe

W roku I półroczu 2019 na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 185 569 zł.

Środki własne to kwota 53 999 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. Pozostałe środki trwałe – 23 619 zł, w tym kwota 6 099 zł – meble do poradni kardiologicznej)

Środki obce to kwota 131 570 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)

Zrealizowano zadania inwestycyjne i remonty za kwotę 186 046 zł

Środki własne - 186 046 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

Wynik finansowy brutto w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 640 208 zł, netto 519 694 zł.