



**ZARZĄD POWIATU
W ELBLĄGU**

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU ELBLĄSKIEGO

ZA

2018 ROK

MARZEC 2019

SPIS TREŚCI

I.	Sprawozdanie z wykonania budżetu	
1.	Informacja o kształtowaniu się budżetu w 2018 roku	2
2.	Plan i wykonanie dochodów	14
3.	Plan i wykonanie wydatków	22
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 jednoroczne Powiatu Elbląskiego	41
8.	Wydatki majątkowe na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2018-2019	43
9.	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	44
10.	Wykaz zmian w planie wydatków, o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o.f.p.	46
11.	Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017	48
12.	Zestawienie źródeł finansowania nadwyżki/deficytu	49
13.	Część opisowa realizacji budżetu	51
14.	Zestawienie uchwał budżetowych	67
15.	Wydatki dofinansowywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75
16.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	76
17.	Dochody Skarbu Państwa	77
II.	Wieloletnia Prognoza Finansowa	
1.	Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2018 - 2029	79
2.	Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2018-2020	85
3.	Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029	86
III.	Informacja z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	
1.	Realizacja dochodów przez jednostki powiatowe	88
2.	Realizacja wydatków przez jednostki powiatowe	97
3.	Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach powiatowych	115
4.	Analiza wykonania budżetu w jednostkach oświatowych	153
5.	Analiza wykonania budżetu w domach pomocy społecznej	154
6.	Zestawienie zamówień publicznych w jednostkach powiatowych	155
IV.	Informacja o stanie mienia	158
V.	Informacja z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Pasięku	165

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu

I.1 Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w 2018 roku.

Rada Powiatu Elbląskiego przyjęła budżet na rok 2018 uchwałą Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2017 r. w następujących wielkościach: dochody 65 648 426,59 zł, wydatki 73 055 927,09 zł, deficyt budżetu 7 407 500,50 zł, przychody 9 100 530,70 zł, rozchody 1 693 030,20zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet na koniec 2018 roku zamknął się kwotami: dochody 67 935 299,63 zł, wydatki 74 926 403,80 zł, deficyt budżetu 6 991 104,17 zł, przychody 11 491 214,20 zł, rozchody 4 500 110,03 zł.

I.2 DOCHODY

Zmiany wprowadzone w planie dotacji celowych w 2018 r:

w złotych

Treść	Plan na 01.01.2018	Zmiany	Plan na 31.12.2018
Dotacja celowa otrzymana z gminy, powiatu, samorządu, organu administracji rządowej na podstawie porozumień (§ 2710)	1 610 000	Zwiększenie o 304 449 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none">z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1158N na odcinku od DW 513 do cementarza w msc. Osiek” 1 000 złz Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1126N odcinek Zwierzno-Markusy-Krzewsk dł 5,5 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul. Przemysłowej i Świerkowej w msc. Gronowo Elbląskie (ode. od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)” 173 175 złz Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1126N odcinek Zwierzno-Markusy-Krzewsk dł 5,5km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul. Przemysłowej i Świerkowej w msc. Gronowo Elbląskie (ode. od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)” 72 524 złz Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni dr. powiat. Nr 2181N ul. Bankowej w Pasłęku (ode. od ul. 3-go Maja do ul. Zwycięstwa)” 50 000 złz Gminy Pasłęk na zakup maszyny do mycia wykładzin podłogowych dla Zespołu Szkół w Pasłęku 7 750 zł. Zmniejszenie o 100 000 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none">z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1121N od wiaduktu DK22- Raczki Elbląskie do mostu o dł.4 km” 100 000 zł	1 814 449
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2320)	219 698	Zwiększenie o 18 800 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none">z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego 5 400 złz Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego 5 400 złz przeznaczeniem na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej 8 000 zł	238 498

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§§ 2110,2160)	2 149 471	<p>Zwiększenie o 297 234 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • na gospodarke gruntami i nieruchomościami 13 620 zł, • na dofinansowanie Powiatow. Inspektor. Nadzoru Budowl. 9 000 zł • na wybory do rad gmin, rad powiatow i sejmikow woj. 44 910 zł • na wsparcie dostepu do ksiazek, podrzeczniczkow, materialow edukacyjnych i ewiczeniowych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim 7 999 zł • na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny dla DPS „Krokus” 41 040 zł • na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 13 869 zł • na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu 7 050 zł • na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności dla Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu 40 206 zł • na pomoc socjalną dla cudzoziemców 26 730 zł • na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu 92 810 zł. <p>Zmniejszenie o 232 858 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 115 000 zł • na budowę i utrzymanie melioracji wodnych i wód 112 596 zł • na kwalifikację wojskową 1 333 zł • na składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 929 zł 	2 213 847
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień. (§ 2120)	0	<p>Zwiększenie o 16 200 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku 15 600 zł, • na wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 600 zł 	16 200
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§2130)	883 212	<p>Zwiększenie o 5 261 482 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1126N odcinek Zwierzno-Markusy-Krzewsk dl 5,5 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul. Przemysłowej i Świerkowej w msc. Gronowo Elbl. (odc. od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)” 5 000 000 zł • na zakup środków dydaktycznych i książek (Aktywna Tablica) dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych 14 000 zł • na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej dla Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym 4 000 zł • na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pom. społ. 216 266 zł • na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej 27 216 zł 	6 144 694
Dotacja celowa z gmin na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§§ 6300, 6430)	2 001 257	<p>Zwiększenie o 3 093 595 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dotacja celowa z budżetu państwa w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135 N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś DW 509 na odc. od km 0+361 do 5+500 3 000 000 zł • z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Budowa chodnika dogi powiatowej nr 1153N odc.ul.Traugutta w Pasłęku 10 000zł • z Gminy Pasłęk na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku, z przeznaczeniem na zakup myjni endoskopowej 35 000 zł 	3 773 595

		<ul style="list-style-type: none"> z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z podstawą do pieca w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku 48 595 zł Zmniejszenie o 1 321 257 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> z Gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś DW509, na odcinku od km 0+361 do km 5+500 1 321 257 zł 	
Środki z PFRON (§§ 6280,6290)	1 117 378	Zwiększenie o 1 120 109 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie z Nadleśnictwa Elbląg zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś (DW509), na odcinku od km 0+361 do 5+500” 1 105 309 zł na zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym 14 800 zł Zmniejszenia o 640 155 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> w związku z likwidacją zadania pn. „Budowa mostu na rzece Elbląg wraz z dojazdami do dróg w miejscowości Nowakowo” opracowanie dokumentacji projektowej 150 000 zł zmniejszenie dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do programu pn. „Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym” 412 378 zł zmniejszenie dotacji ze środków PFRON na budowę windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pastleku 32 777 zł w związku z brakiem dofinansowania ze środków PFRON na zakup samochodu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim 45 000 zł 	1 597 332
Razem	7 981 016	Razem zwiększenia o 7 817 599	15 798 615

Zmiany wprowadzone w planie dochodów w działach:

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan na 01.01.2018	Zmiany	Plan na 31.12.2018
010 Rolnictwo i Łowiectwo	69 000	-19 538	49 462
020 Leśnictwo	150 000	0	150 000
600 Transport i Łączność	4 174 039	7 955 582	12 129 621
700 Gospodarka Mieszkan.	2 278 097	- 1 740 739	537 358
710 Działalność Usługowa	6 088 482	- 4 449 293	1 639 189
750 Administracja Publiczna	411 283	-52 327	358 956
751 Urzędy naczeln. organów władzy państw, kontroli, prawa	0	44 910	44 910

755 Wymiar Sprawiedliwości	125 208	0	125 208
756 Dochody z PIT i CIT	9 828 649	- 2 982	9 825 667
758 Różne rozliczenia	29 916 957	-580 662	29 336 295
801 Oświata i wychowanie	1 334 412	- 85 107	1 249 305
851 Ochrona zdrowia	28 175	31 071	59 246
852 Pomoc społeczna	7 959 443	564 910	8 524 353
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 305	310 516	929 821
854 Edukacyjna opieka wych.	462 550	- 61 109	401 441
855 Rodzina	2 102 827	188 411	2 291 238
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	183 229	283 229
Razem	65 648 427	2 286 872	67 935 299

I.2 Wydatki

Zmiany w planie wydatków w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o 21 897 zł wydatki na podatek od towarów i usług o 11 000 zł oraz różne rozliczenia finansowe o 10 897 zł, celem urealnienia planu.

Dział 020 – Leśnictwo zmniejszono o 21 917 zł, w tym: wydatki związane z gospod. leśną o 25 258 zł oraz zwiększenie wydatków związanych z nadzorem nad gospodarką leśną o 3 341 zł.

Dział 600 - Transport i Łączność zwiększono o 6 581 512 zł, w tym:

- na organizację publicznego transportu zbiorowego zwiększenie o 18 000 zł,
- na wydatki bieżące w Zarządzie Dróg Powiatowych zwiększenie o 6 897 306 zł, w tym na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększenie o 4 077 zł, wynagrodzenia i pochodne zwiększenie o 125 364 zł; wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o 8 383 zł; zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o 214 323zł; zakup usług pozostałych zwiększenie o 188 765 zł, pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o 22 821 zł, zakup usług remontowych zwiększenie o 6 333 573 zł, w tym m.in. na realizację zadań:
 1. „Remont drogi powiatowej nr 1126N odcinek Zwierzno-Markusy-Krzewsk dł. 5,5 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul. Przemysłowej i Świerkowej w msc. Gronowo Elbląskie (odc. od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)” 7 961 419 zł, tym: Gmina Markusy 972 524 zł, Powiat 1 815 721 zł, Gmina Gronowo Elbląskie 173 175 zł, Wojewoda 5 000 000 zł.
 2. „Remont nawierzchni drogi powiat. nr 1135N (Aniołowo) od przejazdu PKP (Braniewo) do drogi powiat. nr1984N(starodrożeDK7)” 326 169 zł, w tym: Gmina Pasłęk 100 000 zł, Powiat 226 169zł.
 3. „Remont drogi powiatowej nr 1136N DW 503 - Łęcze - Elbląg na odcinku od km 0+000 do km 2+840” 2 434 020 zł, w tym: Gmina Tolkmicko 300 000 zł, środki Powiatu 2 134 020 zł.
 4. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1158N na odcinku od DW 513 do cmentarza w msc. Osiek” 300 928 zł, w tym: Gmina Godkowo 151 000 zł, Powiat 149 928 zł.
 5. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1149N na dojazdach i moście w miejscowości Kraskowo” 46 433zł, ze środków Powiatu.
 6. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1144N (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1135N) w miejscowości Kamiennik Wielki” 49 995 zł, ze środków Powiatu.

7. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2181 N ul. Bankowej w Pasłęku (odc. od ul. 3-go Maja do ul. Zwycięstwa)” 169 988 zł, w tym: Gmina Pasłęk 50 000 zł, Powiat 119 988 zł.
8. „Remont kruszywem kamiennym łamanym nawierzchni drogi powiatowej nr 1135N na odc. DW 509 Pomorska Wieś-Rogowo o dt. 1,7 km” 72 570 zł, ze środków Powiatu.
- dotacje na wydatki majątkowe zwiększenie o 30 000 zł - dotacja dla Gminy Markusy na realizację inwestycji drogowej dotyczącej dr. gm. położonej na terenie Gminy Markusy, działka nr 132, obręb Kępniowo, na terenie o pow. ok. 688 m2 oraz zmniejszenie o 38 zł - rozliczenie dotacji dla Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania „Przebudowa dr. powiat. nr 1120N (Stare Pole) gr. woj. - Fiszewo-Gronowo Elbląskie - Jasionno, odc. od torów kolejowych w Oleśnie do zjazdu na cmentarz komunalny w Gronowie Elbląskim oraz przebudowa dr. powiat. nr 1120N (Stare Pole) gr. woj. - Fiszewo-Gronowo Elbląskie -Jasionno, na odc. od km 1+168,96 do km 1+380,36”.
- Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o 363 756 zł, w tym na realizację zadań:
 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N, odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km -(wykon. dokument.)” zmniejszenie środków Powiatu o 15 000 zł).
 2. „Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 8+504 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Różany- (wykon. dokum.)” zmniejszenie środków Powiatu o 320 zł.
 3. „Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+093 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Różany- (wykon. dokum.)” zmniejszenie środków Powiatu o 320 zł.
 4. „Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+483 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Markusy- (wykon. dokument.)” zmniejszenie środków Powiatu o 320 zł.
 5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1154N DW505 -Robity-Lukszty-granica powiatu (Słobity) - (wykon. dokum.)” zwiększenie środków Powiatu o 15 620 zł.
 6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo - (wykon. dokum.)” zmniejszenie środków Powiatu o 5 290 zł.
 7. „Budowa mostu na rzece Elbląg wraz z dojazdami do dróg w msc. Nowakowo – opracowanie dokumentacji projektowej” zmniejszenie środków Powiatu o 320 000 zł.
 8. „Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku (wykon. dokum.)” zwiększenie środków Powiatu o 43 000 zł.
 9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odc. Stare Dolno-Powodowo – (wykon. dokum.)” zmniejszenie środków Powiatu o 5 500 zł.
 10. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj –Kwietniowo - (wykon. dokum.)” zmniejszenie środków Powiatu o 1 588 zł.
 11. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka” zwiększenie środków Powiatu o 15 434 zł.
 12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbląskie-Krzewsk, odc.od km 0+400 do km 3+850 (wykon. dokum.)” zwiększenie środków Powiatu o 71 955 zł.
 13. „Przebudowa mostu na przepust w km 6+937 drogi powiatowej nr 1169N w msc. Zielno” zwiększenie o 406 961 zł, w tym Powiat o 233 161 zł, z subwencji ogólnej MF o 173 800 zł.
 14. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejowo-Kamiennik W-Pomorska Wieś (DW 509), na odcinku od km 0+361 do 5+500” zwiększenie o 2 931 843 zł, w tym: środków Wojewody o 3 000 000 zł, Powiatu o 147 791 zł, Nadleśnictwa Elbląg o 1 105 309 zł oraz zmniejszenie środków Gminy Milejowo o 1 321 257 zł.
 15. „Przebudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie- Nowa Płona, na odc. DW 509 Komorowo Żuławskie” zmniejszenie środków Powiatu o 3 575 793 zł, w związku z przeniesieniem zadania na rok 2019.
 16. „Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153N odcinek ul. Traugutta w Pasłęku” zwiększenie o 80 355 zł, w tym środków Gminy Pasłęk o 10 000 zł, środków Powiatu o 70 355 zł.
 17. „Przebudowa mostu (JN1 1026215) w km 3+800 drogi powiatowej nr 1131N w msc. Jagodnik” zwiększenie środków Powiatu o 4 428 zł.
 18. „Zakup koparko-ładowarki” zwiększenie środków Powiatu o 25 125 zł.
 19. „Zakup samochodu dostawczego” zmniejszenie środków Powiatu o 14 346 zł.
 20. Zakup motopompy szlamowej wraz z węzami zmniejszenie środków Powiatu o 11 000 zł.
 21. Zakup agregatu prądotwórczego ze spawarką zmniejszenie środków Powiatu o 9 000 zł.

Dz. 630 – Turystyka zmniejszono o 495 zł dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących do przewidywanego wykonania.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o 6 120 zł, w tym:

- zwiększenie o 13 620 zł na: zakup materiałów i wyposażenia o 1 500 zł, na zakup usług pozostałych o 7 727 zł, na podatek od nieruchomości o 3 213 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst o 99 zł, na opłaty na rzecz budżetu państwa o 1 081 zł,
- zmniejszenie o 7 500 zł wydatków na: zakup energii o 4 500 zł, zakup usług remontowych o 3 000 zł, celem urealnienia planu.

Dz. 710 – Działalność usługowa – zmniejszono o 5 632 243 zł, w tym:

- zmniejszenie o 1 15 000 zł wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
- zwiększenie o 9 000 zł wydatków na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
- zmniejszenie o 5 526 243 zł wydatków na pozostałą działalność, w tym na: wynagrodzenia i pochodne zwiększenie o 3 516 zł, zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o 2 616 zł, zakup usług remontowych zmniejszenie o 3 000 zł, zakup usług pozostałych zmniejszenie o 57 688 zł, szkolenia pracowników zmniejszenie o 3 000 zł, na realizację projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Elbląskiego” zmniejszenie o 5 463 455 zł, z czego środki z UE o 4 743 948 zł, wkład własny o 719 507 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszono o 548 550 zł, w tym:

- Urzędy wojewódzkie zmniejszenie o 109 321 zł w związku z decyzją Wojewody W – M,
- Rady powiatów zwiększenie o 1 969 zł, celem urealnienia planu,
- Starostwa powiatowe zmniejszenie o 497 008 zł, w tym:
 - zmniejszenie o 707 565 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne o 548 575 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 5 000 zł, wpłaty na PFRON o 22 000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o 26 214 zł, zakup usług remontowych o 50 429 zł, podatek od towarów i usług o 35 000 zł, pozostałe zmniejszenia wydatków bieżących o 20 347 zł,
 - zwiększenie o 210 557 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 3 297 zł zakup środków żywności o 18 000 zł, zakup energii o 10 500 zł zakup usług pozostałych o 1 205 zł, różne opłaty i składki o 25 939 zł, koszty postępowania sądowego o 15 000 zł, opłaty na rzecz budżetów o 1 616 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne o 135 000 zł na zakup samochodu służbowego,
- Kwalifikacja wojskowa zmniejszenie o 1 333 zł w związku z decyzją Wojewody W – M,
- Promocja jst zwiększenie o 7 388 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- Pozostała działalność zwiększenie o 49 755 zł, w tym: na organizację zawodów balonowych o 35 000 zł oraz zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o 14 755 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększono dotację celową o 44 910 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r., zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono o 17 500 zł, w tym: zwiększenie w rozdziale Jednostki terenowe Policji o 10 500 zł w związku z zakupem psa służbowego dla Zespołu Przewodników Psów Służbowych KMP w Elblągu; zmniejszenie w rozdziale Straż graniczna o 3 000 zł; zwiększenie na Ochotnicze straż pożarne o 10 000 zł.

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

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego zwiększono o 33 000 zł, w tym: na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu o 10 000 zł, na odsetki i inne dotyczące kredytów i pożyczek o 23 000 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszono o 2 330 000 zł w związku z podziałem rezerwy ogólnej i celowej z przeznaczeniem na:

1. Dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pastęku i Kamionku Wielkim" realizowanego w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 – 99 871 zł;
2. Wykonanie prac remontowo – adaptacyjnych w pomieszczeniach niskiego parteru – piwnicy nowej siedziby Poradni przy ulicy Bankowej 2 w Pastęku – 19 800 zł;
3. Podwyżki wynagrodzeń osobowych pracowników jednostek powiatowych – 666 720 zł;
4. Zwiększenie wkładu własnego do projektu pn. „Remont infrastruktury szkolnej placówek ośw. Powiatu Elbl. wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydak.” – 200 000 zł;
5. Zwiększenie planu wydatków na remonty w Centrum Adm. w Marwicy – 133 000 zł;
6. Zwiększenie wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym – 7 500 zł;
7. Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnospr. – 41 820 zł; z bezpieczeństwem publicznym – 10 000 zł;
8. Zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla ZSEiT w Pastęku – 50 000 zł;
9. Zwiększenie wydatków na zakup materiałów do remontu pomieszczeń i budynków MOW w Kamionku Wielkim – 35 000 zł;
10. Zwiększenie wydatków, na zabezpieczenie wkładu własnego w kosztach realizacji projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego – 422 844 zł;
11. Zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1126N odc. Zwierzno – Markusy - Krzewsk dt. 5,5 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul. Przemysłowej i Świerkowej w msc. Gronowo E. (od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)” – 32 692 zł;
12. Zwiększenie wydatków na wydatki bieżące w Zespole Szkół w Pastęku – 33 510 zł;
13. Zwiększenie wydatków na remont dachu w Zespole Szkół w Pastęku – 18 450 zł;
14. Zwiększenie wydatków na zakup komputerów w Liceum Plast. w Gronowie G. – 10 000 zł;
15. Zwiększenie wydatków w dziale Ochrona zdrowia, z przern. na zakup usług – 27 000 zł;
16. Zwiększenie wydatków na usługi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pastęku – 81 228 zł;
17. Zwiększenie wydatków na udział własny w projekcie pn. „Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne” – 7 285 zł;
18. Zwiększenie wydatków na podwyżki wynagrodzeń osobowych dla pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego – 333 280 zł;
19. Zwiększenie wydatków, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek powiatowych – 100 000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększono o 1 234 763 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe zwiększenie o 79 323 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 77 134 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 2 189 zł oraz zmniejszenie o 118 zł na zakup środków dydaktycznych i książek o 77 zł, zakup usług remontowych o 41 zł,
- Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie o 14 000 zł w związku z przyznaną dotacją celową Wojewody na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”;
- Gimnazja zmniejszenie o 53 967 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 49 248 zł, zakup usług remontowych o 1 412 zł, różne opłaty i składki o 1 371 zł, pozostałe zwiększenie o 1 936 zł oraz zwiększenie o 2 551 zł na zakup materiałów i wyposażenia o 2 020 zł, zakup usług o 531 zł,
- Licea ogólnokształcące zwiększenie o 263 103 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne o 219 755 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 30 245 zł, w tym na zakup maszyny do mycia wykładzin podłogowych w Zespole Szkół w Pastęku o 7 750 zł, zakup usług pozost. o 5 930 zł, różne opłaty i składki o 4 318 zł, pozostałe zwiększenia o 2 855 zł oraz zmniejszenie o 49 266 zł na wynagrodzenia bezosobowe o 905 zł, remonty 46 960 zł, pozostałe 1 401 zł,
- Szkoły zawodowe zwiększenie o 644 052 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne o 396 517 zł, na wynagrodzenia bezosobowe o 21 320 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o 27 735 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek o 32 197 zł, pozostałe wydatki bieżące o 16 725 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne o 149 558 zł na zakup busa 21-24 osobowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych oraz zmniejszenie o 14 106 zł wydatków rzeczowych,
- Szkoly artystyczne zwiększenie o 182 532 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne o 91 339 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 841 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 51 613 zł, w tym m.in.: na zakup flagi RP wraz z masztem i elementami towarzyszącymi w związku z organizacją „Jubileuszu 10-lecia Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym 1 200 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w związku z wyposażeniem stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 40 200 zł w Liceum Plastycznym w Gronowie G. zakup materiałów dydaktycznych i książek zwiększenie o 5 971 zł, w tym m.in: zwiększenie o 5 000 zł w związku z przyznaną dotacją Wojewody na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej dla Liceum Plastycznego w Gronowie G. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, zakup usług pozostałych 11 298 zł, zakup energii o 4 269 zł, pozostałe wydatki o 2 401 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne zwiększenie o 14 800 zł na zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej będącej wyposażeniem stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Liceum Plastycznym w Gronowie G. oraz zmniejszenie o 110 382 zł, w tym: wydatków inwestycyjnych o 109 025 zł na zadaniach: „Modernizacja ogrodu i bramy wjazdowej” o 15 470 zł oraz „Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie G.” o 93 555 zł,
 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o 35 601 zł wydatków na zakup usług pozostałych oraz zwiększenie o 23 421 zł, w tym: wydatków na podróże służbowe krajowe o 7 867 zł oraz szkolenia pracowników o 15 554 zł,
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zwiększenie o 78 154 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne o 1 932 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 38 227 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o 21 946 zł, zakup usług remontowych o 10 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe o 6 049 zł oraz zmniejszenie wydatków o 1 190 zł na zakup usług zdrowotnych i usług telekomunikacyjne,
 - Nauczanie specjalne zwiększenie o 8 702 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, zwiększenie o 7 999 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 w MOW Kamionku W.,
 - Pozostała działalność zwiększenie o 195 556 zł, w tym: zwiększenie wydatków na realizację projektów unijnych: pn. „Otwarci na wiedzę – otwarci na Europę” o 5 210 zł, „W poszukiwaniu smaków Europy” o 22 900 zł, „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika” o 72 343 zł realizowanych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” o 14 731 zł realizowanym w MOW w Kamionku Wielkim, „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” o 15 082 zł realizowanym w Zespole Szkół w Pasłęku, „Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne” realizowanym w Starostwie Powiatowym w Elblągu o 32 476 zł, zwiększenie o 16 200 zł, w związku z dotacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w tym: dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku o 15 600 zł, dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych o 600 zł, zwiększenie o 16 000 zł wydatków na zakup usług pozostałych w związku z realizacją projektu pn. „Wymiana Młodzieży Polsko-Niemieckiej”, zwiększenie o 6 857 zł pozostałych wydatków rzeczowych., zmniejszenie wydatków unijnych na realizację projektu pn. „Promoting Art” o 6 243 zł realizowanego w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększono o 58 071 zł, w tym: zwiększenie o 55 000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku, w związku z dotacją z Gminy Pasłek na zakup myjni endoskopowej 35 000 zł oraz z budżetu Powiatu na dofinansowanie zakupu zestawu transportowo- kąpielowego 20 000 zł, zwiększenie o 7 000 zł wydatków na zakup usług pozostałych, zmniejszenie wydatków o 3 929 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększono o 631 131 zł, w tym na:

- Domy pomocy społecznej zwiększenie o 505 991 zł, w tym: na działalność DPS w Rangórach o 89 974 zł, na działalność DPS „Krokus” we Władysławowie o 150 258 zł oraz na działalność DPS w Tolkmicku o 265 759 zł, w tym zwiększenie o 61 344 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z podstawą do pieca, zgodnie z decyzją Wojewody W-M,
- Ośrodki wsparcia zwiększenie o 54 909 zł w związku z przyznaną dotacją celową Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” dla Domu Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększenie o 7 050 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 83 202 zł, w tym: na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 718 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 9 550 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 10 625 zł, zakup energii o 8 500 zł, zakup usług pozostałych o 50 100 zł, pozostałe wydatki rzeczowe o 3 709 zł oraz zmniejszenie o 9 613 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne o 6 683 zł, pozostałe wydatki rzeczowe o 2 930 zł,
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zmniejszenie o 10 408 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększono o 299 580 zł, w tym:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie dotacji o 62 154 zł, w tym: na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej o 54 234 zł, w tym: o 34 000 zł z przeznaczeniem na zakup przemysłowego magła pasowego z podgrzewem gazowym, na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej o 7 920 zł,
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie o 40 206 zł w związku z decyzją Wojewody W - M, na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększenie o 65 566 zł, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i/lub społecznej,
- Pozostała działalność zwiększenie o 151 654 zł, w tym: na realizację projektów unijnych: pn. „Nowoczesny staż – mobilny uczeń” o 15 018 zł, „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” o 101 325 zł z realizowanych w Zespole Szkół w Pasłęku, „Wiem jak i pracuję - staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie G. drogą do szybkiego zatrudnienia” o 8 581 zł zwiększenie o 26 730 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu dotacji celowej na świadczenia dla cudzoziemca posiadającego Kartę Polaka i ubiegającego się o pobyt stały oraz zmniejszenie o 20 000 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono o 852 606 zł, w tym:

- Poradnie psychologiczne – Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o 382 046 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne o 44 799 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 800 zł, zwiększenie dotacji celowych przekazywanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o 3 804 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 24 870 zł, zakup materiałów dydaktycznych i książek o 72 414 zł, w tym z części oświatowej subwencji ogólnej 78 914 zł, zakup usług remontowych o 17 300 zł, zakup usług pozostałych o 57 208 zł, pozostałe zwiększenia wydatków bieżących o 2 090 zł, zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 158 500 zł z przeznaczeniem na zadania pn. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku” oraz zmniejszenie wydatków o 180 578 zł, w tym: na zakupy inwestycyjne o 180 000 zł oraz pozostałe o 578 zł,
- Internaty i bursy szkolne zwiększenie o 131 829 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne o 92 874 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 35 494 zł, wydatków rzeczowych o 3 461 zł oraz zmniejszenie o 10 061 zł wydatków na zakup środków żywności i podatek od nieruchomości,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejszenie o 50 zł wydatków na stypendia dla uczniów do przewidywanego wykonania,
- Szkolne schroniska młodzieżowe zwiększenie o 98 811 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne zmniejszenie o 5 916 zł, wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o 39 131 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 24 040 zł, zakup usług remontowych o 2 489 zł, zakup usług

- pozostałych o 16 327 zł, podatek od towarów i usług o 7 779 zł, pozostałe zwiększenia wydatków o 3 129 zł oraz zmniejszenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o 696 zł.
- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększenie o 526 404 zł, w tym na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 9 122 zł, wynagrodzenia i pochodne 408 843 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 3 484 zł, zakup materiałów i wyposażenia 49 787 zł, zakup energii o 5 441 zł, zakup usług remontowych 17 300 zł, zakup usług pozostałych o 27 201 zł, pozostałe zwiększenia wydatków bieżących o 5 226 zł oraz zmniejszenie o 95 099 zł, w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne zmniejszenie o 90 000 zł w związku z decyzją o nierealizowaniu w roku bieżącym zakupu samochodu w MOW w Kamionku W., pozostałe zmniejszenia o 5 099 zł.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększono o 43 359 zł, w tym:

- Wspieranie rodziny zwiększenie o 39 060 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego na realizację rządowego programu „Dobry Start” oraz zmniejszenie o 1 850 zł wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu celem urealnienia planu,
- Rodziny zastępcze zwiększenie o 20 557 zł w związku ze zwiększeniem kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącym rodzinny dom dziecka,
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zmniejszenie 168 901 zł, w tym: zmniejszenie o 108 716 zł dotacji dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wydatków na świadczenia społeczne o 3 043 zł, pochodne od wynagrodzeń o 17 917 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 9 839 zł, zakup środków żywności o 13 500 zł, zakup usług remontowych o 7 200 zł, pozostałe zmniejszenia wydatków bieżących o 8 686 zł oraz zwiększenie o 89 247 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe o 32 492 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 3 000 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 9 070 zł, zakup usług pozostałych o 39 584 zł, pozostałe zwiększenia wydatków bieżących o 3 108 zł, zwiększenie o 65 246 zł wydatków na realizację projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej” w Zielonce Pastękiej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono o 504 654 zł, w tym:

- Ochrona gleby i wód podziemnych zmniejszenie o 30 000 zł na wydatki związane z przygotowaniem wniosku wraz z studium wykonalności do programu transgranicznego Polska – Rosja, w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Podniesienie oferty edukacyjnej i turystyki wodnej Powiatu Elbląskiego poprzez budowę Stacji Wodnej w Nadbrzeżu”,
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie o 73 149 zł,
- Pozostała działalność zwiększenie o 461 505 zł, w tym: na zadanie pn. „Rozbudowa Przystani Morskiej w Nadbrzeżu” o 61 045 zł oraz na realizację projektu pn. „Wyposażenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej „Stacja Wodna” w Nadbrzeżu w sprzęt służący podniesieniu atrakcyjności obiektu” o 379 800 zł oraz zwiększenia wydatków rzecz. o 20 660 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono o 19 000 zł, w tym: w związku z potrzebą zwiększenia funduszu nagród dla działaczy kultury o 5 000 zł, na zakup usług pozostałych o 13 000 zł oraz zwiększenie dotacji dla Gminy Tolkmicko na remont ogrodzenia zabytku o 1 000 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększono o 99 371 zł, w tym na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i Kamionku Wielkim” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 o 106 371 zł oraz zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej o 7 000 zł.

Zmiany wprowadzone w planie wydatków w działach:

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan na 01.01.2018	Zmiany	Plan na 31.12.2018
010 Rolnictwo i łowiectwo	69 974	- 21 897	48 077
020 Leśnictwo	261 350	- 21 917	239 433
600 Transport i łączność	20 203 908	6 581 512	26 785 420
630 Turystyka	44 000	- 495	43 505
700 Gospodarka mieszkaniowa	143 309	6 120	149 429
710 Działalność usługowa	6 988 482	- 5 632 243	1 356 239
750 Administracja publiczna	7 759 728	- 548 550	7 211 178
751 Urzędy władzy państw.	0	44 910	44 910
754 Bezpieczeństwo publ. ppoz	68 100	17 500	85 600
755 Wymiar sprawiedliwości	125 208	0	125 208
757 Obsługa długu publ.	600 000	33 000	633 000
758 Różne rozliczenia	2 500 000	-2 330 000	170 000
801 Oświata i wychowanie	12 160 875	1 234 763	13 395 638
851 Ochrona zdrowia	193 175	58 071	251 246
852 Pomoc Społeczna	8 961 664	631 131	9 592 795
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 721 502	299 581	2 021 083
854 Edukacyjna opieka wych.	4 858 794	852 606	5 711 400
855 Rodzina	6 023 858	43 359	6 067 217
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	504 654	604 654
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000	19 000	181 000
926 Kultura fizyczna	110 000	99 371	209 371
Razem	73 055 927	1 870 476	74 926 403

PRZYCHODY

Przychody powiatu na koniec 2018 r. zaplanowane jako „Wolne środki” uzyskane w wyniku rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 6 491 214 zł oraz planowana emisja obligacji w wysokości 5 000 000 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów powiatu po wprowadzonych zmianach wynosi 4 500 110 zł, z czego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 053 030 zł,
2. Wykup obligacji – 610 000 zł,
3. Pożyczki udzielone – 30 000 zł,
4. Inne cele – rozliczenia z lat ubiegłych – 2 807 080 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018r.	Zmiany	w złotych
				Plan na 31.12.2018r.
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	65 648 427	2 286 872	67 935 299
2	PRZYCHODY	9 100 530	2 390 684	11 491 214
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY		74 748 957	4 677 556	79 426 513
3	WYDATKI	73 055 927	1 870 476	74 926 403
4	ROZCHODY	1 693 030	2 807 080	4 500 110
OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY		74 748 957	4 677 556	79 426 513

I.2. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2018 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Zmiany	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018	% 8:7	Należn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY OGÓLEM	66 648 427	2 286 872	67 935 299	67 820 299	99,83	4 527 970
			z tego:						
		x	Dochody bieżące	60 012 800	914 973	60 927 773	61 170 969	100,40	4 477 084
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 245 149	0	8 245 149	8 788 116	106,35	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000	0	320 000	299 742	93,67	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowaw art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 875 727	-5 096 433	779 294	355 822	46,66	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 223	0	18 223	16 370	100,91	0
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowaw art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	27 174	27 174	211 217	777,28	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowaw art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	364 803	364 803	402 519	110,34	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowaw art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	39 569	39 569	26 401	66,72	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 606 324	10 626	1 616 950	1 607 037	99,39	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	16 200	16 200	16 200	100,00	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	883 212	5 261 482	6 144 694	6 144 694	100,00	0
		2160	Dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	543 147	53 750	596 897	594 809	99,85	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	219 698	18 800	238 498	241 239	101,15	0
		2360	Dochoły JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 788	18 603	139 391	140 748	100,97	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0	150 000	186 605	124,40	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0	50 750	50 750	50 290	99,09	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	48 593	0	48 593	0	0,00	0
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 610 000	204 449	1 814 449	1 754 449	96,69	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	776 676	47 700	824 376	824 049	99,94	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 859 902	-1 090 075	28 769 827	28 769 827	100,00	0
		x	Dochoły własne powiatu (pozostałe), w tym:	9 737 162	987 575	10 724 737	10 759 835	100,33	4 477 084
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 080 000	0	1 080 000	1 115 209	103,26	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (użytkowanie wieczyste nieruchomości)	4 948	-1 456	3 492	3 492	100,00	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	0	0	0	447
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	20 293	20 293	20 293	100	0
		0810	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat ze wydawania świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	832	527	1 359	1 493	109,86	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>i kosztów upomnień</i>	0	1 309	1 309	5 218	388,82	0
		0680	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	183 500	-23 275	180 225	183 990	102,33	0
		0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	20 000	1 000	21 000	22 357	106,48	2 718 724
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	383 839	89 727	453 566	455 042	100,33	61 096
		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>	287 021	-31 771	235 250	227 046	96,51	99 932
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	7 314 629	637 890	7 952 519	7 955 737	100,04	92 191
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	60 955	132 779	193 734	190 366	98,26	696 122
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/wrotów z lat ubiegłych</i>	8 500	27 775	36 275	37 494	103,36	14 301
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0	47 015	47 015	47 015	0,00	0
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	12 000	20 000	32 000	19 652	61,41	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	400 938	28 464	429 402	438 163	102,04	794 271
		2760	<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatu</i>	0	57 298	57 298	57 298	100,00	0
		x	Dochody majątkowe	5 635 627	1 371 899	7 007 526	6 649 330	94,89	50 886
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości</i>	2 000 000	-1 808 460	191 540	191 540	100,00	50 886
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0	73 281	73 281	72 418	98,82	0
		6180	<i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i>	0	323 800	323 800	323 800	100,00	0
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	516 992	171 045	688 037	417 492	60,68	0
		6208	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	0	30 184	30 184	621	2,06	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST</i>	0	329 757	329 757	329 757	100	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>	285 000	-212 977	72 023	14 800	20,55	0
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gimn, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	832 378	692 931	1 525 309	1 525 309	100,00	0
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	2 001 257	-1 276 257	725 000	725 000	100,00	0
		6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	0	3 048 595	3 048 595	3 048 593	100,00	0
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 000	-19 538	49 462	42 462	85,85	0
	01005		<i>Prace gospodczyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	7 000	0	7 000	0	0,00	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>	7 000	0	7 000	0	0,00	0
		01008	<i>Melioracje wodne</i>	0	39	39	39	100,00	0
		2360	<i>Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0	39	39	39	100,00	0
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	62 000	-19 577	42 423	42 423	100,00	0
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	62 000	-19 577	42 423	42 423	100,00	0
020			Leśnictwo	150 000	0	150 000	186 605	124,40	0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	150 000	0	150 000	186 605	124,40	0
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	150 000	0	150 000	186 605	124,40	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
800			Transport i łączność	4 174 039	7 956 583	12 129 622	12 078 646	99,58	67 062
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0	10 800	10 800	14 905	138,01	0
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST</i>	0	10 800	10 800	14 905	138,01	0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 174 039	7 944 783	12 118 822	12 063 741	99,55	67 062
	0690		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	381 713	67 532	449 345	450 626	100,29	61 081
	0750		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	27 149	-406	26 743	24 843	92,90	3 800
	0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 920	36 806	40 726	40 855	100,32	2 181
	2130		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00	0
	6207		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	0	0	0	4 788	0,00	0
	6209		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	0	0	0	621	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>	150 000	-150 000	0	0	0,00	0
	6290		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gimn, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	1 105 309	1 105 309	1 105 309	100,00	0
	6300		<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	2 001 257	-1 311 257	690 000	690 000	100,00	0
	2710		<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	1 610 000	196 699	1 806 699	1 746 699	96,68	0
	6430		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 278 097	-1 740 739	537 358	532 405	99,08	294 312
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 278 097	-1 740 739	537 358	532 405	99,08	294 312
	0470		<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (użytkowanie wieczyste nieruchomości)</i>	4 948	-1 466	3 482	3 492	100,00	0
	0750		<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	121 872	36 254	158 126	151 823	96,01	95 777
	0770		<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 000 000	-1 808 480	191 540	191 540	100,00	60 886
	2110		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	30 489	13 620	44 109	44 109	100,00	0
	0820		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	0	0	0	0,00	147 433
	0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	1 091	1 091	1 091	100,00	216
	2360		<i>Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	120 788	18 212	139 000	140 350	100,97	0
710			Działalność usługowa	6 088 482	-4 449 294	1 639 188	1 652 227	100,80	6 679
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	207 137	-115 000	92 137	92 137	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>	207 137	-115 000	92 137	92 137	100,00	0
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	331 345	9 005	340 350	340 506	100,05	450
	0670		<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0	0	0	0	0,00	447
	0690		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	0	0	0	0,00	3
	0920		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	0	0	160	0,00	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>	331 345	9 000	340 345	340 341	100,00	0
	2360		<i>Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0	5	5	5	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71095		Pozostała działalność	5 550 000	-4 343 299	1 206 701	1 219 584	101,07	5 128
	0830		Wpływy z usług	450 000	400 650	850 650	676 079	102,99	5 128
	2007		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 100 000	-5 073 708	26 294	13 748	52,29	0
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst	0	329 757	329 757	329 757	100,00	0
750			Administracja publiczna	411 283	-82 327	368 989	370 335	103,17	880 286
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 281	-112 596	685	685	100,00	0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 281	-112 596	685	685	100,00	0
	75020		Sterostwa powiatowe	231 000	73 898	304 898	316 625	103,85	677 580
	0640		Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 309	1 309	5 218	398,62	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000	1 939	3 939	4 134	104,95	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	48 000	-47 034	966	965	99,90	355
	0830		Wpływy z usług	1 000	110	1 110	1 110	100,00	0
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	67 047	67 047	67 047	100,00	0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 700	3 700	3 999	108,05	94 822
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0	35 545	35 545	36 673	103,17	0
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	45 282	45 282	45 282	100,00	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	180 000	-34 000	146 000	152 198	104,25	782 371
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	-1 333	19 667	19 667	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	21 000	-1 333	19 667	19 667	100,00	0
	75095		Pozostała działalność	46 002	-12 295	33 706	33 358	98,97	2 706
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	20 000	20 000	19 652	98,26	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	46 002	-32 295	13 706	13 708	100,00	2 706
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	44 910	44 910	44 910	100,00	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	44 910	44 910	44 910	100,00	0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	44 910	44 910	44 910	100,00	0
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208	0	125 208	123 081	98,30	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	0	125 208	123 081	98,30	0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	0	125 208	123 081	98,30	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 828 649	-2 982	9 825 667	10 368 320	105,52	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 263 500	-2 982	1 260 518	1 299 492	103,09	0
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 080 000	0	1 080 000	1 115 209	103,26	0
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	20 293	20 293	20 293	100,00	0
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	183 500	-23 275	160 225	163 980	102,33	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 565 149	0	8 565 149	9 068 858	105,88	0
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 245 149	0	8 245 149	8 769 116	106,35	0
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000	0	320 000	299 742	93,67	0
758			Różne rozliczenia	29 916 967	-580 662	29 336 295	29 332 030	99,99	581
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	13 309 776	-1 090 075	12 219 701	12 219 701	100,00	0
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 309 776	-1 090 075	12 219 701	12 219 701	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0	381 098	381 098	381 098	100,00	0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	323 800	323 800	323 800	100,00	0
		2780	Środki na uzupełnianie dochodów powiatu	0	57 298	57 298	57 298	100,00	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 302 839	0	12 302 839	12 302 839	100,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 302 839	0	12 302 839	12 302 839	100,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 056	128 315	185 370	181 105	97,70	581
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 056	128 315	185 370	181 105	97,70	581
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 247 287	0	4 247 287	4 247 287	100,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 247 287	0	4 247 287	4 247 287	100,00	0
801			Oświata i wychowanie	1 334 412	-85 107	1 249 305	998 964	79,80	4 091
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	14 000	14 000	14 000	100,00	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	14 000	14 000	14 000	100,00	0
	80110		Gimnazja	44	0	44	0	0,00	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	44	0	44	0	0,00	0
	80120		Licea ogólnokształcące	8 495	11 381	19 876	19 902	100,13	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338	366	704	730	103,69	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	126	93	219	219	100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 031	3 172	11 203	11 203	100,00	0
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 750	7 750	7 750	100,00	0
	80130		Szkoły zawodowe	1 120	28 735	29 855	28 628	95,89	4 091
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	0	400	562	136,00	0
		0830	Wpływy z usług	0	22 000	22 000	20 200	91,82	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 690	3 690	3 690	100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720	85	805	1 226	152,30	4 091
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	2 960	2 960	2 960	100,00	0
	80132		Szkoły artystyczne	832 378	-349 863	482 515	482 715	100,00	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	52	52	52	100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 600	3 600	3 600	100,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	63	63	63	100,00	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	4 000	4 000	4 000	100,00	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0	40 200	40 200	40 200	100,00	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	14 800	14 800	14 800	100,00	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	832 378	-412 378	420 000	420 000	100,00	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	7 999	7 999	7 999	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 999	7 999	7 999	100,00	0
	80195		Pozostała działalność	492 375	202 441	694 816	443 720	63,86	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	664	1 064	1 350	126,88	0
	2007		Dotacja celowa 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	443 382	-22 727	420 655	9 729	2,31	0
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	0	27 174	27 174	211 217	777,28	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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						
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	156 881	156 861	192 158	122,50	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	16 679	16 679	5 935	35,58	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	16 200	16 200	16 200	100,00	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0	7 590	7 590	7 130	83,94	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	48 593	0	48 593	0	0,00	0
851		Ochrona zdrowia		28 175	31 071	59 246	69 190	98,91	0
	85111	Szpitałe ogólne		0	35 000	35 000	35 000	100,00	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	35 000	35 000	35 000	100,00	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego		28 175	-3 929	24 246	24 190	99,77	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 175	-3 929	24 246	24 190	99,77	0
852		Pomoc społeczna		7 969 443	564 910	8 524 353	8 528 241	100,05	8 960
	85202	Dany pomocy społecznej		7 427 683	505 825	7 933 508	7 937 492	100,05	8 960
		0830	Wpływy z usług	6 539 471	202 903	6 742 374	6 748 207	100,06	8 960
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 007	1 007	1 007	100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	37 054	42 054	42 207	100,36	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	883 212	216 266	1 099 478	1 099 478	100,00	0
		8430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	48 595	48 595	48 593	100,00	0
	85203	Ośrodki wsparcia		524 952	55 074	580 026	579 930	99,98	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 952	54 809	579 861	579 766	99,98	0
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	165	165	164	99,39	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	7 050	7 050	7 050	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 050	7 050	7 050	100,00	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0	3 789	3 789	3 789	100,00	0
		0840	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	133	133	133	100,00	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	728	728	728	100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 910	2 910	2 910	100,00	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 808	-6 808	0	0	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	6 808	-6 808	0	0	0,00	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		619 305	310 516	929 821	833 907	100,44	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		217 737	40 388	258 125	257 502	99,76	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 737	40 206	257 943	257 312	99,76	0
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	182	182	190	104,40	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		53 000	12 568	65 568	70 134	108,97	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000	12 568	65 568	70 134	106,97	0
	85395		Pozostała działalność	348 568	257 562	606 130	606 271	100,02	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	332 345	0	332 345	332 345	100,00	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	16 223	0	16 223	16 370	100,91	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	207 942	207 942	210 360	101,16	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	22 890	22 890	20 466	89,41	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	26 730	26 730	26 730	100,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	462 550	-81 109	401 441	320 092	79,74	84 843
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90 000	-32 777	57 223	0	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	90 000	-32 777	57 223	0	0,00	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	109 805	-10 000	99 805	89 365	89,56	2 198
		0830	Wpływy z usług	109 805	-10 000	99 805	89 365	89,56	2 198
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	149 045	-13 465	135 580	121 460	89,59	17 727
		0830	Wpływy z usług	147 545	-11 965	135 580	121 460	89,59	10 987
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0,00	6 740
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	-1 500	0	0	0,00	0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	113 700	-4 887	108 813	109 247	100,38	64 918
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50	109	159	159	100,00	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	-1 008	6 992	6 992	100,00	0
		0830	Wpływy z usług	60 000	41 000	101 000	101 296	100,29	64 918
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	44	44	44	100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650	-12	638	756	118,50	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	45 000	-45 000	0	0	0,00	0
855			Rodzina	2 102 827	188 411	2 291 238	2 169 596	94,69	3 182 277
	85504		Wspieranie rodziny	0	39 060	39 060	39 060	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	39 060	39 060	39 060	100,00	0
	85508		Rodziny zastępcze	1 147 225	68 741	1 215 966	1 214 445	99,87	1 117 989
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000	1 000	21 000	22 367	106,46	951 350
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	500	3 500	3 678	105,09	182 754
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	6 600	-8 500	0	118	0,00	13 542
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	75	75	75	100,00	323
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	27 216	27 216	27 216	100,00	0
		2160	Dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu	543 147	53 750	596 897	594 809	99,65	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>dzieci</i>						
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	219 698	8 000	227 698	226 334	99,40	0
		2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	352 880	-13 300	339 580	339 888	100,08	0
		85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	955 602	80 610	1 036 212	916 091	88,41	2 084 308
		0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	0	0	0	0	0,00	1 767 374
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0	2 500	2 600	1 637	65,48	0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500	-400	100	75	75,00	293 792
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych</i>	0	597	597	570	95,48	759
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	12 000	0	12 000	0	0,00	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 115	16 913	19 028	16 914	85,89	2 383
		2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	423 995	61 000	484 995	484 191	99,83	0
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	516 992	0	516 992	412 704	79,83	0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	100 000	183 229	283 229	81 288	28,70	0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100 000	-18 000	82 000	81 288	99,13	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100 000	-18 000	82 000	81 288	99,13	0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0	201 229	201 229	0	0	0
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	0	171 045	171 045	0	0	0
		6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	0	30 184	30 184	0	0	0

I.3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 31.12.2018 ROK

										w złotych	
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Zmiany	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018	% 8:7	Zobowiąz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			OGÓLEM WYDATKI	73 068 927	1 870 478	74 928 403	73 999 001	98,75	2 718 225		
			z tego:								
			wydatki bieżące, w tym:	58 929 563	861 901	60 791 464	58 878 239	98,50	2 718 225		
			- wynagrodzenia	22 854 719	1 010 851	23 865 370	23 826 956	98,84	2 060 288		
			- pochodne od wynagrodzeń	4 195 218	127 300	4 322 518	4 313 114	99,78	558 229		
			- dotacje	2 204 819	-43 323	2 161 496	2 136 008	98,82	0		
			- na obsługę długu powiatu	600 000	33 000	633 000	631 869	99,82	0		
			- pozostałe wydatki rzeczowe	30 074 807	-285 727	29 809 080	28 970 282	97,19	101 708		
			wydatki majątkowe, w tym:	13 126 364	1 008 575	14 134 939	14 120 762	99,90	0		
			- wydatki inwestycyjne własne	11 894 114	949 492	12 843 606	12 832 500	99,91	0		
			- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 232 250	59 083	1 291 333	1 288 262	99,76	0		
			w tym:								
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 974	-21 897	48 077	40 302	83,83	0		
	01005		<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	7 000	0	7 000	0	0,00	0		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 000	0	7 000	0	0,00	0		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	62 974	-21 897	41 077	40 302	98,11	0		
		4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	11 775	-11 000	775	0	0,00	0		
		8550	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	51 199	-10 897	40 302	40 302	100,00	0		
020			Leśnictwo	261 360	-21 917	239 433	239 431	100,00	0		
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	210 812	-25 258	185 554	185 552	100,00	0		
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	210 000	-26 005	183 995	183 994	100,00	0		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	812	747	1 559	1 558	99,94	0		
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	50 538	3 341	53 879	53 879	100,00	0		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 538	3 341	53 879	53 879	100,00	0		
600			Transport i łączność	20 203 908	6 581 511	26 785 419	26 726 599	99,78	228 838		
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0	18 000	18 000	18 000	100,00	0		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0	18 000	18 000	18 000	100,00	0		
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 203 908	6 563 511	26 767 419	26 708 599	98,78	228 838		
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	48 000	4 077	50 077	50 077	100,00	0		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 573 000	98 521	1 669 521	1 669 514	100,00	42 038		
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	121 277	-963	120 314	120 314	100,00	128 923		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	290 000	26 427	316 427	316 417	100,00	47 885		
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	27 680	3 379	31 059	31 058	100,00	4 985		
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	14 000	8 383	22 383	22 383	100,00	999		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 188 000	214 323	1 402 323	1 397 337	99,65	13		
		4260	<i>Zakup energii</i>	80 000	-10 000	50 000	40 765	81,53	3 340		
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	5 773 000	6 333 573	12 106 573	12 075 714	99,75	0		
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 510	-1 190	1 320	1 320	100,00	0		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	900 000	188 765	1 088 765	1 086 633	99,80	449		
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	7 000	500	7 500	6 842	91,23	0		
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i</i>	850	-850	0	0	0,00	0		
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	200	29	229	229	100,00	0		
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	15 524	3 679	19 603	19 602	99,98	0		
		4440	<i>Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	58 493	-1 775	56 718	56 718	100,00	0		
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	7 900	10	7 910	7 910	100,00	0		
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST</i>	10 740	-1 451	9 289	9 289	100,00	0		
		4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	16 577	16 500	33 077	33 022	99,83	0		
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	7 800	1 620	9 220	9 216	99,96	0		
		4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	800	900	1 700	1 174	69,06	24		
		4580	<i>Pozostałe odsatki</i>	0	4 507	4 507	8	0,18	0		
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	0	5 897	5 897	0	0,00	0		
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 800	4 444	6 244	6 244	100,00	0		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8 588 307	-354 535	8 233 772	8 233 772	100,00	0		
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	290 000	-9 221	280 779	280 779	100,00	0		
		6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	1 202 250	29 962	1 232 212	1 232 212	100,00	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			Turystyka	44 000	-495	43 505	40 444	92,96	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000	-495	43 505	40 444	92,96	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0	10 000	8 939	89,39	0
		2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	-495	1 505	1 505	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	0	31 000	30 000	96,77	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 309	6 120	149 429	91 233	61,05	235
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 309	6 120	149 429	91 233	61,05	235
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 101	0	12 101	12 101	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091	0	2 091	2 091	100,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297	0	297	297	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	1 800	21 000	20 369	97,00	0
		4260	Zakup energii	10 000	-4 500	5 500	3 723	67,69	81
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-3 000	2 000	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800	7 727	90 527	40 182	44,39	154
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800	3 213	11 013	11 013	100,00	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0	99	99	99	100,00	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa	0	1 081	1 081	0	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 300	0	2 300	1 358	59,04	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone przez osoby fizycznych	1 420	0	1 420	0	0,00	0
710			Działalność usługowa	6 988 492	-5 632 243	1 356 239	1 266 978	92,83	41 066
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	207 137	-115 000	92 137	92 137	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 542	0	77 542	77 542	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 397	0	13 397	13 397	100,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198	0	1 198	1 198	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000	-115 000	0	0	0,00	0
	71015		Nadzór budowlany	331 345	9 000	340 345	340 341	100,00	22 549
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 956	0	73 956	73 956	100,00	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywil.	150 999	0	150 999	150 999	100,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 122	-197	18 925	18 924	99,99	19 121
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 081	-255	43 826	43 825	100,00	3 428
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	452	2 452	2 452	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 992	10 300	16 292	16 292	100,00	0
		4260	Zakup energii	8 160	-997	7 163	7 162	99,99	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800	672	12 472	12 472	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 432	-403	3 029	3 029	100,00	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze, za budynku, lokale i pomieszczenie garażowe	2 004	-18	1 986	1 986	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 227	-517	1 710	1 710	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 496	-160	5 336	5 335	99,98	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 056	157	1 213	1 213	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 020	-34	986	986	100,00	0
	71095		Pozostała działalność	6 450 000	-5 526 243	923 757	826 500	89,47	16 509
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 774	4 400	121 174	121 153	99,98	3 719
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 637	-281	9 376	9 376	100,00	9 145
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 730	-623	21 107	20 930	99,18	1 992
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 098	0	3 098	3 017	97,39	509
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-2 818	27 384	10 884	39,75	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	387 950	-387 950	0	0	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-3 000	2 000	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157 761	-857 687	200 074	124 036	62,00	3 144
		4307	Zakup usług pozostałych	4 712 050	-4 685 766	26 294	26 294	100,00	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	4 640	4 640	4 640	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0	2 000	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-3 000	1 000	560	56,00	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	329 757	329 757	329 757	100,00	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	175 853	175 853	175 853	100,00	0
750			Administracja publiczna	7 759 728	-548 549	7 211 179	6 877 609	95,37	507 635
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 817	-109 321	311 296	307 502	98,78	29 902
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 640	0	1 640	500	30,49	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 921	-45 836	242 085	241 686	99,84	6 018
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 954	-4 830	17 124	17 124	100,00	17 148
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 290	-11 723	42 567	40 446	95,02	6 548
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 734	-6 467	1 267	1 133	89,42	188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	293	343	343	100,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	-2 000	0	0	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460	-460	0	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 840	-37 298	342	342	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0	0	0,00	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928	0	5 928	5 928	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-500	0	0	0,00	0
75019			Rady powiatów	279 400	1 969	281 369	279 163	99,22	286
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 800	-2 487	283 333	283 333	100,00	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	4 348	10 848	9 484	87,44	286
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-1 010	2 990	2 431	81,30	0
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500	800	3 300	3 075	93,18	0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	600	300	900	840	93,33	0
75020			Starostwa powiatowe	6 857 008	-497 007	6 360 001	6 074 027	95,50	476 100
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 890	3 297	12 187	12 032	98,73	0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	2 000	0	0,00	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538 955	-367 454	3 169 501	3 189 171	99,99	94 403
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 184	-43 113	229 071	229 071	100,00	236 762
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	654 791	-104 008	550 783	547 297	99,37	74 263
	4120		Składki na Fundusz Pracy	93 324	-34 000	59 324	58 321	98,31	9 940
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	-22 000	2 000	0	0,00	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	-5 000	2 000	137	6,85	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	333 470	-26 214	307 256	259 360	84,41	937
	4220		Zakup środków żywności	0	-18 000	18 000	16 251	90,28	125
	4260		Zakup energii	148 500	10 500	159 000	145 048	91,23	134
	4270		Zakup usług remontowych	150 000	-50 429	99 571	38 379	38,54	357
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 309	0	10 309	7 789	75,56	274
	4300		Zakup usług pozostałych	1 286 643	1 205	1 287 848	1 195 834	92,88	53 492
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 790	0	80 790	74 718	92,48	5 413
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	-3 500	2 500	1 789	71,56	0
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsz, za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	-7 000	5 000	3 453	69,08	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 200	-1 000	14 200	12 212	86,00	0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000	-2 500	2 500	2 105	84,20	0
	4430		Różne opłaty i składki	22 800	25 939	48 538	20 762	42,77	0
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 188	-346	95 842	95 841	100,00	0
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	280	280	200	71,43	0
	4520		Oplaty na rzecz budżetów JST	6 084	1 336	7 400	6 885	93,04	0
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	-35 000	5 000	1 781	35,62	0
	4580		Pozostałe odsetki	1 000	0	1 000	413	41,30	0
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000	0	0,00	0
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	0	100	0	0,00	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	15 000	25 000	19 186	76,74	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000	-6 000	27 000	20 992	77,75	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	135 000	135 000	135 000	100,00	0
75045			Kwalifikacja wojskowa	21 000	-1 333	19 667	19 667	100,00	0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 820	-1 200	1 320	1 320	100,00	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	-765	1 135	1 135	100,00	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	60	-60	0	0	0,00	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0	11 000	11 000	100,00	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300	72	372	372	100,00	0
	4300		Zakup usług pozostałych	300	300	600	600	100,00	0
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsz, za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	4 920	320	5 240	5 240	100,00	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 470	7 388	110 858	98 850	89,17	1 045
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 100	0	21 100	18 000	85,31	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	7 388	64 388	61 538	95,57	1 045
	4300		Zakup usług pozostałych	23 370	0	23 370	18 472	79,04	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	0	0,00	0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	1 000	840	84,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095		Pozostała działalność	78 233	49 755	127 988	98 400	76,88	302
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 188	3 188	2 886	90,53	302
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 800	-320	2 480	2 480	100,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 433	0	1 433	1 433	100,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	4 438	44 438	17 355	39,05	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	25 704	31 704	29 503	93,06	0
		4260	Zakup energii	0	18 123	18 123	16 122	89,89	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	-3 000	0	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 347	9 347	9 346	99,99	0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	-5 725	19 275	19 275	100,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	44 911	44 911	44 911	100,00	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	44 911	44 911	44 911	100,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 850	5 850	5 850	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	3 084	3 084	3 084	100,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	440	440	440	100,00	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	17 938	17 938	17 938	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 200	3 200	3 200	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 599	14 599	14 599	100,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 100	17 500	85 600	64 830	75,60	115
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000	10 500	20 500	19 745	96,32	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 500	20 500	19 745	96,32	0
	75406		Straż Graniczne	3 000	-3 000	0	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-3 000	0	0	0,00	0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	0	10 000	10 000	100,00	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	0	10 000	10 000	100,00	0
	75412		Chobotnicze stráže pożarne	15 000	10 000	25 000	25 000	100,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	-7 000	8 000	8 000	100,00	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) umów JST	0	17 000	17 000	17 000	100,00	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	0	1 000	159	15,90	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	600	159	26,50	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	400	0	0,00	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500	-1 000	15 500	265	1,71	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	10 000	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-1 000	1 000	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000	265	6,63	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0	0,00	0
	75495		Pozostała działalność	12 600	1 000	13 600	9 461	69,57	115
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	2 000	0	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000	685	34,25	115
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	-1 000	8 300	8 119	97,82	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000	657	65,70	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	300	0	0,00	0
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208	0	125 208	123 081	98,30	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	0	125 208	123 081	98,30	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 736	3 736	3 736	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 208	-3 736	121 472	119 345	98,25	0
757			Obsługa długu publicznego	600 000	33 000	633 000	631 889	99,82	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	600 000	33 000	633 000	631 889	99,82	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	10 000	10 000	10 000	100,00	0
		8070	Odsatki i dyskonto i inne rozliczenia skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	600 000	23 000	623 000	621 889	99,82	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
758			Różne rozliczenia	2 500 000	-2 330 000	170 000		0	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000	-2 330 000	170 000		0	0,00	0
		4610	Rezerwy	2 500 000	-2 330 000	170 000		0	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	12 160 875	1 234 782	13 395 637	13 328 992	99,50		844 491
	80101		Szkoły Podstawowe	55 592	79 205	134 797	134 797	100,00		8 664
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	234	0	234	234	100,00		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 366	65 031	93 397	93 397	100,00		0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	975	-36	939	939	100,00		7 269
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 189	10 902	16 091	16 091	100,00		1 243
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744	1 237	1 981	1 981	100,00		152
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000	1 000	100,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022	2 189	3 211	3 211	100,00		0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 455	-77	1 378	1 378	100,00		0
		4270	Zakup usług remontowych	123	-41	82	82	100,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193	0	1 193	1 193	100,00		0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	0	720	720	100,00		0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze, za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	11 301	0	11 301	11 301	100,00		0
		4430	Różne opłaty i składki	160	0	160	160	100,00		0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110	0	3 110	3 110	100,00		0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	14 000	14 000	14 000	100,00		0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	14 000	14 000	14 000	100,00		0
	80110		Gimnazja	328 145	-51 416	276 729	276 729	100,00		14 549
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	468	-63	405	405	100,00		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 488	-41 476	170 012	170 012	100,00		0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 434	1 351	18 785	18 785	100,00		12 203
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 499	-7 519	30 980	30 980	100,00		2 087
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 516	-1 604	3 912	3 912	100,00		259
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000	2 000	100,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260	2 020	7 280	7 281	100,01		0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225	-225	0	0	0,00		0
		4270	Zakup usług remontowych	1 876	-1 412	464	464	100,00		0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	-120	40	40	100,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 804	531	4 335	4 335	100,00		0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680	-479	1 201	1 201	100,00		0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze, za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	22 602	0	22 602	22 601	100,00		0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-149	351	351	100,00		0
		4430	Różne opłaty i składki	2 120	-1 371	749	749	100,00		0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 613	0	13 613	13 613	100,00		0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	-900	0	0	0,00		0
	80120		Licea ogólnokształcące	2 855 300	213 637	3 068 937	3 069 114	100,00		281 337
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 675	0	10 675	10 675	100,00		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000	162 187	2 002 187	2 002 187	100,00		48 396
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 992	1 110	172 102	172 102	100,00		170 445
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 590	58 617	362 207	362 507	100,00		55 198
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 600	-2 459	43 141	43 140	100,00		7 298
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370	-905	465	464	99,78		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	30 245	58 245	58 245	100,00		0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0	2 000	2 000	100,00		0
		4260	Zakup energii	91 000	0	91 000	91 000	100,00		0
		4270	Zakup usług remontowych	217 823	-46 960	170 863	170 863	100,00		0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 285	0	1 285	1 285	100,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	5 930	31 930	31 929	100,00		0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	-831	2 969	2 949	99,33		0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	100	100	100	100,00		0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 962	1 198	4 160	4 160	100,00		0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	311	311	311	100,00		0
		4430	Różne opłaty i składki	11 800	4 318	16 118	16 118	100,00		0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 460	0	92 460	92 460	100,00		0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 981	1 246	5 227	5 227	100,00		0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	-800	0	0	0,00		0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 462	-70	1 392	1 392	100,00		0
	80130		Szkoły zawodowe	3 465 866	628 946	4 095 832	4 095 005	99,98		334 404
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 585	-5 352	7 213	7 212	99,99		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 372	286 679	2 541 051	2 540 267	99,97	59 101
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	182 350	16 091	198 441	198 441	100,00	199 885
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 793	91 329	444 122	444 121	100,00	67 390
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 138	2 418	51 556	51 556	100,00	8 048
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 320	21 320	21 320	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	27 735	197 735	197 735	100,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	32 197	38 197	38 197	100,00	0
		4260	Zakup energii	140 285	-7 671	132 614	132 574	99,97	0
		4270	Zakup usług remontowych	25 833	-1 083	24 750	24 750	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 415	1 270	3 685	3 685	100,00	0
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000	680	1 680	1 680	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000	5 557	107 557	107 556	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 616	1 634	7 250	7 250	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500	1 500	100,00	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 482	1 482	1 482	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	3 526	17 526	17 526	100,00	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 369	0	134 369	134 369	100,00	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	0	1 005	1 005	1 005	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	10 650	1 571	12 221	12 221	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000	1 000	100,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		149 558	149 558	100,00	0
80132			Szkoły artystyczne	2 826 648	72 149	2 900 997	2 900 272	99,98	119 511
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 170	980	48 150	48 149	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000	64 979	759 979	759 972	100,00	23 240
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	56 884	7 457	64 341	64 340	100,00	73 262
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	20 373	150 373	149 873	99,67	19 939
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400	-1 470	16 930	16 929	99,99	3 070
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	841	841	840	99,88	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 590	51 613	74 203	74 203	100,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	5 971	8 971	8 971	100,00	0
		4260	Zakup energii	30 000	4 269	34 269	34 262	99,98	0
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	587	18 587	18 587	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	-201	699	619	88,56	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600	11 288	38 888	38 897	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	-30	3 970	3 962	99,80	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	300	300	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	91	591	591	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 059	743	4 802	4 802	100,00	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 088	0	49 088	49 088	100,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	-892	118	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	-244	556	556	100,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 757	-109 026	1 610 731	1 610 731	100,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 800	14 800	14 800	100,00	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 000	-12 180	70 820	68 223	96,33	0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	-35 601	47 399	46 889	98,92	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	7 867	7 867	7 862	99,92	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	15 554	15 554	14 252	91,63	0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	967 049	76 964	1 044 013	1 044 013	100,00	77 594
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 537	99 227	84 764	84 764	100,00	715
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000	-9 808	620 192	620 192	100,00	12 844
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	49 469	-5 313	44 156	44 156	100,00	48 142
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000	15 068	120 068	120 068	100,00	12 648
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	2 069	14 069	14 089	100,00	2 018
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500	500	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	21 946	51 946	51 946	100,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	2 000	7 000	7 000	100,00	0
		4260	Zakup energii	9 500	2 188	11 688	11 888	100,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	10 000	10 000	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	-400	250	250	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	500	10 500	10 500	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550	-790	1 760	1 760	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	500	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 780	0	1 780	1 760	100,00	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 839	1 361	53 200	53 200	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 644	0	1 644	1 644	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	600	600	100,00	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	9 500	-122	9 378	9 378	100,00	1 227
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	285 194	8 702	273 696	273 693	100,00	7 461
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 211	8 373	209 584	209 583	100,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 236	0	6 236	6 236	100,00	6 236
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 657	446	34 103	34 103	100,00	1 072
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930	-117	4 813	4 811	99,96	153
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	0	6 300	6 300	100,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	0	4 000	4 000	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	0	3 100	3 100	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	0	5 760	5 760	100,00	0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	7 999	7 999	7 999	100,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	7 999	7 999	7 999	100,00	0
80185			Pozostała działalność	1 311 861	195 556	1 507 417	1 444 947	95,86	971
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000	1 014	25 014	22 513	90,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500	8 130	25 630	25 629	100,00	0
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 108	4 108	4 107	99,98	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 590	5 590	5 590	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330	3 642	8 972	8 971	99,99	258
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 855	1 210	7 765	7 589	97,86	86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	652	652	328	50,31	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 467	2 467	2 467	100,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760	322	1 082	1 082	100,00	37
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 007	57	1 084	915	86,00	12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	92	92	47	51,09	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	268	268	180	67,16	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600	13 217	30 817	27 643	89,70	442
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	41 111	225	41 336	40 515	98,01	136
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 906	1 906	1 906	100,00	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 763	8 763	8 763	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-400	600	600	100,00	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 263	-3 627	9 636	4 861	50,45	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	43 079	43 079	42 333	98,27	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	399	399	399	100,00	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	443 362	-159 462	283 920	283 920	100,00	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	280 186	280 186	280 186	100,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	393 797	-393 797	0	0	0,00	0
		4277	Zakup usług remontowych	0	136 735	136 735	136 735	100,00	0
		4279	Zakup usług remontowych	0	188 815	188 815	188 815	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	16 000	26 000	16 420	63,15	0
		4301	Zakup usług pozostałych	195 541	25 157	220 698	183 764	83,26	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	23 678	23 678	21 944	92,68	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	366	366	366	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0	0	0,00	0
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	-1 000	0	0	0,00	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	908	908	565	64,43	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	35	35	35	100,00	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	-500	0	0	0,00	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 000	-4 431	31 569	31 569	100,00	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	9 043	9 043	9 043	100,00	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-1 000	0	0	0,00	0
		4431	Różne opłaty i składki	3 500	-848	2 654	1 548	58,33	0
		4437	Różne opłaty i składki	0	339	339	339	100,00	0
		4439	Różne opłaty i składki	0	21	21	21	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 515	0	98 515	98 515	100,00	0
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT	0	146	146	146	100,00	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 633	3 633	3 632	99,97	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	896	896	896	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			Ochrona zdrowia	193 175	68 071	251 248	247 291	98,43	2 399
	85111		Szpitala ogólne	162 000	55 000	217 000	217 000	100,00	0
		3050	Świadczenia społeczne	12 000	0	12 000	12 000	100,00	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000	55 000	205 000	205 000	100,00	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000	0	2 000	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000	0	0,00	0
	85158		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 175	-3 929	24 246	24 190	99,77	2 399
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 175	-3 929	24 246	24 190	99,77	2 399
	85195		Pozostała działalność	1 000	7 000	8 000	6 101	76,26	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	7 000	8 000	6 101	76,26	0
862			Pomoc społeczna	8 961 864	631 131	9 592 995	9 582 282	99,89	509 937
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 422 883	505 991	7 928 874	7 925 688	99,96	415 176
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 220	6 063	31 283	31 290	99,99	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 836	152 144	4 352 980	4 352 581	100,00	15 292
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	326 657	-26 170	300 487	300 484	100,00	312 549
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 915	-16 997	728 918	726 918	100,00	78 988
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 183	-30 864	67 319	67 181	99,77	4 959
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	-300	15 700	15 700	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 193	338 582	822 775	822 036	99,91	0
		4220	Zakup środków żywności	606 338	-11 000	595 338	595 210	99,98	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 700	-8 255	54 445	54 433	99,98	0
		4260	Zakup energii	141 800	-24 142	117 658	116 729	99,98	2 859
		4270	Zakup usług remontowych	119 320	82 025	201 345	201 065	99,98	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 010	-2 511	4 499	4 299	96,55	0
		4300	Zakup usług pozostałych	297 560	-13 002	284 558	264 389	99,94	318
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 560	-1 251	11 309	11 219	99,20	211
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700	4 243	11 943	11 940	99,97	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	-2 598	8 402	8 293	98,70	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	-99	1	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	32 000	-9 356	22 644	22 518	99,44	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 243	7 635	152 878	152 878	100,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	24 700	-5 071	19 629	19 628	99,99	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	-299	1	0	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	43 458	2 888	46 346	46 344	100,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50	-13	37	37	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 240	1 995	17 235	17 219	99,91	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	61 344	61 344	61 297	99,92	0
	85203		Osrodko wsparcia	524 952	54 909	579 861	579 766	99,98	21 986
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	-274	226	226	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 948	21 552	282 500	282 500	100,00	0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	20 238	-1 599	18 637	18 636	99,99	19 595
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 419	2 443	50 862	50 862	100,00	2 268
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 159	308	6 467	6 467	100,00	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-1 000	0	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 775	21 544	120 319	120 319	100,00	0
		4220	Zakup środków żywności	10 000	805	10 805	10 805	100,00	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	0	300	300	100,00	0
		4260	Zakup energii	7 100	-800	6 300	6 260	99,37	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 625	10 800	16 425	16 425	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	200	600	569	94,87	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 345	-1 781	44 564	44 561	99,99	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190	-35	2 125	2 125	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-18	482	482	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	-697	4 803	4 801	99,96	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485	2 841	12 326	12 326	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	620	2 120	2 103	99,20	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	7 050	7 050	7 050	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 050	7 050	7 050	100,00	0
	85213		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000 021	73 589	1 073 610	1 069 778	99,64	72 805
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	370	718	1 088	1 088	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000	-914	639 086	639 086	100,00	11 822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	47 283	-3 615	43 668	43 668	100,00	46 481
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	-1 813	108 187	108 187	100,00	13 118
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	-341	12 659	12 659	100,00	1 584
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	9 650	13 050	13 050	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	10 625	50 625	48 255	95,32	0
		4220	Zakup środków żywności	600	-500	0	0	0,00	0
		4260	Zakup energii	21 000	8 500	29 500	28 448	96,43	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	-1 529	971	971	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	400	900	900	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	50 100	140 100	140 014	99,94	0
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	100	3 900	3 688	94,56	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz, za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	1 332	295	1 627	1 626	99,94	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	90	790	693	87,72	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 680	-337	3 343	3 343	100,00	0
		4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821	1 530	16 351	16 351	100,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	600	3 600	3 588	99,67	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	1 035	694	1 729	1 727	99,88	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-564	2 436	2 436	100,00	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 008	-10 408	3 600	0	0,00	0
		2380	Dotacja celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 200	-3 600	3 600	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403	-2 403	0	0	0,00	0
		4220	Zakup środków żywności	3 148	-3 148	0	0	0,00	0
		4280	Zakup energii	540	-540	0	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	717	-717	0	0	0,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 721 502	299 591	2 021 093	2 020 422	99,97	8 434
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	322 501	62 154	384 655	384 655	100,00	0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	109 141	20 234	129 375	129 375	100,00	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	213 360	7 920	221 280	221 280	100,00	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	34 000	34 000	34 000	100,00	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 737	40 206	257 943	257 312	99,76	6 434
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	200	-200	0	0	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 186		102 473	102 409	99,94	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 598	207	7 805	7 805	100,00	5 376
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 872	-688	17 184	17 184	100,00	926
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 543	-26	2 517	2 517	100,00	132
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	3 590	23 590	23 590	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	25 054	29 554	28 987	98,08	0
		4260	Zakup energii	5 500	-5 500	0	0	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	300	-300	0	0	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-460	40	40	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 026	15 363	71 409	71 409	100,00	0
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	-468	512	512	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-100	0	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	-400	0	0	0,00	0
		4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych cywilnej	3 112	-253	2 859	2 859	100,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	-1 100	0	0	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	500	-500	0	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	-300	0	0	0,00	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	65 566	65 566	65 538	99,95	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	39 492	39 492	39 492	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 348	6 348	6 348	100,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	485	485	485	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 241	19 241	19 211	99,84	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	800 000	0	800 000	800 000	100,00	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	800 000	0	800 000	800 000	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		Pozostała działalność	381 284	131 685	512 919	512 919	100,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	26 730	26 730	26 730	100,00	0
		3247	Stypendia dla uczniów	38 584	0	38 584	38 584	100,00	0
		3249	Stypendia dla uczniów	2 216	0	2 216	2 216	100,00	0
		3257	Stypendia różne	0	36 325	36 325	36 325	100,00	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 948	23 421	116 367	118 367	100,00	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937	-117	1 820	1 820	100,00	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 125	-28	1 097	1 097	100,00	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84	-1	83	83	100,00	0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 421	-864	19 557	19 557	100,00	0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	287	4	291	291	100,00	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 603	-354	1 249	1 249	100,00	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9	3	12	12	100,00	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 290	-24 683	16 607	16 607	100,00	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	130	163	293	293	100,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 573	5 285	34 858	34 838	100,00	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 027	-174	19 853	19 853	100,00	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	5 569	5 569	5 569	100,00	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	11 528	11 528	11 528	100,00	0
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000	0	2 000	2 000	100,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	99 333	44 960	144 293	144 293	100,00	0
		4309	Zakup usług pozostałych	12 201	41	12 242	12 242	100,00	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	17 477	3 838	21 315	21 315	100,00	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	41	29	70	70	100,00	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 856 794	662 806	5 711 400	5 670 061	99,28	390 342
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 305 031	201 487	1 506 498	1 485 184	97,26	89 734
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	150 000	3 804	153 804	153 803	100,00	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	1 000	-1	999	999	100,00	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	620 000	35 100	655 100	655 100	100,00	15 122
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 096	425	50 521	50 520	100,00	54 514
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 000	9 275	119 275	119 275	100,00	18 585
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700	0	10 700	10 700	100,00	1 533
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	800	1 800	1 800	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	24 870	39 870	39 870	100,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	72 414	80 914	80 914	100,00	0
		4260	Zakup energii	17 830	972	18 802	18 801	99,99	0
		4270	Zakup usług remontowych	86 000	17 300	103 300	103 299	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	200	200	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 464	57 208	70 672	29 348	41,52	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	-318	2 182	2 182	100,00	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze, za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	951	1 951	1 950	99,95	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	377	2 377	2 377	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	50	350	350	100,00	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 841	0	34 841	34 841	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-280	340	340	100,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	158 500	158 500	158 500	100,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	-180 000	0	0	0,00	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	438 509	121 768	580 277	580 277	100,00	33 109
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000	79 805	301 805	301 805	100,00	2 811
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 832	-87	20 785	20 785	100,00	21 423
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 056	11 482	50 538	50 538	100,00	7 947
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 901	1 654	4 555	4 555	100,00	928
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	35 494	60 494	60 484	100,00	0
		4220	Zakup środków żywności	77 000	-10 000	67 000	67 000	100,00	0
		4260	Zakup energii	10 000	0	10 000	10 000	100,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	500	500	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	300	300	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850	2 675	17 525	17 525	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	0	2 500	2 500	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200	200	100,00	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 020	0	15 020	15 020	100,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	-61	4 939	4 939	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 150	786	3 936	3 936	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	200	200	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym</i>	43 000	-50	42 950	42 950	100,00	0
		2380	<i>Dotacje celowe z budzetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzonym dzialalnosc pozytyku publicznego</i>	3 000	0	3 000	3 000	100,00	0
		3240	<i>Stypendia dla uczniow</i>	40 000	-50	39 950	39 950	100,00	0
	85417		<i>Szkolne schroniska mlodziwe</i>	312 282	98 115	410 397	410 393	100,00	22 989
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zalozone do wynagrodzen</i>	1 080	-696	384	384	100,00	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracownikow</i>	186 562	-5 375	181 187	181 187	100,00	2 547
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	12 242	653	12 895	12 895	100,00	12 121
		4110	<i>Skladki na ubezpieczenia społeczne</i>	28 844	11 160	40 004	40 004	100,00	4 791
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4 045	-522	3 523	3 519	99,89	412
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	20 000	39 131	59 131	59 131	100,00	2 513
		4210	<i>Zakup materialow i wyposazenia</i>	13 500	24 040	37 540	37 540	100,00	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	12 000	1 000	13 000	13 000	100,00	0
		4270	<i>Zakup uslug remontowych</i>	0	2 489	2 489	2 489	100,00	0
		4280	<i>Zakup uslug zdrowotnych</i>	50	170	220	220	100,00	0
		4300	<i>Zakup uslug pozostalych</i>	12 581	16 927	28 908	28 908	100,00	0
		4360	<i>Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych</i>	1 900	0	1 900	1 900	100,00	0
		4410	<i>Podroze sluzbowe krajowe</i>	700	0	700	700	100,00	0
		4430	<i>Rozne oplaty i skladki</i>	6 800	373	6 973	6 973	100,00	0
		4440	<i>Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych</i>	5 928	0	5 928	5 928	100,00	0
		4480	<i>Podatek od nieuchomosci</i>	2 100	0	2 100	2 100	100,00	0
		4520	<i>Oplaty na rzecz budzetow JST</i>	2 650	1 596	4 236	4 236	100,00	0
		4530	<i>Podatek od towarow i uslug (VAT)</i>	1 500	7 779	9 279	9 279	100,00	605
	85420		<i>Mlodziwe ośrodki wychowawcze</i>	2 749 218	431 306	3 180 524	3 180 523	100,00	244 510
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zalozone do wynagrodzen</i>	110 000	9 122	118 122	119 122	100,00	2 447
		3110	<i>Swiadczenia społeczne</i>	540	185	725	725	100,00	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracownikow</i>	1 500 000	315 811	1 815 811	1 815 811	100,00	42 006
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	147 242	2 896	150 138	150 138	100,00	144 686
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	280 000	72 884	352 884	352 884	100,00	45 237
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	40 000	2 162	42 162	42 162	100,00	5 873
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	17 800	3 484	21 084	21 084	100,00	938
		4210	<i>Zakup materialow i wyposazenia</i>	152 396	49 788	202 184	202 183	100,00	0
		4220	<i>Zakup srodkow zywosci</i>	3 000	2 906	5 906	5 906	100,00	0
		4240	<i>Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek</i>	1 000	0	1 000	1 000	100,00	0
		4280	<i>Zakup energii</i>	46 300	5 441	51 741	51 741	100,00	0
		4270	<i>Zakup uslug remontowych</i>	0	17 300	17 300	17 300	100,00	0
		4280	<i>Zakup uslug zdrowotnych</i>	950	-16	934	934	100,00	0
		4300	<i>Zakup uslug pozostalych</i>	200 000	27 201	227 201	227 201	100,00	0
		4360	<i>Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych</i>	6 000	-1 426	4 574	4 574	100,00	0
		4410	<i>Podroze sluzbowe krajowe</i>	4 000	513	4 513	4 513	100,00	0
		4430	<i>Rozne oplaty i skladki</i>	10 225	1 270	11 495	11 495	100,00	0
		4440	<i>Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych</i>	125 265	-3 377	121 888	121 888	100,00	0
		4520	<i>Oplaty na rzecz budzetow JST</i>	4 300	-280	4 020	4 020	100,00	0
		4700	<i>Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej</i>	400	352	752	752	100,00	0
		4780	<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	10 000	15 090	25 090	25 090	100,00	3 643
		6080	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych</i>	90 000	-90 000	0	0	0,00	0
	85495		<i>Pozostala dzialalnosc</i>	10 754	0	10 754	10 754	100,00	0
		4440	<i>Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych</i>	10 754	0	10 754	10 754	100,00	0
	865		<i>Rodzina</i>	6 023 868	43 368	6 067 217	6 052 189	99,75	168 943
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	44 800	37 210	82 010	81 995	99,98	0
		3110	<i>Swiadczenia społeczne</i>	800	37 200	37 800	37 800	100,00	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracownikow</i>	0	999	999	999	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0	172	172	172	100,00	0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0	16	16	16	100,00	0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	18 400	-3 200	15 200	15 200	100,00	0
		4210	<i>Zakup materialow i wyposazenia</i>	3 000	4 073	7 073	7 058	99,79	0
		4300	<i>Zakup uslug pozostalych</i>	22 800	-2 050	20 750	20 750	100,00	0
		4410	<i>Podroze sluzbowe krajowe</i>	0	0	0	0	0,00	0
	85508		<i>Rodziny zastepcze</i>	2 710 636	20 557	2 731 192	2 724 628	99,76	0
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powlatu na zadania biezaco realizowane na podstawie porozumien miedzy JST</i>	439 050	33 350	472 400	471 578	99,83	0
		3110	<i>Swiadczenia społeczne</i>	2 008 564	-33 900	1 972 664	1 969 127	99,82	0
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracownikow</i>	4 901	57	4 958	4 917	99,17	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	26 597	-842	25 755	25 805	99,42	0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	825	218	1 043	993	95,21	0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	220 088	18 094	238 192	238 191	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600	-6 220	5 380	3 580	66,54	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	9 800	10 800	10 637	98,49	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 288 423	-14 408	3 254 015	3 245 535	99,74	168 843
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	203 835	-108 716	95 119	95 119	100,00	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	6 000	6 000	100,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	128 885	-3 043	125 842	119 853	95,24	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 160 503	32 492	1 192 995	1 182 132	99,83	37 878
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	94 127	-6 147	87 980	87 977	100,00	93 075
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224 803	-8 240	215 363	214 907	99,79	33 522
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 857	-2 530	26 327	26 033	98,88	4 888
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 070	9 070	9 005	99,28	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 840	-9 839	124 001	123 880	99,90	0
		4220	Zakup środków żywności	134 820	-13 500	121 320	121 312	99,99	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 100	-400	6 700	6 699	99,99	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600	-3 889	931	931	100,00	0
		4260	Zakup energii	53 483	1 693	55 486	55 217	99,57	0
		4270	Zakup usług remontowych	34 500	-7 200	27 300	27 289	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	-1 040	960	920	95,83	0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000	39 584	146 584	146 463	99,92	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200	840	7 040	7 030	99,88	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	2 100	6 200	5 941	95,82	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 940	-2 117	6 823	6 819	99,94	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 700	-400	41 300	41 300	100,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	39	3 039	3 039	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	700	37	737	734	99,59	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600	-600	0	0	0,00	0
		4560	Odszki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	0	92	92	92	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	-460	5 540	5 537	99,95	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 058	-359 058	0	0	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 992	-50 878	466 114	466 114	100,00	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	475 182	475 182	475 182	100,00	0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	100 000	504 654	604 654	606 314	96,80	18 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	-30 000	0	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-30 000	0	0	0,00	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	73 149	143 149	131 666	92,12	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	87 208	127 208	123 249	96,89	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 820	7 820	3 567	45,61	0
		6190	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	-6 878	3 124	3 124	100,00	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000	-15 003	4 997	1 926	38,54	0
	90095		Pozostała działalność	0	461 505	461 505	453 448	96,25	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	132	132	132	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 300	12 300	12 300	100,00	18 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	8 228	8 228	8 228	100,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	61 048	61 048	52 988	86,80	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	171 044	171 044	171 045	100,00	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	208 755	208 755	206 755	100,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000	19 800	181 000	179 421	99,58	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 000	19 000	146 000	143 421	98,23	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	0	80 000	79 781	99,74	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000	1 000	24 000	24 000	100,00	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	5 000	25 000	24 880	99,44	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	820	82,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	13 000	16 000	13 950	87,19	0
	92116		Biblioteki	35 000	0	35 000	35 000	100,00	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	35 000	0	35 000	35 000	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna i sport	110 000	99 371	209 371	194 973	93,12	0
	92601		Obiekty sportowe	0	106 371	106 371	103 369	97,18	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	106 371	106 371	103 369	97,18	0
	92605		Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000	-7 000	103 000	91 604	88,94	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JS1, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	0	80 000	70 980	88,70	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	20 349	20 349	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażania	5 000	0	651	295	45,31	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	2 000	0	0,00	0

I.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2018	% wykon	Wydatki ogółem	z tego:			Wykonanie na 31.12.2018	% wykon	Dochody przekazywane do budżetu państwa	
							Wydatki bieżące	w tym:					
								wynagrodzenia	pochodna od wynagrodzeń				świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			7 000,00	0,00	0,00	7 000,00					0,00		
	01005		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00				0,00	0,00	
		2110	7 000,00	0,00	0,00								
		4300				7 000,00	7 000,00				0,00	0,00	
700			44 109,00	44 109,00	100,00	44 109,00	44 109,00	12 101,00	2 388,00	0,00	44 109,00	100,00	382 000,00
	70005		44 109,00	44 109,00	100,00	44 109,00	44 109,00	12 101,00	2 388,00	0,00	44 109,00	100,00	382 000,00
		2110											
		2360											382 000,00
		4010				12 101,00	12 101,00	12 101,00			12 101,00	100,00	
		4110				2 091,00	2 091,00		2 091,00		2 091,00	100,00	
		4120				297,00	297,00		297,00		297,00	100,00	
		4300				23 246,00	23 246,00				23 246,00	100,00	
		4480				6 374,00	6 374,00				6 374,00	100,00	
710			432 482,00	432 478,00	100,00	432 482,00	432 482,00	323 874,00	58 421,00	0,00	432 478,00	100,00	0,00
	71012		92 137,00	92 137,00	100,00	92 137,00	92 137,00	77 842,00	14 595,00	0,00	92 137,00	100,00	
		2110											
		4010				77 842,00	77 842,00	77 842,00			77 842,00	100,00	
		4110				13 307,00	13 307,00		13 307,00		13 307,00	100,00	
		4120				1 198,00	1 198,00		1 198,00		1 198,00	100,00	
	71015		340 345,00	340 341,00	100,00	340 345,00	340 345,00	248 332,00	43 026,00		340 341,00	100,00	
		2110	340 345,00	340 341,00	100,00								
		4010				73 958,00	73 958,00	73 958,00			73 958,00	100,00	
		4020				150 999,00	150 998,00	150 998,00			150 999,00	100,00	
		4040				18 925,00	18 925,00	18 925,00			18 924,00	99,99	
		4110				43 826,00	43 826,00		43 826,00		43 826,00	100,00	
		4170				2 452,00	2 452,00	2 452,00			2 452,00	100,00	
		4210				16 292,00	16 292,00				16 292,00	100,00	
		4260				7 163,00	7 163,00				7 162,00	99,99	
		4300				12 472,00	12 472,00				12 472,00	100,00	
		4360				3 029,00	3 029,00				3 029,00	100,00	
		4400				1 986,00	1 986,00				1 986,00	100,00	
		4430				1 710,00	1 710,00				1 710,00	100,00	
		4440				5 336,00	5 336,00				5 336,00	99,99	
		4480				1 213,00	1 213,00				1 213,00	100,00	
		4520				986,00	986,00				986,00	100,00	
760			20 352,00	20 352,00	100,00	20 352,00	20 352,00	11 000,00	1 136,00	1 320,00	20 352,00	100,00	0,00
	75011		685,00	685,00	100,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	100,00	0,00
		2110	685,00	685,00	100,00								
		4210				343,00	343,00				343,00	100,00	
		4300				342,00	342,00				342,00	100,00	
	75045		19 667,00	19 667,00	100,00	19 667,00	19 667,00	11 000,00	1 135,00	1 320,00	19 667,00	100,00	0,00
		2110	19 667,00	19 667,00	100,00								
		3030				1 320,00	1 320,00			1 320,00	1 320,00	100,00	
		4110				1 136,00	1 136,00		1 136,00		1 135,00	100,00	
		4170				11 000,00	11 000,00	11 000,00			11 000,00	100,00	
		4210				372,00	372,00				372,00	100,00	
		4300				600,00	600,00				600,00	100,00	
		4400				5 240,00	5 240,00				5 240,00	100,00	
781			44 910,00	44 910,00	100,00	44 910,00	44 910,00	17 938,00	3 523,00	6 890,00	44 910,00	100,00	
	75109		44 910,00	44 910,00	100,00	44 910,00	44 910,00	17 938,00	3 523,00	6 890,00	44 910,00	100,00	
		2110	44 910,00	44 910,00	100,00								
		3030				5 650,00	5 650,00			5 650,00	5 650,00	100,00	
		4110				3 084,00	3 084,00		3 084,00		3 084,00	100,00	
		4120				439,00	439,00		439,00		439,00	100,00	
		4170				17 938,00	17 938,00	17 938,00			17 938,00	100,00	
		4210				3 200,00	3 200,00				3 200,00	100,00	
		4300				14 599,00	14 599,00				14 599,00	100,00	
755			125 208,00	123 081,00	98,30	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	123 081,00	98,30	0,00
	75515		125 208,00	123 081,00	98,30								
		2110				3 736,00	3 736,00				3 736,00	100,00	
		4210				121 472,00	121 472,00				119 345,00	98,25	
		4300											

801		7 999,00	7 999,00	100,00	7 999,00	7 999,00				7 999,00	100,00	
	80153	7 999,00	7 999,00	100,00	7 999,00	7 999,00				7 999,00	100,00	
		2110	7 999,00	7 999,00	100,00							
		4240				7 999,00	7 999,00			7 999,00	100,00	
851		24 246,00	24 190,00	96,77	24 246,00	24 246,00	0,00	0,00	0,00	24 190,00	99,77	0,00
	85199	24 246,00	24 190,00	96,77	24 246,00	24 246,00				24 190,00	99,77	
		2110	24 246,00	24 190,00	96,77							
		4130				24 246,00	24 246,00			24 190,00	96,77	
852		686 811,00	686 816,00	99,96	686 911,00	686 911,00	301 137,00	57 329,00	226,00	686 816,00	99,96	686,00
	85203	579 861,00	579 766,00	99,96	579 861,00	579 861,00	301 137,00	57 329,00	226,00	579 766,00	99,96	686,00
		2110	579 861,00	579 766,00	99,96							999,00
		2350							226,00	226,00	100,00	
		3020			226,00	226,00						
		4010			282 606,00	282 500,00	282 500,00			282 500,00	100,00	
		4040			16 637,00	16 637,00	16 637,00			16 637,00	99,99	
		4110			60 862,00	60 862,00		50 862,00		50 862,00	100,00	
		4120			6 467,00	6 467,00		6 467,00		6 467,00	100,00	
		4210			120 319,00	120 319,00				120 319,00	100,00	
		4220			10 806,00	10 806,00				10 806,00	100,00	
		4230			300,00	300,00				300,00	100,00	
		4260			8 300,00	8 300,00				8 261,00	99,78	
		4270			16 425,00	16 425,00				16 425,00	100,00	
		4280			600,00	600,00				563,00	94,67	
		4300			44 564,00	44 564,00				44 561,00	99,99	
		4360			2 125,00	2 125,00				2 124,00	99,95	
		4410			482,00	482,00				482,00	100,00	
		4430			4 803,00	4 803,00				4 801,00	99,98	
		4440			12 326,00	12 326,00				12 326,00	100,00	
		4700			2 120,00	2 120,00				2 103,00	99,20	
	85205	7 050,00	7 050,00	100,00	7 050,00	7 050,00				7 050,00	100,00	
		2110	7 050,00	7 050,00	100,00							
		4300			7 050,00	7 050,00				7 050,00	100,00	
853		284 673,00	284 042,00	99,78	284 673,00	284 673,00	133 868,00	19 701,00	26 730,00	284 042,00	99,78	2 640,00
	85321	257 943,00	257 312,00	99,78	257 943,00	257 943,00	133 868,00	19 701,00	26 730,00	257 312,00	99,76	2 640,00
		2110	257 943,00	257 312,00	99,76							
		2350										2 640,00
		4010			102 473,00	102 473,00	102 473,00			102 409,00	99,94	
		4040			7 805,00	7 805,00	7 805,00			7 805,00	100,00	
		4110			17 184,00	17 184,00		17 184,00		17 184,00	100,00	
		4120			2 517,00	2 517,00		2 517,00		2 517,00	100,00	
		4170			23 590,00	23 590,00	23 590,00			23 590,00	100,00	
		4210			29 554,00	29 554,00				28 997,00	98,08	
		4260			40,00	40,00				40,00	100,00	
		4300			71 409,00	71 409,00				71 408,00	100,00	
		4360			512,00	512,00				512,00	100,00	
		4440			2 859,00	2 859,00				2 859,00	100,00	
	85365	26 730,00	26 730,00	100,00	26 730,00	26 730,00			26 730,00	26 730,00	100,00	
		2110	26 730,00	26 730,00	100,00							
		3110			26 730,00	26 730,00			26 730,00	26 730,00	100,00	
855		633 967,00	633 869,00	99,67	633 967,00	633 967,00	5 967,00	1 163,00	628 764,00	633 869,00	99,67	0,00
	85504	39 060,00	39 060,00	100,00	39 060,00	39 060,00	969,00	186,00	37 800,00	39 060,00	100,00	
		2110	39 060,00	39 060,00	100,00							
		3110			37 600,00	37 600,00			37 600,00	37 600,00	100,00	
		4010			990,00	999,00	996,00			999,00	100,00	
		4110			172,00	172,00		172,00		172,00	100,00	
		4120			16,00	16,00		16,00		16,00	100,00	
		4210			73,00	73,00				73,00	100,00	
	85509	596 697,00	594 809,00	99,65	596 697,00	596 697,00	4 958,00	675,00	590 664,00	594 809,00	99,65	0,00
		2160	596 697,00	594 809,00	99,65							
		3110			590 664,00	590 664,00			590 664,00	589 955,00	99,89	
		4010			4 968,00	4 968,00	4 958,00			4 917,00	99,17	
		4110			854,00	854,00		854,00		847,00	99,18	
		4120			121,00	121,00		121,00		80,00	74,36	
Ogelem		2 213 847,00	2 201 846,00	99,46	2 213 847,00	2 213 847,00	808 875,00	143 860,00	652 590,00	2 201 846,00	99,46	355 608,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonanie	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018	% wykonanie
							Wydatki bieżące	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			16 200,00	16 200,00	100,00	16 200,00	600,00	15 600,00	16 200,00	100,00
	80195		16 200,00	16 200,00	100,00	16 200,00	600,00	15 600,00	16 200,00	100,00
		2120	18 200,00	18 200,00	100,00					
		4110				2 260,00	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00
		4120				123,00	0,00	123,00	123,00	100,00
		4170				13 217,00	0,00	13 217,00	13 217,00	100,00
		4210				600,00	600,00	0,00	600,00	100,00
Ogółem			16 200,00	16 200,00	100,00	16 200,00	600,00	15 600,00	16 200,00	100,00

Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zostały zrealizowane w 100% w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku w kwocie 15.600 zł oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w kwocie 600 zł.

1.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonane na 31.12.2018	% wykon.	Wydatki ogółem	z tego:			Wykonane na 31.12.2018	% wykon.
							Wydatki bieżące	dotacje	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			2 507 499,00	2 451 604,00	97,77	1 922 212,00	0,00	0,00	1 922 212,00	1 922 212,00	100,00
	60004										
		2320	10 800,00	14 905,00	138,01						
	60014		2 498 698,00	2 438 698,00	97,60	1 922 212,00	0,00	0,00	1 922 212,00	1 922 212,00	100,00
		6610	0,00	0,00	0,00	1 232 212,00	0,00	0,00	1 232 212,00	1 232 212,00	100,00
		6050	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	100,00
		2710	1 808 698,00	1 748 698,00	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	690 000,00	690 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830			0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00
	63003		0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	100,00
		2710	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	100,00
750			0,00	0,00	0,00	3 913,00	3 913,00	3 913,00	0,00	3 913,00	100,00
	75095	2330	0,00	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	100,00
		2710	0,00	0,00	0,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	1 433,00	100,00
754			0,00	0,00	0,00	35 000,00	18 000,00	18 000,00	17 000,00	25 000,00	71,43
	75412		0,00	0,00	0,00	25 000,00	8 000,00	8 000,00	17 000,00	25 000,00	100,00
		2710	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
		6610	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	75421		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801			7 750,00	7 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		7 750,00	7 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	7 750,00	7 750,00	100,00						
851			35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	85111		35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010				35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
853			0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00
	85333		0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00
		2320	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00
854			0,00	0,00	0,00	153 804,00	153 804,00	153 804,00	0,00	153 803,00	100,00
	85406		0,00	0,00	0,00	153 804,00	153 804,00	153 804,00	0,00	153 803,00	100,00
		2310	0,00	0,00	0,00	153 804,00	153 804,00	153 804,00	0,00	153 803,00	100,00
855			227 698,00	228 334,00	99,94	567 519,00	567 519,00	567 519,00	0,00	568 897,00	99,96
	85508		227 698,00	228 334,00	99,94	472 400,00	472 400,00	472 400,00	0,00	471 578,00	99,83
		2320	227 698,00	228 334,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	0,00	472 400,00	472 400,00	472 400,00	0,00	471 578,00	99,83

	85510		0,00	0,00	0,00	95 119,00	95 119,00	95 119,00	0,00	95 119,00	100,00
		2320	0,00	0,00	0,00	95 119,00	95 119,00	95 119,00	0,00	95 119,00	100,00
900			0,00	0,00	0,00	4 997,00	0,00	0,00	4 997,00	1 928,00	38,54
	90019		0,00	0,00		4 997,00	0,00	0,00	4 997,00	1 928,00	38,54
		6810	0,00	0,00	0,00	4 997,00	0,00	0,00	4 997,00	1 928,00	38,54
921			0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	100,00
	92105		0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00
		2710	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00
	92118		0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
		2310	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
Ogółem			2 777 947,00	2 720 688,00	97,94	3 582 950,00	1 803 741,00	1 803 741,00	1 979 209,00	3 989 059,00	99,61

1.6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					Plan	Wykon.	% wykon	Plan	Wykon.	% wykon
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1.	754	75403	2300	Komenda Miejska Policji				20 500	19 745	96
2.	754	75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				10 000	10 000	100
3.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim	55 320	55 320	100			
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	129 375	129 375	100			
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie	64 540	64 540	100			
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku	101 420	101 420	100			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				10 000	8 939	89
2	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej				3 600	0	0
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej				3 000	3 000	100
4	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury miejscowości narodowych				15 000	15 000	100
5	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu				35 000	35 000	100
6	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim				10 000	10 000	100
7	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego				10 000	10 000	100
8	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu				5 000	4 791	96
9	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego				5 000	5 000	100
10	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim				32 000	24 380	76
11	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych				3 000	3 000	100
12	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				40 000	40 000	100
13	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych				5 000	3 600	72
Ogółem					350 655	350 655	100	207 100	192 435	93

I.7. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.).

wzrosty

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Wykonania na 31.12.2018	% wykon.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	środki 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.	800	80014	8050	Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153 N odc. ul. Traugutta w Pasieku	450 355	255 355	195 000			450 355	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
2.	800	80014	8050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną nr G105519N (ul. Ślupecka) w Tolmicku	10 000	5 000	5 000			10 000	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
3.	800	80014	8050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135 N DW 504 Milejowo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wład DW 509 na odc. od km 0+361 do 5+500	6 374 357	1 889 048	4 505 309			6 374 357	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
4.	800	80014	8050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną nr G105517N (ul. Nadzrzeczna) w Tolmicku	50 000	25 000	25 000			50 000	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
5.	800	80014	8050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2206 N (ul. Portowa) z drogą gminną nr G105519N (ul. Mazurka) w Tolmicku	10 000	5 000	5 000			10 000	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
6.	800	80014	8050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N (ul. Świętojańska) i nr 2208 N (ul. Portowa) z drogami gminnymi nr G105513N (ul. Kręta), ul. Krzywa (bez numeru) i G105521N (ul. Zawęszy) w Tolmicku	30 000	15 000	15 000			30 000	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
7.	800	80014	8050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144 N odcinek Kwietnik- Zastawno (DW609) ul. 3,85 km - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego	75 000	30 000	45 000			75 000	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
8.	800	80014	8050	Przebudow mostu na kanale melioracyjnym w km 8+504 drogi powiatowej nr 1122 N w msc Rozany-wykonanie dokumentacji	19 680	19 680				19 680	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
9.	800	80014	8050	Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+093 drogi powiatowej nr 1122 N w msc Różany-wykonanie dokumentacji	19 680	19 680				19 680	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
10.	800	80014	8050	Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+483 drogi powiatowej nr 1122N w msc Markusy-wykonanie dokumentacji	19 680	19 680				19 680	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
11.	800	80014	8050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154 N DW 805 Robity-Lukszy granica powiatu (Siobity)-opracowanie dokumentacji projektowej	115 620	115 620				115 620	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
12.	800	80014	8050	Przebudowa mostu na przepustw km 6+927 drogi powiatowej nr 1169 N w miejscowości Zielno	706 961	383 181	323 800			706 961	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
13.	800	80014	8050	Przebudowa drogi powiat. Nr 1179N Orulity - Dargowo-Marzowo - opracowanie dokumentacji projektowej	94 710	94 710				94 710	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
14.	800	80014	8050	Przebudowa drogi powiat. Nr 1103N na odc.Stare Dolno-Powodowo- opracowanie dokumentacji projektowej	44 500	44 500				44 500	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
15.	800	80014	8050	Budowa drogi powiatowej Nr 1130N na odc. Śwęty Gaj-Kwielniewo - opracowanie dokumentacji projektowej	78 412	78 412				78 412	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
16.	800	80014	8050	Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasieku	43 000	43 000				43 000	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
17.	800	80014	8050	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka	15 434	15 434				15 434	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
18.	800	80014	8050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczkli Elbląskie-Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850 - opracowanie dokumentacji projektowej	71 955	71 955				71 955	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
19.	800	80014	8050	Przebudowa mostu (JNI 1028219) w km 3+800 drogi powiatowej nr 1131N w msc. Jagodnik - wykonanie opracowań do dokumentacji projektowej	4 428	4 428				4 428	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
20.	800	80014	8060	Zakup koparki-ładowarki	225 125	225 125				225 125	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
21.	800	80014	8060	Zakup samochodu dostawczego	55 854	55 854				55 854	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
22.	801	80130	8060	Zakup busa 21-24 osobowego	149 556	149 556				149 556	100,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku
23.	801	80132	8060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej	14 800		14 800			14 800	100,00	Licium Plastyczna w Gronowie Gómyń

24.	855	85510	8058	Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej	941 296	475 182			475 182	100,00	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy	
			8057									486 114
25.	854	85408	8080	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasieku	188 500	101 277	57 223		188 500	100,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	
26.	801	80132	6050	Modernizacja ogrodzenia i bramy wjazdowej	39 530	38 530			39 530	100,00	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	
27.	801	80132	6090	Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym	1 571 201	1 151 201	420 000		2 954 727	1 571 201	100,00	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
28.	800	90095	6050	Rozbudowa Przystani Morskiej w Nadbrzeżu	61 045	61 045			52 985	86,80	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
29.	800	90095	8067	Wypożyczenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej "Stacja Wodna" w Nadbrzeżu w sprzęt służący podniesieniu atrakcyjności obiektu	379 800			171 045	171 045	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
			8080									178 571
30.	926	02801	8050	Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasieku I w Kamionku Wielkim	106 371	108 371			103 369	97,18	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
31.	852	85202	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego typ UNOX CHEFTOP wraz z podstawą do pieca	61 344	12 749	48 595		61 287	99,92	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	
32.	780	78020	6080	Zakup samochodu dostawczego	135 000	135 000			135 000	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
33.	710	71095	8007	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego	905 810			329 757	329 757	100,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
			8009									175 853
					12 838 608	5 981 779	6 689 911	988 918	2 864 727	12 627 500	99,91	

I.8. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2018 -2019 r. zgodne z WPF

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2018	% wykon. (kol.11/7)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018	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.	801	80132	6050	Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym	4 435 928	1 571 201	1 151 201	420 000	0	1 571 201	100,00	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
Cygiel					4 435 928	1 571 201	1 151 201	420 000	0	1 571 201	100,00	

1.9. 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	w tym:											Wykonanie na 31.12.2018 r.			
		Planowane wydatki 2018 r.											z tego			
		Wydatki w okresie realizacji projektu (6-7)	Wydatki z budżetu krajowego (8-11)	Środki z budżetu UE (9+11)	Środki z budżetu UE (10-11+12)	Wydatki razem pozostałe* (10-11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE (14)	Środki z budżetu krajowego (15)	Środki z budżetu UE (16)	Wykonanie razem (kol.15+16)	Środki z budżetu UE (kol.13+14)	% wykon. (kol.15/8)			
1	Wydatki budżetowe razem:	3 704 742,00	698 826,00	3 044 916,00	1 832 779,00	520 854,00	1 311 925,00	1 311 925,00	520 766,00	1 282 259,00	1 793 065,00	97,29				
1.1	Program: Edukacja															
	Działanie: Mobilność edukacyjna															
	Nazwa projektu: Otwarcie na świat - Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Psalisku															
	Razem wydatki z tego 2018 r.	87195	211 896,00	3 044 916,00	92 973,00	0,00	92 973,00	92 973,00	0,00	92 973,00	92 973,00	100,00				
	Program: Edukacja															
	Priority: Priorytet															
	Działanie: Działanie															
1.2	Nazwa projektu: Promoting Art (Liceum Plastyczne w Czerwoniu Górny)															
	Razem wydatki z tego 2018 r.	87195	135 786,00	0,00	135 786,00	0,00	0,00	135 786,00	0,00	135 786,00	135 786,00	99,99				
	Program: Program Operacyjny Wzrost Edukacja Rozwój															
	Priority: Priorytet															
	Działanie: Działanie															
1.3	Nazwa projektu: Powołanie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Psalisku															
	Razem wydatki z tego 2018 r.	87195	242 264,00	0,00	242 264,00	0,00	0,00	242 264,00	0,00	242 264,00	242 264,00	99,99				
	Program: Program Operacyjny Wzrost Edukacja Rozwój															
	Priority: Priorytet															
	Działanie: Działanie															
1.4	Nazwa projektu: Wzrost i Edukacja															
	Razem wydatki z tego 2018 r.	87195	156 951,00	0,00	156 951,00	0,00	0,00	156 951,00	0,00	156 951,00	156 951,00	76,87				
	Program: Program Operacyjny Wzrost Edukacja Rozwój															
	Priority: Priorytet															
	Działanie: Działanie															
1.5	Nazwa projektu: Nowoczesny atak - mobilny uczeń i Zespół Szkół w Psalisku															
	Razem wydatki z tego 2018 r.	87195	487 862,00	69 165,00	423 367,00	240 046,00	29 024,00	29 024,00	29 024,00	211 561,00	211 561,00	100,00				
	Program: Program Operacyjny Wzrost Edukacja Rozwój															
	Priority: Priorytet															
	Działanie: Działanie															
1.6	Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Razem wydatki z tego 2018 r.	87195	240 605,00	211 951,00	240 605,00	29 024,00	29 024,00	211 561,00	211 561,00	211 561,00	211 561,00	100,00				
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie: Działanie															
1.7	Nazwa projektu: Rozwój infrastruktury szkolnictwa obywateli Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne															
	Razem wydatki z tego 2018 r.	87195	869 655,00	420 000,00	699 655,00	449 000,00	449 000,00	420 655,00	420 655,00	420 655,00	420 655,00	100,00				

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Projekt:	Równi kształcenia, szkolenia zawodowe											
Działanie:	Nowa kwalifikacja ucznia studenta kierunku Inżynieria Technicznych w Pasieku											
Nazwa projektu:	80195	347 357,00	17 088,00	30 000,00	17 088,00	17 088,00	17 088,00	55 255,00	17 000,00	52 081,00	52 081,00	85,48
Razem wydatki z tego 2018 r.:		347 357,00	17 088,00	30 000,00	17 088,00	17 088,00	17 088,00	55 255,00	17 000,00	52 081,00	52 081,00	95,48
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Projekt:	Kadry dla gospodarki											
Działanie:	Podwyższenie jakości oferty edukacyjnej ukanalizowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
Nazwa projektu:	85585	765 034,00	67 653,00	695 381,00	11 528,00	11 528,00	88 797,00	88 797,00	11 528,00	88 797,00	11 528,00	100,00
Razem wydatki z tego 2018 r.:		765 034,00	67 653,00	695 381,00	11 528,00	11 528,00	88 797,00	88 797,00	11 528,00	88 797,00	11 528,00	100,00
Program:	Wiedza Umiejętności Zrobienie sukcesu (Zespół Szkół w Pasieku)											
Działanie:	Wiedza Umiejętności Zrobienie sukcesu (Zespół Szkół w Pasieku)											
Nazwa projektu:	80125	23 028,00	1 313,00	21 715,00	15 082,00	856,00	856,00	14 186,00	14 186,00	856,00	14 186,00	89,39
Razem wydatki z tego 2018 r.:		23 028,00	1 313,00	21 715,00	15 082,00	856,00	856,00	14 186,00	14 186,00	856,00	14 186,00	99,89
Program:	Eriasmus +											
Działanie:	W. podzakupowi sprzętów Europejski Zespół Szkół Elwanicznych Technicznych w Pasieku											
Nazwa projektu:	80125	207 370,00	0,00	207 370,00	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	13 123,00	57,31
Razem wydatki z tego 2018 r.:		207 370,00	0,00	207 370,00	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	13 123,00	57,31
Program:	Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020											
Projekt:	Kompleksowa modernizacja energetyki budynków											
Działanie:	Przebudowa i remonty budynków na maszynię dla wychowanków Placówki Odkrycia Wychowawczego											
Nazwa projektu:	85170	941 296,00	475 182,00	466 114,00	475 182,00	475 182,00	475 182,00	475 182,00	475 182,00	475 182,00	475 182,00	100,00
Razem wydatki z tego 2018 r.:		941 296,00	475 182,00	466 114,00	475 182,00	475 182,00	475 182,00	475 182,00	475 182,00	475 182,00	475 182,00	100,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"											
Działanie:	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej											
Nazwa projektu:	80655	379 800,00	208 755,00	175 853,00	175 853,00	175 853,00	329 757,00	329 757,00	175 853,00	175 853,00	329 757,00	100,00
Razem wydatki z tego 2018 r.:		379 800,00	208 755,00	175 853,00	175 853,00	175 853,00	329 757,00	329 757,00	175 853,00	175 853,00	329 757,00	100,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Projekt:	Cyfrowa gospodarka informacji sektora publicznego oraz wysoko jakości e-usług publicznych											
Działanie:	Projekt zintegrowanej informacji (neodcyfrowizacji) powiatu ebielskiego (Starostwo Powiatowe w Ebielsku)											
Nazwa projektu:	71095	604 610,00	175 853,00	329 757,00	506 610,00	175 853,00	329 757,00	329 757,00	175 853,00	175 853,00	329 757,00	100,00
Razem wydatki z tego 2018 r.:		604 610,00	175 853,00	329 757,00	506 610,00	175 853,00	329 757,00	329 757,00	175 853,00	175 853,00	329 757,00	100,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Projekt:	Cyfrowa gospodarka informacji sektora publicznego oraz wysoko jakości e-usług publicznych											
Działanie:	Projekt zintegrowanej informacji (neodcyfrowizacji) powiatu ebielskiego (Starostwo Powiatowe w Ebielsku)											
Nazwa projektu:	83144	331 445,00	1 519 616,00	4 671 832,00	3 859 485,00	1 380 644,00	2 278 841,00	2 278 841,00	1 380 644,00	2 278 841,00	3 608 737,00	99,90
Razem wydatki z tego 2018 r.:		331 445,00	1 519 616,00	4 671 832,00	3 859 485,00	1 380 644,00	2 278 841,00	2 278 841,00	1 380 644,00	2 278 841,00	3 608 737,00	99,90

I.10. Wykaz zmian w planie wydatków, o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o f.p. wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf + finansowanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
710	71095	4307	26 294,00	26 294,00	100,0
710	71095	4309	4 641,00	4 641,00	100,0
710	71095	6067	329 757,00	329 757,00	100,0
710	71095	6069	175 852,00	175 853,00	100,0
801	80195	3261	25 014,00	22 513,00	90,0
801	80195	4011	4 108,00	4 107,00	100,0
801	80195	4019	5 590,00	5 590,00	100,0
801	80195	4111	7 765,00	7 599,00	97,9
801	80195	4117	652,00	327,00	50,2
801	80195	4119	2 467,00	2 467,00	100,0
801	80195	4121	1 064,00	915,00	86,0
801	80195	4127	92,00	46,00	50,0
801	80195	4129	268,00	180,00	67,2
801	80195	4171	41 336,00	40 515,00	98,0
801	80195	4177	1 906,00	1 906,00	100,0
801	80195	4179	8 783,00	8 783,00	100,0
801	80195	4211	9 636,00	4 861,00	50,4
801	80195	4217	43 079,00	42 333,00	98,3
801	80195	4219	399,00	399,00	100,0
801	80195	4247	283 920,00	283 920,00	100,0
801	80195	4249	280 186,00	280 186,00	100,0
801	80195	4277	136 735,00	136 735,00	100,0
801	80195	4279	168 815,00	168 815,00	100,0
801	80195	4301	220 698,00	183 764,00	83,3
801	80195	4307	23 678,00	21 944,00	92,7
801	80195	4309	386,00	386,00	100,0
801	80195	4417	909,00	584,00	64,2
801	80195	4419	35,00	35,00	100,0
801	80195	4421	31 569,00	31 569,00	100,0
801	80195	4427	9 043,00	9 043,00	100,0
801	80195	4431	2 654,00	1 548,00	58,3
801	80195	4437	339,00	339,00	100,0
801	80195	4439	21,00	21,00	100,0
801	80195	4707	3 633,00	3 632,00	100,0

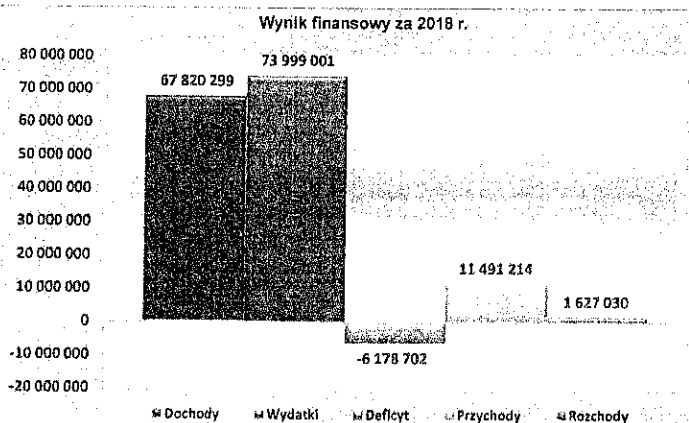
801	80195	4709	896,00	896,00	100,0
853	85395	3247	38 584,00	38 584,00	100,0
853	85395	3249	2 216,00	2 216,00	100,0
853	85395	3267	36 326,00	36 326,00	100,0
853	85395	4017	116 367,00	116 367,00	100,0
853	85395	4019	1 820,00	1 820,00	100,0
853	85395	4047	1 097,00	1 097,00	100,0
853	85395	4049	63,00	63,00	100,0
853	85395	4117	19 557,00	19 557,00	100,0
853	85395	4119	291,00	291,00	100,0
853	85395	4127	1 249,00	1 249,00	100,0
853	85395	4129	12,00	12,00	100,0
853	85395	4177	16 807,00	16 807,00	100,0
853	85395	4179	293,00	293,00	100,0
853	85395	4217	34 838,00	34 838,00	100,0
853	85395	4219	19 853,00	19 853,00	100,0
853	85395	4247	5 569,00	5 569,00	100,0
853	85395	4249	11 528,00	11 528,00	100,0
853	85395	4297	2 000,00	2 000,00	100,0
853	85395	4307	144 293,00	144 292,00	100,0
853	85395	4309	12 242,00	12 242,00	100,0
853	85395	4417	21 315,00	21 315,00	100,0
853	85395	4419	70,00	70,00	100,0
855	85510	6057	466 114,00	466 114,00	100,0
855	85510	6059	475 182,00	475 182,00	100,0
900	90095	6067	171 045,00	171 045,00	100,0
900	90095	6069	208 765,00	208 755,00	100,0
OGÓLEM			3 659 485,00	3 609 767,00	98,6

I.11. Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017-
stan na 31.12.2018 r.

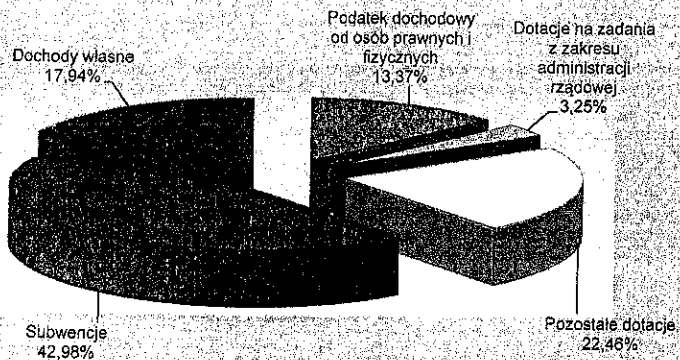
Lp.	Wyszczególnienie jednostek	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Remont drogi powiatowej nr 1126N odc. Zwierzno-Markusy-Krzewsk dł. 5,5 km - opracowanie dokumentacji projektowej	77 000,00	77 000,00	100,00	30.06.2018
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Remont drogi powiatowej nr 2188N ul.Gdańskiej w Pasłęku (odc.od ul.Zwycięstwa do ul. 3-go Maja	298 422,00	298 422,00	100,00	30.06.2018
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187N Rychliki-Rejsyty	25 400,00	25 400,00	100,00	30.06.2018
4	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa mostu na przepust w km 6+937 drogi powiatowej nr 1169N w msc.Zielno	25 000,00	25 000,00	100,00	30.06.2018
5	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Płona na odc.DW509 Komorowo Żuławskie	4 391,00	4 391,00	100,00	30.06.2018
6	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa mostu (JNI 1026215) w km 3+800 drogi powiatowej nr 1131N w msc. Jagodnik	40 000,00	40 000,00	100,00	30.06.2018
7	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	Aktualizacja dokumentacji technicznej na rozbudowę Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym	60 000,00	60 000,00	100,00	30.06.2018
8	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku	Prace adaptacyjno - remontowe pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Bankowej 2 w Pasłęku	28 275,00	28 275,00	100,00	30.06.2018
		Ogółem	558 488,00	558 488,00	100,00	

I.12. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU w 2018 roku.

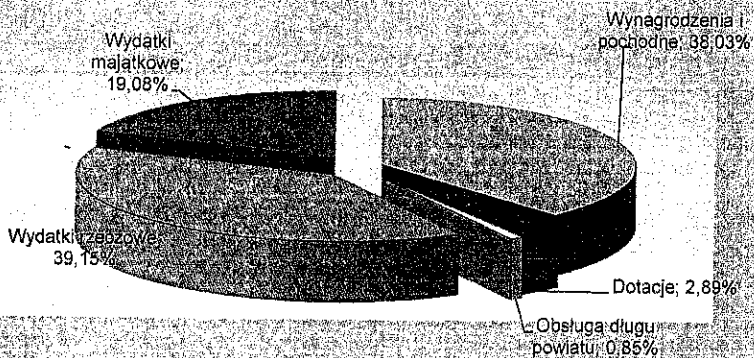
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
I.	Dochody w tym:	67 935 299	67 820 299	99,8
1.	Dochody bieżące	60 927 773	61 170 969	100,4
2.	Dochody majątkowe	7 007 526	6 649 330	94,9
II.	Wydatki w tym:	74 926 403	73 999 001	98,8
1.	Wydatki bieżące	60 791 464	59 878 239	98,5
2.	Wydatki majątkowe	14 134 939	14 120 762	99,9
	Nadwyżka / Deficyt I - II	-6 991 104	-6 178 702	
	Finansowanie III - IV	6 991 104	9 864 184	
III.	Przychody ogółem:	11 491 214	11 491 214	100,0
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000	5 000 000	100,0
2.	Inne źródła (wolne środki)	6 491 214	6 491 214	100,0
IV.	Rozchody ogółem:	4 500 110	1 627 030	36,2
1.	Splata kredytów	1 053 030	1 017 030	96,6
2.	Udzielone pożyczki	30 000	0	0,0
3.	Wykup obligacji samorządowych	610 000	610 000	100,0
4.	Inne całe	2 807 080	0	0,0



Struktura wykonania dochodów w 2018 roku według źródeł finansowania



Struktura wykonania wydatków w 2018 roku według grup.



I.13. Część opisowa realizacji budżetu za rok 2018

DOCHODY

Planowane dochody ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu w łącznej kwocie 67 935 299 zł, zostały zrealizowane w kwocie 67 820 299 zł, z czego:

1. **Udział w wpływach z podatku dochodowego** od osób fizycznych w części określonej dla powiatu wskaźnikiem 10,25%, planowany przez Ministerstwo Finansów w wysokości 8 245 149 zł, zrealizowano w 106,35% na kwotę 8 769 116 zł. W roku 2017 z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych wpłynęła kwota 7 906 768 zł, co świadczy o zwiększeniu wynagrodzeń osobowych w roku 2018 średnio o 10,9%. Natomiast podatek od osób prawnych zaplanowany na kwotę 320 000 zł, wykonano w 93,67 % na kwotę 299 742 zł. W roku 2017 z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych w części określonej dla powiatów wskaźnikiem 1,4%, uzyskano kwotę 253 577 zł, co świadczy o zwiększeniu zysku przedsiębiorstw w roku 2018, średnio o 18,2%.
2. **Subwencja ogólna** - Ministerstwo Finansów dla Powiatu Elbląskiego zaplanowało subwencję ogólną na zadania bieżące w wysokości 28 827 125 zł oraz z rezerwy subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne w wysokości 323 800 zł, z czego:
 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej – naliczona oraz zrealizowana kwota 12 302 839 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 równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach ustalona w kwocie 4 247 287 zł (celem zrekompensowania różnicy wynikającej z utraty dochodów bazowych powiatu). Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy związany z realizacją zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu pracy, kosztów utrzymania dróg (w przypadku, gdy długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1-ego mieszkańca kraju).
 - Część oświatowa subwencji ogólnej została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST – dla Powiatu Elbląskiego w wysokości 12 219 701 zł. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej, został określony na podstawie:
 - liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i 10 października 2017 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
 - liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i 10 października 2017 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.
 - Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, które w 2018 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej w wysokości 57 298 zł.
 - Środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 323 800 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne prowadzone na drogach publicznych.

3. **Dotacje** – bezzwrotna pomoc finansowa, podlegająca szczególnym zasadom rozliczania: środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych, przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Każda dotacja ma swoje przeznaczenie określone w przepisach oraz umowach zawartych pomiędzy dotującym oraz dotowanym. Plan oraz wykonanie dotacji przyznanych Powiatowi Elbląskiemu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz pozostałe jednostki na realizację zadań rządowych oraz własnych, przedstawia poniższe zestawienie:

Zestawienie dotacji uzyskanych przez Powiat Elbląski w roku 2018

[w złotych]

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie 31.12.2018	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Dotacja Wojewody na zadania rządowe	7 000	0	0,00	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa
600	60004	2320	Dotacja celowa Powiat Braniewski- 5 400 Powiat Nowodworski – 5 400	10 800	14 905	138,00	Organizacja publicznego transportu zbiorowego: Powiat Braniewski 5 400 Powiat Nowodworski – 9 505
600	60014	2130	Dotacja Wojewody na zadanie własne	5 000 000	5 000 000	100,00	Remont drogi powiatowej nr 1126N Zwierzno-Markusy-Krzewsk ul. Przemysłowa i Świerkowa w msc. Gronowo Elbląskie (odc. od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)
600	60014	2710	Gminy w ramach porozumień	1 806 699	1 746 699	96,68	Remonty dróg powiatowych
600	60014	6207	Dotacja celowa z udziałem środków UE	0	4 788	0	Rozbudowa drogi Nr 1140N Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuł.-Nowa Pilona odc. Komorowo Żuł. (ZIT)
600	60014	6209	Dotacja celowa z udziałem środków UE	0	621	0	Rozbudowa drogi jw. (ZIT) odcinek Komorowo Żuł.
600	60014	6290	Porozumienie Nadleśnictwo Elbląg	1 105 309	1 105 309	100,00	Przebudowa drogi Milejewo-Kamiennik Wł – Pomorska Wieś
600	60014	6300	Dotacje celowe w ramach porozumień z gminami	690 000	690 000	100,00	Przebudowa dróg powiatowych
600	60014	6430	Dotacja Wojewody	3 000 000	3 000 000	100,00	Przebudowa drogi Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś
700	70005	2110	Zadania rządowe	44 109	44 109	100,00	Gospodarka gruntami i nieruchomości.
710	71012	2110	Zadania rządowe	92 137	92 137	100,00	Prace geodezyjne i kartograf.
710	71015	2110	Zadania rządowe	340 345	340 341	100,00	Powiat. Inspektorat Nadzoru Bud.
710	71095	2007	Projekty unijne	26 294	13 748	52,28	Dotacje rozwojowe i środki WPR
710	71095	6257	Projekty unijne	329 758	329 758	100,00	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu E.
750	75011	2110	Zadania rządowe	685	685	100,00	Zadania geodezji, melioracji
750	75045	2110	Zadania rządowe	19 667	19 667	100,00	Komisje poborowe
751	75109	2110	Zadania zlecene- wybory	44 910	44 910	100,00	Komisje wyborcze
755	75515	2110	Zadania rządowe	125 208	123 081	98,30	Nieopłatna pomoc prawna
801	80102	2130	Zadania własne	14 000	14 000	100,00	AKTYWNA TABLICA
801	80120	2710	Zadania własne	7 750	7 750	100,00	Gmina Pasiek na zakup maszyny do mycia wykładzin podł. dla ZS w P-ku
801	80132	2130	Zadania własne	4 000	4 000	100,00	Narodowy Program Rozw.Czytelnictwa
801	80132	6280	Zadania własne	14 800	14 800	100,00	Zakupy inwestycyjne Liceum Plast.
801	80132	6290	Zadania własne	420 000	420 000	100,00	Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym
801	80153	2110	Zadania rządowe	7 999	7 999	100,00	Wsparcie dostępu do książek, podr., mat. edukacyjnych i ćwiczeniowych

801	80195	2007	Projekty unijne	420 655	9 729	2,31	Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne
801	80195	2051	Projekty unijne	27 174	211 218	777,28	Projekty: Nauczyciel-menedżer w innowacyjnej szkole, w poszukiwaniu smaków Europy, Otwarcie na wiedzę - Otwarcie na Europę
801	80195	2057	Projekty unijne	156 861	192 159	122,50	Projekty: Wiedza, Edukacja, Rozwój ZSP i MOW
801	80195	2059	Projekty unijne	16 679	5 935	35,58	Projekty: Wiedza, Edukacja, Rozwój ZSP i MOW
801	80195	2701	Projekty unijne	48 593	0	0,00	Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł
801	80195	2120	Zadania rządowe	16 200	16 200	100,00	Program za życie
851	85111	6300	Dotacja celowa	35 000	35 000	100,00	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między ist.
851	85156	2110	Zadania rządowe	24 246	24 190	99,77	Ubezpieczenie D.Dz. i MOW
852	85202	2130	Zadania własne	1 099 478	1 099 478	100,00	Utrzymanie mieszkańców w DPS
852	85202	6430	Zadania własne	48 595	48 593	100,00	Na realizację zakupów inwestycyjnych
852	85203	2110	Zadania rządowe	579 861	579 766	99,98	Ośrodki wsparcia
852	85205	2110	Zadania rządowe	7 050	7 050	100,00	Zadania z zakresu pom. rodzinie
853	85321	2110	Zadania rządowe	257 943	257 312	99,76	Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.
853	85395	2007	Projekty unijne	332 345	332 345	100,00	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR
853	85395	2009	Projekty unijne	16 222	16 370	100,91	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR
853	85395	2057	Projekty unijne	207 942	210 360	101,16	Projekt: Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu
853	85395	2059	Projekty unijne	22 890	20 466	89,41	Projekt: Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu
853	85395	2110	Zadania rządowe	26 730	26 730	100,00	Pomoc socjalna cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa
854	85406	6280	Zadania własne	57 223	0	0,00	PFRON – budowa windy PPP Pastek
855	85504	2110	Zadania rządowe	39 060	39 060	100,00	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
855	85508	2130	Zadania własne	27 216	27 216	100,00	Zadania z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej
855	85508	2160	Zadania rządowe	596 897	594 809	99,65	Pomoc państwa w wych. dzieci (500+)
855	85508	2320	Dotacja celowa	227 698	226 334	99,40	Pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie porozumień
855	85510	6207	Projekty unijne	516 992	412 704	79,83	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
900	90095	6207	Projekty unijne	171 045	0	0	Pozostała działalność
900	90095	6209	Projekty unijne	30 184	0	0	Pozostała działalność
Dotacje na zadania własne oraz zlecone				8 358 541	8 346 540	99,86	
Dotacje rozwojowe i dotacje celowe według porozumień				9 763 708	9 085 790	93,06	
Ogółem dotacje				18 122 249	17 432 330	96,19	

Jak z powyższego zestawienia wynika, przyznane dotacje zostały zrealizowane na kwotę 17 432 330 zł, co w stosunku do planu stanowi 96,19%. Zgodnie z decyzją Wojewody oraz zawartymi umowami, do budżetu Powiatu nie wpłynęły dotacje na kwotę 689 919 zł, z czego:

- 1) dotacja Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 7 000 zł,

- 2) dotacja z Powiatu Nowodworskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego – nadpłata 4 105 zł,
- 3) z Gminy Markusy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Remont drogi pow. Nr 1126N odc. Zwierzno-Markusy-Krzewsk dł. 5,5 km - 60.000 zł (dotacja nie zrealizowana),
- 4) Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi Nr 1140N Wilkowo-Sierpin-Przemark-Komorowo Żuł.-Nowa Pilona odc.Komorowo Żuł.” (ZIT) nie ujęta w planie dochodów – 5 409 zł,
- 5) Dotacje na zadania rządowe w rozdz. 71015, 75515, 80156, 85203, 85321,85508 zwrot niewykorzystanej dotacji na łączną kwotę 5 001 zł,
- 6) Pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na wg porozumień 1 364 zł,
- 7) Dotacja z PFRON na budowę windy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku 57 223 zł,
- 8) Środki z funduszy UE przeniesione do rozliczenia w roku 2019 – 568 813 zł, pozostałe 32 zł.

W ramach porozumień z gminami, Powiat pozyskał dotacje na realizację zadań remontowych w kwocie 1 746 699 zł (zaplanowane w wysokości 1 806 699 zł), z czego:

- z Gminy Pasłęk "Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1135N (Aniołowo) od przejazdu PKP (Braniewo) do drogi pow. Nr 1984N (starodroże DK-7)- 100 000 zł,
- z Gminy Godkowo na realizację zadania pn." Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1158N na odcinku od DW 513 do cmentarza w msc. Osiek – 151 000 zł,
- z Gminy Markusy na wykonanie zadania pn "Remont drogi powiatowej nr 1126N odcinek Zwierzno-Markusy-Krzewsk dł 5,5km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul. Przemysłowej i Świerkowej w msc. Gronowo Elbląskie (odc. od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)" – 972 524zł,
- z Gminy Gronowo Elbląskie na wykonanie zadania pn "Remont drogi powiatowej nr 1126N odcinek Zwierzno-Markusy-Krzewsk dł 5,5 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul. Przemysłowej i Świerkowej w msc. Gronowo Elbląskie (odc. od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)"-173 175 zł,
- z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 1136N DW 503 Łęczce - Elbląg na odcinku od km 0+000 do km 2+840 i od 3+270 do km 4+759 – 300 000 zł,
- z Gminy Pasłęk na wykonanie zadania pn. "Remont nawierzchni dr. powiat. Nr 2181N ul. Bankowej w Pasłęku (odc. od ul. 3-go Maja do Ul. Zwycięstwa) – 50 000 zł.

Ponadto w ramach porozumień z gminami, Powiat pozyskał środki na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie 690 000 zł z tego:

- z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153N odc. ul. Traugutta w Pasłęku – 195 000 zł,
 - z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn." Przebudowa skrzyżowania drogi powiat.nr 2212N ul. Świętojańska z dr. gminną ul. Słupecka w Tolkmicku" – 5 000 zł,
 - z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn "Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. nr 2212N ul. Świętojańska z dr. gminną ul. Nadrzeczna w Tolkmicku" – 25 000 zł,
 - z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. " Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. nr 2206N ul. Portowa z dr. gminną G105515N ul. Mazurska w Tolkmicku – 5 000 zł,
 - z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn." Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. nr 2212N ul. Świętojańska i nr 2206N (ul. Portowa) z dr. gminnymi nr G105513N ul. Kręta, ul. Krzywa (bez numeru) i G105521N ul. Zawiszy w Tolkmicku" – 15 000 zł,
 - z Gminy Młynary na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi pow. Nr 1144N odc. Kwietnik - Zastawno wykonanie projektu budowlanego"- 45 000 zł,
 - z gminy Milejewo na realizację zadania pn " Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo -Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś (DW509), na odcinku od km 0+361 do km 5+500 – 400 000 zł.
4. **Dochody własne** – plan 12 096 976 zł, wykonano na kwotę 12 168 186 zł, plan zrealizowano w 100,58%. Źródłem dochodów własnych w omawianym okresie były wpływy generowane na podstawie przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności:
- z opłat komunikacyjnych § 0420 - 1 115 209 zł,
 - z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 - 3 492 zł,
 - z opłat za koncesje i licencje § 0590 – 20 293 zł,
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz inne § 0610 – 1 493 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych § 0640 – 5 218 zł,

- z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650 - 163 960 zł,
- z wpływów od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych § 0680 - 22 357 zł,
- z różnych opłat § 0690 - 455 042 zł, w tym ZDP (za zajęcie pasa drogowego) 450 626 zł oraz pozostałe 4 416 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych § 0750 – 227 046 zł, w tym z zakresu rolnictwa 42 423 zł, geodezji 151 823 zł, dróg 24 843 zł, pozostałe 7 957 zł,
- wpływy z usług § 0830 – 7 955 737 zł, w tym: z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 6 746 207 zł, z zakresu geodezji 876 079 zł, oświata i wych. 332 341 zł, inne 1 110 zł,
- odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych § 0920 - 190 366 zł,
- z rozliczeń z lat ubiegłych § 0940 – 37 494 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 - 47 015 zł,
- z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960 - 19 652 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 438 163 zł, w tym: ZDP – 40 855 zł, Starostwo Powiatowe 165 904 zł, oświata 16 785 zł, opieka społ. 132 240 zł, ochrona środowiska 81 288zł, geodezja 1 091 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 - 140 748 zł,
- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na zalesianie gruntów rolnych § 2460 – 186 605 zł,
- środki na dofinansowanie zadań oświaty, pozyskane z innych źródeł § 2700 - 50 290 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych § 2900 – 824 049 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770, 0870) plan - 264 821 zł, wykonanie - 263 958zł, w tym: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 191 540 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: w Starostwie Powiatowym 67 047 zł oraz w pozostałych jednostkach 5 371 zł.

Dynamika dochodów uzyskanych w latach 2015- 2018 w zł.

Wyszczególnienie	2015	2016	3:2	2017	5:3	2018	7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
udziały w podatkach	6.964.084	7.417.449	107	8.160.345	110	9.068.858	111
subwencje	26.874.845	27.743.323	103	28.190.832	102	28.827.125	102
dotacje na zad. zlecone	1.499.152	2.229.560	149	2.210.997	99	2.201.846	99
dotacje na zadania własne	3.804.395	1.877.548	49	1.094.071	58	6.144.694	562
dotacje rozwojowe UE	367.448	307.745	84	1.613.018	524	1.760.200	109
dotacje wg porozumień	2.029.429	2.294.944	113	3.846.609	168	7.325.589	190
pozostałe dochody	11.102.438	11.570.552	104	15.443.952	134	12.491.987	81
Razem	52.641.791	53.441.121	102	60.559.824	113	67.820.299	112

PRZYCHODY

Po sporządzeniu bilansu za 2018 r. wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 6 491 214 zł. Wolne środki zostaną wykorzystane na finansowanie zadań statutowych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 uchwalony w wysokości 74 926 403 zł, zrealizowano w 98,76 % na kwotę 73 999 001 zł, z czego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 59 878 239 zł, na inwestycje oraz wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 14 120 762 zł.

Realizacja wydatków w 2018 r. przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 28 187 888 zł, zrealizowano w 99,83%, na kwotę 28 140 070 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia stanowią 47%. W ramach wynagrodzeń zrealizowano z budżetu Powiatu – 27 910 299 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 i § 4020 na łączną kwotę 21 505 378 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 1 592 498 zł,
- składki na fundusz ubezpieczeń społecznych § 4110 - 3 870 237 zł,
- składki na fundusz pracy § 4120 - 410 233 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – 531 953 zł.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w ramach projektów z finansowanych ze środków Unii Europejskiej na kwotę 229 771 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 129 335 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 67 791 zł,
- składki FUS i FP od wypłaconych wynagrodzeń – 32 645 zł.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, planowano w wysokości 29 809 080 zł, wykonano w 97,19% na kwotę 28 970 292 zł. W strukturze wykonania wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 48,38%. W ramach wydatków rzeczowych w powiatowych jednostkach organizacyjnych, w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, wykonano:

- Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 (wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze jak środki bhp, ekwiwalenty, zasiłki, świadczenia rzeczowe) – 391 147 zł.
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 – 577 546 zł, w tym: diety radnych 263 333 zł, wypłaty za zalesianie gruntów 183 994 zł, wydatki związane z ochroną środowiska 123 249 zł, wybory do rad 5650 zł, kwalifikacja wojskowa 1 320 zł.
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń § 3040 – 48 095 zł, w tym: w zakresie kultury 24 860 zł, sportu 20 349 zł, pozostałe 2 886 zł.
- Zasądzone renty § 3050 – 12 000 zł.
- Świadczenia społeczne § 3110 – 2 154 235 zł, w tym: dla rodzin zastępczych 1 969 127 zł, dla dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 119 853 zł, pozostałe w ramach pomocy społ. 65 255 zł,
- Stypendia dla uczniów § 3240 – 39 950 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130 – 24 190 zł, w tym placówki opiekuńczo – wychowawcze 23 376 zł oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 814 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 3 724 295 zł, w tym: materiały na remonty dróg i mostów 1 397 387 zł, administracja publiczna 353 548 zł, oświata i wychowanie 399 521 zł, pomoc społeczna 990 609 zł, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 48 198 zł, placówki opiekuńczo wychowawcze 130 937 zł, edukacyjna opieka wychowawcza 340 087 zł, pozostałe 64 008 zł.
- Zakup żywności § 4220 – 816 483 zł, w tym: administracja publiczna 16 250 zł, domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia 606 015 zł, internaty 72 906 zł, placówki opiekuńczo – wychowawcze 121 312 zł.
- Zakup leków, wyrobów medycznych § 4230 – 61 430 zł, w tym domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia 54 732 zł, placówki opiekuńczo – wychowawcze 6 698 zł.
- Zakup pomocy dydaktycznych § 4240 – 166 390 zł, w tym: szkoły 85 476 zł, poradnia 80 914 zł.
- Zakup energii - energia elektryczna, woda, gaz § 4260 – 782 540 zł, w tym: Zarząd Dróg Powiatowych 40 765 zł, administracja i nadzór 172 055 zł, oświata 269 524 zł, pomoc społeczna 151 437 zł, edukacyjna opieka wychowawcza 93 542 zł, placówki opiekuńczo – wychowawcze 55 217 zł.
- Zakup usług zdrowotnych § 4280 – 23 369 zł.
- Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym § 4290 – 1 680 zł.
- Zakup usług pozostałych § 4300 – 4 047 227 zł, w tym: Zarząd Dróg Powiatowych 1 086 633 zł, administracja i nadzór 1 477 796 zł, nieodpłatna pomoc prawna 119 344 zł, oświata 260 820 zł, pomoc społeczna 547 423 zł, edukacyjna opieka wychowawcza 302 977 zł, placówki opiekuńczo – wychow. 170 794 zł, pozostałe 81 440 zł.
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne § 4360 – 138 160 zł, w tym: Zarząd Dróg Powiatowych 6 842 zł, administracja i nadzór 77 747 zł, oświata 17 843 zł, pomoc społeczna 17 544 zł, edukacyjna opieka wychowawcza 11 155 zł, placówki opiekuńczo – wychowawcze 7 029 zł.

- Dział 755 „Nieodpłatna pomoc prawna” – plan 125 208 zł, wykonanie w 98,3% na kwotę 123 081 zł,
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan i wykonanie 7 999 zł – dotacja na zakup podręczników.
- Dział 851 „Ochrona zdrowia” – opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – plan 24 246 zł, wykonanie w 99,77% na kwotę 24 190 zł.
- Dział 852 „Pomoc społeczna” – plan 586 911 zł, wykonanie w 99,98% na kwotę 586 816 zł, z czego: wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – plan 579 861 zł, wykonanie 579 766 zł, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – plan 7 050 zł, wykonanie 7 050 zł.
- Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 284 673 zł, wykonanie 99,78% tj. 284 042 zł, z czego:
 - prowadzenie nadzoru i wykonanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – 257 312 zł,
 - pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa – 26 730 zł,
- Dział 855 „, Rodzina” - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (piecza zastępcza i rodziny zastępcze) – plan 635 957 zł, wykonanie 99,67% tj. 633 869 zł.

Projekty

Powiat Elbląski realizuje 15 projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych: całkowity plan wydatków na rok 2018 – 3 659 485 zł, wykonanie 98,64% na kwotę 3 609 767 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 2 229 211 zł, z budżetu krajowego 1 380 556 zł. W ramach projektów zrealizowano:

Wydatki bieżące:

1. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych Pasłęk – „Otwarcie na wiedzę - Otwarcie na Europę”, Erasmus+, plan 92 973 zł, wykonanie 92 973 zł (środki z UE 92 973 zł).
2. Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym – „Promoting Art.”, Erasmus+, plan 69 410 zł, wykonanie 69 406 zł (środki z UE 69 406 zł).
3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych Pasłęk – „Powervet”, PO Wiedza Edukacja Rozwój, projekt wg umowy 158 561 zł (środki z UE 158 561 zł), wykonanie 121 889 zł (środki z UE 121 889zł).
4. Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym – „Wiem jak pracuję- staże zawodowe uczniów LP w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia”, PO WWM na lata 2017-2018, plan 144 259 zł (środki własne 7 836 zł, środki z UE 136 423 zł), wykonanie 144 259 zł (środki własne 7 836 zł, środki z UE 136 423 zł).
5. Zespół Szkół w Pasłęku – „Nowoczesny staż-mobilny uczeń”, PO WWM na lata 2017-2018, plan 240 605 zł (środki własne 29 024 zł, środki z UE 211 581 zł), wykonanie 240 605 zł (środki własne 29 024 zł, środki z UE 211 581 zł).
6. Starostwo Powiatowe – „Cyfrowa dostępność informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego”, ROP WM na lata 2014-2020, plan 30 935 zł (środki własne 4 641 zł, środki z UE 26 294 zł), wykonanie 30 935 zł (środki własne 4 641 zł, środki z UE 26 294 zł).
7. Starostwo Powiatowe – „Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne”, RPO WM na lata 2014-2020, plan 869 655 zł (w tym: środki własne 449 000 zł, środki z UE 420 655 zł), wykonanie 869 655 zł (środki własne 449 000 zł, środki z UE 420 655 zł).
8. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych Pasłęk – „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika”, RPO Woj. W-M na lata 2014-2020, plan 72 343 zł (środki własne 17 088 zł, z UE 55 255 zł), wykonanie 69 081zł (środki własne 17 000 zł, z UE 52 081 zł).
9. Zespół Szkół w Pasłęku „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” RPO Woj. W-M na lata 2014-2020, plan 101 325 zł, wykonanie 101 325 zł (środki własne 11 528 zł, z UE 89 797 zł).
10. Zespół Szkół w Pasłęku „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” RPO Woj. W-M na lata 2014-2020, plan 15 082 zł, wykonanie 15 080 zł (środki własne 896 zł, z UE 14 184 zł).
11. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych Pasłęk – „W poszukiwaniu smaków Europy”, Erasmus+, plan 22 900 zł, wykonanie 13 123 zł (środki z UE 13 123 zł).
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” RPO Woj. W-M na lata 2014-2020, plan 14 731 zł, wykonanie 14 731 zł (środki własne 841 zł, z UE 13 890 zł).

Wydatki majątkowe realizacja projektów na kwotę 1 826 705 zł, w tym:

1. Centrum Administracyjne POW Marwica - „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej”, RPO na lata 2014-2020, plan 941 296 zł (środki własne 475 182 zł, środki z UE 466 114 zł), wykonanie 941 295 zł (środki własne 475 182 zł, środki z UE 466 113 zł).
2. Starostwo Powiatowe „Wyposażenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej „Stacja Wodna” w Nadbrzeżu w sprzęt służący podniesieniu atrakcyjności obiektu”, RPO „Rybacko i Morze”, plan 379 800 zł (środki krajowe 208 755 zł, środki z UE 171 045 zł), wykonanie 379 800 zł.
3. Starostwo Powiatowe – „Cyfrowa dostępność informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego”, ROP WM na lata 2014-2020, plan 505 610 zł (środki własne 175 853 zł, środki z UE 329 757 zł), wykonanie 505 610 zł (środki własne 175 853 zł, środki z UE 329 757 zł).

Wydatki na obsługę długu

Na wydatki związane z obsługą zadłużenia zabezpieczono kwotę 633 000 zł, natomiast poniesione wydatki na obsługę długu wyniosły 631 869 zł. W stosunku do wydatków bieżących, wydatki na obsługę długu stanowią 1,06%. Kwotę odsetek skalkulowano w oparciu o umowy o emisję obligacji oraz umowy z bankami kredytującymi.

Odsetki wypłacono: BGK – 332 596 zł, BOŚ – 57 613 zł, NFOŚiGW – 56 028 zł, PKO BH – 185 632 zł.

Rezerwa

W budżecie utworzono rezerwę w wysokości 2 500 000 zł, w tym: ogólną 500 000 zł i rezerwę celową w łącznej wysokości 2 000 000 zł. Rezerwa celowa była przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwa celowa została zaplanowana na sfinansowanie wydatków nie uwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych.

W roku 2018 kwotę rezerwy w wysokości 2 330 000 zł, podzielono z przeznaczeniem na :

1. Dofinansowanie 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 – 99 871 zł,
2. Wykonanie prac remontowo – adaptacyjnych w pomieszczeniach niskiego parteru – piwnicy nowej siedziby Poradni przy ulicy Bankowej 2 w Pasłęku – 19 800 zł,
3. Podwyżki wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych powiatu – 666 720 zł,
4. Zwiększenie wkładu własnego do projektu pn. „Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne” – 200 000 zł,
5. Zwiększenie planu wydatków na remonty w Centrum Administracyjnym w Marwicy – 133 000 zł,
6. Zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, związanych z bezpieczeństwem publ. – 7 500 zł,
7. Zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, dotyczących realizacji zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 41 820 zł; z bezpieczeństwem publicznym – 10 000 zł;
8. Zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 50 000 zł,
9. Zwiększenie wydatków, na zakup materiałów do remontu pomieszczeń i budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim – 35 000 zł,
10. Zwiększenie wydatków, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w kosztach realizacji projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej powiatu elbląskiego – 422 844 zł,
11. Zwiększenie wydatków na remonty, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1126N odc. Zwierzno – Markusy - Krzewsk dł. 5,5 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul. Przemysłowej i Świerkowej w msc. Gronowo Elbląskie (odc. od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)” – 32 692 zł,
12. Zwiększenie, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zespole Szkół w Pasłęku 33 510 zł,
13. Zwiększenie, z przeznaczeniem na na remont dachu w Zespole Szkół w Pasłęku – 18 450 zł,

14. Zwiększenie wydatków na zakup komputerów w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – 10 000 zł,
15. Zwiększenie wydatków w dziale Ochrona zdrowia, z przeznaczeniem na zakup usług – 27 000 zł,
16. Zwiększenie wydatków na usługi w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku – 81 228 zł,
17. Zwiększenie wydatków na udział własny w projekcie pn. „Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbl. wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne” – 7 285 zł,
18. Zwiększenie wydatków, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń osobowych dla pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego – 333 280 zł,
19. Zwiększenie wydatków, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek powiatowych – 100 000 zł.

Pozostała niewykorzystana rezerwa, utworzona z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 170 000 zł.

INWESTYCJE

Zadania i wielkości nakładów planowanych w roku 2018 r. na kwotę 12 638 606 zł, wykonano w 99,91 %, na kwotę 12 627 500 zł. Finansowanie inwestycji jednorocznych: ze środków własnych 5 981 779 zł, z innych źródeł – 6 645 721 zł.

W ramach inwestycji jednorocznych zrealizowano następujące zadania:

1. „Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153N odcinek ul. Traugutta w Pasłęku” plan 450 355 zł, wykonanie 450 355 zł w tym (środki Gminy Pasłęk 195 000 zł, środki Powiatu 255 355 zł),
2. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212N (ul. Świętojańska) z drogą gminną nr G105519N (ul. Słupecka) w Tolkmicku” plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł w tym (środki gm. Tolkmicko 5 000 zł, środki Powiatu 5 000 zł),
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś (DW 509), na odcinku od km 0+361 do 5+500” plan 6 374 357 zł, wykonanie 6 374 357 zł w tym (środki wojewody 3 000 000 zł, środki Powiatu 1 869 048 zł, środki Nadleśnictwa Elbląg 1 105 309 zł, środki Gminy Milejewo 400 000 zł),
4. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212N (ul. Świętojańska) z drogą gminną nr G105517N (ul. Nadrzeczna) w Tolkmicku” plan 50 000 zł, wykonanie 50 000 zł w tym (środki Gminy Tolkmicko 25 000 zł, środki Powiatu 25 000 zł),
5. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2206N (ul. Portowa) z drogą gminną nr G105515N (ul. Mazurska) w Tolkmicku” plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł w tym (środki Gminy Tolkmicko 5 000 zł, środki Powiatu 5 000 zł),
6. „Przebudowa skrzyżowania dr. powiat. nr 2212N (ul. Świętojańska) i nr 2206N (ul. Portowa) z drogami gminnymi nr G105513N (ul. Kręta), ul. Krzywa (bez numeru) i G105521N (ul. Zawiszy) w Tolkmicku” plan 30 000 zł, wykonanie 30 000 zł w tym (środki Gminy Tolkmicko 15 000 zł, środki Powiatu 15 000 zł),
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N, odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km (wykon. dokument.)” plan 75 000 zł, wykonanie 75 000 zł (środki Gminy Młynary 45 000 zł, środki Powiatu 30 000 zł),
8. „Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 8+504 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Różany- (wykon. dokumentacji projektowej)” plan 19 680 zł, wykonanie 19 680 zł (środki Powiatu),
9. „Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+093 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Różany- (wykon. dokumentacji projektowej)” plan 19 680 zł, wykonanie 19 680 zł (środki Powiatu),
10. „Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+483 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Markusy- (wykon. dokument.)” plan 19 680 zł, wykonanie 19 680 zł (środki Powiatu),
11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1154N DW505 -Robity-Lukszty-granica powiatu (Słobity) (wykon. dokum.)” plan 115 620 zł, wykonanie 115 620 zł (środki Powiatu),
12. „Przebudowa mostu na przepust w km 6+937 drogi powiatowej nr 1169N w msc. Zielno” plan 706 961 zł, wykonanie 706 961 zł w tym (środki Powiatu 383 161 zł, środki z subwencji ogólnej MF 323 800 zł),
13. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo - (wykon. dokum.)” plan 94 710 zł, wykonanie 94 710 zł (środki Powiatu),

14. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odc. Stare Dolno-Powodowo (wykon. dokum.)” plan 44 500 zł, wykonanie 44 500 zł (środk Powiatu),
15. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo (wykon. dokum.)” plan 78 413 zł, wykonanie 78 413 zł (środk Powiatu),
16. „Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku (wykon. dokum.)” plan 43 000 zł, wykonanie 43 000 zł (środk Powiatu),
17. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka” plan 15 434 zł, wykonanie 15 434 zł (środk Powiatu),
18. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbląskie-Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850 (wykon. dokum.)” plan 71 955 zł, wykonanie 71 955 zł (środk Powiatu),
19. „Przebudowa mostu (JNI 1026215) w km 3+800 drogi powiatowej nr 1131N w msc. Jagodnik” plan 4 428 zł, wykonanie 4 428 zł (środk Powiatu),
20. „Zakup koparko-ladowarki” plan 225 125 zł, wykonanie 225 125 zł (środk Powiatu),
21. „Zakup samochodu dostawczego” plan 55 653 zł, wykonanie 55 653 zł (środk Powiatu),
22. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku- Zakup busa 21-24 osobowego – plan 149 558 zł, wykonanie 149 558 zł,
23. LP w Gronowie Górnym – Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej – plan 14 800 zł, wykonanie 14 800 zł,
24. CA POW Marwicy „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej” – plan 941 296 zł, wykonanie 941 296 zł, w tym środki Powiatu 475 182 zł, UE 466 114 zł.
25. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pasłęku „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni – plan 158 500 zł, w tym środki Powiatu 101 277 zł, dofinansowanie PFRON 57 223 zł (wykonanie zadania przeniesiono na rok 2019, w ramach wydatków niewygasających).
26. Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym – Modernizacja ogrodzenia i bramy wjazdowej – plan 39 530 zł, wykonanie 39 530 zł,
27. „Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym” – plan 1 571 201 zł, wykonanie 1 571 201 zł, w tym środki Powiatu 1 151 201 zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano 420 000 zł,
28. Starostwo Powiatowe – Rozbudowa Przystani Morskiej w Nadbrzeżu – plan 61 045 zł, wykonanie 52 988 zł,
29. Wyposażenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej "Stacja Wodna" w Nadbrzeżu w sprzęt służący podniesieniu atrakcyjności obiektu plan 379 800 zł, wykonanie 379 800 zł, w tym dotacja z UE – 171 045 zł, z budżetu krajowego 30 184 zł, środki Powiatu 178 571 zł.
30. Utworzenie otwartych stref aktywności w Pasłęku i w Kamionku Wielkim - plan 106 371 zł, wykonanie przeniesiono na rok 2019 w ramach wydatków niewygasających na kwotę 103 369 zł.
31. Zakup pieca konwekcyjno – parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku – plan 61 344 zł, wykonanie 61 297 zł, w tym dotacja Wojewody 48 595 zł, środki własne 12 702 zł.
32. Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego – plan 135 000 zł, wykonanie 135 000 zł,
33. Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej – plan 505 610 zł, wykonanie 505 610 zł, w tym dofinansowanie z UE 329757 zł, środki własne 175 853 zł.

WYDATKI NIETYGASAJĄCE

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2017 - uchwalono plan finansowy do zrealizowania w roku 2018, w łącznej kwocie 558 488 zł, zostały wykonane w 100%, w tym:

- 1) Remont drogi powiatowej nr 1126N odcinek Zwierzno-Markusy-Krzewsk dł. 55 km – opracowanie dokumentacji projektowej: plan 77 000 zł, wykonanie na kwotę 77 000 zł,
- 2) Remont drogi powiatowej nr 2188N ul. Gdańska w Pasłęku (odc. od ul. Zwycięstwa do ul. 3-go Maja: plan 298 422 zł, wykonanie na kwotę 298 422 zł,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1187 N Rychliki-Rejsyty - Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku: plan 25 400 zł, wykonanie 25 400 zł,
- 4) Przebudowa mostu na przepust w km 6+937 drogi powiatowej nr 1169 N w miejscowości Zielno: plan 25 000 zł, wykonanie 25 000 zł,
- 5) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie- Nowa Płona, na odc. DW509- Komorowo Żuławskie: plan 4 391 zł, wykonanie 4 391 zł,

- 6) Przebudowa mostu (JNI 1026215) w km 3+800 drogi powiatowej nr 1131N w miejscowości Jagodnik: plan 40 000 zł, wykonanie 40 000 zł,
- 7) Aktualizacja dokumentacji technicznej na rozbudowę Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym: plan 60 000 zł, wykonanie 60 000 zł,
- 8) Prace adaptacyjno-remontowe na I piętrze budynku przy ul. Bankowej w Pasłęku - Poradnia Psych. – Pedagogiczna w Pasłęku: plan 28 275 zł, wykonanie 28 275 zł.

Wydatki które nie wygasły z upływem roku 2018, do realizacji w roku 2019 na kwotę - 710 842 zł, z czego:

- 1) „Przebudowa mostu na kan. melioracyjnym w km 9+483 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Markusy” opracowanie dokumentacji projektowej - 19 680 zł,
- 2) „Przebudowa mostu na kan. melioracyjnym w km 8+504 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Różany” opracowanie dokumentacji projektowej - 19 680 zł,
- 3) „Przebudowa mostu na kan. melioracyjnym w km 9+093 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Różany” opracowanie dokumentacji projektowej - 19 680 zł,
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1154N DW505 -Robity-Lukszty-granica powiatu(Słobity)” opracowanie dokumentacji projektowej - 115 620 zł,
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo” opracowanie dokumentacji projektowej – 94 710 zł,
- 6) „Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku” opracowanie dokumentacji projektowej - 43 000 zł,
- 7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odc. Stare Dolno-Powodowo” opracowanie dokumentacji projektowej - 44 500 zł,
- 8) „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj –Kwietniewo” opracowanie dokumentacji projektowej – 58 733 zł,
- 9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N, odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km” opracowanie dokumentacji projektowej - 25 800 zł,
- 10) Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku - 158 500 zł,
- 11) Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i w Kamionku Wielkim - 99 869,00 zł,
- 12) „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego” pełnienie funkcji koordynatora projektu - 11 070 zł.

ROZCHODY

W ramach rozchodów w roku 2018 zrealizowano:

1. Spłatę kredytów według zawartych umów – w wysokości 1 627 030 zł, w tym: Bank Hipoteczny - 265 846 zł, BOŚ - 406 384 zł, NFOŚiGW – 344 800 zł, wykup obligacji 610 000 zł.
2. Środki pieniężne w bankach – 2 807 080 zł.

NALEŻNOŚCI

Należności według stanu na 31.12.2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-N wynoszą 9 197 105 zł, w tym z tytułów: depozytów terminowych oraz na żądanie (środki finansowe na rachunkach bankowych) 5 310 047 zł, należności wymagalnych 3 639 236 zł, oraz pozostałych należności 247 822 zł.

W ramach należności jednostki organizacyjne wykazały (dane z RB-N):

1. Starostwo Powiatowe w Elblągu należności ogółem 6 489 390 zł, w tym m in:
 - 1) (środki finansowe na rachunkach bankowych) - 5 310 047 zł,
 - 2) należności wymagalne – 937 087 zł oraz pozostałe należności 242 256 zł, z tytułu:
 - czynszów i dzierżaw 95 629 zł,
 - wykupu nieruchomości 50 886 zł (oczekiwanie na licytację na poczet zaspokojenia należności),
 - odsetek za zwłokę od wykupów nieruchomości gruntowych i czynszów 147 433 zł,
 - opłaty geodezyjne 5 128 zł,
 - opłaty komunikacyjne z tyt. usunięcia lub przechowywania pojazdu – 772 503 zł,
 - odsetek od opłat komunikacyjnych – 94 433 zł,
 - rozliczenia z jednostkami (UG Godkowo) – 2 706 zł,

- pozostałe należności – 10 625 zł, w tym: refundacja prac interwencyjnych z PUP Elbląg 5 526 zł oraz pozostałe 5 099 zł.
 - Nadpłaty w wysokości 17 428 zł, w tym: wpływy z opłat za trwałą zarząd, dzierżawę, czynsz, sprzedaż 587zł, usług komunikacyjnych 1 139 zł, rozliczenia z jednostkami (ZUS, US, PUP, UM Elbląg) 15 702 zł.
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Pastęku należności ogółem 67 062 zł, w tym: należności wymagalne 4 083 zł, pozostałe 62 979 zł, z czego:
 - dzierżawa hal 3 800 zł,
 - zezwolenia na zajęcia pasa drogowego 61 081 zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za energię) 2 181 zł, w tym należności wymagalne 4 083 zł.
 3. Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego należności ogółem 450 zł, w tym wymagalne 450 zł.
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie należności ogółem 3 182 277 zł, w tym wymagalne 2 735 731 zł, z czego:
 - 1) z tytułu opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej ogółem 951 350 39 zł w tym: wymagalne na dzień 31.12.2018r. 895 553 zł,
 - odsetki ogółem 152 754 zł w tym: wymagalne na dzień 31.12.2018r. 133 499 zł,
 - nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych ogółem 13 542 zł w tym: wymagalne 13 425 zł,
 - wpływy z różnych dochodów ogółem 323 zł.
 - 2) z tytułu opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ogółem 1 767 374 zł w tym: wymagalne na dzień 31.12.2018r. 1 674 931 zł
 - odsetki ogółem 293 792 zł w tym: wymagalne na dzień 31.12.2018r. 262 926 zł,
 - nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych ogółem 759 zł w tym: wymagalne 759 zł,
 - wpływy z różnych dochodów ogółem 2 383 zł.
 5. DPS Władysławowo należności ogółem 1 619 zł.
 6. DPS Tolkmicko należności ogółem 5 147 zł, w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 5 147 zł.
 7. Dom Pomocy Społecznej w Rangórach należności ogółem 2 194 zł, w tym wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 2 194 zł,
 8. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych należności ogółem 17 639 zł, w tym wymagalne 17 639 zł.
 9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim należności ogółem 64 918 zł, w tym wymagalne 63 399 zł od rodziców biologicznych za pobyt dzieci oraz pozostałe 1 549 zł.
 10. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim należności ogółem 55 211 zł, w tym wymagalne 20 274 zł, pozostałe 34 937 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Wysokość zobowiązań długoterminowych Powiatu według stanu na 31.12.2018 r. zamyka się kwotą 18 571 676 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 4 202 361 zł, pożyczki w NFOŚiGW 2 309 360 zł oraz obligacji 12 060 000 zł.

Saldo kredytów, pożyczek oraz obligacji na dzień sprawozdawczy wynosi:

BPH Bank Hipoteczny na restrukturyzującą zobowiązań 2 813 539 zł, w BOŚ ze środków EIB i CEB 1 388 777 zł, pożyczka w NFOŚiGW 2 309 360 zł, wyemitowane obligacje (BGK) 12 060 000 zł.

WYNIK FINANSOWY

Planowany wynik finansowy stanowiący różnicę pomiędzy dochodami na kwotę 67 820 299 zł i wydatkami wykonanymi na kwotę 73 999 001 zł, zamknął się deficytem w wysokości 6 178 702 zł.

Deficyt został pokryty środkami pozyskanymi z emisji obligacji 5 000 000 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych 1 178 702 zł.

I.14 Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018 podjętych przez Radę Powiatu w Elblągu

LP	Uchwały podjęte przez/z dnia/ w sprawie	Numer	Sposób wykonania
1	Uchwała Rady Powiatu z 29.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.	XXIX/97/2017	W budżecie przyjęto następujące wielkości: dochody 65.648.426,59 zł, wydatki 73.055.927,09 zł deficyt – 7.407.500,50 zł, przychody 9.100.530,70 zł rozkłady 1.693.030,20 zł
2	Uchwała Rady Powiatu z 19.01.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/97/2017 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.	XXX/1/2018	Zmiany wprowadzone w budżecie były spowodowane potrzebą uszczegółowienia podziału rezerwy celowej oraz zwiększenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz potrzebą wprowadzenia zapisu dotyczącego określenia limitu zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu. Po wprowadzeniu powyższych zapisów budżet nie uległ zmianie i wynosił: dochody 65.648.426,59 zł, wydatki 73.055.927,09 zł deficyt – 7.407.500,50 zł, przychody 9.100.530,70 zł rozkłady 1.693.030,20 zł
3	Uchwała Rady Powiatu z 19.01.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.	XXX/3/2018	Zmiany wprowadzone w budżecie były spowodowane potrzebą wyszczególnienia wkładu własnego na dofinansowanie projektów z udziałem środków unijnych. Po wprowadzeniu powyższych zapisów budżet nie uległ zmianie i wynosił: dochody 65.648.426,59 zł, wydatki 73.055.927,09 zł deficyt – 7.407.500,50 zł, przychody 9.100.530,70 zł rozkłady 1.693.030,20 zł
4	Uchwała Rady Powiatu z 16.03.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.	XXXI/7/2018	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 3.959.968,40 zł do łącznej kwoty 69.608.394,99 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 3.959.968,40 zł do łącznej kwoty 77.015.895,49 zł.
5	Uchwała Rady Powiatu z 20.04.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.	XXXII/27/2018	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 3.081.287,12 zł do łącznej kwoty 72.689.682,11 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 3.081.287,12 zł do łącznej kwoty 80.097.182,61 zł.
6	Uchwała Rady Powiatu z 8.06.2018 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za rok 2017 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu	XXXIII/29/2018	Udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu.
7	Uchwała Rady Powiatu z dnia 08.06.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.	XXXIII/31/2018	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 124.166,29 zł do łącznej kwoty 72.833.648,40 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 124.166,29 zł do łącznej kwoty 80.351.095,49 zł
8	Uchwała Rady Powiatu z dnia 28.06.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.	XXXIV/48/2018	Po zmianach w budżecie przyjęto następujące wielkości: deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.517.447,09 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 2 517 447,09 zł oraz planowaną emisją obligacji 5.000.000 zł. przychody 11.491.214,20 zł, rozkłady 3.973.767,11 zł

9	Uchwała Rady Powiatu z dnia 28.06.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.	XXXIV/51/2018	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 5.516.461,67 zł do łącznej kwoty 78.350.109,07 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 5.514.480,67 zł do łącznej kwoty 85.865.556,16 zł.
10	Uchwała Rady Powiatu z dnia 14.08.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.	Nr XXXV/53/2018	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 523.305,20 zł do łącznej kwoty 78.886.730,97 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 523.305,20 zł do łącznej kwoty 86.402.178,06 zł.
11	Uchwała Rady Powiatu z dnia 14.08.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.	Nr XXXVI/58/2018	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 139.918,89 zł do łącznej kwoty 79.028.649,86 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 139.918,89 zł do łącznej kwoty 86.542.096,95 zł.
12	Uchwała Rady Powiatu z dnia 28.09.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.	Nr XXXVII/69/2018	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 74.503 do łącznej kwoty 79.117.112,86 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 74.503 zł do łącznej kwoty 86.632.599,95 zł.
13	Uchwała Rady Powiatu z dnia 26.10.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.	Nr XXXVIII/77/2018	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 4.421.419,33 do łącznej kwoty 74.695.693,53 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 4.490.161,98 do łącznej kwoty 82.142.397,97 zł.
14	Uchwała Rady Powiatu z dnia 08.11.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.	Nr XXXIX/86/2018	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 5.050.895,88 do łącznej kwoty 69.644.797,65 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 6.069.515,20 do łącznej kwoty 76.072.882,77 zł.
15	Uchwała Rady Powiatu z dnia 12.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.	Nr III/16/2018	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 1.746.648 zł do łącznej kwoty 67.898.746,80 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 763.220,06 zł, do łącznej kwoty 75.310.259,86 zł.
16	Uchwała Rady Powiatu z dnia 28.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.	Nr III/21/2018	Wprowadzono zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego na kwotę (+) 38.552,83 zł do łącznej kwoty 67.935.299,63 zł. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego na kwotę (-) 383.856,06 zł, do łącznej kwoty 74.928.403,60 zł.
17	Uchwała w sprawie wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.	Nr III/22/2018	Ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 na kwotę 710.841,50 zł wraz z terminami ich realizacji.
18	Uchwała Rady Powiatu z 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.	Nr III/24/2018	W budżecie przyjęto następujące wielkości: dochody 74.485.256,10 zł, wydatki 74.457.533,30 zł, nadwyżka 27.722,80 zł, przychody 2.386.670,94 zł, rozchody 2.414.393,74 zł.

W związku z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w budżecie jednostki samorządu terytorialnego muszą być zgodne z wielkościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W związku z powyższym dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029, uchwałami jak poniżej:

1. Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/96/2017 z 29.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029.
2. Uchwała Rady Powiatu Nr XXX/2/2018 z 19.01.2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XXIX/96/2017 z 29.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029.
3. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/6/2018 z 16.03.2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XXIX/96/2017 z 29.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
4. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXII/26/2018 z 20.04.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029.
5. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIII/30/2018 z 08.06.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029.

6. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/50/2018 z 08.06.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029.
7. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/52/2018 z 14.08.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029.
8. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/55/2018 z 31.08.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029.
9. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/68/2018 z 26.09.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029.
10. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVIII/76/2018 z 26.10.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029.
11. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX/85/2018 z 08.11.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029.
12. Uchwała Rady Powiatu Nr II/15/2018 z 12.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029.
13. Uchwała Rady Powiatu Nr III/20/2018 z 28.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029.
14. Uchwała Rady Powiatu Nr III/23/2018 z 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.

Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018 podjętych przez Zarząd Powiatu w Elblągu

LP	Uchwały podjęte przez/z dnia/ w sprawie	Numer	Sposób wykonania
1	Uchwała Zarządu Powiatu z 06.02.2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.	9/2018	Dokonuje się przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu, rozdziału i paragrafu, celem zabezpieczenia udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na przepust w km 6+927 drogi powiatowej nr 1169N w msc. Zielno w kwocie 128.000 zł, zmniejszając środki na zadaniu pn. ” Budowa mostu na rzece Elbląg wraz z dojazdami do dróg w msc. Nowakowo-opracowanie dokumentacji projektowej”.
2	Uchwała Zarządu Powiatu z 20.02.2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.	11/2018	Przesunięcie w planie wydatków Powiatu Elbląskiego w ramach działu 600 Transport i łączność, rozdziału Drogi publiczne powiatowe zmniejszono w § 4210 o kwotę 2.800 zł, a zwiększono w §4700 o kwotę 2.800 zł, w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszono w § 4300 kwotę 39 zł, zwiększono w § 4480 o kwotę 39 zł, w ramach działu 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe, zmniejszono w § 4210 kwotę 10.000 zł, w rozdziale 75095 Pozostała Działalność, zwiększono w § 4210 kwotę 10.000 zł, w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zmniejszono o kwotę 5.000 zł, w tym: § 4240 o kwotę 2.500 zł oraz § 4270 o kwotę 2.500 zł oraz zwiększono w § 4300 o kwotę 5.000 zł, w ramach działu 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, zmniejszono w § 4300 o kwotę 1.648 zł, a zwiększono w § 4410 o kwotę 1.648 zł.
3	Uchwała Zarządu Powiatu z 20.02.2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	12/2018	Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej z dz. 758 –Różne rozliczenia, rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 119.670,77 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i Kamionku Wielkim" realizowanego w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokolenowym OSA 2018 w kwocie 99.870,77 zł oraz z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo – adaptacyjnych w pomieszczeniach niskiego parteru – piwnicy nowej siedziby Poradni przy ulicy Bankowej 2 w Pasłęku w kwocie 19.800 zł.
4	Uchwała Zarządu Powiatu z 27.02.2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	15/2018	Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej z dz. 758 –Różne rozliczenia, rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 666.720 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli w kwocie 300.000 zł, podwyżki wynagrodzeń osobowych dla pozostałych pracowników jednostek powiatowych w kwocie 166.720 zł, podwyżki wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli w edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 200.000 zł.
5	Uchwała Zarządu Powiatu z 13.03.2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	20/2018	Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej z dz. 758 –Różne rozliczenia, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 333.000 zł, w tym: z rezerwy celowej w kwocie 200.000 zł, na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na: zwiększenie wkładu własnego do projektu pn. „Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne”, w dz. 801, rozdz. 80195, § 4279, z rezerwy ogólnej w kwocie 133.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdz. 85510, § 4270 na remonty w Centrum Administracyjnym w Marwicy.
6	Uchwała Zarządu Powiatu z 27.03.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w Elblągu za rok 2017.	24/2018	Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w Elblągu za rok 2017
7	Uchwała Zarządu Powiatu z 12.04.2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	28/2018	Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej z dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 49.320zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz. 754, rozdz. 75495, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.500 zł, związanych z bezpieczeństwem publicznym oraz zwiększenie wydatków w dz. 853, rozdz. 85324, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o

			kwotę 41.820 zł, dotyczących realizacji zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
8	Uchwała Zarządu Powiatu z 12.04.2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.	29/2018	Przesunięcie w planie wydatków Powiatu Elbląskiego w ramach działu 800 Transport i łączność, rozdziału Drogi publiczne powiatowe zwiększono wydatki w ramach § 4270 o kwotę 134.931,71 zł na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej 1136N DW 503 – Łęcze – Elbląg na odcinku od km 0+000 do km 2+840 i od 3+270 do km 4+759”, a zmniejszono wydatki bieżące na usługi przy bieżącym utrzymaniu mostów i przepustów, w ramach działu 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększono w § 4480 o kwotę 600 zł na podatek od nieruchomości, a zmniejszono w § 4210 o kwotę 100 zł oraz w § 4220 o kwotę 500 zł, w ramach działu 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększono w § 4410 na podróże służbowe krajowe o kwotę 800 zł, a zmniejszono w § 4210 o kwotę 600 zł.
9	Uchwała Zarządu Powiatu z 20.04.2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.	31/2018	Uchyła się uchwałę Nr 29/2018 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 12.04.2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018 w związku z omyłkowym zmniejszeniem paragrafu 4220 o kwotę 800 zł, w rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, co spowodowało całkowitą likwidację planu wydatków w ww paragrafie, a Zarząd Powiatu nie posiada uprawnień w zakresie likwidacji zadań ustalonych przez Radę Powiatu zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych.
10	Uchwała Zarządu Powiatu z 08.05.2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	36/2018	Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej z dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 10.000zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz. 754, rozdz. 75495, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł, związanych z bezpieczeństwem publicznym.
11	Uchwała Zarządu Powiatu z 22.05.2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	43/2018	Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 50.000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz. 801, rozdz. 80130, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku.
12	Uchwała Zarządu Powiatu z 22.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2018.	44/2018	Dochody: zwiększenie w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność, w par. 2110 o kwotę 19.800 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Wydatki: Przesunięcie w ramach działu 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe, kwoty 5.000 zł, celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb, przesunięcie w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80132 Szkoły artystyczne, kwoty 20.000 zł w ramach wydatków rzeczowych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym, przesunięcie w ramach działu 852 Pomoc Społeczna, rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia, kwoty 6.000 zł, celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb. Zwiększenie w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę 19.800 zł, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Elblągu w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Przesunięcie w ramach działu 855 Rodzina, rozdz. 85508 Rodziny zastępcze, kwoty 6.552 zł w ramach wydatków rzeczowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Elblągu, celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków na podróże służbowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r.
13	Uchwała Zarządu Powiatu z 5.06.2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	49/2018	Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 35.000zł, na zwiększenie wydatków w dz. 854, rozdz. 85420, § 4210 w kwocie 35.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do remontu pomieszczeń i budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim.
14	Uchwała Zarządu Powiatu z 8.06.2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	50/2018	Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 422.844,20 zł, na zwiększenie wydatków w dz. 710, rozdz. 71095, § 4309 w kwocie 422.844,20 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w kosztach realizacji projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej powiatu elbląskiego”.
15	Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków rezerwy budżetowej.	54/2018	Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 499.481,75 zł na zwiększenie wydatków w dz. 600, rozdz. 60014, § 4270 w kwocie 32.692,36 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr

			<p>1126N odc. Zwierzno – Markusy - Krzewsk dł. 5,5 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul. Przemysłowej i Świerkowej w msc. Gronowo Elbląskie (odc. od ul. Osiedlowej do ul. Polnej); na zwiększenie wydatków w dz. 801, rozdz. 80195, § 4300 w kwocie 33.509,39 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zespole Szkół w Pasłęku; na zwiększenie wydatków w dz. 600, rozdz. 60014, § 4010 w kwocie 333.280 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń osobowych dla pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego oraz na zwiększenie wydatków w dz. 750, rozdz. 75020, § 4010 w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek powiatowych.</p>
16	<p>Uchwała Zarządu Powiatu z 1.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2018.</p>	65/2018	<p>Dochody: zwiększenie w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dotacji celowej o kwotę 9.594 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, zwiększenia w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dotacji celowej o kwotę 2,70 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego; zwiększenia w dz. 855 Rodzina, rozdz. 85504 Wspieranie rodziny, dotacji celowej o kwotę 3.720 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego; Wydatki: Przesunięcia w dziale 600 Transport i Łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe, w ramach § 4270 kwoty 608.308,71 zł na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej 1126N odcinek Zwierzno – Markusy – Krzewsk dł.5,5 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul. Przemysłowej i Świerkowej w msc. Gronowo Elbląskie (odc. od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)”;przesunięcia w ramach działu 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe, kwoty 30.000 zł, w ramach wydatków rzeczowych, celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb; przesunięcia w ramach działu 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej, kwoty 16.104 zł, w ramach wydatków rzeczowych celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb; zwiększenia w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 9.594 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami; zwiększenia w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wydatków rzeczowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu o kwotę 2,70 zł; przesunięcia w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, kwoty 22.110zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za II semestr roku szkolnego 2017/2018, w tym dla: Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku kwota 3.200 zł, Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym kwota 6.480 zł, Zespół Szkół w Pasłęku kwota 12.450 zł, zmniejszono wydatki rzeczowe zaplanowane na stypendia dla uczniów w Starostwie Powiatowym w Elblągu o kwotę 22.110 zł; zwiększenia w dz. 855 Rodzina, rozdz. 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 3.720 zł w ramach wydatków rzeczowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Elblągu, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.</p>
17	<p>Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14.08.2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków rezerwy budżetowej.</p>	88/2018	<p>Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 28.450zł, w tym: na zwiększenie wydatków w dz. 801, w tym: w rozdz. 80120, § 4270 w kwocie 18.450zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na remont dachu w Zespole Szkół w Pasłęku oraz w rozdz. 80132 § 4210 w kwocie 10.000 zł na zakup komputerów w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym.</p>
18	<p>Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28.08.2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za I półrocze 2018.</p>	69/2018	<p>Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za I półrocze 2018</p>
19	<p>Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28.08.2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków rezerwy budżetowej.</p>	70/2018	<p>Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 27.000zł, na zwiększenie wydatków w dz. 851, w rozdz. 85195, § 4300, z przeznaczeniem na zakup usług.</p>

20	Uchwała Zarządu Powiatu z 11.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2018.	73/2018	<p>Dochody: Zwiększenia w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia, dotacji celowej o kwotę 15.960 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.</p> <p>Wydatki: Przesunięcia w ramach działu 750 Administracja publiczna, rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa, kwoty 0,22 zł, w ramach wydatków bieżących, celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb; przesunięcia w ramach działu 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej, kwoty 10.210 zł, w ramach wydatków rzeczowych, w tym: zwiększenie wydatków remontowych o 10.000 zł, z przeznaczeniem na remont łazienki dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie o 210 zł wydatków na wykonanie ekspertyzy technicznej niesprawnego sprzętu i analizy ścieków oraz zmniejszenie o 8.000 zł wydatków na energię elektryczną i wodę, zmniejszenie o 500 zł wydatków na badania okresowe pracownikom, zmniejszenie o 1.000 zł wydatków na przeglądy techniczne, zmniejszenie o 210 zł wydatków na delegacje służbowe, zmniejszenie o 500 zł wydatków na ubezpieczenie samochodu w 2018 r.; przesunięcia w ramach działu 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia, kwoty 6.000 zł w ramach wydatków rzeczowych, w tym: zwiększenie wydatków remontowych o 6.000 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na konserwację pleca grzewczego oraz zbiorników na olej opałowy, bieżące naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu oraz zmniejszenie o 6.000 zł wydatków na usługi transportowe; zwiększenia w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, wydatków o kwotę 15.960 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"; przesunięcia w ramach działu 926 Kultura fizyczna, rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, kwoty 349 zł w ramach wydatków rzeczowych celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.</p>
21	Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11.09.2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków rezerwy budżetowej.	74/2018	Przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 88.513,28 zł, na zwiększenie wydatków w dz. 854, rozdz. 85406, § 4300 w kwocie 81.228,25 zł, z przeznaczeniem na usługi w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku oraz na zwiększenie wydatków w dz. 801, rozdz. 80195, § 4279 w kwocie 7.285,03 zł, przeznaczeniem na udział własny w projekcie pn. „Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne”.
22	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 14.11.2018 w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2019.	89/2018	Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Poinformowano jednostki o wytycznych do budżetu na 2019.

23	Uchwała Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 27.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2018.	11/2018	<p>Dochody: Zwiększenie w dz. 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dotacji celowej o kwotę 3.728 zł, z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości za 2016 i 2017 rok Zwiększenie w dz. 710-Działalność usługowa, rozdz.-71015-Nadzór budowlany, dotacji celowej o kwotę 7.000, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Zmniejszenie w dz. 851-Ochrona zdrowia, rozdz. 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacji celowej o kwotę 796 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Zwiększenie w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dotacji celowej o kwotę 1.696,15 zł, z przeznaczeniem na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, na realizację kart parkingowych oraz na realizację wniosków o wydanie legitymacje osobie niepełnosprawnej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Zmniejszenie w dz. 855-Rodzina, dotacji celowej na kwotę 11.029 zł, w rozdziałach: Wspieranie rodziny o kwotę 4.030 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” oraz Rodziny zastępcze o kwotę 6.999 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego , zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego</p> <p>Wydatki: Zwiększenie w dz. 700-Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dotacji celowej o kwotę 3.726 zł, z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości za 2016 i 2017 rok Zwiększenie w dz. 710-Działalność usługowa, rozdz.-71015-Nadzór budowlany, dotacji celowej o kwotę 7.000, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Zmniejszenie w dz. 851-Ochrona zdrowia, rozdz. 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacji celowej o kwotę 796 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Zwiększenie w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dotacji celowej o kwotę 1.696,15 zł, z przeznaczeniem na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, na realizację kart parkingowych oraz na realizację wniosków o wydanie legitymacje osobie niepełnosprawnej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Zmniejszenie w dz. 855-Rodzina, dotacji celowej na kwotę 11.029 zł, w rozdziałach: Wspieranie rodziny o kwotę 4.030 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” oraz Rodziny zastępcze o kwotę 6.999 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego , zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.</p>
----	--	---------	---

W związku z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w budżecie jednostki samorządu terytorialnego muszą być zgodne z wielkościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W związku z powyższym dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029, uchwałami jak poniżej:

1. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 88/2018 z 14.11.2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

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 55 uczestników (11 pracowni).

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

W warsztacie zatrudnione są osoby na 16 etatach.

Środki przekazane na działalność WTZ w 2018 r. to kwota: 1 012 817 zł, w tym: udział Powiatu 101 420 zł oraz udział PFRON 911 397 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 2018 r. to kwota: 633 203 zł, w tym: udział Powiatu 64 540 zł oraz udział PFRON 568 663 zł.

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

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

Środki przekazane na działalność WTZ w 2018 r. to kwota: 535 621 zł, w tym: udział Powiatu 55 320 zł oraz udział PFRON 480 301 zł.

Łącznie na działalność 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2018 r. przekazano kwotę 2 181 641 zł, w tym: dofinansowanie z PFRON 1 960 361 zł oraz środki z Powiatu 221 280 zł.

4) Turnusy Rehabilitacyjne:

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Kwota wypłacona
1.	Osoby dorosłe niepełnosprawne	95	95 070
2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	8	8 800
3.	Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych	26	18 880
4.	Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	8	6 080
	RAZEM:	137	128 830

5) Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	63	396 064
2.	Podpisane umowy	37	136 747
3.	Wypłacone środki	36	125 946

6) Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	4	19 600
2.	Podpisane umowy	4	19 600
3.	Wypłacone środki	4	19 600

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 przeciwoślizgowych i cewników.

Łącznie wpłynęło 244 wnioski, dofinansowanie wypłacono dla 226 osób.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych	Wyplacone dofinansowanie
1.	Dorośli niepełnosprawni	193	174 589
2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	33	64 969
Razem		226	239 558

8) Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

Powiat Elbląski kontynuuje w 2018 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 19 osób, na łączną kwotę 65 007 zł.

9) Program wyrównywania różnic między regionami II

W 2018 roku PFRON ogłosił „Program wyrównywania różnic między regionami II”, 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 2018 r. w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II realizowane są 2 projekty na łączną kwotę 137 223 zł, w tym:

- Gmina Paszék – likwidacja barier transportowych – zakup busa przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Zielonce Paszékckiej – przyznana kwota 80 000 zł,

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Paszék – budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Paszék – przyznana kwota 57 223 zł.

11) Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W 2018 roku funkcjonowała powołana Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo – doradczym. W 2018 roku odbyło się 5 posiedzeń Rady.

I.16. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na początek roku	Plan Przych. ogółem na 2018 r.	w tym: §6210	Wykon. na 31.12.18r	% wyk.	Plan Kosztów ogółem na 2018 r.	Wykon. na 31.12.18r	% wyk.	Stan środków obrot. na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	252 000	2 176 649	34 000	2 133 071	98	2 176 649	2 110 665	96,97	252 000
Ogółem		252 000	2 176 649	34 000	2 133 071	98	2 176 649	2 110 665	96,97	252 000

Na dzień 31.12.2018 r. zakład zatrudniał 58 pracowników w ramach 37,60 etatów, tj.:

- 16 osób – personel obsługowo – rehabilitacyjny – w ramach 14,5 etatów

- 42 osób – na stanowiskach robotniczych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - w ramach 23,1 etatu.

Przychody ZAZ ukształtowały się na poziomie 2 133 071 zł, tj. 98 % planu, w tym:

dofinansowanie ze środków PFRON	760 000 zł
dofinansowanie PFRON na wydatki inwestycyjne	38 130 zł
dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych SODiR	452 580 zł
dofinansowanie ze środków budżetu województwa w-m	105 000 zł
dofinansowanie ze środków Organizatora na działalność ZAZ	129 371 zł
dofinansowanie Organizatora na wydatki inwestycyjne	34 000 zł
sprzedaż netto z działalności usługowo-wytwórczej	608 852 zł
odsetki na rachunkach bankowych	194 zł
pozostałe przychody (provizja ZUS, dodatnia korekta VAT-7 za 2017 rok)	4 944 zł

Koszty kształtowały się w wysokości 2 110 665 zł, tj. 96,97 % planu, w tym:

- wynagrodzenia	1 088 581 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 030 zł
- składki ZUS – społeczne	193 659 zł
- składki ZUS – FP	9 990 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	400 zł
- odpisy ZFŚS	49 936 zł
- nagrody jubileuszowe	1 155 zł
- podróże służbowe	6 037 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	211 973 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	227 350 zł
- zakup usług remontowych	18 236 zł
- zakup usług pozostałych	79 850 zł
- usługi telekomunikacyjne	5 134 zł
- różne opłaty i składki	2 042 zł
- podatek od nieruchomości	6 802 zł
- pozostałe odsetki	144 zł
- szkolenia	2 216 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	130 130 zł

Należności na dzień 31.12.2018 r. ZAZ posiadał należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 55 212 zł, z czego

- należności terminowe w wysokości 34 938 zł
- należności przeterminowane od 1 do 90 dni w wysokości 17 387 zł
- należności przeterminowane powyżej 90 dni – skierowane na drogę sądową w wysokości 2 887 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. w ZAZ zobowiązania ogółem wynosiły 47 510 zł.

I.17. Dochody Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe realizując zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2018 r. wykonało dochody Skarbu Państwa w wysokości ogółem 555 378 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy: opłaty za trwałe zarząd w kwocie 6 247 zł, wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 450 592 zł, opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów w kwocie 52 101 zł, opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 29 195 zł, opłaty za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 17 243 zł.

Z powyższych dochodów kwota 421 963 zł jest należnym dochodem Skarbu Państwa, z czego na dzień 31.12.2018 r. do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazano kwotę 426 894 zł (w tym rozliczenie za 2017 r. w kwocie 5 111 zł), pozostałą kwotę dochodów za 2018 r. tj. 180 zł przekazano w dniu 08.01.2019 r.

Z uzyskanych dochodów dla Powiatu Elbląskiego przypada kwota 140 449 zł, w tym z tytułu: opłaty za wieczyste użytkowanie 115 683 zł, trwałe zarząd 1 562 zł, opłat za czynsz oraz za dzierżawę gruntów 13 070 zł, opłat z tytułu sprzedaży nieruchomości 7 488 zł, opłat melioracyjnych w kwocie 6 zł, opłat za nieterminowe regulowanie należności 4 344 zł.

W roku 2018 na dochody własne Powiatu przekazano kwotę 142 093 zł (w tym rozliczenie za 2017 r. w kwocie 1 704 zł), pozostałą kwotę dochodów za 2018 r tj. 60 zł przekazano w dniu 08.01.2019 r.

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 317 655 zł, a nadpłaty 5 916 zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi na łączną kwotę 140 723 zł.

Rozliczenie dochodów Skarbu Państwa wykonanych na 31.12.2018 r.

w złotych

Lp.	Rodzaj wpłaty	BO na 01.01.2018 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2018 r.	Należne UW Olsztyn	Należne Starostwu	Ogółem dochody przekazane na dzień 31.12.2018 r.	W tym:	
							Przekazane do UW w Olsztynie	Przekazane do Starostwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opłata melioracyjna	119	0	113	6	119	113	6
2	Odsetki za zwłokę	651	0	618	33	651	618	33
	Razem	770	0	731	39	770	731	39
3	Wieczyste użytkowanie	12 142	450 592	347 051	115 683	462 734	347 051	115 683
4	Trwałe zarząd	0	6 247	4 685	1 562	6 247	4 685	1 562
5	Czynsze, dzierżawy	-5 837	52 101	34 698	11 566	52 281	39 211	13 070
6	Sprzedaż	-6	29 195	21 893	7 297	29 952	22 484	7 488
7	Odsetki za zwłokę	-36	17 243	12 905	4 302	17 243	12 932	4 311
	Razem	6 264	555 378	421 232	140 410	568 457	426 343	142 114
	Ogółem	7 034	555 378	421 963	140 449	569 227	427 074	142 153

II.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem		w tym:					z tego:		w tym:		
	I	1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2		1.1.3.1	1.1.3.1					
Lp												
Formuła												
2018		67 935 289,00	60 927 773,00	320 000,00	1 718 264,00	0,00	28 827 125,00	11 453 013,00	7 007 526,00	264 821,00	6 742 705,00	
Wykonanie na 31.12.2018		67 820 239,00	61 170 989,00	299 742,00	1 760 061,00	0,00	28 827 125,00	11 419 371,00	6 649 330,00	263 957,00	6 385 373,00	
2019		60 820 178,00	56 258 634,00	139 183,00	1 571 183,00	0,00	31 530 075,00	3 235 792,00	4 280 544,00	353 742,00	3 906 802,00	
2020		55 872 977,00	55 510 382,00	142 642,00	1 810 462,00	0,00	32 379 827,00	3 316 886,00	3 82 585,00	362 585,00	0,00	
2021		57 469 800,00	57 098 151,00	146 208,00	1 650 724,00	0,00	33 189 323,00	3 389 904,00	371 649,00	380 840,00	0,00	
2022		58 901 544,00	58 323 004,00	148 864,00	1 691 962,00	0,00	34 019 056,00	3 484 594,00	390 463,00	380 840,00	0,00	
2023		60 368 082,00	59 778 619,00	163 610,00	1 734 232,00	0,00	34 869 532,00	3 571 709,00	400 224,00	390 463,00	0,00	
2024		61 979 308,00	61 273 084,00	157 450,00	1 777 649,00	0,00	35 741 271,00	3 681 001,00	410 228,00	400 224,00	0,00	
2025		63 715 140,00	63 304 911,00	161 387,00	1 822 060,00	0,00	36 634 803,00	3 752 528,00	420 484,00	410 228,00	0,00	
2026		65 545 517,00	65 125 033,00	165 421,00	1 867 843,00	0,00	37 550 675,00	3 846 359,00	430 965,00	420 484,00	0,00	
2027		67 165 404,00	66 734 408,00	169 557,00	1 914 334,00	0,00	38 489 439,00	3 942 498,00	441 770,00	430 965,00	0,00	
2028		69 075 785,00	68 634 015,00	173 796,00	1 962 192,00	0,00	39 451 675,00	4 041 050,00	452 814,00	441 770,00	0,00	
2029		70 877 682,00	70 424 868,00	178 141,00	2 011 247,00	0,00	40 437 967,00	4 142 087,00	462 814,00	452 814,00	0,00	

LP Formule	Wyszczególnienie	Wydawki opokiem	Wydawki bieżące	z tegoż:										Wydawki majątkowe		
				w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia	z tytułu poręczeń i gwarancji	na sprostanie przepisanego zobowiązania budżetowego zakupu towarów i świadczeń	wydatki na obsługę długu	odsutki i dysonansy określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsutki i dysonansy określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsutki i dysonansy określone w art. 243 ust. 1 ustawy	innych	innych		innych	innych
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1		2.1.3.1	2.1.3.1
2016		74 928 405,00	80 791 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 134 938,00		
Wykonanie na 31.12.2018 r.		73 998 004,00	59 878 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	631 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 762,00		
2019		58 893 148,00	48 269 472,00	0,00	0,00	0,00	x	656 055,00	656 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 624 876,00		
2020		54 309 849,00	46 372 103,00	0,00	0,00	0,00	x	595 398,00	595 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 549,00		
2021		55 770 174,00	50 518 688,00	0,00	0,00	0,00	x	529 453,00	529 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 936,00		
2022		57 201 916,00	51 689 390,00	0,00	0,00	0,00	x	463 507,00	463 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 628,00		
2023		58 426 896,00	52 911 365,00	0,00	0,00	0,00	x	368 142,00	368 142,00	0,00	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	x	312 059,00	312 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 862,00		
2025		61 868 735,00	55 989 820,00	0,00	0,00	0,00	x	240 429,00	240 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 913,00		
2026		63 688 875,00	58 683 874,00	0,00	0,00	0,00	x	166 422,00	166 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 788,00		
2027		66 309 657,00	58 032 387,00	0,00	0,00	0,00	x	86 415,00	86 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277 170,00		
2028		67 809 939,00	59 406 229,00	0,00	0,00	0,00	x	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403 710,00		
2029		66 658 604,00	60 911 075,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 628,00		

LP Formule	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tegoż:									
					w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		w tym:		Kredyty, emisja papierów wartościowych		w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	4.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3	4.3.1	4.3.1
					4.1	4.1	4.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3	4.3.1	4.3.1
2016		-6 991 104,00	11 461 214,00	0,00	0,00	5 461 214,00	5 000 000,00	1 991 104,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018 r.		-6 178 702,00	11 491 214,00	0,00	0,00	6 491 214,00	5 000 000,00	1 178 702,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		1 563 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		1 696 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 696 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 842 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 860 646,00	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	
2026		1 856 945,00	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	
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	
2029		1 218 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota		kwota		z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			przy padających na dni 1.1.11 + kwot	wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 17.12.2011 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa	przy padających na dni 1.1.11 + kwot	wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 17.12.2011 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa	kwota przy padających na dni 1.1.11 + kwot	wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 17.12.2011 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa		
			5.1	5.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00		
LP	5	5								
Formule	5.1.1.1	5.1.1.1								5.2
2018	4 500 110,00	1 883 030,00								2 617 080,00
Wykonanie na 31.12.2018 r.	1 827 030,00	1 827 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 827 030,00	1 827 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 583 328,00	1 583 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 899 626,00	1 899 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 659 626,00	1 659 626,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	1 930 646,00	1 930 646,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2028	1 855 847,00	1 855 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 266 846,00	1 266 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 219 078,00	1 219 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach	Kwota		Relacja zobowiązania wydatków bieżących o statusie mowa w art. 243		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami pomniejszonymi o wydatki	
			0.00	0.00	0.00	0.00	
LP	6	6					
Formule	0.1.1.1	0.1.1.1					
2018	18 535 676,00	0,00	136 309,00	5 627 523,00			
Wykonanie na 31.12.2018 r.	18 571 676,00	0,00	1 292 730,00	7 726 944,00			
2019	16 908 646,00	0,00	7 991 162,00	6 136 289,00			
2020	15 345 316,00	0,00	6 136 289,00	6 579 513,00			
2021	13 645 692,00	0,00	6 821 214,00	7 067 254,00			
2022	11 946 696,00	0,00	7 441 304,00	7 915 091,00			
2023	10 003 666,00	0,00	7 915 091,00	8 431 156,00			
2024	8 043 026,00	0,00	8 431 156,00	8 702 021,00			
2025	6 196 616,00	0,00	9 227 786,00	9 227 786,00			
2026	4 340 771,00	0,00	9 513 793,00	9 513 793,00			
2027	2 484 924,00	0,00					
2028	1 219 078,00	0,00					
2029		0,00					

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	w tym na:	wydatki	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacja o wypełnieniu	Informacja o wypełnieniu	Informacja o wypełnieniu	Informacja o wypełnieniu
Lp	Formuła	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	w tym na:	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacja o wypełnieniu	Informacja o wypełnieniu	Informacja o wypełnieniu	Informacja o wypełnieniu
		10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1
Wyszczególnienie	Formuła	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	w tym na:	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacja o wypełnieniu	Informacja o wypełnieniu	Informacja o wypełnieniu	Informacja o wypełnieniu
2018	0,00	0,00	0,00	27 956 520,00	6 641 370,00	11,3	11,3	10,51%	TAK
2019	0,00	0,00	27 910 289,00	6 353 185,00	2 553 391,00	11,3	11,3	10,51%	TAK
2020	1 627 030,00	1 627 030,00	26 463 518,00	5 824 876,00	882 472,00	11,3	11,3	10,51%	TAK
2021	1 689 626,00	1 689 626,00	25 125 106,00	5 970 866,00	1 306 105,00	11,3	11,3	10,51%	TAK
2022	1 680 836,00	1 680 836,00	27 663 234,00	6 119 866,00	215 927,00	11,3	11,3	10,51%	TAK
2023	1 842 897,00	1 842 897,00	28 936 315,00	6 429 693,00	0,00	11,3	11,3	10,51%	TAK
2024	1 850 946,00	1 850 946,00	29 347 042,00	6 756 425,00	0,00	11,3	11,3	10,51%	TAK
2025	1 846 407,00	1 846 407,00	30 688 568,00	6 756 186,00	0,00	11,3	11,3	10,51%	TAK
2026	1 855 995,00	1 855 995,00	31 456 897,00	6 924 093,00	0,00	11,3	11,3	10,51%	TAK
2027	1 855 847,00	1 855 847,00	32 243 226,00	7 087 167,00	0,00	11,3	11,3	10,51%	TAK
2028	1 265 946,00	1 265 946,00	33 049 308,00	7 274 856,00	0,00	11,3	11,3	10,51%	TAK
2029	1 219 078,00	1 219 078,00	33 875 541,00	7 456 461,00	0,00	11,3	11,3	10,51%	TAK

Lp	Formuła	Informacja o wypełnieniu				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe				
2018	0,00	0,00	0,00	592 189,00	0,00	12 638 608,00	1 291 333,00	11,6	
2019	0,00	0,00	2 553 391,00	882 472,00	1 571 202,00	12 627 500,00	1 288 262,00	11,6	
2020	1 627 030,00	1 627 030,00	4 200 832,00	1 306 105,00	2 864 727,00	12 627 500,00	1 288 262,00	11,6	
2021	1 689 626,00	1 689 626,00	2 159 927,00	215 927,00	0,00	12 627 500,00	1 288 262,00	11,6	
2022	1 680 836,00	1 680 836,00	0,00	0,00	0,00	12 627 500,00	1 288 262,00	11,6	
2023	1 842 897,00	1 842 897,00	0,00	0,00	0,00	12 627 500,00	1 288 262,00	11,6	
2024	1 850 946,00	1 850 946,00	0,00	0,00	0,00	12 627 500,00	1 288 262,00	11,6	
2025	1 846 407,00	1 846 407,00	0,00	0,00	0,00	12 627 500,00	1 288 262,00	11,6	
2026	1 855 995,00	1 855 995,00	0,00	0,00	0,00	12 627 500,00	1 288 262,00	11,6	
2027	1 855 847,00	1 855 847,00	0,00	0,00	0,00	12 627 500,00	1 288 262,00	11,6	
2028	1 265 946,00	1 265 946,00	0,00	0,00	0,00	12 627 500,00	1 288 262,00	11,6	
2029	1 219 078,00	1 219 078,00	0,00	0,00	0,00	12 627 500,00	1 288 262,00	11,6	

Wyszczególnienie	Dochody 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		Dochody 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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.1.1	12.1.2	12.1.1	12.1.2	12.1.1	12.1.2	12.1.1	12.1.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wykonanie na 31.12.2018 r.	1 275 858,00	1 219 865,00	1 219 865,00	1 219 865,00	1 047 979,00	1 017 794,00	747 871,00	747 871,00	1 832 780,00	1 311 925,00	1 311 925,00	1 282 296,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 137,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację		Wydávki na wkład krajowy 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		Wydávki na wkład z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w ramach prowadzonej na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W tym: w związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.1	12.4.2	12.5.1	12.5.2	12.5.1	12.5.2	12.5.1	12.5.2	12.6.1	12.6.2	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.2
Wykonanie na 31.12.2018 r.	1 826 705,00	966 915,00	966 915,00	966 915,00	859 790,00	859 790,00	859 790,00	859 790,00	859 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	0,00	0,00
2020	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	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp. pozycji	Dane uzupełniające o skutki tego sędzie										Dane dotyczące entymowanych celów w dot.		Wykazanie o
	14.1	14.2	Wydatki zmniejszające dług	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.3.4	14.4	14.5	15.1	15.2	
Wykazanie na	14.1	14.2	Wydatki zmniejszające dług	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.3.4	14.4	14.5	15.1	15.2	
2018	1 663 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31.12.2018 r.	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 627 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 563 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 699 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 699 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 842 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 960 546,00	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	
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	
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	
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	
2029	1 219 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

II.2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2018-2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykon.	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1-1.2+1.3)				7 240 080,00	2 503 391,00	2 453 873,00	33,89	4 020 832,00	215 927,00	7 240 080,00
1.a	- wydatki bieżące				2 804 151,00	932 189,00	882 472,00	31,47	1 155 105,00	215 927,00	2 804 151,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 435 929,00	1 571 202,00	1 571 201,00	35,42	2 864 727,00	0	4 435 929,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 2008r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1460, z późn.), z tego:				7 240 080,00	2 503 391,00	2 453 873,00	33,89	4 020 832,00	215 927,00	7 240 080,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 804 151,00	932 189,00	882 472,00	31,47	1 155 105,00	215 927,00	2 804 151,00
1.1.1.1	Erasmus+ Otwarcie na wiedzę - Otwarcie na Europę	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Śl. Mikolajczyka	2016	2016							
1.1.1.2	Wiem jak i pracuję - szanse zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2017	2018		144 259,00	144 259,00	48,04	0,00	0,00	300 269,00
1.1.1.3	Erasmus + Promoting Art.	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2017	2019		69 410,00	69 408,00	51,11	56 591,00	0,00	135 789,00
1.1.1.4	Nowoczesny staż - mobilny uczeń - Nauka i edukacja	Zespół Szkół w Pasieju	2017	2019		240 609,00	240 609,00	48,92	231 650,00	0,00	491 652,00
1.1.1.5	PowerNet	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Śl. Mikolajczyka	2017	2019		159 561,00	121 889,00	50,17	68 593,00	0,00	242 964,00
1.1.1.6	Wiedza i umiejętnością źródłem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej uaktualnionej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkół w Pasieju	2018	2020		101 325,00	101 325,00	13,28	354 852,00	128 857,00	763 033,00
1.1.1.7	Nowe kwalifikacje ucznia autorem przyszłego pracownika	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Śl. Mikolajczyka	2018	2019		72 343,00	69 081,00	21,50	248 914,00	0,00	321 257,00
1.1.1.8	Poradnictwo mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół w Pasieju	2018	2019		15 082,00	15 080,00	65,49	7 946,00	0,00	23 028,00
1.1.1.9	W poszukiwaniu śmiechu Europy	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Śl. Mikolajczyka	2018	2020		22 900,00	13 123,00	5,33	95 400,00	89 070,00	207 370,00
1.1.1.10	Podstawowe mobilność kadry edukacji szkolnej	Międzyszkolny Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	2018	2019		14 731,00	14 731,00	13,78	92 159,00	0,00	106 891,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 435 929,00	1 571 202,00	1 571 201,00	35,42	2 864 727,00	0,00	4 435 929,00
1.1.2.1	Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	2019	2019		1 571 202,00	1 571 201,00	35,42	2 864 727,00	0,00	4 435 929,00

II.3. Objąsnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 w 2018 r.

Zmiany dokonane w 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 wynikały, przede wszystkim, ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2018 r., które zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych powinny być uwzględnione w WPF.

W porównaniu z uchwałą na dzień 1-go stycznia 2018 r. dokonywane zmiany dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, pociągnięty za sobą zmiany w deficycie roku bieżącego.

Zmiany w dochodach bieżących – w 2018 r. roku dokonano zwiększeń w planie dochodów bieżących o 914 973 zł do kwoty po zmianach 60 927 773 zł. Zmian dokonano m.in. ze względu na zwiększenie dotacji na cele bieżące, w tym na wykonanie zadań remontowych: „Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1135N (Aniotowo) od przejazdu PKP (Braniewo) do drogi pow. Nr 1984N (starodroże DK-7)”, „Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1158N na odcinku od DW 513 do cementarza w msc. Osiek”, „Remont nawierzchni dr.powiat. Nr 2181N ul. Bankowej w Pasłęku (odc. od ul. 3-go Maja do ul. Zwycięstwa)”, „Remont drogi powiatowej nr 1136N DW 503 Łęcze - Elbląg na odcinku od km 0+000 do km 2+840”, „Remont drogi powiatowej nr 1126N odcinek Zwierzno-Markusy-Krzewsk dł 5,5km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul. Przemysłowej i Świerkowej w msc. Gronowo Elbląskie (odc. od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)” oraz z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego. Zwiększono plan dotacji celowych na zadania zlecone o 64 376 zł. Zmniejszono plan subwencji ogólnej o kwotę 1 032 777 zł do kwoty 28 827 125 zł.

Dochody bieżące wykonano w 100,40% na kwotę 61 170 969 zł.

Zmiany w dochodach majątkowych - dochody majątkowe zwiększyły się o 1 371 900 zł do łącznej kwoty 7 007 526 zł, a ich wzrost związany jest m.in. ze zwiększeniem dotacji i środków otrzymanych na inwestycje, w tym na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś (DW509), na odcinku od km 0+361 do km 5+500”, „Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153N odc. ul. Traugutta w Pasłęku” oraz na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, w tym na: zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z podstawą do pieca w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, a także na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku, z przeznaczeniem na zakup myjni endoskopowej. Zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o 1 735 179 zł do kwoty 264 821 zł.

Dochody majątkowe wykonano w 94,89% na kwotę 6 649 330 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących - zwiększenie w wydatkach bieżących o 861 900 zł do kwoty 60 791 464 zł związane jest m.in. ze wzrostem wydatków na świadczenia społeczne, wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wydatków na obsługę długu oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań statutowych.

Wydatki bieżące wykonano w 98,50% na kwotę 59 878 239 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych - wydatki majątkowe zwiększono o 1 008 577 zł do kwoty 14 134 940 zł, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, tj.: „Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153 N odc. ul. Traugutta w Pasłęku”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135 N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś DW 509 na odc. od km 0+361 do 5+500”, „Przebudowa mostu na przepusty km 6+927 drogi powiatowej nr 1169 N w msc. Zielno”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1154 N DW 505 Robity-Lukszty granica powiatu (Stobity)-opracowanie dokumentacji projektowej”, „Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku”, „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbląskie - Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850 - opracowanie dokumentacji projektowej”, „Przebudowa mostu (JNI 1026215) w km 3+800 drogi powiatowej nr 1131N w msc. Jagodnik - wykonanie opracowań do dokumentacji projektowej”, „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej”, „Rozbudowa Przystani Morskiej w Nadbrzeżu”, „Wyposażenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej "Stacja Wodna" w Nadbrzeżu w sprzęt służący podniesieniu atrakcyjności obiektu”, „Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i w Kamionku Wielkim”, „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego”, „Zakup koparko-ładowarki” w ZDP, „Zakup samochodu dostawczego” w SP, „Zakup busa 21-24 osobowego” w ZSEIT, „Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej” w L.P, „Zakup pieca konwekcyjno - parowego typ UNOX CHEFTOP wraz z podstawą do pieca w DPS Tolkmicko.

Zwiększono wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku, z przeznaczeniem na zakup myjni endoskopowej.

Wydatki majątkowe wykonano w 99,90% na kwotę 14 120 762 zł.

Wynik budżetu - wprowadzone zwiększenia dochodów i wydatków spowodowały, że budżet na koniec 2018 r. zamknął się deficytem w wysokości - 6 178 702 zł. Na 1- go stycznia 2018 roku planowany był deficyt w wysokości -7 407 501 zł, nastąpiło zmniejszenie deficytu o 1 228 799 zł.

Dług Powiatu Elbląskiego – w ciągu roku budżetowego dokonano zwiększenia długu o 5 000 000 zł (w wyniku emisji obligacji) do wysokości 18 535 676 zł.

Wskaźniki zadłużenia – wskaźnik obsługi długu do dochodów ogółem zmniejszył się o 0,08 p.p w związku ze znacznym wzrostem dochodów. Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych ukształtował się na poziomie 9,30%, natomiast wskaźnik spłaty długu wynosił 3,37 %.

Zmiany w przedsięwzięciach - dokonano istotnej zmiany w przedsięwzięciach polegającej na dodaniu nowych przedsięwzięć: pn. „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” wykonywanym w Zespole Szkół w Pasłęku z okresem realizacji w latach 2018-2020 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 763 033 zł, „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” wykonywanym w Zespole Szkół w Pasłęku z okresem realizacji w latach 2018-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 23 028 zł, „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika” wykonywanym w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, z okresem realizacji w latach 2018-2020 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 321 257 zł, „W poszukiwaniu smaków Europy” wykonywanym w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, z okresem realizacji w latach 2018-2020 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 207 370 zł, „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” wykonywanym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim, z okresem realizacji w latach 2018-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 106 891 zł oraz „Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym, z okresem realizacji 2018-2019 i łącznymi nakładami finansowymi 4 435 929 zł.

III.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. 7/6	Należn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<i>w złotych</i>		
				Starostwo Powiatowe	58 407 401	58 387 100	99,97	1 179 343
				Rolnictwo i łowiectwo	49 482	42 482	85,85	0
	010			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000	0	0,00	0
		01005		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 000	0	0,00	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>	7 000	0	0,00	0
		01008		Melioracje wodne	39	39	100,00	0
			2360	<i>Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	39	39	100,00	0
		01095		Pozostała działalność	42 423	42 423	100,00	0
			0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	42 423	42 423	100,00	0
	020			Leśnictwo	150 000	188 605	124,40	0
		02001		Gospodarka leśna	150 000	188 605	124,40	0
			2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	150 000	188 605	124,40	0
					11 612 807	11 562 321	99,57	0
	600			Transport i łączność	10 800	14 905	138,01	0
		60004		Lokality transport zbiorowy	10 800	14 905	138,01	0
			2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	10 800	14 905	138,01	0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	11 602 007	11 547 416	99,53	0
			2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	5 000 000	5 000 000	100,00	0
			2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	1 806 699	1 746 699	96,68	0
			6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których moza w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	0	4 788	0,00	0
			6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których moza w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	0	621	0,00	0
			6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 105 308	1 105 308	100,00	0
			6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	690 000	690 000	100,00	0
			6430	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	3 000 000	3 000 000	100,00	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	423 232	422 534	99,84	293 948
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 232	422 534	99,84	293 948
			0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (użytkowanie wieczyste nieruchomości)</i>	3 492	3 492	100,00	0
			0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	44 000	41 952	95,35	95 413
			0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	191 540	191 539	100,00	50 886
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	0	0,00	147 433
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 091	1 091	100,00	216
			2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	44 109	44 109	100,00	0
			2360	<i>Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	139 000	140 351	100,97	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710				Działalność usługowa	1 639 189	1 652 088	100,79	5 128
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 137	92 137	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	92 137	92 137	100,00	0
			71015	Nadzór budowlany	340 360	340 346	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	340 346	340 341	100,00	0
		2360		Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	5	100,00	0
			71095	Pozostała działalność	1 206 702	1 219 585	101,07	5 128
		0830		Wpływy z usług	850 650	876 080	102,99	5 128
		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	26 294	13 748	52,29	0
		8257		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	329 758	329 757	100,00	0
750				Administracja publiczna	358 966	370 335	103,17	880 267
	75011			Urzędy wojewódzkie	685	685	100,00	0
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685	685	100,00	0
			75020	Starostwa powiatowe	304 898	316 825	103,85	877 561
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 309	5 219	398,82	0
		0690		Wpływy z różnych opłat	3 939	4 134	104,95	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	968	968	99,90	355
		0830		Wpływy z usług	1 110	1 110	100,00	0
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkoch	67 047	67 047	100,00	0
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 700	3 998	108,05	94 823
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 545	36 673	103,17	0
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 282	45 282	100,00	0
		0970		Wpływy z różnych dochodów	146 000	152 198	104,25	782 371
			75045	Kwalifikacja wojskowa	19 667	19 667	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	19 667	19 667	100,00	0
			75095	Pozostała działalność	33 706	33 358	98,97	2 708
		0980		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	19 652	98,26	0
		0970		Wpływy z różnych dochodów	13 706	13 706	100,00	2 708
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 910	44 910	100,00	0
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 910	44 910	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	44 910	44 910	100,00	0
755				Wymiar sprawiedliwości	125 208	123 081	98,30	0
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	123 081	98,30	0
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	123 081	98,30	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 825 667	10 368 320	105,52	0
756				<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</i>	1 260 518	1 299 462	103,09	0
	75618							
		0420		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	1 080 000	1 115 209	103,26	0
		0590		<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	20 293	20 293	100,00	0
		0650		<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	160 225	163 960	102,33	0
	75622			<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8 565 149	9 068 853	105,88	0
		0010		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	8 245 149	8 769 116	106,35	0
		0020		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	320 000	299 742	93,67	0
758				Różne rozliczenia	29 328 425	29 326 254	99,99	0
	75801			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</i>	12 219 701	12 219 701	100,00	0
		2920		<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	12 219 701	12 219 701	100,00	0
	75802			<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST</i>	381 098	381 098	100,00	0
		2780		<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatu</i>	57 298	57 298	100,00	0
		6180		<i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i>	323 800	323 800	100,00	0
	75803			<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	12 302 839	12 302 839	100,00	0
		2920		<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	12 302 839	12 302 839	100,00	0
	75814			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	177 500	174 329	98,21	0
		0920		<i>Wpływy z pozostałych odszetk</i>	177 500	174 329	98,21	0
	75832			<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	4 247 287	4 247 287	100,00	0
		2920		<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	4 247 287	4 247 287	100,00	0
801				Oświata i wychowanie	727 501	476 119	65,45	0
	80102			<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	14 000	14 000	100,00	0
		2130		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	14 000	14 000	100,00	0
	80120			<i>Licea ogólnokształcące</i>	7 750	7 750	100,00	0
		2710		<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	7 750	7 750	100,00	0
	80132			<i>Szkoła artystyczna</i>	4 000	4 000	100,00	0
		2130		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	4 000	4 000	100,00	0
	80153			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	7 999	7 999	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>	7 999	7 999	100,00	0
	80195			<i>Pozostała działalność</i>	693 752	442 370	63,78	0
		2007		<i>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</i>	420 655	9 729	2,31	0
		2051		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	27 174	211 217	777,28	0
		2057		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	156 861	192 159	122,50	0
		2059		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	16 679	5 935	35,58	0
		2120		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	16 200	16 200	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	7 590	7 130	93,94	0
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	48 593	0	0,00	0
			851	Ochrona zdrowia	59 246	59 190	99,91	0
		85111		Szpitala ogólne	35 000	35 000	100,00	0
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000	35 000	100,00	0
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 246	24 190	99,77	0
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 246	24 190	99,77	0
			852	Pomoc społeczna	1 735 149	1 735 051	99,99	0
		85202		Domy pomocy społecznej	1 148 073	1 148 071	100,00	0
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 099 478	1 099 478	100,00	0
		6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	48 595	48 593	100,00	0
		85203		Ośrodki wsparcia	580 026	579 930	99,98	0
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	579 961	579 766	99,98	0
		2360		Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165	164	99,39	0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 050	7 050	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	7 050	7 050	100,00	0
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	864 255	863 773	99,94	0
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	258 125	257 502	99,76	0
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 943	257 312	99,76	0
		2360		Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182	190	104,40	0
		85395		Pozostała działalność	606 130	606 271	100,02	0
		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	207 942	210 360	101,16	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	332 345	332 345	100,00	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	16 223	16 370	100,91	0
		2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	22 890	20 466	89,41	0
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 730	26 730	100,00	0
			855	Rodzina	1 180 165	1 073 789	90,99	0
		85504		Wspieranie rodziny	39 060	39 060	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	39 060	39 060	100,00	0
		85508		Rodziny zastępcze	624 113	622 025	172,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 216	27 216	100,00	0
			2160	Dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	596 897	594 809	99,85	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	516 992	412 704	79,83	0
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	516 992	412 704	79,83	0
	900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	283 229	81 288	28,70	0
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000	81 288	99,13	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000	81 288	99,13	0
		90095		Pozostała działalność	201 229	0	0,00	0
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	171 045	0	0,00	0
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 184	0	0,00	0
	2			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	517 164	516 671	99,90	67 643
		600		Transport i łączność	516 814	516 324	99,91	67 062
			60014	Drogi publiczne powiatowe	516 814	516 324	99,91	67 062
			0690	Wpływy z różnych opłat	449 345	450 626	100,29	61 081
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 743	24 843	92,90	3 800
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 726	40 855	100,32	2 181
		758		Różne rozliczenia	350	347	99,14	581
			75814	Różne rozliczenia finansowe	350	347	99,14	581
			0920	Pozostałe odsetki	350	347	99,14	581
	3			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	160	0,00	450
		710		Działalność usługowa	0	160	0,00	450
			71015	Nadzór budowlany	0	160	0,00	447
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	0,00	3
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	160	0,00	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	0
	4			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 148 080	1 151 765	100,32	3 182 277
		758		Różne rozliczenia	1 200	606	50,50	0
			75814	Różne rozliczenia finansowe	1 200	606	50,50	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	606	50,50	0
		852		Pomoc społeczna	3 769	3 769	100,00	0
			85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 769	3 769	100,00	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133	133	100,00	0
			0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	726	726	100,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 910	2 910	100,00	0
		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 566	70 134	106,97	0
			85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 566	70 134	106,97	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	65 566	70 134	106,97	0
		855		Rodzina	1 077 545	1 077 256	99,97	1 117 969
			85508	Rodziny zastępcze	691 853	592 420	100,10	1 117 969
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce zastępczej	21 000	22 357	106,46	951 350

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 678	105,09	152 754
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0	118	0,00	13 542
			0970	Wpływy z różnych dochodów	75	75	100,00	323
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	227 698	226 334	99,40	0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	339 580	339 858	100,08	0
		85510		Działalność oświatowa-opiekunczo-wychowawcza	485 692	484 836	99,92	2 064 308
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pleczy zastępczej	0	0	0,00	1 767 374
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	75	75,00	293 792
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	597	570	95,48	759
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	2 383
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	484 995	484 191	99,83	0
5				Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	1 305 079	1 306 564	100,11	1 618
	758			Różne rozliczenia	615	1 095	178,05	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	615	1 095	178,05	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	615	1 095	178,05	0
	852			Pomoc społeczna	1 304 464	1 305 489	100,08	1 618
		85202		Domy pomocy społecznej	1 304 464	1 305 489	100,08	1 618
			0830	Wpływy z usług	1 295 020	1 295 938	100,07	1 618
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 007	1 007	100,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 437	8 526	101,05	0
6				Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	1 515 452	1 518 511	100,20	2 194
	758			Różne rozliczenia	300	340	113,33	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	300	340	113,33	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	340	113,33	0
	852			Pozostałe zadania w zakresie polt.społecz.	1 515 152	1 518 171	100,20	2 194
		85202		Domy pomocy społecznej	1 515 152	1 518 171	100,20	2 194
			0830	Wpływy z usług	1 508 960	1 511 979	100,20	2 194
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 192	6 192	100,00	0
7				Dom Pomocy Społecznej w Tołknie	3 971 709	3 971 740	100,00	5 148
	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 440	4 434	99,86	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 440	4 434	99,86	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	4 440	4 434	99,86	0
	758			Różne rozliczenia	1 450	1 525	105,17	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 450	1 525	105,17	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450	1 525	105,17	0
	852			Pomoc społeczna	3 965 819	3 965 781	100,00	5 148
		85202		Domy pomocy społecznej	3 965 819	3 965 781	100,00	5 148
			0830	Wpływy z usług	3 938 394	3 938 292	100,00	5 148
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 425	27 489	100,23	0
8				Zespół Szkół w Pasieku	41 585	41 645	100,14	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	27 984	27 984	100,00	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 984	27 984	100,00	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 984	27 984	100,00	0
	758			Różne rozliczenia	1 475	1 509	102,31	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 475	1 509	102,31	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 475	1 509	102,31	0
	801			Oświata i wychowanie	12 126	12 152	100,21	0
		80120		Licea ogólnokształcące	12 126	12 152	100,21	0
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	704	730	103,89	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0890	Wpływy z różnych opłat	219	219	100,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 203	11 203	100,00	0
9				Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	144	70	48,61	0
758				Różne rozliczenia	100	70	70,00	0
	75814			Różne rozliczenia finansowe	100	70	70,00	0
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100	70	70,00	0
801				Oświata i wychowanie	44	0	0,00	0
	80110			Gimnazja	44	0	0,00	0
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	44	0	0,00	0
10				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	233 427	221 350	94,83	24 379
700				Gospodarka mieszkaniowa	54 492	56 441	103,58	364
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 492	56 441	103,58	364
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 492	56 441	103,58	364
758				Różne rozliczenia	680	609	89,56	0
	75814			Różne rozliczenia finansowe	680	609	89,56	0
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	680	609	89,56	0
801				Oświata i wychowanie	30 905	29 964	96,96	4 090
	80130			Szkoły zawodowe	29 655	28 628	95,89	4 090
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	552	138,00	0
		0830		Wpływy z usług	22 000	20 200	91,82	0
		0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 690	3 690	100,00	0
		0970		Wpływy z różnych dochodów	805	1 226	152,30	4 090
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	2 960	2 960	100,00	0
	80195			Pozostała działalność	1 050	1 336	127,24	0
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 050	1 336	127,24	0
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	147 350	134 336	91,17	19 925
	85410			Internaty i bursy szkolne	99 805	89 385	89,56	2 198
		0830		Wpływy z usług	99 805	89 385	89,56	2 198
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	47 545	44 951	94,54	17 727
		0830		Wpływy z usług	47 545	44 951	94,54	10 987
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	6 740
11				Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	485 025	485 009	100,00	0
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 110	6 110	100,00	0
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 110	6 110	100,00	0
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 110	6 110	100,00	0
758				Różne rozliczenia	200	184	92,00	0
	75814			Różne rozliczenia finansowe	200	184	92,00	0
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200	184	92,00	0
801				Oświata i wychowanie	478 715	478 715	100,00	0
	80132			Szkoła artystyczna	478 715	478 715	100,00	0
		0690		Wpływy z różnych opłat	63	63	100,00	0
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	52	100,00	0
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 600	3 600	100,00	0
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	40 200	40 200	100,00	0
		6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 800	14 800	100,00	0
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gimn, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000	420 000	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	196 992	185 883	84,36	64 918
	758			Różne rozliczenia	110	113	102,73	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	110	113	102,73	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110	113	102,73	0
	801			Oświata i wychowanie	14	14	100,00	0
		80195		Pozostała działalność	14	14	100,00	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14	14	100,00	0
	854			Edukacja opieka wychowawcza	196 868	185 756	94,36	64 918
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	88 035	78 509	86,91	0
			0830	Wpływy z usług	88 035	78 509	86,91	0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	108 833	109 247	100,38	64 918
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	159	159	100,00	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 992	6 992	100,00	0
			0830	Wpływy z usług	101 000	101 296	100,29	64 918
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44	44	100,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	638	756	118,50	0
13				Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy	30 852	14 048	45,53	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	15 600	11 221	71,93	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 600	11 221	71,93	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600	11 221	71,93	0
	758			Różne rozliczenia	500	90	18,00	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	500	90	18,00	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	90	18,00	0
	855			Rodzina	14 752	2 737	18,55	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 752	2 737	18,55	0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	0	0,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 752	2 737	57,60	0
14				Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkania" w Pasłęku	5 960	3 014	50,57	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500	2 950	84,29	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500	2 950	84,29	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	2 950	84,29	0
	758			Różne rozliczenia	360	64	17,78	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	360	64	17,78	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360	64	17,78	0
	855			Rodzina	2 100	0	0,00	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 100	0	0,00	0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	0	0,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0	0,00	0
15				Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy	19 076	16 655	87,31	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000	731	36,55	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000	731	36,55	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	2 000	731	36,55	0
	758			Różne rozliczenia	400	111	27,75	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	400	111	27,75	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	111	27,75	0
	855			Rodzina	16 676	15 813	94,82	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 676	15 813	94,82	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 176	14 176	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	1 637	65,48	0
16				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	57 353	114	0,20	0
	788			Różne rozliczenia	130	114	87,69	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	130	114	87,69	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130	114	87,69	0
	854			Edukacja opieka wychowawcza	57 223	0	0,00	0
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	57 223	0	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	0	0,00	0
				RAZEM :	67 936 298	67 820 299	99,83	4 527 970

III.2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. 7/6	Zobow.
1	2	3	4		6	7	8	9
1				Starostwo Powiatowe	14 561 681	13 769 202	94,56	544 529
	010			Rolnictwo i łowiectwo	48 077	40 302	83,83	0
		01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000	0	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	0,00	0
		01095		Pozostała działalność	41 077	40 302	98,11	0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	775	0	0,00	0
			8550	Różne rozliczenia finansowe	40 302	40 302	100,00	0
	020			Leśnictwo	239 433	239 431	100,00	0
		02001		Gospodarka leśna	185 554	185 552	100,00	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 995	183 994	100,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 559	1 558	99,94	0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 879	53 879	100,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	53 879	53 879	100,00	0
	600			Transport i łączność	1 250 212	1 250 212	100,00	0
		60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000	18 000	100,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	100,00	0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 232 212	1 232 212	100,00	0
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	1 232 212	1 232 212	100,00	0
	630			Turystyka	43 505	40 444	92,96	0
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 505	40 444	92,96	0
			2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000	8 939	89,39	0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 505	1 505	100,00	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	31 000	30 000	96,77	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	149 429	91 233	61,05	235
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 429	91 233	61,05	235
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 101	12 101	100,00	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 091	2 091	100,00	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	297	297	100,00	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	20 369	97,00	0
			4280	Zakup energii	5 500	3 723	67,69	81
			4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	90 527	40 182	44,39	154
			4480	Podatek od nieruchomości	11 013	11 013	100,00	0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	99	99	100,00	0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 081	0	0,00	0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 300	1 358	59,04	0
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych cywilnych	1 420	0	0,00	0
	710			Działalność usługowa	1 015 893	918 637	90,43	18 510
		71012		Zadanie z zakresu geodezji i kartografii	92 137	92 137	100,00	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 542	77 542	100,00	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 397	13 397	100,00	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198	1 198	100,00	0
		71095		Pozostała działalność	923 756	826 500	89,47	18 510
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 174	121 153	99,98	3 719
			4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 376	9 376	100,00	9 145

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 107	20 930	99,16	1 992
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 098	3 017	97,39	510
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 384	10 884	39,75	0
			4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	200 073	124 036	62,00	3 144
			4307	Zakup usług pozostałych	26 294	26 294	100,00	0
			4309	Zakup usług pozostałych	4 640	4 640	100,00	0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i pomieszczenia garażowe	2 000	0	0,00	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000	560	56,00	0
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 757	329 757	100,00	0
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 853	175 853	100,00	0
		750		Administracja publiczna	7 211 179	6 877 609	95,37	507 635
		75011		Urzędy wojewódzkie	311 296	307 502	98,78	29 902
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640	500	30,49	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 085	241 686	99,84	6 018
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 124	17 124	100,00	14 797
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 567	40 446	95,02	8 899
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267	1 133	89,42	188
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343	343	100,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	342	342	100,00	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928	5 928	100,00	0
		75019		Rady powiatów	281 369	279 163	99,22	286
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 333	263 333	100,00	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 846	9 484	87,44	286
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990	2 431	81,30	0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 075	93,18	0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	900	840	93,33	0
		75020		Starostwa powiatowe	6 360 001	6 074 027	95,50	476 100
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 187	12 032	98,73	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0,00	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169 501	3 169 171	99,99	94 403
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 071	229 071	100,00	236 762
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550 783	547 297	99,37	74 263
			4120	Składki na Fundusz Pracy	59 324	58 321	98,31	9 940
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0	0,00	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	137	6,85	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 256	259 360	84,41	937
			4220	Zakup środków żywności	18 000	16 250	90,28	125
			4260	Zakup energii	158 000	145 048	91,23	134
			4270	Zakup usług remontowych	99 571	38 379	38,54	357
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 309	7 789	75,56	274
			4300	Zakup usług pozostałych	1 287 848	1 195 835	92,86	53 492
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 790	74 718	92,48	5 413
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	1 789	71,56	0
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	3 453	69,06	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	14 200	12 212	86,00	0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 105	84,20	0
			4430	Różne opłaty i składki	48 539	20 762	42,77	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 842	95 841	100,00	0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	280	200	71,43	0
			4620	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 400	6 885	93,04	0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	1 781	35,62	0
			4580	Pozostałe odsetki	1 000	413	41,30	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	25 000	19 186	76,74	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	27 000	20 992	77,75	0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	135 000	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75045	Kwalifikacja wojskowa		19 667	19 667	100,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 320	1 320	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 135	1 135	100,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000	11 000	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		372	372	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych		600	600	100,00	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 240	5 240	100,00	0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		110 858	98 850	89,17	1 045
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 100	18 000	85,31	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 388	81 538	95,57	1 045
		4300	Zakup usług pozostałych		23 370	18 472	79,04	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	0	0,00	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	840	84,00	0
		75095	Pozostała działalność		127 988	98 400	76,88	302
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżąca realizowane na podstawie porozumień między JST		2 480	2 480	100,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 433	1 433	100,00	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 188	2 886	90,53	302
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 438	17 355	39,05	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 704	29 503	93,06	0
		4260	Zakup energii		16 123	16 122	99,99	0
		4300	Zakup usług pozostałych		9 347	9 346	99,99	0
		4430	Różne opłaty i składki cywilnych		19 275	19 275	100,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		44 910	44 910	100,00	0
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województ, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		44 910	44 910	100,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 650	5 650	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 084	3 084	100,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		439	439	100,00	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		17 938	17 938	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200	3 200	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych		14 599	14 599	100,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85 600	64 630	75,50	115
		75403	Jednostki terenowe Policji		20 500	19 745	96,32	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		20 500	19 745	96,32	0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000	10 000	100,00	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000	10 000	100,00	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne		25 000	25 000	100,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000	8 000	100,00	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) umów JST		17 000	17 000	100,00	0
		75414	Obrona cywilna		1 000	159	15,90	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	159	26,50	0
		4300	Zakup usług pozostałych		400	0	0,00	0
		75421	Zarządzanie kryzysowe		15 500	265	1,71	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	265	6,63	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	0	0,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
		75495	Pozostała działalność	13 600	9 461	69,57	115
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2 000	685	34,25	115
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	8 119	97,82	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	657	65,70	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00	0
	755		Wymiar Sprawiedliwości	125 208	123 081	98,30	0
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	123 081	98,30	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 736	3 736	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	121 472	119 345	98,25	0
	757		Obsługa długu publicznego	633 000	631 869	99,82	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	633 000	631 869	99,82	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000	10 000	100,00	0
		8070	Odsatki i dyskonto i inne rozliczenia skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	623 000	621 869	99,82	0
	758		Różne rozliczenia	170 000	0	0,00	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000	0	0,00	0
		4810	Rezerwy	170 000	0	0,00	0
	801		Oświata i wychowanie	931 843	918 577	98,58	34
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 292	782	60,53	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292	782	60,53	0
		80195	Pozostała działalność	930 551	917 795	98,63	34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 630	25 629	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 391	4 390	99,98	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628	628	100,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	926	22,59	34
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 920	283 920	100,00	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 186	280 186	100,00	0
		4277	Zakup usług remontowych	136 735	136 735	100,00	0
		4279	Zakup usług remontowych	168 815	168 815	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	16 420	63,15	0
		4680	Odsatki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	146	146	100,00	0
	851		Ochrona zdrowia	227 000	223 101	98,28	0
		85111	Szpitałe ogólne	217 000	217 000	100,00	0
		3050	Zasądzone renty	12 000	12 000	100,00	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	205 000	205 000	100,00	0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00	0
		85195	Pozostała działalność	8 000	6 101	76,26	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 101	76,26	0
	852		Pomoc społeczna	3 600	0	0,00	0
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600	0	0,00	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3 600	0	0,00	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 655	1 184 655	100,00	0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	384 655	384 655	100,00	0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	129 375	129 375	100,00	0
		2570	Dotacje podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	221 280	221 280	100,00	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 000	34 000	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85333	<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	800 000	800 000	100,00		0
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	800 000	800 000	100,00		0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 112	161 803	79,66		0
		85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	200 112	158 803	79,35		0
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	153 804	153 803	100,00		0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	46 308	5 000	10,80		0
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	3 000	3 000	100,00		0
		2360	<i>Dotacja celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego</i>	3 000	3 000	100,00		0
	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	604 654	585 314	96,80		18 000
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	143 149	131 866	92,12		0
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	127 208	123 249	96,89		0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 820	3 587	45,81		0
		6190	<i>Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	3 124	3 124	100,00		0
		6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	4 997	1 926	38,54		0
		90095	Pozostała działalność	461 505	453 448	98,25		18 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	132	132	100,00		0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 300	12 300	100,00		18 000
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	8 228	8 228	100,00		0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	61 045	52 988	86,80		0
		6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	171 045	171 045	100,00		0
		6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	208 755	208 755	100,00		0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 000	178 421	98,58		0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 000	143 421	98,23		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>	80 000	79 791	99,74		0
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	24 000	24 000	100,00		0
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym, niezal. do wynagrodzeń</i>	25 000	24 860	99,44		0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000	820	82,00		0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	16 000	13 950	87,19		0
		92116	Biblioteki	35 000	35 000	100,00		0
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	35 000	35 000	100,00		0
	926		Kultura fizyczna i sport	209 371	194 973	93,12		0
		92601	Obiekty sportowe	106 371	103 369	97,18		0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	106 371	103 369	97,18		0
		92605	Zadania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu	103 000	91 604	88,94		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>	80 000	70 960	88,70		0
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	20 349	20 349	100,00		0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	651	295	45,31		0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000	0	0,00		0
	2		Zarząd Dróg Powiatowych	25 535 207	25 476 387	99,77		228 637
	600		Transport i łączność	25 535 207	25 476 387	99,77		228 637
		60014	Drogi publiczne powiatowe	25 535 207	25 476 387	99,77		228 637
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	50 077	50 077	100,00		0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 669 521	1 669 514	100,00		42 039
		4040	<i>Dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	120 314	120 314	100,00		128 923

1	2	3	4	6	7	8	9
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	316 427	316 417	100,00	47 886
			4120 Składki na Fundusz Pracy	31 059	31 058	100,00	4 986
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 383	22 383	100,00	999
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 402 323	1 397 387	99,85	13
			4260 Zakup energii	50 000	40 765	81,53	3 340
			4270 Zakup usług remontowych	12 106 573	12 075 714	99,75	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 320	1 320	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	1 088 765	1 086 633	99,80	449
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	6 842	91,23	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	229	229	100,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	19 603	19 602	99,99	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 718	56 718	100,00	0
			4480 Podatek od nieruchomości	7 910	7 910	100,00	0
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	9 289	9 289	100,00	0
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 077	33 022	99,83	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	9 220	9 218	99,96	0
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700	1 174	69,05	24
			4580 Pozostałe odsetki	4 507	8	0,18	0
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 897	0	0,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	6 244	6 244	100,00	0
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 233 772	8 233 772	100,00	0
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 779	280 779	100,00	0
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu	340 345	340 341	100,00	22 550
3			Działalność usługowa	340 345	340 341	100,00	22 550
	710		Nadzór budowlany	340 345	340 341	100,00	22 550
		71015	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 956	73 956	100,00	0
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korp. służ.cyw	150 999	150 999	100,00	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 925	18 924	99,99	19 121
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	43 826	43 825	100,00	3 429
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 452	2 452	100,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 292	16 292	100,00	0
			4260 Zakup energii	7 163	7 162	99,99	0
			4300 Zakup usług pozostałych	12 472	12 472	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 029	3 029	100,00	0
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 986	1 986	100,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	1 710	1 710	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336	5 335	99,99	0
			4480 Podatek od nieruchomości	1 213	1 213	100,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	986	986	100,00	0
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 445 574	4 428 978	99,63	79 237
4			Pomoc społeczna	1 080 660	1 076 828	99,65	72 804
	852		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 050	7 050	100,00	0
		85205	4300 Zakup usług pozostałych	7 050	7 050	100,00	0
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 073 610	1 069 778	99,64	72 804
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 088	1 088	100,00	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 086	639 086	100,00	11 622
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 688	43 688	100,00	46 481
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	108 187	108 187	100,00	13 117
			4120 Składki na Fundusz Pracy	12 659	12 659	100,00	1 584
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 050	13 050	100,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 625	48 255	95,32	0
			4260 Zakup energii	29 500	28 448	96,43	0
			4270 Zakup usług remontowych	971	971	100,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	900	900	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	140 100	140 014	99,94	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 888	99,68	0
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 627	1 626	99,94	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	790	693	87,72	0
			4430 Różne opłaty i składki	3 343	3 343	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 351	16 351	100,00	0
			4480 Podatek od nieruchomości	3 800	3 588	94,42	0

1	2	3	4	6	7	8	9	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 729	1 727	99,88	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 436	2 436	100,00	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 239	349 676	99,81	6 433
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 943	257 312	99,76	6 433
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 473	102 409	99,94	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 805	7 805	100,00	5 375
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 184	17 184	100,00	926
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 517	2 517	100,00	132
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 590	23 590	100,00	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 554	28 987	98,08	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	100,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	71 409	71 409	100,00	0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512	512	100,00	0
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 859	2 859	100,00	0
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 586	65 536	99,95	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 492	38 492	100,00	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 348	6 348	100,00	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	485	485	100,00	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 241	19 211	99,84	0
		85395		Pozostała działalność	26 730	26 730	100,00	0
			3110	Świadczenia społeczne	26 730	26 730	100,00	0
	855			Rodzina	3 014 675	3 002 572	99,60	0
		85504		Wspieranie rodziny	82 010	81 955	99,98	0
			3110	Świadczenia społeczne	37 800	37 800	100,00	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999	999	100,00	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	172	100,00	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	100,00	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200	15 200	100,00	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 073	7 058	99,79	0
			4300	Zakup usług pozostałych	20 750	20 750	100,00	0
		85508		Rodziny zastępcze	2 731 192	2 724 628	99,76	0
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	472 400	471 578	99,83	0
			3110	Świadczenia społeczne	1 972 654	1 969 127	99,82	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 958	4 917	99,17	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 755	25 605	99,42	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043	993	95,21	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 192	238 191	100,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 380	3 680	66,54	0
			4410	Podroże służbowe krajowe	10 800	10 637	98,49	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	201 473	195 949	97,26	0
			2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	95 119	95 119	100,00	0
			3110	Świadczenia społeczne	106 354	100 830	94,81	0
	5			Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	2 204 407	2 203 774	99,97	100 591
		852		Pomoc społeczna	2 204 407	2 203 774	99,97	100 591
		85202		Domy pomocy społecznej	1 624 546	1 624 008	99,97	78 636
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 498	99,97	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 148	837 148	100,00	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 546	60 545	100,00	64 688
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 975	147 975	100,00	10 513
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 556	11 556	100,00	258
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,00	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 336	135 332	100,00	0
			4220	Zakup środków żywności	122 640	122 640	100,00	0
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 700	16 700	100,00	0
			4260	Zakup energii	30 000	29 897	99,66	2 859
			4270	Zakup usług remontowych	118 900	118 834	99,94	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 199	999	83,32	0

1	2	3	4	6	7	8	9
			4300 Zakup usług pozostałych	68 400	66 386	99,95	318
			4380 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 030	3 016	99,54	0
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 011	4 010	99,98	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 882	2 870	99,58	0
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	1	0	0,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	5 640	5 559	98,55	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 185	32 185	100,00	0
			4480 Podatek od nieruchomości	7 224	7 223	99,99	0
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1	0	0,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	7 688	7 687	99,99	0
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	37	37	100,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 447	3 432	99,58	0
		85203	Ośrodki wsparcia	579 861	579 766	99,98	21 955
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226	226	100,00	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 500	282 500	100,00	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 837	18 636	99,99	19 656
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 862	50 862	100,00	2 268
			4120 Składki na Fundusz Pracy	6 467	6 467	100,00	92
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 319	120 319	100,00	0
			4220 Zakup środków żywności	10 805	10 805	100,00	0
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	100,00	0
			4260 Zakup energii	6 300	6 260	99,37	0
			4270 Zakup usług remontowych	16 426	16 425	100,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	600	568	94,67	0
			4300 Zakup usług pozostałych	44 564	44 561	99,99	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 125	2 125	100,00	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	482	482	100,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	4 803	4 801	99,96	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 328	12 326	100,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 120	2 103	99,20	0
6			Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	1 713 934	1 713 055	99,95	110 787
	852		Pomoc społeczna	1 713 934	1 713 055	99,95	110 787
		85202	Domy pomocy społecznej	1 713 934	1 713 055	99,95	110 787
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 132	1 131	99,91	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 141	988 141	100,00	15 292
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 205	66 204	100,00	68 118
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	158 879	158 879	100,00	25 487
			4120 Składki na Fundusz Pracy	13 592	13 592	100,00	1 890
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	5 800	100,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 723	146 720	100,00	0
			4220 Zakup środków żywności	123 574	123 572	100,00	0
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 745	8 737	99,91	0
			4260 Zakup energii	19 000	18 376	96,72	0
			4270 Zakup usług remontowych	25 519	25 335	99,28	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 290	1 290	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	79 562	79 562	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 393	3 392	99,97	0
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 609	7 608	99,99	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 951	2 916	98,81	0
			4430 Różne opłaty i składki	6 000	5 983	99,72	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 519	33 519	100,00	0
			4480 Podatek od nieruchomości	2 543	2 543	100,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	16 069	16 068	99,99	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 688	3 687	99,97	0
7			Dom Pomocy Społecznej w Tolkmičku	4 590 194	4 588 625	99,97	225 753
	852		Pomoc społeczna	4 590 194	4 588 625	99,97	225 753
		85202	Domy pomocy społecznej	4 590 194	4 588 625	99,97	225 753
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 651	22 651	100,00	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 491	2 527 292	99,99	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 736	173 735	100,00	179 743
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	422 064	422 064	100,00	42 987
			4120 Składki na Fundusz Pracy	42 171	42 013	99,63	2 812

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	7 400	100,00	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 716	539 984	99,86	0
			4220	Zakup środków żywności	349 124	348 998	99,86	0
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000	28 996	99,99	0
			4260	Zakup energii	68 458	68 456	100,00	0
			4270	Zakup usług remontowych	56 926	56 926	100,00	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010	2 010	100,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	138 596	138 461	99,90	0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 886	4 811	98,47	211
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	323	322	99,69	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 569	2 507	97,59	0
			4430	Różne opłaty i składki	11 004	10 977	99,75	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 174	87 174	100,00	0
			4480	Podatek od nieruchomości	9 882	9 882	100,00	0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	22 589	22 589	100,00	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	10 100	10 100	100,00	0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 344	61 297	99,92	0
8				Zespół Szkół w Pasieku	4 389 025	4 389 953	100,00	343 557
	801			Oświata i wychowanie	4 018 471	4 018 400	100,00	343 557
		80120		Licea ogólnokształcące	2 620 513	2 620 490	100,00	234 096
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 675	10 675	100,00	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 033	1 683 033	100,00	39 561
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 927	144 927	100,00	143 004
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 032	307 032	100,00	45 486
			4120	Składki na Fundusz Pracy	37 216	37 216	100,00	6 045
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465	464	99,78	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 245	50 245	100,00	0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,00	0
			4260	Zakup energii	86 000	86 000	100,00	0
			4270	Zakup usług remontowych	170 863	170 863	100,00	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	100,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	30 930	30 929	100,00	0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 969	1 949	98,98	0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100,00	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 698	3 698	100,00	0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	311	311	100,00	0
			4430	Różne opłaty i składki	12 239	12 239	100,00	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 903	73 903	100,00	0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 177	4 177	100,00	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	930	930	100,00	0
		80130		Szkoły zawodowe	1 310 682	1 310 638	100,00	109 461
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 953	1 952	99,95	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 343	825 342	100,00	18 208
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 520	56 520	100,00	86 902
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 344	141 343	100,00	22 293
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 635	14 635	100,00	2 058
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 714	27 714	100,00	0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 997	31 997	100,00	0
			4260	Zakup energii	116 614	116 574	99,97	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360	100,00	0
			4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 680	1 680	100,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	36 297	36 296	100,00	0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008	1 008	100,00	0
			4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	100,00	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 917	47 917	100,00	0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 300	3 300	100,00	0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 813	10 813	100,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100,00	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	6 813	6 813	100,00	0
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji				

1	2	3	4	6	7	8	9
			<i>nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach art..</i>	28 188	28 184	99,99	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 963	21 962	100,00	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 756	3 756	100,00	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	467	466	99,79	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00	0
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	48 277	48 275	100,00	0
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 460	1 459	99,93	0
			4307 Zakup usług pozostałych	50	50	100,00	0
			4308 Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0
			4427 Podróże służbowe zagraniczne	9 043	9 043	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 195	33 195	100,00	0
			4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 633	3 632	99,97	0
			4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	896	896	100,00	0
	851		Ochrona zdrowia	328	327	99,70	0
		85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	328	327	99,70	0
			4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	328	327	99,70	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 930	341 930	100,00	0
			<i>Pozostała działalność</i>	341 930	341 930	100,00	0
		85395	<i>Stypendia różne</i>	36 325	36 325	100,00	0
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 698	84 698	100,00	0
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 484	14 484	100,00	0
			4127 Składki na Fundusz Pracy	1 040	1 040	100,00	0
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 500	100,00	0
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	34 808	34 808	100,00	0
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	19 851	19 851	100,00	0
			4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 569	5 569	100,00	0
			4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 528	11 528	100,00	0
			4297 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000	2 000	100,00	0
			4307 Zakup usług pozostałych	90 856	90 856	100,00	0
			4308 Zakup usług pozostałych	9 173	9 173	100,00	0
			4417 Podróże służbowe krajowe	20 098	20 098	100,00	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 256	28 296	100,00	0
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	25 840	25 840	100,00	0
			3240 Stypendia dla uczniów	25 840	25 840	100,00	0
			<i>Pozostała działalność</i>	2 456	2 456	100,00	0
		85495	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 456	2 456	100,00	0
9			Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	416 685	416 684	100,00	23 213
	801		Oświata i wychowanie	416 685	416 684	100,00	23 213
		80101	Skoly podstawowe	134 797	134 797	100,00	8 664
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234	234	100,00	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 397	93 397	100,00	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	939	939	100,00	7 289
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 091	16 091	100,00	1 243
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 981	1 981	100,00	152
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 211	3 211	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 378	1 378	100,00	0
			4270 Zakup usług remontowych	82	82	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	1 193	1 193	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	720	100,00	0
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 301	11 301	100,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	160	160	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110	3 110	100,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
		80110	Gimnazja	276 729	276 729	100,00	14 549
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405	405	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 012	170 012	100,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 785	18 785	100,00	12 203
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 980	30 980	100,00	2 087
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 912	3 912	100,00	259
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280	7 281	100,01	0
		4270	Zakup usług remontowych	464	484	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 335	4 335	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 201	1 201	100,00	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 602	22 601	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	351	351	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	749	749	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 613	13 613	100,00	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 535	2 534	99,96	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 341	2 340	99,96	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	194	194	100,00	0
		80195	Pozostała działalność	2 624	2 624	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 624	2 624	100,00	0
10			Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	4 470 858	4 420 361	98,87	322 411
	801		Oświata i wychowanie	3 765 964	3 715 471	98,66	280 582
		80120	Licea ogólnokształcące	448 624	448 624	100,00	47 242
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 154	319 154	100,00	8 835
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 175	27 175	100,00	27 441
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 475	55 475	100,00	9 713
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 925	5 925	100,00	1 253
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	100,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,00	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485	485	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	462	462	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 879	3 879	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 557	18 557	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 050	1 050	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	462	462	100,00	0
		80130	Szkoły zawodowe	2 785 150	2 784 368	99,97	224 942
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260	5 260	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 708	1 714 925	99,95	40 892
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 921	141 921	100,00	132 963
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 778	302 778	100,00	45 097
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 921	36 921	100,00	5 990
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 320	21 320	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 021	170 021	100,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200	6 200	100,00	0
		4260	Zakup energii	16 000	16 000	100,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	24 750	24 750	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 325	3 325	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 260	71 260	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 242	6 242	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,00	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 482	1 482	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	13 528	13 526	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 452	86 452	100,00	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 005	1 005	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 921	8 921	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb	1 000	1 000	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6060	cywilnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 558	149 559	100,00	0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 910	13 910	100,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	13 310	13 310	100,00	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	100,00	0
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	111 606	111 606	100,00	7 461
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 949	77 949	100,00	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 236	6 236	100,00	6 236
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 351	13 351	100,00	1 072
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910	1 910	100,00	153
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	100,00	0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	100,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	100,00	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760	100,00	0
		80195		Pozostała działalność	406 674	356 963	87,78	937
			3261	Inne formy pomocy dla uczniów	25 014	22 513	90,00	0
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 590	5 590	100,00	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321	2 321	100,00	258
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758	4 592	96,51	86
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	652	328	50,31	0
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467	2 467	100,00	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	331	331	100,00	37
			4121	Składki na Fundusz Pracy	633	484	76,46	12
			4127	Składki na Fundusz Pracy	92	47	51,09	0
			4129	Składki na Fundusz Pracy	288	180	67,16	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 500	100,00	408
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 860	27 039	97,05	136
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 906	1 906	100,00	0
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 763	8 763	100,00	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,00	0
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 571	4 797	50,12	0
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 031	34 285	97,87	0
			4301	Zakup usług pozostałych	203 944	167 011	81,89	0
			4307	Zakup usług pozostałych	17 250	15 516	89,95	0
			4417	Podróże służbowe krajowe	324	0	0,00	0
			4431	Różne opłaty i składki	2 654	1 548	58,33	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	43 145	43 145	100,00	0
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	704 894	704 890	100,00	41 829
		85410		Internaty i bursy szkolne	560 277	560 277	100,00	33 109
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 805	301 805	100,00	2 811
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 765	20 765	100,00	21 423
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 538	50 538	100,00	7 947
			4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555	4 555	100,00	928
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 494	60 494	100,00	0
			4220	Zakup środków żywności	67 000	67 000	100,00	0
			4260	Zakup energii	10 000	10 000	100,00	0
			4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	17 525	17 525	100,00	0
			4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	100,00	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 020	15 020	100,00	0
			4480	Podatek od nieruchomości	4 939	4 939	100,00	0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 936	3 936	100,00	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	200	200	100,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
		85415	Pomoc materialna dla uczniw o charakterze socjalnym	3 790	3 790	100,00	0
		3240	Stypendia dla uczniw	3 790	3 790	100,00	0
		85417	Szkolne schroniska mlodziwe	138 520	138 516	100,00	8 720
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	68 238	68 238	100,00	394
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 350	5 350	100,00	5 652
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	12 658	12 658	100,00	1 931
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	724	720	99,45	136
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	25 800	25 600	100,00	0
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	100,00	0
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	50	50	100,00	0
		4300	Zakup uslug pozostalych	7 000	7 000	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	100	100	100,00	0
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	2 371	2 371	100,00	0
		4480	Podatek od nieruchomosci	2 100	2 100	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budzetow JST	1 050	1 050	100,00	0
		4530	Podatek od towarow i uslug (VAT)	9 279	9 279	100,00	605
		85495	Pozostala dzialalnosc	2 307	2 307	100,00	0
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	2 307	2 307	100,00	0
11			Liceum Plastyczne w Gronowie Gornym	3 292 691	3 291 962	99,98	119 511
	801		Oswiata i wychowanie	3 138 112	3 137 383	99,98	119 511
		80132	Szkoly artystyczne	2 900 997	2 900 272	99,98	119 511
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	48 150	48 149	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	759 979	759 972	100,00	23 240
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 141	64 140	100,00	73 262
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 373	149 873	99,67	19 939
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 930	16 929	99,99	3 070
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	841	840	99,88	0
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	74 203	74 203	100,00	0
		4240	Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek	8 971	8 971	100,00	0
		4260	Zakup energii	34 269	34 262	99,98	0
		4270	Zakup uslug remontowych	18 587	18 587	100,00	0
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	699	619	88,56	0
		4300	Zakup uslug pozostalych	38 898	38 897	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	3 970	3 982	99,80	0
		4390	Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	300	300	100,00	0
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	591	591	100,00	0
		4430	Rozne opłaty i skladki	4 802	4 802	100,00	0
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	49 088	49 088	100,00	0
		4530	Podatek od towarow i uslug (VAT)	118	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzb cywilnych	556	556	100,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	1 610 731	1 610 731	100,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	14 800	14 800	100,00	0
		80146	Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli	14 050	14 050	100,00	0
		4300	Zakup uslug pozostalych	9 936	9 936	100,00	0
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	4 114	4 114	100,00	0
		80152	Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziwy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkól, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	134 104	134 103	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	109 672	109 672	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 996	16 996	100,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 436	2 435	99,96	0
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 000	2 000	100,00	0
		4240	Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek	2 000	2 000	100,00	0
		4300	Zakup uslug pozostalych	1 000	1 000	100,00	0
		80195	Pozostala dzialalnosc	88 961	88 958	100,00	0
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	4 108	4 107	99,98	0
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 007	3 007	100,00	0

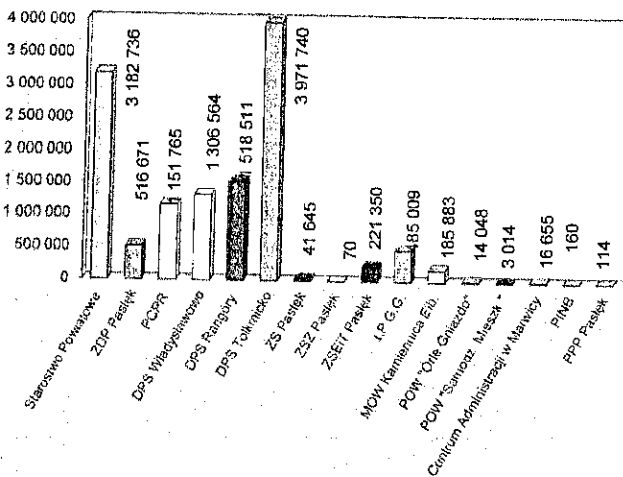
1	2	3	4	6	7	8	9
			4121 Składki na ubezpieczenie społeczne	431	431	100,00	0
			4171 Wynagrodzenia bezosobowe	13 478	13 478	100,00	0
			4211 Zakup materiałów i wyposażenia	65	64	98,46	0
			4301 Zakup usług pozostałych	18 754	16 763	99,99	0
			4421 Podróże służbowe zagraniczne	31 569	31 569	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 551	19 551	100,00	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 259	144 259	100,00	0
		85395	Pozostała działalność	144 259	144 259	100,00	0
			3247 Stypendia dla uczniów	38 584	38 584	100,00	0
			3249 Stypendia dla uczniów	2 216	2 216	100,00	0
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 669	31 669	100,00	0
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820	1 820	100,00	0
			4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 097	1 097	100,00	0
			4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63	63	100,00	0
			4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 073	5 073	100,00	0
			4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	291	291	100,00	0
			4127 Składki na Fundusz Pracy	209	209	100,00	0
			4129 Składki na Fundusz Pracy	12	12	100,00	0
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 107	5 107	100,00	0
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	293	293	100,00	0
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	30	30	100,00	0
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2	2	100,00	0
			4307 Zakup usług pozostałych	53 437	53 437	100,00	0
			4309 Zakup usług pozostałych	3 069	3 069	100,00	0
			4417 Podróże służbowe krajowe	1 217	1 217	100,00	0
			4419 Podróże służbowe krajowe	70	70	100,00	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 320	10 320	100,00	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 320	10 320	100,00	0
			3240 Stypendia dla uczniów	10 320	10 320	100,00	0
12			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamlonku Wielkim	4 553 278	4 553 278	100,00	336 540
	801		Oświata i wychowanie	1 100 064	1 100 064	100,00	77 594
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 000	14 000	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	14 000	100,00	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 320	19 320	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	18 861	18 861	100,00	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	459	459	100,00	0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 044 013	1 044 013	100,00	77 594
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 764	84 764	100,00	715
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 192	620 192	100,00	12 844
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 156	44 156	100,00	48 142
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	120 086	120 086	100,00	12 648
			4120 Składki na Fundusz Pracy	14 089	14 089	100,00	2 018
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 946	51 946	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000	100,00	0
			4260 Zakup energii	11 688	11 688	100,00	0
			4270 Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	250	250	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	10 500	10 500	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760	1 760	100,00	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	1 760	1 760	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200	53 200	100,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	1 644	1 644	100,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	600	600	100,00	0
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 378	9 378	100,00	1 227
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 999	7 999	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 999	7 999	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	Pozostała działalność		14 732	14 732	100,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 589	6 589	100,00	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		399	399	100,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych		6 378	6 378	100,00	0
		4309	Zakup usług pozostałych		386	386	100,00	0
		4417	Podróże służbowe krajowe		585	585	100,00	0
		4419	Podróże służbowe krajowe		35	35	100,00	0
		4437	Różne opłaty i składki		339	339	100,00	0
		4439	Różne opłaty i składki		21	21	100,00	0
851			Ochrona zdrowia		814	814	100,00	167
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		814	814	100,00	167
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		814	814	100,00	167
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 452 400	3 452 400	100,00	258 779
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		271 877	271 877	100,00	14 269
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		384	384	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 949	112 949	100,00	2 153
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 545	7 545	100,00	6 468
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 346	27 346	100,00	2 861
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 799	2 799	100,00	274
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 131	59 131	100,00	2 513
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 940	11 940	100,00	0
		4260	Zakup energii		9 000	9 000	100,00	0
		4270	Zakup usług remontowych		2 489	2 489	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		170	170	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych		21 908	21 908	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		700	700	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki		6 973	6 973	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557	3 557	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		3 186	3 186	100,00	0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 180 523	3 180 523	100,00	244 610
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		119 122	119 122	100,00	2 447
		3110	Świadczenia społeczne		725	725	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 815 811	1 815 811	100,00	42 006
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		150 138	150 138	100,00	144 666
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		352 884	352 884	100,00	45 237
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42 162	42 162	100,00	5 873
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 084	21 084	100,00	638
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		202 183	202 183	100,00	0
		4220	Zakup środków żywności		5 906	5 906	100,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	1 000	100,00	0
		4260	Zakup energii		51 741	51 741	100,00	0
		4270	Zakup usług remontowych		17 300	17 300	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		934	934	100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych		227 201	227 201	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 574	4 574	100,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 513	4 513	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki		11 495	11 495	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		121 888	121 888	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		4 020	4 020	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych		752	752	100,00	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		25 090	25 090	100,00	3 643
13			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy		863 263	862 238	99,88	59 180
851			Ochrona zdrowia		16 445	16 445	100,00	1 562
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		16 445	16 445	100,00	1 562
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 445	16 445	100,00	1 562
855			Rodzina		846 818	845 793	99,88	57 618
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		846 818	845 793	99,88	57 618
		3110	Świadczenia społeczne		14 000	13 548	96,78	0

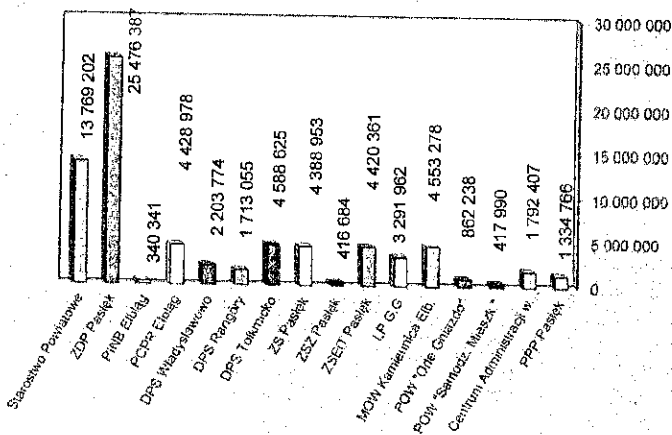
1	2	3	4	6	7	8	9
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 641	428 587	99,99	11 137
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 560	34 559	100,00	32 467
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 116	77 881	99,67	12 341
			4120 Składki na Fundusz Pracy	9 926	9 923	99,97	1 673
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 870	1 870	100,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 127	64 127	100,00	0
			4220 Zakup środków żywności	81 500	81 500	100,00	0
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 800	3 800	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	643	643	100,00	0
			4260 Zakup energii	26 163	26 029	99,49	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	445	445	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	89 757	89 757	100,00	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 260	5 256	99,92	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 382	92,13	0
			4430 Różne opłaty i składki	3 470	3 468	99,94	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 040	3 040	100,00	0
14			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	418 977	417 990	99,76	29 829
	851		Ochrona zdrowia	6 660	6 604	99,16	670
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 660	6 604	99,16	670
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 660	6 604	99,16	670
	855		Rodzina	412 317	411 386	99,77	29 159
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcza	412 317	411 386	99,77	29 159
			3110 Świadczenia społeczne	5 488	5 477	99,80	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 109	203 817	99,86	5 498
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 762	14 761	99,99	16 784
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 057	36 857	99,46	6 307
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 501	3 324	94,94	570
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	4 635	98,62	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 740	20 852	99,56	0
			4220 Zakup środków żywności	39 820	39 812	99,96	0
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 100	2 099	99,95	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	288	288	100,00	0
			4260 Zakup energii	28 293	28 289	99,99	0
			4270 Zakup usług remontowych	13 300	13 300	100,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	235	235	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	30 177	30 139	99,87	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780	1 774	99,66	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	200	185	82,50	0
			4430 Różne opłaty i składki	971	969	99,79	0
			4480 Podatek od nieruchomości	3 039	3 039	100,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	737	734	99,59	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 020	1 020	100,00	0
15			Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy	1 793 407	1 792 407	99,94	82 166
	855		Rodzina	1 793 407	1 792 407	99,94	82 166
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 793 407	1 792 407	99,94	82 166
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	100,00	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 245	559 728	99,91	21 043
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 658	38 657	100,00	43 823
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 190	100 189	100,00	14 875
			4120 Składki na Fundusz Pracy	12 900	12 786	99,12	2 425
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 134	39 101	99,92	0
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	800	100,00	0
			4260 Zakup energii	1 000	899	89,90	0
			4270 Zakup usług remontowych	14 000	13 999	99,99	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	280	240	85,71	0
			4300 Zakup usług pozostałych	26 560	26 567	99,69	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 500	4 394	97,64	0
			4430 Różne opłaty i składki	2 382	2 382	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300	41 300	100,00	0
			4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	92	92	100,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
			z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur				
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 480	1 477	99,80	0
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 114	466 114	100,00	0
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 182	475 182	100,00	0
16			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasleku	1 336 877	1 334 766	99,84	89 734
	801		Oświata i wychowanie	24 500	22 414	91,49	0
		80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 900	6 814	76,56	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	6 400	5 099	79,67	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 500	1 715	68,60	0
		80195	Pozostała działalność	15 800	15 600	100,00	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260	2 260	100,00	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	123	123	100,00	0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 217	13 217	100,00	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 312 377	1 312 352	100,00	89 734
		85408	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne	1 306 366	1 306 361	100,00	89 734
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	999	999	100,00	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 100	655 100	100,00	15 122
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 521	50 520	100,00	54 514
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 275	119 275	100,00	18 565
			4120 Składki na Fundusz Pracy	10 700	10 700	100,00	1 533
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	100,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 870	39 870	100,00	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	80 914	80 914	100,00	0
			4260 Zakup energii	18 802	18 801	99,99	0
			4270 Zakup usług remontowych	103 300	103 299	100,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	100,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	24 364	24 343	99,91	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 182	2 182	100,00	0
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 951	1 950	99,95	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 377	2 377	100,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	350	350	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 841	34 841	100,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	340	340	100,00	0
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500	158 500	100,00	0
		85495	Pozostała działalność	5 991	5 991	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 991	5 991	100,00	0
			RAZEM :	74 926 403	73 999 001	98,76	2 718 225

Wielkość wypracowanych dochodów własnych jednostek powiatowych w 2018 r.



Wielkość wydatków bieżących poniesionych przez jednostki powiatowe w 2018 r.



III.3. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

1. Średnioroczne zatrudnienie 77,8 etatu.
2. Realizacja dochodów za rok 2018, plan 3 111 209 zł, wykonanie 3 182 736 zł, tj. 102,30 %, w tym:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej: plan 1 080 000 zł, wykonanie 1 115 210 zł tj. 103,26 %;
 - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności: plan 3 492 zł, wykonanie 3 492 zł tj. 100,00 %;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje: plan 20 293 zł, wykonanie 20 293 zł tj. 100 % (opłata za uzyskanie koncesji 45/2018/L na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Godkowo – Shaletch Energy Sp. z o.o.);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – plan 1 309 zł, wykonanie 5 218 zł, tj. 398,62 %;
 - wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy: plan 160 225 zł, wykonanie 163 960 zł tj. 102,33 %;
 - wpływy z różnych opłat: plan 3 939 zł, wykonanie 4 134 zł tj. 104,95 %, w tym:
 - prowizja od opłaty skarbowej pobieranej w Kasie Starostwa i przekazywanej do Urzędu Miasta w Elblągu w wysokości 5% od kwoty pobranej i przekazanej 2 414 zł,
 - karty wędkarskie 1 720 zł;
 - dochody z najmu i dzierżawy: plan 87 389 zł, wykonanie 85 341 zł, tj. 97,66 % w tym:
 - dzierżawa obwodów łowieckich 42 423 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 35 863 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego – 7 055 zł;
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – plan 191 540 zł, wykonanie 191 540 zł tj. 100,00 %, w tym: 10 311 zł (rata sprzedaży działki 275/1 w miejscowości Pilona gm. Elbląg, akt notarialny Rep. 4250/2017 z dn. 27.06.2017), 178 862 zł Gałwan Sp. z o.o. (zakup działki 49/2 w obrębie Gronowo Górne gm. Elbląg, akt notarialny Rep. 4108/2018 z dn. 25.06.2018), 2 367 zł raty za mieszkania
 - wpływy z usług: plan 851 760 zł, wykonanie 877 190 zł tj. 102,99 %, w tym:
 - usługi geodezyjne i kartograficzne 876 080 zł,
 - sprzedaż dzienników budowy 1 110 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątku – plan 67 047 zł, wykonanie 67 047 zł tj. 100 %;
 - pozostałe odsetki: plan 181 200 zł, wykonanie 178 327 zł tj. 98,41 %, w tym:
 - odsetki inne 3 998 zł,
 - odsetki naliczone na rachunkach bankowych Starostwa 174 329 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan 35 545 zł, wykonanie 36 673 zł tj. 103,17 %;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: plan 45 282 zł, wykonanie 45 282 zł tj. 100 %;
 - wpływy z różnych dochodów: plan 242 797 zł, wykonanie 248 281 zł tj. 102,26 %, w tym:
 - refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie 26 638 zł,
 - prowizja ZUS od terminowego przekazywania składek 223 zł,
 - prowizja z US od terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy 1 101 zł,
 - usunięcie i przechowywanie pojazdów 20 313 zł,
 - pozwolenia transportowe na przejazdy 15 775 zł,
 - prace Komisji Urbanistycznej za zaopiniowanie projektów budowlanych 13 706 zł,
 - spłata zadłużenia komunikacja – 49 221 zł
 - odszkodowania TUW i PZU 15 896 zł,
 - zwroty niewykorzystanych dotacji 3 514 zł (WTZ, ZAZ),
 - wpłaty różne ZAZ 610 zł,
 - koncesja Shaletch 6 630 zł,
 - dofinansowanie NFOŚiGW w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 11 000 zł,

- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – Km 2985/14- 47 zł, Km 1163/12 - 69 zł, Km 306/18 - 19 zł, Km 2165/18 – 1 714 zł,
- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska 81 288 zł,
- pozostałe dochody 517 zł,
- 25 % udział w dochodach Skarbu Państwa: plan 139 000 zł, wykonanie 140 351 zł tj. 100,97%
- 5% udział w dochodach Skarbu Państwa: plan 391 zł, wykonanie 397 zł tj. 101,53 %.

W Starostwie Powiatowym w Elblągu na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły:

należności do zapłaty w wysokości 1 179 343 zł, z tytułu: czynszów i dzierżaw 95 629 zł, wykupu nieruchomości 50 886 zł, odsetek za zwłokę od wykupów nieruchomości gruntowych i czynszów 147 433 zł, opłaty komunikacyjne z tyt. usunięcia lub przechowywania pojazdu 772 503 zł, opłaty geodezyjne 5 128 zł, odsetek od opłat komunikacyjnych 94 433 zł, rozliczenia z jednostkami 2 706 zł, pozostałe należności 10 625 zł.

nadpłaty w wysokości 17 428 zł, z tytułu: wpływy z opłat za trwałe zarząd, dzierżawę, czynsz, sprzedaż 587 zł, usług komunikacyjnych 1 139 zł, rozliczenia z jednostkami 15 702 zł.

Realizacja wydatków budżetowych za rok 2018, plan ogółem 14 561 682 zł, wykonanie 13 769 202 zł tj. 94,60 % z tego:

1. Wynagrodzenia – 4 658 182 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne - 4 600 657 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) - 57 525 zł;

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni (podać kogo dotyczy)	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4010	3 648 033	3 647 282	3 907	65,8	3 359 079	8	213 427	4	74 776
4040	255 571	255 571		74,8	247 769	3	7 802	0	0
4110	638 554	632 770		74,8	585 184	8	35 772	4	11 814
4120	66 251	65 034		54,8	58 251	7	5 099	4	1 684
4170	92 322	57 525		14	19 506	1	752	47	37 267
Razem	4 700 731	4 658 182			4 269 789		262 852		125 541

2. Wydatki rzeczowe 3 228 151 zł :

1. Rolnictwo i łowiectwo 40 302 zł, w tym: dzierżawa obwodów towieckich 40 302 zł;
2. Leśnictwo 239 431 zł, w tym: wypłata ekwiwalentu za zalesienie (27osób) 183 994 zł, nadzór nad lasami 53 879 zł i inne 1 558 zł;
3. Transport i łączność 18 000 zł, w tym usługi doradcze w zakresie publicznego transportu zbiorowego 18 000 zł;
4. Turystyka 30 000 zł, w tym: promocja Kraju Kanału Elbląskiego 30 000 zł;
5. Gospodarka mieszkaniowa 76 744 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (zakup ekogroszku, podajnik do pieca, banery reklamowe) 20 369 zł, zakup energii (dostawa wody i energii elektrycznej) 3 723 zł, zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, sporządzanie aktów notarialnych, udrażnianie kanalizacji, wykonanie operatorów szacunkowych, montaż, instalacja banerów reklamowych, czyszczenie, dzierżawa tablicy reklamowej, opinie stanów budynku, czyszczenie przewodów kominowych, ogłoszenia prasowe, prace geodezyjne polegające na wydzieleniu części wywłaszczonej nieruchomości, wykonanie platu osłonowego wokół budynku) 40 182 zł, podatek od nieruchomości 11 013 zł, podatek rolny 99 zł, odpady komunalne 1 358 zł;

6. Działalność usługowa z zakresu geodezji i kartografii 124 410 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia (tonery do drukarek, baner o sprzedaży zakupu, zasilacz sieciowy, szafa krosowa, prenumerata czasopisma „Geodeta”) 10 884 zł, zakup usług pozostałych (prace związane z weryfikacją materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych, opłata za wynajem terminala płatniczego, koordynacja projektu, usługi sporządzenia rocznych wykazów gruntów na sprzedaż, montaż banerów reklamowych, usługi konserwacyjne urzędzeń, opracowanie dokumentacji przetargowej) 112 966 zł, szkolenia pracowników 560 zł;
7. Urzędy Wojewódzkie 7 113 zł w tym: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHiP) 500 zł, zakup materiałów (tonery do drukarek) 342 zł, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe) 343 zł, odpis na ZFŚS 5 928 zł;
8. Rady Powiatów 269 679 zł w tym: diety radnych 263 333 zł, zakup materiałów i wyposażenia (książki, obrazy, podziękowania w etui, identyfikator, kwiaty, etui na wizytówki) 2 431 zł, zakup usług pozostałych (usługa reklamowa, usługa cateringowa, zakup podpisów elektronicznych) 3 075 zł, podróże służbowe zagraniczne 840 zł;
9. Starostwo Powiatowe – 1 935 029 zł w tym: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń a wynikające z przepisów BHiP 12 032 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, kwiaty, rejestratory jazdy, oprawy kartonowe i twarde oprawy introligatorskie z logo Powiatu Elbląskiego, woda mineralna do saturatora, rolety okienne, akcesoria do telefonów komórkowych, opony zimowe, komputer, druki dla Wydziału Komunikacji, zestaw ławek, telefony Samsung i etui, kalendarze książkowe) 259 360 zł, zakup środków żywności (wędliny, sery, masło, owoce, ciastka, kawa, herbata, woda mineralna) 16 250 zł, zakup energii (dostawa wody 2 091 zł, energia cieplna 67 511 zł, energia elektryczna 75 446 zł) 145 048 zł, zakup usług remontowych (naprawa instalacji elektrycznej, naprawa dachu, remont pokoju 104, przeglądy i konserwacje drukarek i kserokopierek, konserwacja i naprawa windy, konserwacja urzędzeń klimatycznych) 38 379 zł, zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) 7 789 zł, zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów, dostęp do LEX, sprzątanie pomieszczeń, opłaty bankowe, usługi cateringowe, opłaty pocztowe, wydatki Wydziału Komunikacji (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne), sprzątanie pomieszczeń, obsługa prawna, opieka informatyczna, utrzymanie samochodów służbowych (w tym myjnia samochodowa), opłaty za terminal, naprawy sprzętu i urzędzeń, opieka autorska programów komputerowych, konwojowanie gotówki, ogłoszenia prasowe, wykonanie i montaż regałów, wznowienie licencji programów antywirusowych, wykonanie projektu budowy windy dla osób niepełnosprawnych w budynku w Pastłuku, wykonanie instalacji powiadomienia serwerowni, przedłużenie dostępu do programu Legislator, opłata za studia, monitoring) 1 195 834 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do internetu, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna) 74 718 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów 1 789 zł, opłaty za pomieszczenia garażowe 3 453 zł, podróże służbowe krajowe 12 212 zł, podróże służbowe zagraniczne 2 105 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe) 20 762 zł, odpis na ZFŚS 95 841 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej) 200 zł, opłaty na rzecz jst (opłaty za odpady komunalne) 6 885 zł, podatek VAT 1 781 zł, pozostałe odsetki 413 zł, koszty postępowania sądowego 19 186 zł, szkolenia pracowników 20 992 zł;
10. Kwalifikacja wojskowa 7 532 zł w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 320 zł, zakup materiałów i wyposażenia 372 zł, zakup usług pozostałych 600 zł, opłaty za wynajęcie lokalu 5 240 zł;
11. Promocja Powiatu Elbląskiego 98 850 zł, w tym: nagrody pieniężne 18 000 zł, upominki rzeczowe, książki promujące region Powiatu, medale dla zwycięzców w turniejach i konkursach pod patronatem Starosty Elbląskiego 61 538 zł, zakup usług reklamowych, usługi cateringowe podczas imprez organizowanych pod patronatem Starosty Elbląskiego,

- artykuły promocyjne w prasie, sponsoring muzyczny podczas imprez 18 472 zł, podróż zagraniczna 840 zł;
12. Pozostała działalność 77 132 zł, w tym: nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (Nagroda Wolontariusz Powiatu Elbląskiego i inne) 2 886 zł, zakup książek promujących region powiatu, nagrody rzeczowe, puchary, statuetki, banery reklamowe, woda mineralna na zawody Balonowe, kwiaty, podziękowania w etui 29 503 zł, zakup gazu na Zawody Balonowe 16 122 zł, oprawa muzyczna na Zawody Balonowe i wstęp na statek dla uczestników tych zawodów 9 346 zł, składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich 9 275 zł, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał 5 000 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 5 000 zł;
 13. Wybory samorządowe 23 449 zł, w tym: diety członków komisji wyborczych 5 650 zł, zakup niszczarki 3 200 zł, zakup usług pozostałych (zakup kart do głosowania, obwieszczeń, plakatów wyborczych, obsługa głosowa na wyborach, konsumpcja) 14 599 zł;
 14. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 9 200 zł, w tym: zakup pucharów i statuetki 159 zł, wymiana koła, zakup kubków z nadrukiem „Powiat Elbląski” dla laureatów Mistrzostw Honorowych Dawców Krwi 265 zł, nagrody w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruch Drogowym oraz Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym oraz w zawodach sportowych OSP 8 119 zł i inne 657 zł;
 15. Wymiar sprawiedliwości 123 081 zł: w tym :zakup ekspresu ciśnieniowego i gilotyny 3 736 zł, prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 119 345 zł;
 16. Oświata i wychowanie 17 348 zł: w tym: przewóz młodzieży z wymiany polsko-niemieckiej 15 820 zł, nocleg prelegenta 600 zł, szkolenie i seminarium 782 zł, odsetki od podatku VAT 146 zł;
 17. Ochrona zdrowia 18 101 zł: w tym: renta 12 000 zł, przewóz zwłok osób zmarłych w miejscu publicznym 888 zł i usługa zazielenienia terenu Szpitala Powiatowego w Pastęku 5 213 zł;
 18. Edukacyjna opieka wychowawcza 5 000 zł, w tym: przeprowadzka zasobów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pastęku 5 000 zł;
 19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 147 476 zł, w tym: dofinansowanie dla osób fizycznych na realizację projektów z zakresu ochrony środowiska 123 249 zł, zakup wyposażenia do łodzi 132 zł, wykonanie zaprawek łodzi 300 zł, opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu budowy Stacji Wodnej w Nadbrzeżu 12 0000 zł, koszty rejestracji i ubezpieczenia łodzi 8 228 zł, weryfikacja raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO₂ 3 567 zł;
 20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 39 630 zł, w tym: nagrody Starosty Elbląskiego w dziedzinie twórczości 24 860 zł, zakup grawitonu z podziękowaniem, projekt i wydruk dyplomów w ramach patronatu Starosty Elbląskiego 820 zł, dofinansowanie do organizacji Dożynek Powiatowych w Nowakowie 13 950 zł;
 21. Kultura fizyczna- 20 644 zł, w tym: nagrody dla sportowców i pracowników kultury fizycznej 20 349 zł, zakup roll-up ‘Powiat Elbląski wspiera kulturę i sport’ 295 zł.
3. Dotacje wg umów i porozumień- poniesione wydatki 2 857 574 zł, z czego:
1. Urząd Miejski Elbląg 985 236 zł; z czego: na funkcjonowanie PUP w Elblągu 800 000 zł, dotacja na usługi świadczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Elbląg 153 803 zł, dotacja na utrzymanie biblioteki 30 000 zł, dotacja na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 – 2017 w ramach Działania 12.1”- 1 433 zł;
 2. Urząd Marszałkowski w Olsztynie 2 480 zł, dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2 480 zł;
 3. Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku W. na dofinansowanie działalności 129 375 zł;
 4. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku W.- dofinansowanie do zakupu magła 34 000 zł;
 5. WTZ przy DPS Tolkmicko - dofinansowanie działalności 101 420 zł;
 6. WTZ przy DPS Władysławowo - dofinansowanie działalności 64 540 zł;
 7. WTZ Kamiennik Wielki - dofinansowanie działalności 55 320 zł;

8. Komenda Policji w Olsztynie 19 745 zł, na zakup pojazdu służbowego 17 000 zł, zakup psa służbowego 2 745 zł;
9. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – wyposażenie mobilnego stanowiska pracy - 10 000 zł;
10. Uczniowski Klub Sportowy GIMPAS- organizacja 13 Biegu Filipidesa 2 000 zł;
11. Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej - 3 000 zł;
12. Urząd Miasta Pasłęk na utrzymanie biblioteki 5 000 zł;
13. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej LANZANIA 4 928 zł w tym: upowszechnianie kultury fizycznej 1 860 zł, dotacja z zakresu turystyki 3 068 zł;
14. EKO GRYF przy JW. 4260 – upowszechnianie kultury fizycznej 3 000 zł;
15. Elbląski Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej 40 000 zł;
16. IKS ATAK - dotacja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 8 600 zł;
17. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo - dotacja z zakresu kultury i sztuki 8 000 zł;
18. Stowarzyszenie TalentArt – dotacja z zakresu kultury i sztuki 6 000 zł;
19. Związek Ukraińców w Polsce - dotacja z zakresu kultury i sztuki 15 000 zł;
20. Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - dotacja z zakresu kultury i sztuki 10 000 zł;
21. Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko – na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zabytkowego ogrodzenia kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku 4 000 zł;
22. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku - dotacja z zakresu kultury 14 420 zł;
23. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu – dotacja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 3 000 zł;
24. PTTK Elbląg – dotacja z zakresu turystyki i krajoznawstwa 4 100 zł;
25. Stowarzyszenie IWA-Integracja-Współpraca-Aktywność dotacja z zakresu turystyki 1 771 zł;
26. OPS Godkowo - dotacja z zakresu kultury i sztuki 3 000 zł;
27. Stowarzyszenie KUŹNIA PRUSKA – dotacja z zakresu kultury 5 500 zł;
28. Województwo Warmińsko-Mazurskie – współorganizacja warsztatów podczas konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” 1 506 zł;
29. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie – dotacja z zakresu kultury i sztuki 2 471 zł;
30. Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun”- dotacja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 5 000 zł;
31. Stowarzyszenie Jantar – dotacja z zakresu kultury i sztuki 8 100 zł;
32. Klub Sportowy „Barkas”- dotacja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 3 500 zł;
33. Klub Sportowy „Polonia” Pasłęk- dotacja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 4 000 zł;
34. Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar- dotacja z zakresu kultury i sztuki 4 000 zł;
35. Towarzystwo Przyjaciół LO w Pasłęku - dotacja z zakresu kultury i sztuki 3 300 zł;
36. Gmina Markusy - zakup radiostacji, ubrań specjalistycznych i innych sprzętów dla strażaków w OPS Krzewsk 5 077 zł;
37. Gmina Rychliki- zakup motopompy dla OSP Jelonki- 2 923 zł;
38. UG Gronowo Elbląskie – zakup samochodu pożarniczego dla OSP Fiszewo 17 000 zł;
39. UG Elbląg - pomoc w organizowaniu dożynek 20 000 zł;
40. Parafia Rzymskokatolicka p.w. MBNP w Drulitach – dofinansowanie do wymiana pieca na pellet 3 124 zł;
41. Gmina Godkowo 1 926 zł, w tym: na dofinansowanie zadania „Zaadoptowanie istniejącej przestrzeni zielonej na funkcję rekreacyjno-przyrodniczą oraz budowę zielonej kurtyny”- 543 zł , „Budowa oczyszczalni ścieków” – Kwitajny Wielkie 1 383 zł
42. Urząd Miasta i Gminy Młynary– przebudowa drogi powiatowej nr 2144N - 542 412 zł;
43. Urząd Gminy Gronowo Elbląskie – przebudowa drogi powiatowej nr 1120N - 609 800 zł;
44. Urząd Gminy Tolkmicko – przebudowa drogi w Pagórkach 50 000 zł;

45. Urząd Gminy Markusy – inwestycja drogi gm. położonej na terenie Gminy Markusy obręb Kępniewo 30 000 zł.

4. Wydatki inwestycyjne i majątkowe ogółem 396 488 zł, w tym:
1. uzyskanie pozwolenia na rozbudowę Przystani Morskiej Nadbrzeże i budowy hali widowiskowej przy ZSEiT Pasłęk - 51 143 zł;
 2. dokumentacja projektu „Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i Kamionku Wielkim” - 3 500 zł;
 3. kosztorys inwestorski projektu Rozbudowa Przystani Morskiej w Nadbrzeżu” - 1 845 zł;
 4. zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego w Pasłęku - 205 000 zł,
 5. zakup samochodu Skoda KODIAQ - 135 000 zł.

5. Wydatki niewygasające ogółem 110 939 zł, w tym:
1. Utworzenie Otwartych Sfer Aktywności w Pasłęku i w Kamionku Wielkim - 99 869 zł;
 2. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego ” pełnienie funkcji koordynatora projektu - 11 070 zł.

6. Projekty unijne ogółem 1 785 999 zł, w tym:

- 1) „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego” – zakupy inwestycyjne (wyposażenie serwerowni) w Starostwie Powiatowym w Elblągu 505 610 zł, zakup usług pozostałych (promocja, ogłoszenia prasowe, koordynacja projektu) 30 934 zł, ogółem 536 544 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2014-2020.

Źródła finansowania projektu:

wkład UE- 356 052 zł

wkład własny- 180 492 zł

- 2) „Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych powiatu Elbląskiego” zakup materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych dla Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, Zespołu Szkół w Pasłęku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim 564 105 zł; usługi remontowe tj. remont (adaptacja) pomieszczeń siłowni i pracowni zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku oraz remont dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pasłęku 305 550 zł, ogółem 869 655 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2014-2020.

Źródła finansowania projektu:

wkład UE- 420 655 zł

wkład własny- 449 900 zł

- 3) „Wyposażenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej „Stacja Wodna” w Nadbrzeżu – zakup łodzi motorowej wraz z silnikiem MercuryVerado 200XL do Stacji Wodnej w Nadbrzeżu” 379 800 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

Źródła finansowania projektu:

wkład UE- 171 045 zł

wkład BP- 30 184 zł

wkład własny- 178 871 zł

7. Obsługa długu publicznego - 631 869 zł, w tym: BGK: 332 596 zł, BOŚ: 57 613 zł, NFOŚiGW 56 028 zł; PKO BH: 185 632 zł.

8. Zobowiązania bieżące: wg stanu na 31.12.2018 r. ogółem 543 526 zł, z czego: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 460 361 zł (w tym: DWR 263 054 zł, składki ZUS i FP 162 974 zł i podatki 34 333 zł), zakup materiałów i wyposażenia 1 982 zł, zakup środków żywności 125 zł, zakup energii 216 zł, zakup usług zdrowotnych 274 zł, pozostałe usługi 74 798 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 413 zł, zakup usług remontowych 357 zł.

2. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ELBLĄGU Z/S W PASLEKU

1. Średnioroczne zatrudnienie 41,25 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2018, plan 517 164 zł, wykonanie 516 671 zł tj. 99,90 %, w tym: wpływy z różnych opłat 450 626 zł (zezwolenia na zajęcie pasa drogowego), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 24 843 zł (dzierżawa hal, działek), wpływy z różnych dochodów 40 855 zł (refundacja plac, termin wpłaty do US, ZUS, sprzedaż drewna, odszkodowania). Wpływy z pozostałych odsetek 347 zł.

Stan należności na 31.12.2018 r. ogółem 67 643 zł, w tym:

- dzierżawa hal 3 800 zł,
- zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 61 081 zł,
- odsetki 581 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za energię) 2 181 zł, w tym należności wymagalne 4 157 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2018, plan 25 535 207 zł, wykonanie 25 476 387 zł tj. 99,77% , z czego:

- wydatki bieżące: plan 17 020 656 zł, wykonanie 16 961 836 zł tj. 99,65%,
- wydatki majątkowe: plan 8 514 551 zł, wykonanie 8 514 551 zł tj. 100%.

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4010	1 669 521	1 669 514	3 373	10,92	595 645	5	153 143	25,33	920 726
4040	120 314	120 314		10,92	42 531	5	12 054	25,33	63 729
4110	316 427	316 417		10,92	116 127	5	29 217	25,33	171 073
4120	31 059	31 058		10,92	9 163	5	1 251	25,33	20 644
4170	22 383	22 383				8	22 382		
Razem	2 159 704	2 159 686			763 466		218 047		1 178 172

Wydatki na ZPŚS ogółem plan 56 718 zł, wykonanie 56 718 zł, tj. 100 % z czego: odpis podstawowy na 1 pracownika (19,17 osób) kwota na 1 etat 1 186 zł, wykonanie 22 729 zł. Odpis podstawowy na 1 zatrudnionego w warunkach szkodliwych (13 osób) kwota na 1 etat 1 581 zł, wykonanie 22 552 zł. Zwiększenie na 1 zatrudnionego z niepełnosprawnością (9 osób), kwota na etat 1 383 zł, plan 12 449 zł, wykonanie 12 449 zł. Zwiększenie na 1 emeryta lub rencistę zakładu (5 osób) kwota na 1 etat 198 zł, plan 988 zł, wykonanie 988 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych ogółem: plan 2 697 661 zł, wykonanie 2 669 718 zł tj. 98,96 % z czego: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 50 077 zł w tym (posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie odzieży, woda mineralna, herbata). Zakup materiałów i wyposażenia 1 397 387 zł w tym (emulsja asfaltowa, grys, znaki drogowe, masa bitumiczna na zimno, sól drogowa, farba nawierzchniowa, materiały eksploatacyjne, materiały biurowe, paliwo, części zamienne, środki bhp, prenumeraty, wyposażenie i sprzęt, sadzonki drzew, pozostałe). Zakup energii 40 765 zł w tym (energia elektryczna, gazy techniczne, gaz lpg). Zakup usług zdrowotnych 1 320 zł. Zakup usług pozostałych 1 086 633 zł w tym (zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie nawierzchni ulic i chodników, bieżące utrzymanie dróg, mechaniczne koszenie traw i chwastów na poboczach dr gminnych Markusy,

konserwacja i utrzymanie mostu pontonowego, usługi informatyczne, przeglądy samochodów, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługa bhp, utylizacja zwierząt, nasadzenie drzew, przeglądy techniczne obiektów inżynierskich, ewidencja dróg, pozostałe). Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 842 zł. Podróże służbowe 229 zł. Opłaty i inne składki 19 602 zł w tym (ubezpieczenia dróg, mienia i samochodów, pozostałe opłaty i składki). Podatek od nieruchomości 7 910 zł. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 289 zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa 33 022 zł w tym (zarząd gruntami, wyłączenie gruntów leśnych z produkcji na cele rolnicze, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych). Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 216 zł w tym (korzystanie ze środowiska, gospodarowanie odpadami, inne). Podatek od towarów i usług 1 174 zł. Pozostałe odsetki 8 zł. Szkolenia pracowników 6 244 zł.

Wydatki na remonty bieżące: plan 745 052 zł, wykonanie 714 193 zł tj. 95,86% w tym: na remonty maszyn i urządzeń 12 828 zł, naprawa awaryjna mostu pontonowego 32 460 zł, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysamami i emulsjami 239 530 zł, remont nawierzchni chodnika dr powiat nr 1181N ul. Westerplatte (wykon. dokument.) 26 000 zł, remonty bieżące dr powiat na terenie gmin Godkowo, Pasłęk, Elbląg 71 682 zł, remont bieżący nawierzchni odc. dr powiat nr 1124N od dr. powiat 1119N do dr powiat nr 1122N 74 000 zł, remont nawierzchni dr powiat nr 1100N w miejscowości Nowakowo przy Szkole Podstawowej 137 895 zł, bieżące remonty cząstkowe systemem zleconym 99 998 zł, remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej dr powiat nr 2164N ul. Zamkowej w Pasłęku 4 800 zł, usługi projektowe „Remont nawierzchni chodników drogi powiatowej nr 2168N ul. Drzymały w Pasłęku” 15 000 zł.

Wydatki na zadania remontowe: plan 11 361 521 zł, wykonanie 11 361 521 zł tj. 100,00%, w tym:

1. „Remont drogi powiatowej nr 1126N odcinek Zwierzno-Markusy-Krzewski dł. 5,5 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul. Przemysłowej i Świerkowej w msc. Gronowo Elbląskie (odc. od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)” plan 7 961 419 zł, wykonanie 7 961 419 zł w tym(środki gminy Markusy 972 524 zł, środki Powiatu 1 815 721 zł, środki gminy Gronowo Elbląskie 173 175 zł, środki Wojewody 5 000 000 zł),
2. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1135N (Aniołowo) od przejazdu PKP (Braniewo) do drogi powiatowej nr 1984N (starodroże DK 7)” plan 326 169 zł, wykonanie 326 169 zł w tym(środki Gminy Pasłęk 100 000 zł, środki Powiatu 226 169 zł),
3. „Remont drogi powiatowej nr 1136N DW 503 - Łęcze - Elbląg na odcinku od km 0+000 do km 2+840” plan 2 434 020 zł, wykonanie 2 434 020 zł w tym(środki Gminy Tolkmicko 300 000 zł, środki Powiatu 2 134 020 zł),
4. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1158N na odcinku od DW 513 do cmentarza wmsc. Osiek” plan 300 928 zł, wykonanie 300 928 zł w tym (środki Gminy Godkowo 151 000 zł, środki Powiatu 149 928 zł),
5. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1149N na dojazdach i moście w miejscowości Kraskowo” plan 46 433 zł, wykonanie 46 432 zł (środki Powiatu),
6. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1144N (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1135N) w miejscowości Kamiennik Wielki” plan 49 995 zł, wykonanie 49 995 zł (środki Powiatu),
7. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2181 N ul. Bankowej w Pasłęku (odc. od ul. 3-go Maja do ul. Zwycięstwa)” plan 169 988 zł, wykonanie 169 988 zł w tym(środki Gminy Pasłęk 50 000 zł, środki Powiatu 119 988 zł),
8. „Remont kruszywem kamiennym łamanym nawierzchni drogi powiatowej nr 1135N na odc. DW 509 Pomorska Wieś-Rogowo o dł. 1,7 km” plan 72 570 zł, wykonanie 72 570 zł (środki Powiatu).

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych za rok 2018 ogółem plan 8 514 551 zł, wykonanie 8 514 551 zł w tym:

1. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212N (ul. Świętojańska) z drogą gminną nr G105519N (ul. Słupecka) w Tolkmicku” plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł w tym (środki gm. Tolkmicko 5 000 zł, środki Powiatu 5 000 zł),

2. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212N (ul. Świętojańska) z drogą gminną nr G105517N (ul. Nadrzeczna) w Tolkmicku” plan 50 000 zł, wykonanie 50 000 zł w tym (środki Gminy Tolkmicko 25 000 zł, środki Powiatu 25 000 zł),
3. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2206N (ul. Portowa) z drogą gminną nr G105515N (ul. Mazurska) w Tolkmicku” plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł w tym (środki Gminy Tolkmicko 5 000 zł, środki Powiatu 5 000 zł),
4. „Przebudowa skrzyżowania dr. powiat. nr 2212N (ul. Świętojańska) i nr 2206N (ul. Portowa) z drogami gminnymi nr G105513N (ul. Kręta), ul. Krzywa (bez numeru) i G105521N (ul. Zawiszy) w Tolkmicku” plan 30 000 zł, wykonanie 30 000 zł w tym (środki Gminy Tolkmicko 15 000 zł, środki Powiatu 15 000 zł),
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N, odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km (wykon. dokument.)” plan 75 000 zł, wykonanie 75 000 zł w tym (środki Gminy Młynary 45 000 zł, środki Powiatu 30 000 zł),
6. „Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 8+504 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Różany- (wykon. dokum.)” plan 19 680 zł, wykonanie 19 680 zł (środki Powiatu),
7. „Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+093 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Różany- (wykon. dokum.)” plan 19 680 zł, wykonanie 19 680 zł (środki Powiatu),
8. „Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+483 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Markusy- (wykon. dokument.)” plan 19 680 zł, wykonanie 19 680 zł (środki Powiatu),
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1154N DW505 -Robity-Lukszty-granica powiatu (Słobity) (wykon. dokum.)” plan 115 620 zł, wykonanie 115 620 zł (środki Powiatu),
10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo - (wykon. dokum.)” plan 94 710 zł, wykonanie 94 710 zł (środki Powiatu),
11. „Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku (wykon. dokum.)” plan 43 000 zł, wykonanie 43 000 zł (środki Powiatu),
12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odc. Stare Dolno-Powodowo (wykon. dokum.)” plan 44 500 zł, wykonanie 44 500 zł (środki Powiatu),
13. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo (wykon. dokum.)” plan 78 413 zł, wykonanie 78 413 zł (środki Powiatu),
14. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka” plan 15 434 zł, wykonanie 15 434 zł (środki Powiatu),
15. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbląskie-Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850 (wykon. dokum.)” plan 71 955 zł, wykonanie 71 955 zł (środki Powiatu),
16. „Przebudowa mostu na przepust w km 6+937 drogi powiatowej nr 1169N w msc. Zielno” plan 706 961 zł, wykonanie 706 961 zł w tym (środki Powiatu 383 161 zł, środki z subwencji ogólnej MF 323 800 zł),
17. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś (DW 509), na odcinku od km 0+361 do 5+500” plan 6 374 357 zł, wykonanie 6 374 357 zł w tym (środki wojewody 3 000 000 zł, środki Powiatu 1 869 048 zł, środki Nadleśnictwa Elbląg 1 105 309 zł, środki Gminy Milejewo 400 000 zł),
18. „Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153N odcinek ul. Traugutta w Pasłęku” plan 450 355 zł, wykonanie 450 355 zł w tym (środki Gminy Pasłęk 195 000 zł, środki Powiatu 255 355 zł),
19. „Przebudowa mostu (JNI 1026215) w km 3+800 drogi powiatowej nr 1131N w msc. Jagodnik” plan 4 428 zł, wykonanie 4 428 zł (środki Powiatu),
20. „Zakup koparko-ladowarki” plan 225 125 zł, wykonanie 225 125 zł (środki Powiatu),
21. „Zakup samochodu dostawczego” plan 55 653 zł, wykonanie 55 653 zł (środki Powiatu).

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r ogółem 228 637 zł w tym: wyposażenie 13 zł, zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, podatek VAT 3 364 zł, usługi pocztowe 380 zł, wywóz nieczystości 69 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych 22 240 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 112 737 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 834 zł.

3. POWIATOWY INSEPKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

1. Realizacja dochodów budżetowych za 2018 rok, plan 160 zł, wykonane 160 zł, tj. 100 % w tym: wpływy z pozostałych odsetek 160 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. 450 zł w tym:

-wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 447 zł,
-wpływy z różnych opłat 3 zł.

2. Realizacja wydatków budżetowych za 2018 rok, plan 340 345 zł, wykonanie 340 341 zł tj. 100 %.

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia placa na 1 m-c	Wykonanie na poszczególne grupy pracowników:			
				Administracja		Inni	
				ilość	wartość	ilość	Wartość
4010	73 956	73 956	6 163			1	73 956
4020	150 999	150 999		2	45 602	3	105 397
4040	18 925	18 924		2	6 308	4	12 616
4110	43 826	43 825		2	14 608	4	29 217
4170	2 452	2 452		2	2 452		
Razem	290 158	290 156			68 970		221 186

Wydatki na ZFŚS: plan 5 336 zł, wykonanie 5 335 zł, tj. 99,98 % z czego: kwota na 1 etat 1 186 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 44 851 zł, wykonanie 44 850 zł, tj. 100% z czego: zakup materiałów i wyposażenia 16 292 zł, w tym: zakup paliwa do samochodu służbowego 1 335 zł, zakup 2 szt. zestawów komputerowych 3 950 zł, zakup 2 szt. zasilaczy do komputera 260 zł, zakup zwrotek do listów poleconych 295 zł, zakup tonerów i tuszy do drukarek faxu i kopiarki 2 358 zł, zakup klucza do kasy pancernej 12 zł, zakup laptopa 2 200 zł, zakup niszczarki do papieru 350 zł, zakup drukarki do laptopa 1 150 zł, zakup MS Office (3 szt.) 3 300 zł, zakup artykułów biurowych 940 zł, zakup płynu zimowego do spryskiwaczy do samochodu służbowego 42 zł, zakup baterii i akumulatorów do myszek komputerowych 100 zł. Zakup energii 7 162 zł, w tym: energia elektryczna (garaż) 292 zł, energia elektryczna (biuro) 1 821 zł, energia ciepła (garaż) 677 zł, energia ciepła (biuro) 4 226 zł energia wodna (biuro) 146 zł. Zakup usług pozostałych 12 472 zł, w tym: abonament radiowo-telewizyjny 227 zł, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych 1 526 zł, usługa ochrony dozor (garaż 435 zł, biuro 2 714 zł) 3 149 zł, koszty przesyłki paczki z dokumentami 15 zł, usługa naprawy żaluzji w pomieszczeniach biurowych 130 zł, BIP oprogramowanie utrzymania serwera 800 zł, certyfikat podpisu elektronicznego 344 zł, konto poczty elektronicznej 92 zł, kompleksowe mycie samochodu służbowego 50 zł, zakup znaczków pocztowych 6 040 zł, badanie techniczne samochodu służbowego 99 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 029 zł, w tym: internet 589 zł, telefon stacjonarny 2 145 zł, telefon komórkowy 295 zł. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 986 zł w tym: koszty eksploatacji garażu 260 zł, koszty eksploatacji biura 1 725 zł. Różne opłaty i składki 1 710 zł, w tym: ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego 1 665 zł, ubezpieczenie budynku za 2018 r. 6 zł, ubezpieczenie garażu za 2018 r. 39 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 335 zł. Podatek od nieruchomości 1 213 zł, w tym: garaż 167 zł, biuro 1 045 zł. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 986 zł, w tym: usługi komunalne garażu 1 16 zł, usługi komunalne biura 870 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. ogółem 22 550 zł w tym: nagrody „13” za 2018 r. wobec pracowników 19 121 zł, zobowiązania wobec ZUS 3 429 zł.

4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

1. Średnie zatrudnienie 12,42 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2018, plan 1 148 080 zł, wykonanie 1 151 765 zł, tj. 100,32%, w tym: wpływy z odsetek 606 zł, dochody z tytułu wpływów z lat ubiegłych 133 zł, dochody z tytułu kar i odszkodowań 726 zł, dochody z tytułu różnych wpływów 2 910 zł, wpływy z dochodów różnych 70 134 zł, wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 22 357 zł, odsetki 3 678 zł, dochody z tytułu kar i odszkodowań 118 zł, dochody z tytułu różnych wpływów 75 zł, dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 226 334 zł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek JST 339 858 zł, odsetki 75 zł, dochody z tytułu kar i odszkodowań 570 zł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek JST 484 191 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. ogółem wymagalne 2 064 308 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2018, plan 4 445 574 zł, wykonanie 4 428 978 zł, tj. 99,63%.

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85218

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników			
				Administracja		Inni (podać kogo dotyczy)	
				ilość	wartość	ilość	Wartość
4010	639 086	639 086	3 804	13	599 041	1	40 045
4040	43 668	43 668			40 600		3 068
4110	108 187	108 187			101 291		6 896
4120	12 659	12 659			12 659		0
4170	13 050	13 050			13 050		0
Razem	816 650	816 650			766 641		50 009

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki 236 777 zł, w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 088 zł, zakup materiałów i wyposażenia 48 255 zł (między innymi: środki czystości 4 096 zł, paliwo 11 928 zł, materiały biurowe, tusze i tonery 12 833 zł, prasa 1 828 zł, wyposażenie 9 209 zł, pozostałe zakupy 8 361 zł), zakup energii, woda 28 448 zł, zakup usług remontowych 971 zł, zakup usług zdrowotnych 900 zł, zakup usług pozostałych 140 014 zł w tym (usługi pocztowe 41 751 zł, dystrybucja energii elektrycznej 3 744 zł, usługi informatyczne 21 836 zł, usługi prawnicze 26 568 zł opłaty za aktualizację programów komputerowych 4 552 zł, odprowadzenie ścieków 86 zł, sprzątnięcie 19 280 zł, monitoring 541 zł, pozostałe inne usługi 21 656 zł), opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3 688 zł, wynajem garażu 1 626 zł, podróże służbowe krajowe 693 zł, je 363 zł), różne opłaty i składki 3 343 zł (ubezpieczenie samochodu i mienia), podatek od nieruchomości 3 588 zł, opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd, wywóz śmieci) 1 727 zł, szkolenia pracowników 2 436 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 72 804 zł (składki ZUS za XII/18, podatek dochodowy za XII/18, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka” wraz z pochodnymi). Wymagalnych zobowiązań na koniec 2018 roku jednostka nie posiadała.

Realizacja wydatków ZPŚS plan 19 210 zł, wykonanie 19 210 zł tj. 100%.

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85321

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników			
				Administracja		Inni (podać kogo dotyczy)	
				ilość	wartość	ilość	Wartość
4010	102 473	102 409	3 414				
4040	7 805	7 805		2,50	102 409		
4110	17 184	17 184			7 805		
4120	2 517	2 517			17 184		
4170	23 590	23 590			2 517		
Razem	153 569	153 505			0,00		23 590
					129 915		23 590

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PZO 100948 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 28 987 zł (między innymi: środki czystości 475 zł, materiały biurowe, tusze i tonery 8 284 zł, wyposażenie 19 282 zł, pozostałe zakupy 946 zł), zakup usług zdrowotnych 40 zł, zakup usług pozostałych 71 409 zł w tym (usługi pocztowe 9 354 zł, sprzątanie 1 300 zł, komisje orzekające 52 759 zł, pozostałe inne usługi 7 996 zł), opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 512 zł.

Według stanu na 31.12.2018 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 1 690 szt. orzeczeń, średni jednostkowy koszt orzeczenia wyniósł 163 zł, 179 kart parkingowych, jednostkowy koszt wydania karty parkingowej wyniósł 20 zł, 284 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność, koszt jednostkowy 12 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 6 433 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka” wraz z pochodnymi). Wymagalnych zobowiązań na koniec 2018 roku PZO nie posiadał.

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85324

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników		
				Administracja		wartość
				ilość		
4010	39 492	39 492				
4040	6 348	6 348				39 492
4110	485	485				6 348
4120	19 241	19 211				485
Razem	65 566	65 536				19 211
						65 536

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

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85504

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników	
				Administracja	
				ilość	wartość
4010	999	999			999
4110	172	172			172
4120	16	16			16
Razem	1 187	1 187			1 187

W rozdziale 85504 ujęte są wydatki w formie dodatków specjalnych z tytułu kosztów obsługi zadań rządowych „Dobry Start”-300+

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85508

§	Plan	Wykonanie	Średnia placa na l m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników						
				Administracja		Obsługa		Inni (podać kogo dotyczy)		
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	
4010	4 958	4 917			4 917					
4110	854	847			847					
4120	121	90			90					
Razem	5 933	5 854			5 854					

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

Rozdz. 85504 wspieranie rodziny 80 808 zł w tym: świadczenia społeczne „Dobry Start (300+)” 37 800 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów (pedagog, doradca zawodowy) 15 200 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7 058 zł, w tym zakup nagród dla dzieci z pieczy zastępczej, prezentów bożonarodzeniowych, zakup usług pozostałych 20 750 zł, w tym: opłaty pocztowe, usługi psychologiczne, rozdz. 85508 rodziny zastępcze 2 718 774 zł, z tego: pobyt 43 dzieci z pow. elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień 471 578 zł, świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych 1 380 172 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 150 167 zł, składki ZUS 22 701 zł, składki na Fundusz Pracy 611 zł, szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze 3 580 zł. W ramach rozdz. 85508 realizowane jest: zadanie 011004 piecza zastępcza wykonanie 73 795 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe dla 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 60 808 zł, składki ZUS 2 057 zł, FP 293 zł, delegacje koordynatorów 10 637 zł, zadanie 011044W dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wynagrodzenia bezosobowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 27 216 zł, zadanie 011051Z 588 954 zł pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w tym: świadczenia 588 954 zł, rozdz. 85510 placówki opiekuńczo-wychowawcze 195 949 zł, z tego: pobyt 5 dzieci z pow. elbląskiego w PLOW na terenie powiatu braniewskiego (1 dziecko), miasto Elbląg (4 dzieci) 95 119 zł, świadczenia na kontynuowanie nauki 7 wychowanków PLOW 100 830 zł, rozdz. 85395 pozostała działalność (Karta Polaka) 26 730 zł z tego: świadczenia dla cudzoziemców 26 730 zł, rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 050 zł w tym: szkolenia z przemocy w rodzinie 7 050 zł.

Zobowiązania ogółem PCPR na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 79 237 zł (składki ZUS za XII/18, podatek dochodowy za XII/18, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka” wraz z pochodnymi). Wymagalnych zobowiązań na koniec 2018 roku jednostka nie posiadała.

5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KROKUS” WE WŁADYSŁAWOWIE

1. Średnioroczne zatrudnienie 25,65 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2018, plan 1 305 079 zł, wykonanie 1 306 564 zł, tj. 100,11% w tym: wpływy z pozostałych odsetek 1 095 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce 1 295 936 zł, w tym (dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańców przyjętych na starych zasadach 40 154 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańców przyjętych na nowych zasadach 1 255 782 zł), wpływy z różnych dochodów 8 526 zł w tym (dochody z tytułu terminowego opłacania podatku PIT4 534 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów pogrzebów mieszkańców 7 992 zł), wpływy z tyt. kar, odszkodowań wynikających z umów 1 007 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1 618 zł w tym: mieszkańcy 1 618 zł (należności

wymagalne).

3. Realizacja wydatków za rok 2018, plan I 624 546 wykonanie I 624 008 , tj. 99,97%.

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na I m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników					
				administracja		obsługa		Inni (pozostali pracownicy, umowy zlecenia)	
				ilość	Wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4010	837 148	837 148	3133	3,75	227 099	4,25	126 844	15,5	483 205
4040	60 546	60 545			14 904		9 700		35 941
4110	147 975	147 975			39 680		22 315		85 980
4120	11 556	11 556			2 401		1 439		7 716
4170	2 500	2 500							
Razem	1 059 725	1 059 724			284 084		160 298		612 842

Wydatki na ZFŚS (plan 32 185 zł, kwota na I etat I 185,66 zł, wykonanie 32 185 zł).

Wydatki ogółem I 624 008 zł, z tego wynagrodzenia osobowe i pochodne I 059 724 zł.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie wyniosły 532 099 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 135 332 zł (między innymi: materiały do remontu 3 796 zł, środki czystości 16 679 zł, środki czystości na potrzeby mieszkańców 4 318 zł, prenumerata czasopism i książki 1 669 zł, paliwo 4 370 zł, olej opałowy 41 382 zł, materiały biurowe, tusze i tonery, papier ksero 6 964 zł, zakup wyposażenia domu (pralka, krzesła 10 szt., siedzisko prysznicowe, zasilacz UPS, kasa fiskalna, fotel biurowy) 6 588 zł, doposażenie kuchni (filizanki, noże, piekarnik elektryczny, patelnie itp.) 6 070 zł doposażenie miejsc istniejących (szafy ubraniowe, łóżka rehabilitacyjne) 17 177 zł odzież dla mieszkańców 11 260 zł, części do samochodu 4 122 zł, doposażenie drobne(maty łazienkowe, akcesoria łazienkowe) 420 zł, sprzęt medyczny 1 022 zł, pozostałe zakupy 9 495 zł (wkładki do drzwi, wiertła, ozdoby świąteczne do dekoracji, kwiaty do ogrodu, naczynia jednorazowe, cyfry metalowe na drzwi, preparat do oczyszczalni ścieków, moskitiery, granulaty na gryzonie, akumulator) zakup środków żywności 122 640 zł (stawka żywieniowa 8,40 zł), zakup leków i materiałów medycznych 16 700 zł (leki 6 365 zł, środki opatrunkowe i pieluchomajtki 7 045 zł, produkty biobójcze 3 290 zł), zakup energii 29 897 zł (w tym: energia elektryczna 18 757 zł, woda 7 457 zł, gaz butlowy 3 682 zł), zakup usług remontowych 118 834 zł (remonty i naprawy maszyn i urządzeń 9 914 zł, naprawa komputera, naprawa pralek automatycznych, naprawa instalacji antenowej, serwis klimatyzacji, naprawa instalacji hydraulicznej, naprawa drukarki, konserwacja lamp owadobójczych, konserwacja i serwis oczyszczalni ścieków, naprawa telewizora, naprawa domofonu, konserwacja pieca olejowego, naprawa systemu instalacji alarmowej, naprawa taboretu gastronomicznego) naprawy samochodu 4 534 zł, remont pomieszczeń 104 386 zł (remont łazienki i kuchni dla mieszkańców, malowanie pokoi mieszkańców) zakup usług zdrowotnych 999 zł, zakup usług pozostałych 66 366 zł w tym (usługi transportowe 433 zł, usługi pralnicze 15 841 zł, usługi informatyczne: opieka informatyczna, opłata INFOLEX i BIP, aktualizacje programów antywirusowych, podpisy kwalifikowane 7 175 zł, wywóz odpadów medycznych 904 zł, opłaty pocztowe 2 647 zł, abonament RTV 245 zł, aktualizacja oprogramowania Vulcan 3 335 zł, czyszczenie osadów oczyszczalni ścieków 3 532 zł, dezynsekcja, deratyzacja 500 zł, pozostałe usługi w tym (usługa BIP, konfiguracja centrali telefonicznej, usługa weterynaryjna, utylizacja odpadów, dorabianie kluczy, mycie samochodu, domena poczty elektronicznej, usługi pielęgniarstwa, usługi psychologiczne, kominarskie, przeglądy budynku, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, usługa IODO) 22 918 zł, usługi pogrzebowe 8 836 zł. opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 3 016 zł (internet 900 zł, tel. komórkowa 632 zł, tel. stacjonarna 1 484 zł), opłaty z tyt. analiz, ekspertyz 4 010 zł podróże służbowe krajowe 2 870 zł (w tym: ryczałt samochodowy 2 644 zł, delegacje 226 zł), różne opłaty i składki 5 558 zł (ubezpieczenie samochodu i mienia, pozostałe opłaty), podatek od nieruchomości 7 223 zł, opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarządek, wywóz śmieci) 7 687 zł, szkolenia pracowników 3 432 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7 498 zł (BiHP),

podatek Vat od towarów i usług 37 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. wykonanie 78 636 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne +ZUS) 75 459 zł, zobowiązania z dostawcami (energia i woda, usługi pocztowe) 3 177 zł.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEMARKU

1. Średnioroczne zatrudnienie 10,4 etatu.
2. Realizacja wydatków za rok 2018, plan 579 861 zł, wykonanie 579 766 zł, tj. 99,98 %

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników					
				administracja		obsługa		Inni (inni pracownicy, umowa zlecenie)	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4010	282 500	282 500	2 967	1,5	79 983	1	29 617	6,5	172 900
4040	18 637	18 636			7 026		1 930		9 680
4110	50 862	50 862			14 419		5 232		31 211
4120	6 467	6 467			1 982		0		4 485
Razem	358 466	358 465			103 410		36 779		218 276

Wydatki na ZFŚS 12 326 zł, na 1 etat 1 185,66 zł. wydatki związane z „czasami pod gruszą” oraz wydatkami związanymi ze zwiększonymi wydatkami w czasie świąt Bożego Narodzenia.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przemarku wyniosły 208 975 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 120 319 zł (między innymi: środki czystości 2 763 zł, paliwo 34 520 zł, olej opałowy 27 168 zł, materiały biurowe 2 776 zł, części do samochodu 220 zł, książki i czasopisma 300 zł, materiały do terapii 26 872 zł, materiały do konserwacji 1 062 zł, zakup wyposażenia: drukarka, krzesła, namiot ogrodowy, sprzęt muzyczny, lodówka, baldachim światłowodów, lodówka, komputer, fotel biurowy, siedzisko prysznicowe, czajniki 20 706 zł, pozostałe koszty materialne 4 202 zł), zakup środków żywności 10 805 zł, zakup energii 6 260 zł (w tym: energia elektryczna 4 292 zł, woda 1 181 zł, gaz butlowy 787 zł), zakup usług remontowych 16 425 zł (remonty budynku: naprawa pieca grzewczego, remont instalacji hydraulicznej i elektrycznej, 9 013 zł, remonty samochodu służbowego 4 062 zł, konserwacja platformy schodowej 1 200 zł, naprawa urządzeń i sprzętu: konserwacja kotła olejowego 2 150 zł) zakup leków i materiałów opatrunkowych 300 zł, zakup usług zdrowotnych 568 zł, zakup usług pozostałych 44 561 zł w tym (usługi transportowe 21 717 zł, wywóz nieczystości 533 zł, usługi kulturalno-turystyczne: kino, teatr, zajęcia muzykoterapii, usługa gastronomiczna, usługi fizjoterapii, hipoterapii, dogoterapii 13 464 zł, monitoring budynku 221 zł, żetony na myjnię samochodową 800 zł, abonament RTV 245 zł, usługi pocztowe 161 zł, parkowanie samochodu 1 000 zł, usługi informatyczne 1 845 zł, pozostałe usługi: wymiana głównego wyłącznika prądu, zmiana konfiguracji centrali telefonicznej, przeglądy budynku, wymiana opon 4 575 zł, odnowienie licencji programów antywirusowych), opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 2 125 zł, (w tym: Internet 660 zł, telefonia stacjonarna 1 465 zł), podróże służbowe krajowe 482 zł (delegacje), różne opłaty i składki 4 801 zł (w tym: ubezpieczenie uczestników, samochodu i mienia), szkolenia pracowników 2 103 zł, wydatki osobowe 226 zł (BHP).

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. 21 955 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń 21 955 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne + ZUS). Wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku placówka nie posiada.

6. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

1. Średnioroczne zatrudnienie w jednostce 67,64 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2018, plan 3 971 709 zł, wykonanie 3 971 740 zł tj. 100% w tym: dochody z najmu i dzierżawy 4 434 zł, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1 525 zł, wpływy z usług odpłatność mieszkańców za pobyt 3 938 292 zł, wpływy z różnych dochodów 27 489 zł, (usługi od WTZ 14 575 zł, opłata stała 288 zł, usługi pogrzebowe 11 982 zł, wynagrodzenie płatnika 644 zł).

Stan należności wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 5 148 zł w tym:

- odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS Tolkmicko: Gminy 4 884 zł, mieszkańcy 264 zł,
- wymagalne 5 148 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2018, plan 4 590 194 zł, wykonanie 4 588 625 zł, tj. 99,97%.

Wydatki bieżące: plan 4 528 850 zł, wykonanie 4 527 328 zł tj. 99,97 %.

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni (pielęgniarki, opiekunowie, pokojowe, rehabilitant)	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4010	2 527 491	2 527 292	3 114	4,69	269 255	16,95	609 706	46	1 648 33
4040	173 736	173 735			18 622		41 329		113 784
4110	422 064	422 064			48 284		99 896		273 884
4120	42 171	42 013			6 538		8 781		26 694
4170	7 400	7 400			0		2 360		5 040
Razem	3 172 862	3 172 504			342 699		762 072		2 067

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi ogółem 3 165 104 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 2 527 292 zł, w tym wypłacono (nagrody jubileuszowe 55 970 zł, odprawy 103 077 zł, pozostałe nagrody 177 740 zł, wynagrodzenia bez nagród i odpraw 2 190 505 zł). Średnie wynagrodzenie (bez nagród i odpraw) za 2018 rok 2 699 zł.

Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 87 174 zł, wykonanie 87 174 zł, tj. 100% 71,19 etatów x 1 185,66 zł = 84 407 zł, 2 etaty (stopień umiar.) x 1 383,27 zł = 2 767 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych: plan 1 268 814 zł, wykonanie 1 267 650 zł tj. 99,91% w tym: zakup środków bhp i odzieży wynikającej z przepisów BHP 22 651 zł, zakup materiałów i wyposażenia 539 984 zł, w tym (olej opalowy 162 422 zł, środki czystości 47 672 zł, drobne wyposażenie 31 842 zł, materiały do napraw i konserwacji 7 167 zł, pieluchomajtki 37 334 zł, pościel i odzież dla mieszkańców 25 184 zł, paliwo do aut służbowych 13 070 zł, wyposażenie 165 635 zł, materiały biurowe, papier ksero 5 899 zł, prasa i publikacje 7 333 zł, tonery 5 036 zł, materiały do terapii 4 037 zł, licencje 5 238 zł, drukarki akcydensowe 585 zł, akcesoria komputerowe 500 zł, pozostałe 21 021 zł), zakup środków żywności 348 998 zł (stawka żywieniowa 8,54 zł), zakup leków i materiałów medycznych 28 996 zł, zakup energii 68 456 zł w tym (energia 38 742 zł, woda 29 714 zł), zakup usług remontowych 56 926 zł, w tym (usługi konserwacyjne, malarskie 35 564 zł, naprawy sprzętu RTV, ADG i urządzeń biurowych oraz pozostałe 21 362 zł), zakup usług zdrowotnych 2 010 zł, zakup usług pozostałych 138 461 zł, w tym (monitoring 4 133 zł, wynajem mat 1 866 zł, utylizacja odpadów medycznych i innych 8 166 zł, opieka autorska ZETO 5 166 zł, ścieki 29 607 zł, dystrybucja energii 33 779 zł, przeglądy techniczne 5 959 zł przegląd gaśnic i sprzętu PPOŻ 536 zł, usługi informatyczne 1 411 zł, usługi transportowe 2 398 zł, opłaty pocztowe 5 138 zł, usługi pogrzebowe 14 981 zł, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych 10 221 zł, pozostałe

15 100 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 811 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 322 zł, podróże służbowe krajowe 2 507 zł w tym (ryczałt samochodowy), różne opłaty i składki 10 977 zł w tym (ubezpieczenie samochodów i mienia 8 977 zł, opłata za dozór techniczny 2 000 zł), podatek od nieruchomości 9 862 zł, opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 22 589 zł, w tym (wieczyste użytkowanie 221 zł, opłaty za odpady komunalne 22 368 zł), szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 10 100 zł.

Wydatki majątkowe; plan 61 344 zł, wykonanie 61 297 zł, tj. 99,92% w tym: zakup pieca konwekcyjno-parowego typ UNOX CHEFTOP z podstawą i montażem 29 563 zł w tym (dotacja 23 208 zł, środki własne 6 355 zł), zakup pralnico-wirówki FX 180 3i, ładowność 18 kg 31 743 zł w tym (dotacja 25 387 zł, środki własne 6 347 zł.)

Stan zobowiązania dzień 31.12.2017 r. 225 753 zł z czego: dodatkowe wynagrodzenie roczne 179 743 zł, ZUS pracodawcy 40 763 zł, FP2 812 zł, podatek od wynagrodzeń 2 224 zł, usługi telekomunikacyjne 211 zł.

7. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RANGÓRACH

1. Średnie zatrudnienie 23,5 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2018, plan 1 515 452 zł, wykonanie 1 518 511 zł, tj. 100,20% w tym: wpływy z pozostałych odsetek 340 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce 1 511 979 zł, z tego: dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańek przyjętych na starych zasadach 45 177 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańek przyjętych na nowych zasadach 1 466 802 zł. Średni miesięczny dochód z tytułu odpłatności za pobyt w placówce na mieszkanke przyjętą na starych zasadach do 2004 roku (z dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego) wyniósł 753 zł (średnia osób 5 w roku), natomiast średnio miesięczny dochód z tytułu odpłatności za pobyt w placówce na mieszkanke przyjętą na nowych zasadach (przyjętą po 2004 roku) wyniósł 3 395 zł (średnia osób 36 w roku) oraz wpływy z różnych dochodów 6 192 zł (odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego).

Na dzień 31.12.2018 roku jednostka posiadała ogółem należności na kwotę 2 194 zł,

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2018, plan 1 713 934 zł wykonanie 1 713 055 zł, tj. 99,95%.

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników					
				administracja		obsługa		Inni (podać kogo dotyczy)	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4010	988 141	988 141	2 994	3,25	219 939	7	273 098	17,25	495 104
4040	66 205	66 204			16 465		16 798		32 941
4110	158 879	158 879			33 150		42 361		83 368
4120	13 592	13 592			1 792		3 102		8 698
4170	5 800	5 800			5 800				
Razem	1 232 617	1 232 616			277 146		335 359		620 111

Stan zatrudnienia na 31.12.2018 r. wyniósł 29 osób 27,50 etatów, a średnie zatrudnienie za 2018 roku wyniosło 29 osób 25,97 etatów).

Średnie wynagrodzenie pracowników Domu wyniosło 3 171 zł (w tym: 30 220 zł nagrody jubileuszowe, 30 240 zł odprawy emerytalne, 59 650 zł nagrody uznaniowe; średnie wynagrodzenie bez nagród, odpraw za 2018 roku wyniosło 2 785 zł).

Wydatki na FFŚS ogółem plan 33 519 zł, wykonanie 33 519 zł.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Rangórach 446 920 zł, w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 131 zł, zakup materiałów i wyposażenia 146 720 zł (między innymi: środki czystości 11 581 zł, paliwo 5 231 zł, opał 19 923 zł, materiały biurowe, tusze i tonery 3 669 zł, materiały do terapii zajęciowej z mieszkankami 3 288 zł, pieluchy anatomiczne i środki do pielęgnacji 17 221 zł, materiały do remontów i napraw 425 zł, wyposażenie 69 860 zł, pozostałe zakupy 15 522 zł), zakup środków żywności 123 572 zł (dzienna stawka żywieniowa 8,15 zł), zakup leków i materiałów medycznych 8 737 zł, zakup energii 18 376 zł (w tym: energia elektryczna 12 873 zł, gaz butlowy 5 503 zł), zakup usług remontowych 25 335 zł (konserwacje 3 604 zł, naprawy 3 631 remonty 18 101 zł), zakup usług zdrowotnych 1 290 zł, zakup usług pozostałych 79 562 zł w tym (usługi pielęgniarskie 12 831 zł, dystrybucja energii elektrycznej 11 714 zł, pranie pościeli 21 066 zł, usługi informatyczne 1 346 zł, opłaty za aktualizację programów komputerowych 4 629 zł, wywóz odpadów medycznych 966 zł, utylizacja i wywóz nieczystości płynnych 3 204 zł, przeglądy 2 768 zł, opłaty pocztowe 1 250 zł, usługi hydrauliczne 2 623 zł, usługi elektryczne 6 898 zł, pozostałe inne usługi 10 267 zł), opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3 392 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 7 608 zł, podróże służbowe krajowe 2 916 zł w tym (ryczałt samochodowy 2 553 zł, delegacje 363 zł), różne opłaty i składki 5 983 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska 896 zł, ubezpieczenie samochodu i mienia 4 128 zł, opłata za dozór techniczny 750 zł, opłata od niepodjętych depozytów 209), podatek od nieruchomości 2 543 zł, opłaty na rzecz budżetów JST (trwały zarząd, wywóz śmieci) 16 068 zł, szkolenia pracowników 3 687 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 110 787 zł (składki za XII/18 do ZUS, podatek dochodowy za XII/18 do US, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka” wraz z pochodnymi). Wymagalnych zobowiązań na koniec 2018 roku jednostka nie posiadała.

8. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASLEKU

1. Średnioroczne zatrudnienie 48,93 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2018, plan 41 585 zł, wykonane 41 645 zł, tj. 100,14% 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 27 984 zł, wpływy z pozostałych odsetek 1 509 zł (odsetki naliczone i dopisane przez PKO BP S.A. : budżet 97 zł, projekty 1 412 zł), wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 730 zł, wpływy z różnych opłat 219 zł, wpływy z różnych dochodów 11 203 zł

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2018, plan 4 389 025 zł, wykonanie 4 388 953 zł tj. 100%.

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	1 981 041	1 981 041	4 986	0,18	6 672	0,735	22 217	2,738	127 669	29,45	1 824 483
4040	161 663	161 663		0,18	487	0,735	929	2,738	17 645	29,45	142 602
4110	357 115	357 115		0,18	1 193	0,735	3 858	2,738	24 218	29,45	327 846
4120	42 788	42 788		0,18	143	0,735	462	2,738	2 902	29,45	39 281
4170	464	464								3	464
Razem	2 543 071	2 543 071			8 495		27 466		172 434		2 334 676

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m.c.	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:						
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	
4010	549 296	549 296	2 894	5,66	248 023	10,16	301 273			84 698
4040	39 784	39 784		5,66	18 331	10,16	21 453			
4110	95 015	95 015		5,66	40 878	10,16	54 137			14 484
4120	9 528	9 528		5,66	3 795	10,16	5 733			1 040
Razem	693 623				311 027		382 596			111 722

Wydatki na ZFŚS ogółem plan 157 471 zł, wykonanie 157 471 zł z czego:

- drukownicy: kwota na 1 etat 2 879 zł, (paczki dla dzieci na Boże Narodzenie 22 paczki 2 200 zł, pomoc na święta 32 870 zł, kino 210 zł, imprezy kulturalno-oświatowe 9 488 zł, wczasy turystyczne 65 740 zł, zapomoga 350 zł, pożyczki mieszkaniowe-zwrotne 30 000 zł),
- emeryci: pomoc na święta 21 820 zł, kino 20 zł, wczasy turystyczne 20 038 zł, zapomoga 350 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych plan 637 841 zł, wykonanie 637 777 zł, tj. 99,99% w tym: zakup materiałów i wyposażenia 50 245 zł w tym (paliwo i części do samochodu 4 163 zł, artykuły biurowe i prasa 6 371 zł, środki czystości 11 320 zł, inne materiały pozostałe 4 674 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 8 120 zł, wyposażenie 14 219 zł (kosiarka, komputer oraz monitor, maszyna myjąca, grzejniki 3 szt., wernik do wody), materiały do remontu 391 zł, programy i licencje 987 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 1 000 zł (1 000 zł odczynniki chemiczne), zakup energii 86 000 zł w tym (energia ciepła 67 843 zł, elektryczna 16 269 zł, woda 1 888 zł), zakup usług pozostałych 30 929 zł w tym (ścieki 5 649 zł, opłaty pocztowe 584 zł, wywóz nieczystości, kominiarz 2 705 zł, abonament RTV 245 zł, przegląd gaśnic i samochodu 1 247 zł, pozostałe usługi 15 549 zł, kursy ODZ 4 950 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 949 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 930 zł, podróże służbowe krajowe 3 698 zł, podróże służbowe zagraniczne 3 111 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 675 zł (w tym: bhp 5 675 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli 5 000 zł), zakup usług zdrowotnych 800 zł, różne opłaty i składki 12 239 zł w tym (ubezpieczenie samochodu 844 zł, ubezpieczenie mienia 11 319 zł, inne opłaty 76 zł), opłaty na rzecz budżetów JST 4 177 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), zakup usług remontowych 170 863 zł (remont dachu na łączniku do budynku TH likwidacja zacieków, remont dachu, likwidacja zacieków nad klatką schodową nowego skrzydła szkoły 1 205 zł, przebudowa bramy wjazdowej 6 149 zł, remont sal lekcyjnych 16,17,10 498 zł, remont posadzek w gabinetach lekcyjnych i biurowych 8,10,16,17,26,27,29: montaż listew podłogowych 45 595 zł, remont korytarza łącznika, wejście do sali gimnastycznej 8 949 zł, remont pomieszczeń 26,27 oraz przedmiotów zawodowych w ZS 17 847 zł, remont korytarza, łącznika do TH w ZS 5 264 zł, remont instalacji odgromowej 26 814 zł, remont klatki schodowej w ZS 10 610 zł, remont poszycia dachu na starej części budynku szkoły 1 491 zł, remont pomieszczeń 8,10 3 000 zł, remont instalacji oświetleniowej z wymianą punktów świetlnych 18 600 zł, remont dachu obiekt sportowy 14 841 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100 zł, zakup materiałów i wyposażenia 27 714 zł [w tym: paliwo i części do samochodu 3 120 zł, artykuły biurowe i prasa 3 980 zł, środki czystości 8 123 zł, inne materiały pozostałe 5 655 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 5 124 zł, wyposażenie 986 zł (drukarka, drabina, stolik ze szkłem patyna, wernik do wody, wiertarka), materiały do remontu 726 zł], zakup środków dydaktycznych i książek 31 997 zł (w tym: książki 898 zł, sprzęt dydaktyczny 26 172 zł, zestawy komputerowe 12 szt., pomoce 4 927 zł, odczynniki chemiczne, program magazynowy, program Office 12 szt.), zakup energii 116 574 zł (w tym: energia ciepła 88 011 zł, elektryczna 26 078 zł, woda 2 485 zł), zakup usług pozostałych 36 296 zł w tym (ścieki 3 373 zł, opłaty pocztowe 71 zł, wywóz nieczystości, kominiarz 1 298 zł, pozostałe usługi 13 614 zł, kursy ODZ 17 940 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 008 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 952 zł, zakup usług zdrowotnych 360 zł, różne opłaty i składki 4 000 zł w tym (ubezpieczenie samochodu 227 zł, ubezpieczenie mienia 3 773 zł), opłaty na rzecz budżetów JST 3 300 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 680 zł, zakup usług pozostałych 4 000 zł (opłaty za czesne nauczycieli-studia podyplomowe 2

osoby, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 813 zł (szkolenia nauczycieli), zakup materiałów i wyposażenia 2 000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 327 zł, stypendia dla uczniów 25 840 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 80195 plan 15 082 zł, wykonanie 15 080 zł tj. 99,99% w tym: zakup materiałów i wyposażenia 1 459 zł w tym (artykuły biurowe 614 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 317 zł, wyposażenie 529 zł) zakup usług pozostałych 50 zł w tym (opłata za przelew), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 632 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 896 zł, podróże służbowe zagraniczne 9 043 zł.

Projekty:

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

EFS -Plan 211 582 zł wykonanie 211 582 zł

BP -Plan 9 173 zł wykonanie 9 173 zł

JST -Plan 19 851 zł wykonanie 19 851 zł

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

„Nowoczesny staż –mobilny uczeń”

Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 zł, wynagrodzenie osobowe 53 831 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 9 206 zł, składki na fundusz pracy 387 zł, stypendia stażowe 36 325 zł, zakup materiałów pomocniczych i ubrań roboczych 30 397 zł, zakup ubrań na staż hotelarzy 19 851 zł, badania lekarskie 2 000 zł zakup usług pozostałych 67 797 zł, podróże służbowe krajowe 12 812 zł.

Indywidualna diagnoza uczniów: sporządzono indywidualne raporty dotyczące uczniów przez: kierownika kształcenia praktycznego, doradcę zawodowego oraz 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. Odbywały się zajęcia z kierownikiem kształcenia praktycznego, doradcą zawodowym i pedagogiem. Odbyły się szkolenia z zakresu obsługi kasy fiskalnej ,kurs prawa jazdy kat.B, carvingu, kelner–barman, kurs obsługi wózka widłowego. Uczniowie podczas kursów zapewnione mieli wyżywienie. Zakupiono także materiały biurowe i pomocnicze. Uczniowie byli przebadani przez uprawnionego lekarza. Rozpoczęła się rekrutacja na kursy i szkolenia o planowanych kursach i szkoleniach uczniowie byli na bieżąco informowani przez koordynatora. Znani są wykonawcy mających się odbyć kursów. Uczniowie zostali podzieleni na odbywających staże w hotelach (10 osób) i w firmach logistycznych (10 osób).Zakupiono im ubrania robocze zgodnie z zapotrzebowaniem. Materiały pomocnicze rozdano zgodnie z wykazem. Uczniowie mieli zapewnione obiady podczas stażu oraz zwrot kosztów dojazdu do pracodawców Zostali przeszkoleni z zasad BHP. Wszystkim uczniom odbywającym staże wypłacono wynagrodzenie w formie stypendium stażowego. Oprócz tego wypłacono refundacje kosztów wynagrodzenia dla opiekunów stażystów. Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego. Wszyscy nauczyciele mają podpisane umowy z uczelniami oraz ze szkołą Nauczyciele otrzymują zwrot kosztów opłat za studia, wpisowego, delegacji (wyżywienia), przejazdu, noclegu. Zakupiono materiały szkoleniowe, ubrania na staż nauczycieli na podstawie wytycznych i przekazano nauczycielom. Nauczyciele odbyli staże u pracodawców zgodnie z profilem wykształcenia. Wywieszono w szkole w gablocie plakaty informujące o planach i przebiegu projektu. Ulotki informacyjne rozdano uczniom i rodzicom uczniów uczestniczącym w działaniach .Koordynator, asystent koordynatora oraz personel współpracowali przy informowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli oraz tworzeniu dokumentacji projektowej.

Źródło finansowania wydatków: płatność ze środków europejskich 211 582 zł i budżetu państwa 9 173zł. Wkład własny JST 19 851 zł oraz 10 879 zł (wkład niepieniężny).

Razem 251 485 zł.

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

EFS - Plan 89 796 zł wykonanie 89 796 zł

BP - Plan 11528 zł wykonanie 11528 zł

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

„Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu”

Wynagrodzenia bezosobowe 3 500 zł, wynagrodzenie osobowe 30 867 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 5 278 zł, składki na fundusz pracy 653zł, zakup materiałów pomocniczych 4 411 zł, zakup publikacji książkowych 17 097 zł, zakup usług pozostałych 32 232 zł, podróże służbowe krajowe 7 286 zł.

W ramach promocji projektu wywieszono informacje w gablocie szkolnej, w prasie i stronie internetowej. W efekcie rekrutacji wyłoniono 168 uczniów, 25 nauczycieli i 22 rodziców. Odbyły się indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi, dwudniowe wyjazdowe warsztaty nt. przełamania barier komunikacyjnych oraz wyjazdy w celu uzyskania informacji o zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. Odbyły się zajęcia historyczno-polonistyczne, geograficzne i praktycznego wykorzystania języka obcego w turystyce i na rynku pracy. Utworzono 8 grup w których odbyły się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki, biologii, chemii, języka niemieckiego, wos. Ośmiu nauczycieli realizowało studia podyplomowe -4 w kierunku grafika komputerowa i multimedia -4 podstawy informatyki. Nauczyciele otrzymali zwrot kosztów kształcenia, dojazdów i zestawy materiałów piśmienniczych. Koordynator, asystent koordynatora oraz księgowość współpracowali przy informowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli oraz tworzeniu dokumentacji projektowej.

Źródło finansowania wydatków –płatność ze środków europejskich 89 796 zł i budżetu państwa 11 528 zł. Wkład własny JST 0 zł oraz 13 478 zł (wkład niepieniężny).

Razem 114 802 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 14 186 zł wykonanie 14 186 zł % wykonania 100%

BP -Plan 896 zł wykonanie 896 zł % wykonania 100%

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. ogółem 343 557 zł w tym: podatek od plac za XII.2018 r. 14 920 zł, składki na ZUS od plac za XII.2018 r. 78 693 zł, „13” za 2018 r. 209 906 zł, składki ZUS pracodawcy od „13” 35 894 zł, Fundusz Pracy od „13” 4 144 zł.

9. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PASLEKU

1. Średniomiesięczne zatrudnienie w roku 2018 w Gimnazjum dla Dorosłych ogółem wyniosło 13,56 etat.

Średniomiesięczne zatrudnienie w roku 2018 w Szkole Podstawowej dla Dorosłych ogółem wyniosło 1,92 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2018, plan 144 zł, wykonanie 70 zł tj. 48,61% w tym: wpływy z pozostałych odsetek 70 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2018, plan 416 685 zł, wykonanie 416 684 zł tj. 100%

Wynagrodzenia nauczycieli – Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne stopnie			
				Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wartość	ilość	wartość
4010	74 949	74 949	4 430	0,12	6 269	1,29	68 680
4040	939	939			287		652
4110	12 937	12 937			1 292		11 645
4120	1 708	1 708			185		1 523
4170	1 000	1 000			1 000		
Razem	91 533	91 533		0,12	9 033	1,29	82 500

Wynagrodzenia pracowników administracyjnych – Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne	
				Administracja	
				ilość	wartość
4010	18 448	18 448	3 075	0,5	18 448
4110	3 154	3 154		-	3 154
4120	273	273		-	273
Razem	21 875	21 875		0,5	21 875

Wynagrodzenia nauczycieli – Gimnazjum dla Dorosłych

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie			
				Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wartość	ilość	wartość
4010	128 256	128 256	4 472	0,14	7 419	2,25	120 837
4040	14 936	14 936		-	1 393	-	13 543
4110	24 433	24 433		-	1 849	-	22 584
4120	3 373	3 373		-	265	-	3 108
4170	2 000	2 000		-	2 000	-	-
Razem	172 998	172 998		0,14	12 926	2,25	160 072

Wynagrodzenia pracowników administracyjnych – Gimnazjum dla Dorosłych

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na	
				Administracja	
				ilość	wartość
4010	41 756	41 756	3 480	1	41 756
4040	3 849	3 849			3 849
4110	6 547	6 547			6 547
4120	539	539			539
Razem	52 691	52 691		1	52 691

Realizacja wydatków na ZPŚS ogółem plan 19 347 zł, wykonanie 19 347 zł tj. 100% w tym: dla pracowników Szkoły podstawowej 13 613 zł (pedagodzy 11 835 zł, administracja 1 778 zł), dla nauczycieli emerytowanych 2 624 zł, dla pracowników gimnazjum 3 110 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych ogółem plan 55 706 zł, wykonanie 55 706 zł tj. 100%. Dla Szkoły Podstawowej 18 279 zł w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 234 zł, w tym (ręczniki 85 zł, herbata 55 zł, mydło 94 zł.), zakup materiałów i wyposażenia 3 211 zł w tym (materiały kancelaryjne 918 zł, środki czystości 275 zł, abonamenty na programy komputerowe 1 489zł, zamki, przedłużacze 40 zł, wydawnictwa 489 zł.), zakup środków dydaktycznych i książek 1 378 zł w tym (podręczniki do klasy ósmej 1 378 zł), zakup usług remontowych 82 zł (sfinansowano konserwację kserokopiarki Sharp), zakup usług pozostałych 1 193 zł w tym (abonament RTV 30 zł, BIP 610 zł, dostęp do „Prawa oświatowego” 553 zł), na usługi internetowe i telefoniczne 720 zł, na opłaty za najem pomieszczeń szkolnych od Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie 11 301 zł, różne opłaty 160 zł (ubezpieczenie mienia).Dla Gimnazjum 37 427 zł w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 405 zł w tym (ręczniki 43 zł, herbata 315 zł, mydło 47 zł), zakupu materiałów i wyposażenia 7 281 zł w tym (abonament na programy komputerowe 1 917 zł, zamki, przedłużacze 80 zł, „Rachunkowość budżetowa” 599 zł, materiały kancelaryjne, w tym: tonery 4 374 zł, środki czystości 311 zł), na usługi remontowe 464 zł w tym (konserwacja kopiarki Sharp 164 zł, naprawę sprzętu nagłaśniającego 300 zł), zakup usług zdrowotnych 40 zł, w tym (opłacono badanie jednego pracownika w wysokości 40 zł), zakup usług pozostałych 4 335 zł, w tym (abonament RTV 46 zł, BIP 1 973 zł, dostęp do „Prawa oświatowego” 1 106 zł, znaczki pocztowe 1 038 zł, porto 16 zł, korzystanie z serwera e-świadectwa 156 zł), opłaty za usługi internetowe i informatyczne 1 201 zł, opłaty za najem pomieszczeń szkolnych od Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie 22 601 zł, podróże służbowe pracowników 351 zł, różne opłaty i składki 749 zł, w tym (aktualizacja programu antywirusowego 370 zł, ubezpieczenie mienia 379 zł).

Doskonalenie zawodowe pedagogów w roku 2018 plan 2 535 zł wykonanie 2 535 zł, tj. 99,96% w tym: delegacje służbowe związane z dojazdami na szkolenia 194 zł, szkolenia pedagogów 2 340 zł. Odbiło się 6 szkoleń dyrektora, w tym: RODO 450 zł, zmiany w KN 10 zł, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 425 zł, dokumentowanie wyników pracy nauczycieli 455 zł, administrowanie placówką oświatową 405 zł, dokumentacja kadrowa od 01.01.2019 r. 595 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2018r. ogółem 23 213 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 472 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 3 330 zł, składki na fundusz pracy 411 zł.

10. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁĘKU

1. Średnioroczny stan zatrudnienia 53,51 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2018, plan 233 427 zł, wykonanie 221 350 zł tj. 94,83% w tym: dochody z najmu i dzierżawy 56 441 zł, pozostałe odsetki 609 zł, duplikaty dokumentów 552 zł, wpływy z usług 20 200 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 690 zł, wpływy z różnych dochodów 1 226 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 960 zł, pozostałe odsetki 1 336 zł, wpływy z usług 89 385zł, wpływy z usług 44 951 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. ogółem 24 379 zł z czego wymagalne 17 639 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2018, plan 4 470 858 zł, wykonanie 4 420 361 zł tj. 98,87% w tym:

-wydatki bieżące: plan 4 321 300 zł, wykonanie 4 270 802 zł tj. 96,19%,

-wydatki majątkowe: plan 149 558 zł, wykonanie 149 558 zł tj. 100%,

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Śr. 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	1875 806	1 875 023	4 428			1	28 763	5,32	216 190	28,9	1 630 070
4040	158 487	158 487		1	2 69	1,20	3 915	6,96	22 720	30,6	129 158
4110	328 876	328 876			463		4 568		37 920		285 925
4120	39 059	39 059			66		532		4 503		33 958
Razem	2 402 228	2 401 445			3 22		37 778		281 333		2 079 111

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	607 048	607 048	2 776	3,33	148 400	14,8	458 647				
4019	5 590	5 590						4	5 590		
4040	42 960	42 960		3,33	11 074	15,0	31 886				
4110	108 245	108 245		3,33	25 754	14,8	78 454			4	4 037
4111	4 758	4 592						17	4 592		
4117	652	328						2	328		
4119	2 467	2 467						2	2 467		
4120	11 307	11 303		3,33	2 042	14,8	8 617			4	644
4121	633	484						17	484		
4127	92	47						2	47		
4129	268	180						2	180		
4170	34 820	34 820								4	34 820
4171	27 860	27 039						17	27 039		
4177	1 906	1 906						2	1 906		
4179	8 763	8 763						2	8 763		
Razem	857 369	855 772			187 270		577 605		51 396		39 501

Wydatki na ZFŚS ogółem plan 173 612 zł, wykonanie 173 612 zł, tj. 100% w tym: 35,72 etatów nauczycielskich 102 870 zł, 29 emerytów nauczycielskich 45 452 zł, 18,33 etatu pracowników administracji i obsługi 21 733 zł, 16 emerytów administracji i obsługi 3 162 zł, podwyższono kwotę odpisu dla 2 osób niepełnosprawnych 395 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych plan 888 091 zł, wykonanie 839 973 zł tj. 95,44% w tym: rozdział 80120: zakup materiałów i wyposażenia 8 000 zł w tym (zakup opału 7 848 zł, zakup środków czystości 152 zł), zakup pomocy naukowych 1 000 zł w tym (części zamienne i materiały na warsztaty szkolne 1 000 zł), zakup energii 5 000 zł w tym (energia elektryczna 2 727 zł, woda 2 273 zł), zakup usług zdrowotnych 485 zł w tym (badania lekarskie uczniów 485 zł), zakup usług pozostałych 1 000 zł w tym (dystrybucja energii 1 000 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000 zł, podróże służbowe krajowe 462 zł, różne opłaty i składki 3 879 zł w tym (ubezpieczenie mienia 2 879 zł, ubezpieczenia pojazdów 1 000 zł), opłaty na rzecz budżetów JST 1 050 zł w tym (opłata za gospodarowanie odpadami 1 050 zł), szkolenia pracowników 462 zł, rozdział 80130: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 260 zł w tym (pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 500 zł, ekwiwalenty za odzież roboczą 2 760 zł), zakup materiałów i wyposażenia 170 021 zł w tym (części zamienne i drobny sprzęt 5 737 zł, zakup materiałów do remontów nieujętych w rozliczeniach remontów 2 054 zł, zakup opału 122 334 zł, zakup środków czystości 3 393 zł wyposażenie gabinetów 4 667 zł, odzież i żywność BHP 3 703 zł, paliwo pojazdy 17 750 zł, prenumerata 4 198 zł, znaczki, druki, materiały biurowe 5 837 zł, papier, tusze tonery, pozostałe 348 zł), zakup pomocy naukowych 6 200 zł w tym (artykuły stolarskie 60 zł, artykuły żywnościowe 934 zł, części zamienne i materiały

eksploatacyjne 4 091 zł, elektrody i gazy techniczne 375 zł, narzędzia 152 zł, materiały budowlane 127 zł, wyposażenie klas 461 zł), zakup energii 16 000 zł w tym (elektryczność 12 478 zł, woda 3 522 zł), zakup usług remontowych 24 750 zł, zakup usług zdrowotnych 3 325 zł w tym (badania lekarskie uczniów 2 475 zł, badania profilaktyczne pracowników 850 zł), zakup usług pozostałych 71 260 zł w tym (abonamenty na programy komputerowe i RTV 7 071 zł, dozór, przeglądy i badania techniczne 12 498 zł, dystrybucja energii 15 479 zł, dzierżawa kserokopiarki 1 483 zł, naprawa sprzętu i urządzeń 5 020 zł, opłaty pocztowe i prowizje 334 zł, transport młodzieży 7 439 zł, usługi BHP 3 312 zł, usługi informatyczne 2 325 zł, usługi kominarskie 1 442 zł, wynajem klas 1 280 zł, odprowadzenie ścieków 10 610 zł, pozostałe usługi 2 967 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 242 zł, podróże służbowe krajowe 1 500 zł, podróże służbowe zagraniczne 1 482 zł, różne opłaty i składki 13 526 zł w tym (opłaty SANEPID 76 zł, ubezpieczenie mienia 8 635 zł, ubezpieczenie pojazdów 4 815 zł), pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 1 005 zł w tym (podatek od środków transportu 458 zł, podatek rolny 547 zł), opłaty na rzecz budżetów JST 8 921 zł w tym (opłata za gospodarowanie odpadami 8 921 zł), szkolenia pracowników 1 000 zł, rozdział 80146: zakup usług pozostałych 13 310 zł w tym (abonamenty na programy specjalistyczne dla nauczycieli 1 043 zł, koszty szkoleń kadry pedagogicznej 2 492 zł, refundacja czesnego za studia podyplomowe 9 775 zł), podróże służbowe krajowe 600 zł, rozdział 80152: zakup materiałów i wyposażenia 2 300 zł, zakup pomocy naukowych 2 000 zł, zakup usług pozostałych 2 100 zł w tym (usługi BHP 2 100 zł), rozdział 80195: inne formy pomocy dla uczniów programu PO WER i ERASMUS 22 513 zł w tym (kieszonkowe dla uczniów i opiekunów na praktyki zagraniczne 22 513 zł), zakup materiałów i wyposażenia 600 zł w tym (zakup wyposażenia do pokoi z projektu „Za życiem” 600 zł), zakup materiałów i wyposażenia 4 797 zł w tym (zakup strojów kucharskich dla praktykantów projektów PO WER i ERASMUS 4 410 zł, artykuły biurowe 387 zł), zakup materiałów i wyposażenia z projektu RPWM 34 285 zł w tym [zakup wyposażenia do pracowni (laptopy, lodówka, naczynia, wózek kelnerski) 33 283 zł, artykuły biurowe 1 002 zł], zakup usług pozostałych projekt POWER i ERASMUS 167 011 zł w tym (zakwaterowanie i wyżywienie na praktykach zagranicznych 136 862 zł, wynajem autobusu na lotnisko 4 200 zł, bilety lotnicze 25 629 zł, opłaty i prowizje 320 zł), zakup usług pozostałych z projektu RPWM 15 516 zł w tym (refundacja czesnego za studia podyplomowe 1 876 zł, wynajem autokaru 2 100 zł, warsztaty szkoleniowe 4 200 zł, zakwaterowanie i wyżywienie na warsztatach szkoleniowych 7 340 zł), różne opłaty i składki projekt PO WER i ERASMUS 1 548 zł w tym (ubezpieczenia młodzieży i opiekunów 1 548 zł), rozdział 85410 zakup materiałów i wyposażenia 60 494 zł w tym (części zamienne i drobny sprzęt 2 038 zł, farby materiały budowlane 465 zł, odzież i żywność BHP 2 221 zł, olej opałowy 45 671 zł, paliwo do pojazdów 1 260 zł, wyposażenie gabinetów 1 500 zł, artykuły biurowe 1 665 zł, środki czystości 5 674 zł), zakup środków żywności 67 000 zł w tym (zakup artykułów żywnościowych do kuchni internackiej 67 000 zł), zakup energii 10 000 zł w tym (elektryczność 6 224 zł, gaz propan-butan 94 zł, woda 3 682 zł), zakup usług remontowych 500 zł, zakup usług zdrowotnych 300 zł, zakup usług pozostałych 17 525 zł w tym (abonamenty za programy komputerowe i RTV 745 zł, dystrybucja energii 4 471 zł, naprawa urządzeń i armatury 938 zł, przeglądy techniczne 2 390 zł, odprowadzenie ścieków 4 950 zł, pozostałe usługi 4 031 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500 zł, podróże służbowe krajowe 200 zł, podatek od nieruchomości 4 938 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 3 936 zł w tym (opłata za gospodarowanie odpadami 3 936 zł), szkolenia pracowników 200 zł, rozdział 85415: stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3 790 zł w tym (12 stypendiów za wyniki w nauce 3 790 zł), rozdział 85417: zakup materiałów i wyposażenia 25 600 zł w tym (drobny sprzęt i części zamienne 377 zł, odzież BHP 90 zł, olej opałowy 19 989 zł, wyposażenie gabinetów 419 zł, artykuły biurowe 1 388 zł, środki czystości 3 337 zł), zakup energii 4 000 zł w tym (elektryczność 3 700 zł, woda 300 zł), zakup usług zdrowotnych 50 zł zakup usług pozostałych 7 000 zł w tym (abonamenty na programy komputerowe 667 zł, dystrybucja energii 3 372 zł, przeglądy techniczne urządzeń 1 230 zł, usługi BHP 492 zł, odprowadzenie ścieków 870 zł, pozostałe usługi 369 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100 zł, podatek od nieruchomości 2 100 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 1 050 zł w tym (opłata za gospodarowanie odpadami 1 050 zł), podatek od towarów i usług (VAT) 9 279 zł.

Realizacja inwestycji plan 149 558 zł, wykonanie 149 558 zł tj. 100% w tym: zakup busa marki Renault do przewozu młodzieży (17 osobowy) za kwotę 149 558 zł finansowany z budżetu powiatu.

Stan zobowiązań wg stanu na 31.12.2018 r. wyniosły 328 298 zł, z czego: zobowiązania wobec pracowników 193 716 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 15 335 zł podatek od osób fizycznych, zobowiązania wobec ZUS 112 755 zł składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zobowiązania wobec JST 605 zł podatek VAT (Starostwo Powiatowe w Elblągu), nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych 5 887zł, są to nadpłaty wynikające z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów oraz przedpłat za noclegi.

Projekty:

Nr Umowy 2016-1-PL01-KA102-023865 „Otwarcie na wiedzę–otwarcie na Europę” w ramach programu ERASMUS+” który był realizowany od 01.06.2016 r. do 31.05.2018 r. na kwotę 48 113 € (211 697 zł). Celem projektu było podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów po przez praktyki zagraniczne we Włoszech.
W 2018 r. planowano wydatki na kwotę 92 973 zł , które wykonano w kwocie 92 973 zł tj. 100 %

Nr Umowy 2017-1-PL01-KA102-035718 „Aktywni zawodowo w Europie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach Programu Erasmus+, który jest realizowany 01-08-2017 r. do 31.07.2019 r. na kwotę 242 964 zł. Celem projektu jest podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów po przez praktyki zagraniczne we Włoszech.
W 2018 r. planowano wydatki na kwotę 158 561 zł, które wykonano na kwotę 121 889 zł tj. 76,87 %

Nr Umowy 2018-1-PL01-KA102-047580 „W poszukiwaniu smaków Europy” w ramach programu Erasmus+, który jest realizowany od 01-08-2018 r. do 31-07-2020 r. na kwotę 48 832 €(207 370 zł). Celem projektu jest podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów po przez praktyki zagraniczne w Hiszpanii.
W 2018 r. planowano wydatki na kwotę 22 900 zł, które wykonano w kwocie 13 123 zł tj. 57,30 %

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 01-09-2018 r. do 30-09-2019 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 2018 r. planowano wydatki na kwotę 72 343 zł , które wykonano w kwocie 69 081 zł tj. 95,49 %

11. LICEUM PLASTYCZNE W GRONOWIE GÓRNYM

1. Średnioroczny stan zatrudnienia 20,59 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych na rok 2018 plan 485 025 zł, wykonanie 485 009 zł tj. 100% w tym: opłata za dzierżawę części działki 184 zł, wpłaty za duplikaty świadectw 52 zł, wpłaty za duplikaty legitymacji 63 zł, wpływy różnych opłat 3 600 zł, środki na dofinansowanie do wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 40 200 zł, środki na dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego dla stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 14 800 zł, środki na dofinansowanie z do wydatku inwestycyjnego „Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – II etap” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 420 000 zł, wpływy z najmu i dzierżawy 6 110 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2018 plan 1 667 160 zł, wykonanie 1 666 431 zł tj. 99,96%.

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	655 858	655 858	3 795	0,37	9 907	4,51	170 348	5,32	240 058	4,2	235 545
4040	49 725	49 725			0		14 065		17 658		18 002
4110	129 514	129 514			1 470		36 261		47 928		43 855
4120	14 810	14 810			211		3 935		5 515		5 149
4170	0	0									
Razem	849 907	849 907			11 588		224 609		311 159		302 551

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni (podać kogo dotyczy)	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	251 382	251 382	2 878	2,69	106 798	3,5	106 988	4	31 596	refun	6 000
4040	15 575	15 575			7 043		7 372		1 160		
4110	45 726	45 726			18 722		18 536		8 371		77
4120	5 206	5 206			2 682		1 873		651		
4170	19 716	19 716			0		0	5	18 876	2 egz	840
Razem	337 605	337 605			135 245		134 789		60 654		6 917

Wydatki na ZPSS ogółem plan 68 639 zł, wykonanie 68 639 zł tj. 100% z czego: świadczenie urlopowe dla nauczycieli 16 767 zł, dofinansowanie do wypoczynku pracowników 12 550 zł, dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników 980 zł, ekwiwalent pieniężny za pomoc rzeczową z okazji Świąt 17 470 zł, dofinansowanie do imprez kulturalnych i rekreacyjnych 8 537 zł

Realizacja wydatków rzeczowych plan 410 497 zł, wykonanie 410 280 zł tj. 99,96 w tym: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 48 149 zł (dodatek wiejski 44 677 zł, wydatki zgodnie z przepisami BHP 1 821 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 1 651 zł), zakup materiałów i wyposażenia 74 204 zł [środki czystości 1 144 zł, paliwo do samochodu i kosiarki 3 417 zł, materiały biurowe (w tym tonery, tusze do drukarek) 2 166 zł, zakup wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej: zestaw komputerowy, krzesło, meble, lampa biurowa, program Portal Oświatowy, licencja programów Vulcan, scanner, gilotyna, dziurkacz, zszywacz, dysk przenośny, niszczarka, telefax, szafy archiwizacyjne 40 200zł, papier do ksero 420 zł, zakup materiałów w zw. z organizacją Makroregionalnego Przeglądu Szkół Plastycznych 2 610 zł, flaga 1 200 zł, fotele 1 476 zł, ramy aluminiowe 1 162 zł, karty graficzne do komputerów 10 000 zł, licencja programu Librus 1 640 zł, krzesła składane 1 596 zł, rusztowanie 1 499 zł, inne (np. materiały do drobnych remontów nie ujętych w rozliczeniach, materiały do zajęć, prenumeraty, materiały do naprawy samochodu służbowego, koperty do kalendarzy, zestaw do podpisu elektronicznego 5 674 zł), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych na łączną kwotę 8 971 zł (zakup książek i publikacji, prenumerata czasopism 1 327 zł, zakup pomocy dydaktycznych do matematyki, tablet graficzny, program Corel 2 644 zł, zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 5 000 zł), zakup energii 34 262 zł (energia elektryczna 14 265 zł, gaz 18 627 zł, woda 1 370 zł), zakup usług remontowych 18 587 zł (wykonano naprawę pieca C.O., remont korytarzy i holu w budynku szkoły), zakup usług zdrowotnych 619 zł, zakup usług pozostałych 38 897 zł [opłaty pocztowe 1 490 zł, monitoring 5 756 zł, wywóz nieczystości i szamba 8 520 zł, wynajem sali gimnastycznej w ramach WF 4 101 zł, usługa kompleksowa BHP 2 214 zł, usługi w zakresie RODO 100 zł, zakup usług zw. z organizacją Makroregionalnego Przeglądu Szkół Plastycznych 536 zł, usługi poligraficzne: wydruk katalogu i zaproszeń na jubileusz, ulotek i kartek 1 849 zł, usługi promocyjne: ogłoszenia prasowe 992 zł, usługa utrzymanie serwera wirtualnego i biuletynu 724 zł, przegląd samochodu i naprawa samochodu 802 zł, przegląd gazowy i gaśnic 630 zł, przegląd budynku, pieca i monitoringu 2 147 zł, usługa informatyczna 1 230 zł, usługa aktualizacji harmonogramu projektu do MKIDN 3 000 zł, inne (abonament RTV, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego wymiana opon, wyrobienie

stempla i pieczętki na jubileusz, aktualizacja programu antywirusowego, naprawa drukarek) 2 806 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 962 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300 zł, podróże krajowe 591 zł w tym: podróże służbowe nauczycieli i pracowników administracji, różne opłaty i składki 4 802 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 556 zł, zakup usług pozostałych 9 936 zł dofinansowanie do form dokształcania nauczycieli ,podróże krajowe 4 114 zł, zwrot za podróże służbowe nauczycieli w ramach dokształcania, zakup materiałów i wyposażenia 2 000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 2 000 zł, zakup usług pozostałych 1 000 zł, wydatki rzeczowe z projektu Promoting Art. zakup materiałów i wyposażenia 64 zł, zakup usług pozostałych 16 753 zł, podróże zagraniczne pracowników 31 569 zł, stypendia Starosty Elbląskiego dla 29 uczniów 10 320 zł, stypendia dla uczniów 40 800 zł, zakup materiałów i wyposażenia 31 zł, zakup usług pozostałych 56 506 zł, podróże krajowe 1 287 zł.

Wydatki inwestycyjne plan 1 625 531 zł wykonanie 1 625 531 zł tj. 100% w tym:

-Modernizacja ogrodzenia i bramy wjazdowej, działanie zakończone koszt 39 530 zł, źródło finansowania: wkład własny Powiatu.

-Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym II etap działanie w trakcie, koszt 1 571 201 zł, źródło finansowania: wkład własny Powiatu 1 151 201 zł i środki MKiDN 420 000 zł.

-Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zakup cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego, działanie zakończone, koszt 14 800 zł, źródło finansowania: środki PFRON.

Wydatek inwestycyjny, który nie wygasł z końcem 2017 roku plan 60 000 zł wykonanie 60 000 zł tj. 100%.

Umowa na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo- wykonawczej na rozbudowę budynku Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym w raz z infrastrukturą towarzyszącą, działanie zakończone, koszt 60 000 zł, źródło finansowania: wkład własny Powiatu.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r. ogółem 119 511 zł z czego: ZUS i Fundusz Pracy za m-c 12.2018 r. w kwocie 25 356 zł, Urząd Skarbowy za m-c 12.2018r. zaliczka na podatek 6 895 zł, W/w zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Projekty:

Nauczyciel-menedżer w innowacyjnej szkole w ramach programu Erasmus+ *Akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna*. Czas realizacji: 2017–2018. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 4 983 euro i stanowi pokrycie 100 % kosztów. W ramach projektu Nauczyciel-menedżer w innowacyjnej szkole w dniu 24.04.2018r.odbyło się kolejne szkolenie Rady Pedagogicznej. Joanna Jastrzębska przedstawiła nauczycielom nowe narzędzia i metody, które poznała w czasie kursu "Classroom Management Solutions for teachers: newtechnologies, effectiveness, cooperation and evaluationstrategies". Dzięki szkoleniu nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy o innowacyjne rozwiązania służące uczniom w klasie, jak i współpracy z kolegami. Wydatki w 2018 roku wyniosły 0 zł.

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. Rok 2018 był bardzo intensywny dla nauczycieli i uczniów biorących udział w projekcie Promoting Art. W styczniu 2018 zaczęliśmy od prac podsumowujących naszą pracę w roku 2017. Opracowaliśmy raport ewaluacyjny, gdzie udokumentowane są nasze działania. Pierwszym działaniem dla uczniów było stworzenie filmu lub animacji promującej "Sztukę w regionie". Następnie prace uczniów umieszczone zostały na ogólnodostępnym kanale YouTube projektu. W marcu, maju i październiku 2018 odbyły się spotkania nauczycieli w krajach partnerskich, kolejno w Estonii, Bułgarii i na Słowacji. Był to okres wzmoczonej pracy nad dokumentacją projektową, ustalaliśmy szczegóły wymian uczniowskich, zasady finansowe, budżet i zakwaterowanie w rodzinach goszczących. W kwietniu, czerwcu i listopadzie do szkół partnerskich wyjechali nasi uczniowie z

opiekunami. Zajmowali się doskonaleniem umiejętności artystycznych w czasie licznych warsztatów, poznawali kulturę, tradycje, historię sztuki i architekturę regionów. Każdy kraj miał inne działania do zaoferowania. W Estonii nauczyli się tradycyjnego malowania krzeseł, poznali sztukę ludową i prowadzili warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, promując sztukę wśród najmłodszych. W Bułgarii poznali tradycyjne tańce na warsztatach ze słynnym choreografem, dowiedzieli się "Czym jest instalacja" oraz stworzyli swoją z napisem ART, ozdobili dziedziniec szkoły tradycyjnymi "wycinankami", na Słowacji zrobili ART Happening, profesjonalny pokaz mody oraz performance na temat sztuki w mitach greckich. Oprócz tego ćwiczyli lub poznawali technikę suchej igły, filcowania lub graficznej obróbki. Po każdej wymianie, uczniowie każdej szkoły przeprowadzili prezentacje i warsztaty dla uczniów szkół rodzimych, dzieląc się wiedzą nabytą w czasie wyjazdów. Na Słowacji mieliśmy również możliwość zapoznać europejską publiczność z dramatyczną historią Polski. Wyjazd rozpoczął się 11 listopada. Uczennice przygotowały prezentację na temat 100-lecia Niepodległości, a upominki od Kancelarii Prezydenta Polski pomogły zebranym gościom lepiej zapamiętać to ważne dla nas wydarzenie. W listopadzie partnerzy stworzyli ulotkę (CompaniesthatpromoteART) uczniowie zebrali informacje na temat firm, mecenasów sztuki w Europie umieszczając przydatne linki i wskazówki dla młodych artystów. W grudniu zaczęliśmy pracować nad "ART bulletin" - zbieramy informacje na temat dzieł sztuki, lub wydarzeń artystycznych w regionie i informujemy o nich społeczność internetową w formie biuletynu. Biuletyn będzie działał do marca 2019r. Mnogość i różnorodność podjętych działań w 2018 roku pomogła uczniom pogłębić artystyczne umiejętności, ćwiczyć język angielski, rozwinąć się społecznie i poszerzyć horyzonty.

Wydatki w 2018 roku wyniosły 69 406 zł obejmują: wynagrodzenia 4 107 zł, dodatki dla osób rozliczających projekt, składki na ubezpieczenia społeczne 3 006 zł, składki na fundusz pracy 431 zł, wynagrodzenia bezosobowe 13 476 zł, wynagrodzenie koordynatora i nadzorującego projekt, zakup materiałów i wyposażenia 64 zł, art. biurowe, zakup usług pozostałych 16 753 zł, usługi transportowe, przewóz uczestników projektu, bilety wstępu do muzeum, podróże zagranicę pracowników 31 569 zł związane z realizacją projektu.

„Wiem jak i pracuję- staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia” w ramach Programu Operacyjno-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 2017 - 2018 wynosi 308 850 zł w tym dofinansowanie 277 600 zł tj. 89,88%. Zgodnie z umową podział środków wynosi: wkład UE 85 % 262 522,50 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego 4,88% 15 077,50 zł, wkład własny 10,12 % 31 250 zł. Udział środków Powiatu wynosi 31 250 zł. Środki trwałe 29 250 zł.

Liceum Plastyczne w 2018r realizowało drugą część projektu *Wiem jak i pracuję* - staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia”. Celem projektu było podniesienie u uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym kompetencji zawodowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnienia uczniów poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. W 2018 r 24 uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym, którzy mieli ukończone 18lat skorzystało z dwóch 16 godzinnych szkoleń. Jedno szkolenie dotyczyło nabycia kompetencji miękkich- interpersonalnych natomiast drugie Design Thinking pozwoliło nabyć kompetencji twardych. W okresie miesięcy wakacyjnych 24 uczniów, odbyło staże zawodowe u 6 pracodawców, których profil działalności jest zgodny z zawodem plastyka. Staż u pracodawcy wynosił 150 godzin. Dodatkowym celem projektu było doskonalenie zawodowe 7 nauczycieli przedmiotów artystycznych pozwalające na zdobycie umiejętności wymaganych na współczesnym rynku pracy. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach takich jak uczniowie oraz jedna nauczycielka nabyła umiejętności w ZBrush. Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele poznali nowoczesne programy, uzupełnili swoją wiedzę i pogłębili swoje umiejętności.

Wydatki w 2018 roku wyniosły 144 259 zł obejmują: wynagrodzenia 33 489 zł, wynagrodzenie koordynatora i dodatek dla osoby rozliczającej projekt dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 160 zł, koordynatora projektu, składki na ubezpieczenia społeczne 5 365 zł, składki na fundusz pracy 221 zł,

wynagrodzenia bezosobowe 5 400 zł, wynagrodzenie dla doradcy zawodowego, wynagrodzenie dla osoby nadzorującej, zakup usług pozostałych 56 506 zł: zakup szkoleń dla uczniów: BHP, szkolenia z Komunikacja interpersonalna, szkolenia z Design Thinking, zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania dla uczniów podczas odbywania stażu zawodowego, szkolenia z ZBrush dla nauczyciela realizującego, podróże krajowe 1 287 zł, zwrot kosztów podróży i noclegu dla nauczyciela, zakup materiałów i wyposażenia 31 zł, art. biurowe, stypendia dla uczniów 40 800 zł, stypendium roczne dla 24 uczniów odbywających staż zawodowy u pracodawców.

12. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM

1. Średnioroczny zatrudnienie 13,55 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2018 plan 196 992 zł, wykonanie 185 883 zł tj. 94,36% w tym: sprzedaż książek z biblioteki na makulaturę 44 zł, oprocentowanie rachunku bankowego projektu Power plan 14 zł, wpływy z usług 76 509 zł, dochody z % rachunku bankowego podstawowego 113 zł, dochody od Urzędu Skarbowego za terminowo odprowadzanie podatku 756 zł, dzierżawa kuchni 6 992 zł, dochody za duplikaty świadectw i legitymacji uczniowskich 159 zł, wpływy z usług 101 296 zł (są to dochody z obciążenia firmy wynajmującej stołówkę, za energię elekt. ogrzewanie, wodę, refakturowano na kwotę 9 074 zł oraz opłaty za wyżywienie wychowanków z Domów Dziecka i od rodziców).

Stan należności wymagalnych na 31.12.2018 r. 64 918 zł. Pozostają zaległości w kwocie 63 369 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2018, plan 4 553 278 zł, wykonanie 4 553 278 zł tj. 100%.

Wynagrodzenia nauczycieli rozdz.80150

§	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	567 822	567 822	3 983	1,3	35 539	2,67	113 256	1,97	82 985	5,94	336 042
4040	40 454	40 454			1 938		9 759		5 122		23 635
4110	110 645	110 645			6 931		23 283		11 306		69 125
4120	13 912	13 912			973		3 081		1 165		8 692
4780	9 378	9 378			598		1 961		1 079		5 740
Razem	742 211	742 211			45 979		151 340		101 658		443 234

Wynagrodzenia pozostałych pracowników rozdz. 80150

§	Plan	Wykonanie	Śr. płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni (podać kogo dotyczy)	
				Ilość	wartość	Ilość	wart.	Ilość	wartość
4010	52 370	52 370	2 613	1	33 906	0,67	18 464		
4040	3 702	3 702			2 603		1 099		
4110	9 441	9 441			6 274		3 167		
4120	177	177			0		177		
4170	500	500			0		0		500
Razem	66 190	66 190			42 783		22 997		500

*w paragrafie 4170 –inni pracownicy – kwota obejmuje obsługę cateringową na wigili

Wydatki na ZFŚS w rozdz. 80150, plan 53 200zł, wykonanie 53 200 zł tj. 100%

-nauczyciele 11,88 etatu, kwota na 1 etat 2 880 zł,

-administracja 1 etat, kwota na 1 etat 1 186 zł,

-obsługa 0,67 etatu, kwota na 1 etat 1 186 zł,

-emeryci 12 etatów, kwota na 1 etat 198+5% emeryt.

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdz. 80150, plan 182 412 zł, wykonanie 182 412 zł tj. 100% w tym: zakup materiałów 51 946 zł, w tym (olej grzewczy 29 517 zł, wyposażenie 12 228 zł, paliwo i części do samochodu i kosiarki 1 878 zł, materiały do konserwacji budynku 3 702 zł, środki czystości 1 075zł, prenumeraty i wydawnictwa 884 zł, tonery, papier ksero, materiały biurowe 1 948 zł, inne drobne wydatki 714 zł), materiały dydaktyczne 7 000 zł (wydatek na podręczniki inne pomoce szkolne oraz zakup artykułów spożywczych do pracowni gastronomicznej), energia 11 688 zł w tym (energia elektryczna 10 644 zł, woda 1 044 zł), remonty 10 000 zł [wymiana drzwi do klas, podłogi, malowania (siłami własnymi)], usługi zdrowotne 250 zł, pozostałe usługi 10 500 zł w tym (ścieki 2 306 zł, opłaty pocztowe 1 655 zł, naprawy sprzętu w pracowni gastro. 1 098 zł, konserwacje budynków i nadzór budowlany 2 664 zł, usługi informatyczne 844 zł, usługi pralnicze dot. odzieży ochronnej uczniów na kuchni 452 zł, usługi bhp i przegląd gaśnic 550 zł, wyżywienie uczniów w czasie wycieczek 176 zł, aktualizacja programu dot. świadectw 200 zł, usuwanie awarii przyłączy kanal. 180 zł, inne pozostałe drobne usługi 375 zł), usługi telekomunikacyjne 1 760 zł (wydatek za telefon stacjonarny, internet oraz za 1 tel. komórkowy), krajowe podróże służbowe 500 zł (delegacje kierowcy oraz nauczycieli skierowanych do różnych egzaminów), różne opłaty 1 760 zł (ubezpieczenie mienia i OC nauczycieli), opłata za wywóz śmieci 1 644 zł, szkolenia 600 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 84 764 zł.

Wynagrodzenia pozostałych pracowników rozdz. 85417- Stanica Wodna w Nadbrzeżu

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni (podaje kogo dotyczy)	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Stanica Wodna /Rozdz.85417									
4010	112 949	112 949	3 423	1,5	71 899	1,25	41 050		
4040	7 545	7 545			4 926		2 619		
4110	27 346	27 346			14 858		12 488		
4120	2 799	2 799			1 268		1 531		
4170	59 131	59 131			0		0	5	59 131*
Razem	209 770	209 770			92 951		57 688		59 131

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

Wydatki na ZFSS w rozdz. 85417, plan 3 557 zł, wykonanie 3 557 zł tj. 100%

-administracja 1,5 etatu, kwota na 1 etat 1 186 zł,

-obsługa 1,25 etatu, kwota na 1 etat 1 186 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdz. 85417, plan 58 550 zł, wykonanie 58 550 zł tj. 100% w tym: bhp i ppoż. 384 zł, zakup materiałów 11 940 zł (materiały konserwacyjne 3 303 zł, środki czystości 2 624 zł, doposażenie 2 653 zł, paliwo do sprzętu 1 964 zł, pozostałe 1 396 zł), energia 9 000 zł w tym (energia elektryczna 8 039 zł, woda 961 zł), usługi remontowe 2 489 zł (remont dachu), usługi zdrowotne 170 zł, usługi pozostałe 21 908 zł (ochrona fizyczna), usługi dźwigowe 350 zł, usługa pralnicza 452 zł i inne 3 970 zł), usługi telekomunikacyjne 1 800 zł, delegacje krajowe 700 zł w tym(ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych), opłaty 6973 zł (ubezpieczenie sprzętu pływającego 6 863 zł, innego majątku 110 zł), śmieci 3 186 zł.

Wynagrodzenia nauczycieli rozdz. 85420

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:					
				Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4010	1 478 367	1 478 367	4 875	2,25	102 469	6,33	322 809	16,69	1 053 089
4040	125 064	125 064			8 071		25 806		91 187
4110	290 724	290 724			18 770		66 883		205 071
4120	37 276	37 276			1 536		8 167		27 573
4780	25 090	25 090			1 670		5 738		17 682

Razem	1 956 521	1 956 521		132 516	429 403	1 394 602
-------	-----------	-----------	--	---------	---------	-----------

Wynagrodzenia pozostałych pracowników, rozdz. 85420

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				administracja		obsługa		Inni (podać kogo dotyczy)			
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.		
4010	337 444	337 444	3 040	5	196 589	4,25	140 855				
4040	25 074	25 074			13 589		11 485				
4110	62 160	62 160			35 975		26 185				
4120	4 886	4 886			2 964		1 922				
4170	21 084	21 084			0		0	6		21 084*	
Razem	450 648	450 648			249 117		180 447			21 084	

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

Wydatki na ZFŚS w rozdz. 85420, plan 121 888 zł, wykonanie 121 888 zł tj. 100%

- nauczyciele 25,27 etatu, kwota na 1 etat 2 880 zł,
- administracja 5 etatów, kwota na 1 etat 1 186 zł,
- obsługa 4,25 etatu, kwota na 1 etat 1 186 zł,
- emeryci 31 etatów kwota na 1 etat 198+5% emeryt.

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdz. 85420, plan 651 466 zł, wykonanie 651 466 zł tj. 100% w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 119 122 zł, (dodatek wiejski 95 190 zł, fundusz zdrowotny wychowawców 3 316 zł, mydło, woda w czasie upałów 1 131 zł, odszkodowania dla zwolnionych pracowników 19 485 zł), kieszonkowe dla wychowanków 725 zł, zakup materiałów 202 183 zł (olej grzewczy 148 135 zł, paliwo do samochodu i kosiarki i części 18 861 zł, środki czystości na potrzeby wychowanków i ośrodka 5 988 zł, materiały do konserwacji budynków i wyposażenia 9 647 zł, leki 4 433 zł, wyposażenie i wymiana akcesoria komputerowych i biurowych 4 010 zł, prenumerata i wydawnictwa 1 274 zł, toner, materiały biurowe i papier ksero 6 294 zł, licencje antywirusowe 1 125 zł kieszonkowe wypłacane wychowankom z Domów Dziecka 2 103 zł, pozostałe drobne 313 zł), zakup żywności 5 906 zł, zakup materiałów dydaktycznych 1 000 zł (zakup materiałów do pracowni plastycznej i inne dla zajęć popołudniowych), energia 51 741 zł w tym (energia elektryczna internatu 32 927 zł, woda 17 473 zł, i energia na orliku 1 341 zł), remonty 17 300 zł (wymian drzwi łazienkowych na grupach, malowanie, wymiana podłóg), obowiązkowe badania zdrowotne pracowników 934 zł, pozostałe usługi 227 201 zł w tym [wyżywienie wychowanków 181 529 zł (średnia ilość wychow. 52,14 co daje dzienny koszt wyżywienia 11,61 zł), przeglądy i konserwacje budynków oraz sprzętu 10 285 zł, opłaty pocztowe i abonament TV 6 707 zł, bilety pkp, pks, do teatru, muzeum (100-lecie Polski Niepodległej) 4 718zł, usługi informatyczne i naprawa centrali telefonicznej) 3 821 zł, usługi przeciwpożarowe bhp 3 907 zł, pranie pościeli i odzieży 3 938 zł, serwis kotłowni i pomiary ochronne, kominiarz 3 800 zł, usunięcie awarii przyłącza wodociągowego 500 zł, szkolenie dotyczące projektów unijnych 2 500 zł, przegląd samochodu i wymiana opon 825 zł, ścieki 979 zł, naprawa wyposażenia 848 zł, konserwacja boiska orlik 950 zł i pozostałe 1 894 zł], usługi telekomunikacyjne 4 574 zł (opłaty za Internet, telefon stacjonarny oraz 3 aparaty komórkowe, krajowe podróże służbowe 4 513 zł (ryczałt dyrektora za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 1 726 zł oraz delegacje kierowcy i wychowawców po odbiór zbiegłych 2 787 zł), opłaty 11 495 zł (ubezpieczenia majątku 4 772 zł, ubezpieczenia NW wychowanków 2 323zł, OC nauczycieli 114 zł, ubezpieczenia samochodów i przyczepy 32 015 zł, dozór kotłowni 600 zł, opłaty za pozwy i pełnomocnictwo w sprawach 481 zł), śmieci 4 020 zł, szkolenia pracowników obsługi 752 zł (kurs dla uprawnień elektrycznych).

Realizacja pozostałych wydatków, plan 42 133 zł, wykonanie 42 133 zł tj. 100% w tym: rozdział 80146: kształcenie nauczycieli 19 320 zł w tym (opłaty za studia, kursy, szkolenie Rady Pedagogicznej 18 861 zł, dojazd do miejsca szkolenia 459 zł), rozdział 85156: ubezpieczenie

zdrowotne wychowanków, którzy nie są ubezpieczeni przy rodzicach 814 zł, rozdz. 80102: pomoce dydaktyczne 14 000 zł (zakup tablicy multimedialnej), rozdział 80153: pomoce dydaktyczne 7 999 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. ogółem 336 540 zł. w tym: składki ZUS 74 940 zł i podatek od osób fizycznych 21 048 zł oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 199 276 zł i naliczone od tego wynagrodzenia składki ZUS 41 276 zł.

Projekty:

Projekty unijne: Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej 14 732 zł (w 2018r.), budżet państwa 5,71 % finansowania 94,29 % to źródło finansowania z Unii Europejskiej.

Projekt Power 14 732 zł w tym (zakup materiałów: laptop, kamera 6 988 zł, usługi: zakup biletów lotniczych i kurs j. angielskiego 6 764 zł, delegacje krajowe, wyjazd na szkolenie 620 zł, ubezpieczenie wyjazdu 360 zł)

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, Zakłady Karny w Braniewie, Areszt Śledczy w Elblągu czy kuratela,

-Udział w „Wielkanocnej Zbiórce Żywności”,

-Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej przy organizacji Wojewódzkiego Turnieju w Boccie,

-Pomoc w DPS w Rangórach przy różnego rodzaju pracach czy uroczystościach,

-Współpraca MOW z EUHE, polegająca na wspieraniu obu społeczności poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń,

-Współpraca z PWSZ –udział MOW w projekcie: ”Warmia i mazury doradztwem zawodowym stoi”,

-Współpraca z Dyrektorem Ligi Obrony Kraju w Olsztynie.

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

1. Średnioroczne zatrudnienie 11 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2018, plan 30 852 zł, wykonanie 14 048 zł tj. 45,53% w tym: wpływy z najmu 11 221 zł, odsetki na rachunku bankowym 90 zł, wpływy z tytułu dopłaty bezpośredniej z ARiMR w Olsztynie 2 737 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2018, plan 863 263 zł, wykonanie 862 238 zł tj. 99,88%.

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Wychowawcy		Obsługa		Projekty	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4910	428 641	428 587	3 246	11	428 587			0	0
4040	34 560	34 559			34 559			0	0

4110	78 116	77 861			77 861			0	0
4120	9 926	9 923			9 923			0	0
4170	1870	1 870			1 870				
Razem	553 113	552 800		11	552 800			0	0

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 310 150 zł, wykonanie 309 438 zł tj. 99,77% w tym: zakup materiałów i wyposażenia 64 127 zł, zakup żywności 81 500 zł (wyplata stawki żywieniowej dla wychowanków wyjeżdżających na dni wolne 140 zł, zakup żywności 81 360 zł), zakup energii 26 029 zł (energia elektryczna 14 846 zł, woda 10 448 zł, gaz 735 zł), zakup usług zdrowotnych 445 zł (usługi zdrowotne wychowanków 245 zł usługi zdrowotne 200 zł), zakup usług pozostałych 89 757 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 256 zł, podróże krajowe 1 382 zł, różne opłaty i składki 3 468 zł, świadczenia wypłacane wychowankom 13 546 zł, pomoce naukowe 643 zł, szkolenia pracowników 3 040 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 16 445 zł, zakup leków 3 800 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. 59 180 zł, z czego: zaliczka na podatek dochodowy 2 719 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników 8 419 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy 12 340 zł, składki na fundusz pracy 1 673 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 1 562 zł, wynagrodzenia osobowe DWR 32 467 zł.

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

- Średnioroczne zatrudnienie 5,5 etatu.
- Realizacja dochodów budżetowych za rok 2018, plan 5 960 zł, wykonanie 3 014 zł tj. 50,57% w tym: dochody z tytułu najmu i dzierżawy 2 950 zł, odsetki bankowe 64 zł.
- Realizacja wydatków budżetowych za rok 2018, plan 418 977 zł, wykonanie 417 990 zł tj. 99,76%.

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	204 109	203 817	3 088	5,5	203 817			0	0
4040	14 762	14 761			14 761			0	0
4110	37 057	36 857			36 857			0	0
4120	3 501	3 324			3 324			0	0
4170	4 700	4 635			4 635			0	0
Razem	264 129	263 394		5,5	263 394			0	0

Realizacja wydatków bieżących, plan 154 848 zł, wykonanie 154 596 zł tj. 99,84% w tym: zakup materiałów i wyposażenia łączna wartość poniesionych wydatków 20 652 zł, zakup żywności 39 812 zł, zakup energii 28 289 zł, zakup usług remontowych 13 300 zł, zakup usług zdrowotnych 235 zł, zakup usług pozostałych 30 139 zł, opłaty z tytułu zakupu usług 1 774 zł, podróże krajowe 165 zł, różne opłaty i składki 969 zł, świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 5 477 zł, pomoce naukowe 288 zł, podatki od nieruchomości 3 039 zł, szkolenia pracowników 1 020 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 6 604 zł, zakup leków 2 099 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 734 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. 29 829 zł, z czego: zaliczka na podatek dochodowy 1 345 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników 4 152 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy 6 307 zł, składki na fundusz pracy 570 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 670 zł, wynagrodzenia osobowe DWR 16 785 zł.

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

1. Średnioroczne zatrudnienie 15 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2018, plan 19 076 zł, wykonanie 16 656 zł tj. 87,31% w tym: dochody z najmu 731 zł, odsetki bankowe 111 zł, z tytułu sprzedaży złomu 1 637 zł, odszkodowanie za uszkodzony samochodu w kwocie 14 177 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2018, plan 1 793 407 zł, wykonanie 1 792 407 zł tj. 99,94%.

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Specjaliści	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4010	560 245	559 728	3 246	6	292 534	6	174 795	3	92 399
4040	38 658	38 657			19 983		11 137		7 537
4110	100 190	100 189			52 330		31 234		16 625
4120	12 900	12 786			7 183		4 282		1 321
4170	2 500	2 500			2 500				
Razem	714 493	713 860		6	374 530	6	221 448	3	117 882

Wydatki na ZFŚS ogółem plan 41 300 zł, wykonanie 41 300 zł tj. 100%.

Realizacja wydatków bieżących, plan 96 318 zł, wykonanie 95 951 zł tj. 99,62% w tym: zakup materiałów i wyposażenia 39 101 zł, zakup energii 899 zł, w tym: zakup usług remontowych (naprawa samochodu) 13 999 zł, zakup usług zdrowotnych 240 zł, zakup usług pozostałych (przegląd samochodu, usługi pocztowe) 26 567 zł, podróże krajowe 4 394 zł, różne opłaty i składki 2 382 zł, szkolenia pracowników 1 477 zł, zakup leków 800 zł, odsetki od dotacji oraz płatności 92 zł, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 6 000 zł (odzież bhp i ekwiwalenty za okulary 6 000 zł).

Realizacja wydatków inwestycyjnych, plan 941 296 zł, wykonanie 941 296 zł tj. 100% w tym:

Projekty:

Realizacja projektu unijnego pt. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w Zielonce Pasłęckiej” w tym:

-środki własne 466 114 zł

-dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 475 182 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. ogółem 82 166 zł z czego: zaliczka na podatek dochodowy 3 263 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników 17 780 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy 14 875 zł, składki na fundusz pracy 2 425 zł, wynagrodzenia osobowe DWR 43 823 zł.

16. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁEKU

1. Średnioroczne zatrudnienie 13,59 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2018, plan 57 354 zł, wykonanie 114 zł tj. 0,20% w tym: uzyskane dochody związane są z odsetkami od środków na koncie budżetowym 114 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2018, plan 1 336 877 zł, wykonanie 1 334 766 zł tj. 99,84%

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:					
				Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
4010	564 557	564 557	4 277	0,5	17 816	0,67	30 185	9,83	516 556
4040	43 873	43 872		0,5	1 462	0,67	4 055	9,83	38 355
4110	105 217	105 217		0,5	2 997	0,67	5 655	9,83	96 565
4120	9 782	9 782		0,5	472	0,67	839	9,83	8 471
4170	13 217	13 217		0,0	0	0,00	0	2	13 217
Razem	736 646	736 645		0,5	22 747	0	40 734	0	673 164

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni (lekarz)	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	90 543	90 543	2 869	1,75	61 282	0,63	19 936	0,25	9 325
4040	6 648	6 648		1,75	4 998	0,63	1 023	0,25	627
4110	16 318	16 318		1,75	11 134	0,63	3 584	0,25	1 600
4120	1 041	1 041		1,75	812	0,63	0	0,25	229
4170	1 800	1 800		0,00	0	0,00	0	1	1 800
Razem	116 350	116 350		1,75	78 226	0,63	24 543	0,25	13 581

Realizacja wydatków na ZFŚS plan 40 832 zł, wykonanie 40 832 zł tj. 100% w tym: 34 841 zł pracownicy poradni (nauczyciele administracja i obsługa) na jeden etat 2 556 zł, emeryci byli nauczyciele 5 991 zł (na jednego emeryta 1 498 zł).

Realizacja wydatków rzeczowych plan 284 549 zł, wykonanie 282 439 zł tj. 99,26% w tym: podróże służbowe w ramach doskonalenia zawodowego 4 092 zł, szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli 5 439 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 999 zł w tym (fundusz zdrowotny nauczycieli 760 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 239 zł), zakup materiałów i wyposażenia 39 870 zł w tym (zakup materiałów biurowych 3 167 zł, środki czystości 1 622 zł, zakup wyposażenia do pomieszczeń 4 500 zł, zakup komputera 3 200 zł, zakup drobnego wyposażenia 1 131 zł, tonery do drukarek 1 100 zł, toner do ksera 275 zł, zakup odkurzacza 630 zł, zakup wyposażenia łazienki 505 zł, zakup gaśnic 468 zł, zakup wyposażenia gabinetu 2 973 zł, zakup krzesel do sali szkoleniowej 3 591 zł, zakup stołów do sali szkoleniowej 1 361 zł, zakup żaluzji do pomieszczeń Poradni 8 950 zł, zakup kamer i monitoringu 5 200 zł, zakup niszczarek 1 197 zł), zakup środków dydaktycznych i książek 80 914 zł w tym (zakup testów do badań 17 639 zł, zakup EEG Biofeedback do prowadzenia terapii Biofeedback 22 200 zł, zakup druków testowych do aktualnie posiadanych testów i pomocy badawczych w zakresie działalności diagnostycznej 3 878 zł, zakup 8 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem 20 590 zł, zakup 2 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem 4 660 zł, zakup monitorów (szt. 3) 1 738 zł, zakup telewizora do sali szkoleniowej 3 160 zł, zakup urządzeń wielofunkcyjnych (drukarki) do zestawów komputerów 2 972 zł, głośniki do gabinetu logopedycznego 240 zł, zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i gier 3 837 zł), zakup energii 18 801 zł w tym (energia cieplna 15 448 zł, energia elektryczna 3 224 zł, zimna woda 129 zł), zakup usług remontowych 103 299 zł w tym (naprawa sprzętu komputerowego oraz ksera 1 066 zł, opłata II etapu remontu nowej siedziby Poradni przy ul. Bankowej 2/2 82 434 zł, opłata za remont pomieszczeń niskiego parteru 19 799 zł), badania pracowników 200 zł, zakup usług pozostałych 24 343 zł w tym (usługi bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego 990 zł, abonament roczny strony BIP 615 zł, obsługa BHP 2 214 zł, odprowadzenie ścieków 275 zł, usługi pocztowe 640 zł, opłata RTV 245 zł, opłata za programy finansowo-księgowo 3 921 zł, opłata za wykonanie sieci teleinformatycznej w Poradni przy Bankowej 2/27700 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 239 zł, opłata usługi ankiety bezpieczna szkoła 434 zł, usługi komunalne 408 zł, opłata za wykonanie przyłącza prądu wraz z pomiarami sieci elektrycznej 2 592 zł, usługi archiwizacyjne 500 zł, aktualizacja strony BIP zgodnie z wymaganiami RODO 922zł, przebudowa

strony internetowej 1 230 zł, opłata za programy antywirusowe 250 zł, przegląd instalacji CO kwota 594 zł, usługi tapicerskie 574 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2 182 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1 950 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku poradni) 350 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych 158500 zł opłata za budowę windy w budynku Poradni przy Bankowej 2/2 zgodnie z podpisaną umową została przeniesiona do wydatków niewygasających roku 2019.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. ogółem 89 734 zł w tym: opłata ZUS i podatku od wynagrodzeń za grudzień od pracowników kwota 15 122 zł. Opłata ZUS pracodawca od wynagrodzeń za grudzień DWR za 2018 kwota 18 565 zł, opłata Funduszu Pracy do wynagrodzeń i od DWR za 2018 kwota 1 533 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018- 54 514 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 Przechmarce;
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.

III.4. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH w 2018 R. BEZ WYDATKÓW NA REMONTY I INWESTYCJE

Lp.	Szkola	Liczba uczniów / wychowanków	Liczba oddziałów / grup	Zatrudnienie /w etatach/	Plan na 2018r. Ogółem	Wykonanie ogółem na 31.12.2018r. bez remontów i inwestycji	wynagrodz. wraz z pochodnymi \$ 4010,4040, 4110,4120	pozostałe wydatki	Wydatki na remonty i inwestycje	Wydatki na projekty realiz. ze środków UE na 31.12.2018r.	Wynagrodzenia + pochodne koszty na 1 ucznia	Wydatki pozostałe na 1 ucznia	Koszty kształcenia i ucznia misyjnie	Przebieg misyjne wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na temat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkół w Pasieku	425,0	17,97	48,93	4 388 025	4 218 090	3 236 230	624 950	170 863	357 010	633	122	825	5 512
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Pasieku	61	2,67	5,31	416 685	416 138	336 096	80 042	546	0	459	109	598	5 275
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku (szkoła)	293,66	13,00	44,01	3 765 964	3 541 162	2 706 972	537 725	174 306	297 065	766	153	1 005	5 125
4.	Liceum Plastyczne w Gronowie Goimny	94	4,00	20,59	3 292 691	1 647 844	1 120 017	314 162	1 644 118	213 665	963	279	1 461	4 533
5.	Medyczny Ośr. Wychow. w Kamionku Wielkim (szkoła)	52,14	6,00	13,55	1 100 877	1 090 877	798 523	277 623	10 000	14 731	1 276	444	1 744	4 911
	Razem szkoły ponadpodstaw.	927	43,34	132,39	12 965 242	10 914 111	8 157 238	1 834 402	1 999 835	882 471	737	165	981	5 160
6.	Zespół Szkół Ekonom. i Tech. w Pasieku (interna)	35,00	0	7,50	704 694	704 391	464 630	239 761	500	0	1 106	571	1 677	5 163
7.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim (interna)	52,14	4,00	34,52	3 452 400	3 432 611	2 511 634	920 677	19 789	0	4 014	1 472	5 466	6 063
8.	Placówka Opiekunco - Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy	28	3	11	863 263	862 236	550 631	311 307	0	0	1 640	927	2 956	4 174
9.	Placówka Opiekunco - Wychowawcza "Samodzielne Maszkanie" w Pasieku	13	1,00	5,5	418 977	404 690	258 759	145 631	13 300	0	1 659	935	2 594	3 921
10.	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekunco - Wychowawczych w Marwicy	0	0	15,5	1 793 407	1 778 408	711 360	1 067 046	13 899	941 296	0	0	0	3 625
	Razem placówki opiekuńczo-wychowawcze	128	8	74	7 232 941	7 182 338	4 497 314	2 665 024	47 898	941 295	2 925	1 746	4 671	5 063

III.S. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

DOCHODY

Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	w tym :		Dotacje	Dochoły z odpłatności mieszkańców		Środki własne powiatu	w tym :		Przebiegła miesięczna odpłatność na 1 mieszkanca
			Dochoły ogółem (dotacja od parafista + dochoły własne) (kol.5+6+7)	Dotacje		Dochoły z odpłatności mieszkańców	Przebiegła miesięczna dotacja na 1 mieszkanca				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40	1 625 646	320 082	1 295 936	10 628	667	2 700			
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	42	1 717 293	198 782	1 511 979	6 532	394	3 000			
3	Dom Pomocy Społecznej w Tokmicku	116	4 600 949	629 209	3 939 292	33 448	452	2 829			
	Razem:	198	7 944 888	1 148 073	6 746 207	50 608	483	2 839			

WYDATKI

Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Zatrudnienie (etaty)	Planowane wydatki w 2018r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2018 r.	w tym :			Przebiegłe wynagrodzenia miesięczne z pochodnymi na 1 mieszkanca	Przebiegłe wynagrodzenia miesięczne z pochodnymi na 1 mieszkanca zatrudnionego		
						wynagrodz osobowe § 4010,4040	pochođne od wynagrodzeń § 4110,4120	pozostałe wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40	23,25	1 624 546	1 624 008	897 693	159 531	118 834	447 950	3 243	2 203	3 789
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	42	27,50	1 713 934	1 713 055	1 054 345	172 471	25 335	460 904	3 430	2 434	3 718
3	Dom Pomocy Społecznej w Tokmicku	116	70,25	4 590 194	4 538 625	2 701 028	464 078	56 926	1 366 593	3 332	2 274	3 755
	Razem:	198	121,00	7 928 674	7 925 688	4 653 066	796 080	201 095	2 275 447	3 336	2 293	3 763

5 650 241

III.6 Zestawienie zamówień publicznych udzielonych przez jednostki organizacyjne powiatu w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamówienia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1603 z późn. zm).

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Zamówienia	Tryb udzielania zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony	1	182 479	4	1 580 229 zł	2	5 227 731 zł
	Razem	1	182 479	4	1 580 229 zł	2	5 227 731 zł

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyły:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pasłęku.

DOSTAWY:

1. Dostawa sprzętu teleinformatycznego do Starostwa Powiatowego w Elblągu w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu”.
2. Zakup i dostawa sprzętu, wyposażenia, materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych dla Zespołu Szkół w Pasłęku, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim.
3. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 222 000 litrów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
4. Zakup i dostawa nowej łodzi motorowej kabinowej w ramach zadania pn. Wyposażenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej "Stacja Wodna" w Nadbrzeżu w sprzęt służący podniesieniu atrakcyjności obiektu.

USŁUGI:

1. Wykonanie e-usług dla Powiatu Elbląskiego w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu”.
2. Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Elbląskiego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku

Z a m ó w i e n i a	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony	9	15 322 624 zł	1	302 000 zł	2	514 240 zł
	Zamówienia z wolnej ręki	-	-	1	182 927 zł	-	-
	Razem	9	15 322 624 zł	2	484 927 zł	2	514 240 zł

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyły :

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont drogi powiatowej 1136N DW 503 – Łęcze – Elbląg na odcinku od km 0+000 do km 2+840.
2. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiat. emulsją i grysami przy użyciu remontera typu Patscher
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo - Kamiennik Wielki - Pomorska Wieś (DW509) na odcinku od km 0+361 do km 5+500.
4. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1135N (Aniołowo) od przejazdu PKP (Braniewo) do drogi powiatowej nr 1984N (starodroże DK 7).
5. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2181 N ul. Bankowej w Pasłęku (odc. od ul. 3-go Maja do ul. Zwycięstwa).
6. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1158N na odcinku od DW 513 do cmentarza w msc. Osiek,
7. Remont drogi powiatowej nr 1126N odcinek Zwierzno – Markusy – Krzewsk dł. 5,5 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul. Przemysłowej i Świerkowej w msc. Gronowo Elbląskie (odc. od ul. Osiedlowej do ul. Polnej).
8. Budowa chodnika drogi powiatowej Nr 1153N odcinek ul. Traugutta w Pasłęku.
9. Przebudowa mostu na przepust w km 6+937 drogi powiatowej nr 1169N w miejscowości Zielno.

DOSTAWY:

1. Dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej rodzaju C65B3RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg w ilości 200 t.

USŁUGI:

1. Wykonanie i aktualizacja bazy danych ewidencji dróg powiatowych Powiatu Elbląskiego wraz z systemem referencyjnym, inwentaryzacją, foto-rejestracją oraz z wprowadzeniem baz danych do oprogramowania przeznaczonego do obsługi ewidencji danych drogowych.
2. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu elbląskiego w roku 2019.

Zamówienia z wolnej ręki dotyczyły:

DOSTAWY:

1. Zakup koparko-ładowarki.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Z a m ó w i e n i a	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Zamówienia z wolnej ręki	-	-	1	149 558 zł	-	-
	Razem	-	-	1	149 558 zł	-	-

Zamówienia z wolnej ręki dotyczą:

DOSTAWY:

1 Zakup busa.

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym

Z a m ó w i e n i a	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
	Przetarg nieograniczony	1	3 307 244 zł	-	-	-	-
	Razem	1	3 307 244 zł	-	-	-	-

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dotyczyło :

ROBOTY BUDOWLANE:

1. „Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – etap II”, roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku pracowni artystycznych poprzez budowę budynku połączonego z budynkiem istniejącym. Zakres zamówienia obejmuje również roboty zewnętrzne niezbędne do funkcjonowania obiektów szkoły a polegające na budowie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, ciągów pieszo-jezdných, miejsc postojowych.

IV. Informacja o stanie powiatowego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2018 roku

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w powiatowym zasobie nieruchomości (zał. nr 1 do niniejszej informacji) znajduje się 118 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 144,4099 ha i wartości ogółem 29 445 562 zł oraz 755 działek o ogólnej powierzchni 881,2171 ha, które stanowią drogi powiatowe będące w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu zs. w Pasłęku.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w powiatowym zasobie nieruchomości znajdowało się 111 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 138,8473 ha i wartości ogółem 29 269 414 zł oraz 755 działek o ogólnej powierzchni 881,2171 ha, które stanowiły drogi powiatowe.

W odniesieniu do informacji o stanie powiatowego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2018 r. nastąpiły następujące zmiany:

- 1) Do powiatowego zasobu nieruchomości dopisano 5 działek położonych w obrębie ewidencyjnym Suchacz:
 - nr 297/13 o pow. 0,0259 ha
 - nr 297/15 o pow. 5,5983
 - nr 297/18 o pow. 0,0030 ha
 - nr 297/19 o pow. 0,0289 ha
 - nr 297/20 o pow. 0,0153 haktóre stały się własnością Powiatu Elbląskiego na mocy umowy zamiany z Miastem i Gminą Tolkmicko zawartej aktem notarialnym Rep.A nr 1777/2018 z dnia 26.09.2018 r.
- 2) Wykreślono z powiatowego zasobu nieruchomości 3 działki położone w obrębie 01 m. Tolkmicko:
 - nr 257/1 o pow. 0,0145 ha
 - nr 257/2 o pow. 0,0100 ha
 - nr 177/2 o pow. 0,0157 haktóre stały się własnością Miasta i Gminy Tolkmicko na mocy umowy zamiany z Powiatem Elbląskim zawartej aktem notarialnym Rep.A nr 1777/2018 z dnia 26.09.2018 r.
- 3) Wykreślono z powiatowego zasobu nieruchomości 1 działkę nr 49/2 o pow. 0,8374 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Gronowo Górne gm. Elbląg. Działka została sprzedana na podstawie umowy sprzedaży zawartej aktem notarialnym Rep. A nr 4108/2018 z dnia 25.06.2018 r.

POWIATOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow.[ha]	wartość gruntu	budynki budowle	wartość budynków budowli	wartość nieruchomości w zł	rozdzysporowanie	zmiany
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełblągu ul. Komarńskiego 40	13/2	1	48926	m. Ełbląg 17	0,4337		pawilon administracyjno-biurowy		807 800 zł	siedziba Starostwa oraz PCPR	udz. 1/2 PCPR udz. 1/2 Powiat Ełbiński
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach Rangóry	579 6	2	57172 86225	Kamionek W. Jagodno	0,7825 0,0714	28 880 zł 6 850 zł	bydymek domu opieki społecz. hydrofornia studnie głębin. drogi, ogrodz	936 217 zł 25 304 zł 10 200 zł 143 157 zł	1 143 758 zł 6 850 zł	trwały zarząd trwały zarząd	bez zmian bez zmian
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	76	3	57173	m. Tolkmicko 2	0,9403	63 940 zł	dom pom. społ. pralnia garaże bud.gospodarczy drogi i place ogrodzenie bud miesz-soc. magazyn, stolarnia.	2 094 387 zł 371 805 zł 15 422 zł 3 020 zł 75 414 zł 76 999 zł 197 041 zł 47 583 zł 39 296 zł	2 895 100 zł	trwały zarząd	bez zmian
4	Dom Pomocy Społecznej KROKUS we Władysławowie Władysławowo	80		66356	Władysławowo	0,9876	45 154 zł	internet dwa budynki gospodarcze	201 496 zł	246 650 zł	trwały zarząd	bez zmian
5	Placówka Oplekunczo-Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy	112/4 112/2 109/1	1 1	58033 61106 61106	Marwica	2,0497 1,8400 4,3300	182 218 zł 4 432 zł 9 828 zł	dom dziecka bud.owa bud. główna (cz. mieszkalna) obora, studnia, ogrodzenie	1 285 082 zł 129 337 zł 101 212 zł 14 200 zł 13 756 zł	1 725 815 zł	trwały zarząd	bez zmian
	Placówka Oplekunczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	3/1	1	52205	m. Pasiek 11	0,1204	23 619 zł	bud. administrr. bud.gospodar.	184 795 zł 32 781 zł	14 360 zł 241 195 zł	trwały zarząd trwały zarząd	bez zmian bez zmian

Lp	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow.[ha]	wartość gruntu	budynki budowlę	wartość budynków budowlę	wartość nieruchomości w zł.	rozdzysporowanie	zmiany	
5	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wlk.	131	1	74619	Kamionek W.	0,0139	211 zł	świetlica srodow. część budynku warszt. i garaży	435 091 zł	435 302 zł	decyzja 3/2011 przekazująca w trwały zarząd		
		130	1	57678	Kamionek W.	0,0374	558 zł	bud.szkolny, internat gr.I-III	210 010 zł				
		126	1	57678		1,7258	26 232 zł	cz. bud. pralni, bud. świetlicy, bud. kuchni, hydrofornia, oczyszcz.ściek, bud. administr.	188 785 zł 289 169 zł 188 305 zł 109 092 zł 149 473 zł 9 918 zł 268 100 zł 170 674 zł 252 886 zł				
		139	1	57678		0,5190	7 889 zł	internat gr.IV-VI, część bud. warszt. i garaży	150 510 zł	2 001 611 zł		trwały zarząd	bez zmian
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wlk. Kamionek Wlk.	297/10	1	40849	Suchacz	1,1208					trwały zarząd od 22.11.2011r.		
		138	1	69226	Kamionek W.	0,0400	608 zł	warsztaty					
		135	1	69226		0,0061	93 zł	garaż	192 842 zł	265 554 zł		trwały zarząd	bez zmian
		134	1	69226		0,0135	205 zł	warsztaty					
		127	1	69226		0,0261	397 zł	pralnia	71 409 zł				
		133	1	74618	Kamionek W.	0,0063	96 zł	warsztat	21 338 zł				
		132	1	74618		0,1602	2 435 zł	kuchnia, ogrozd.	27 978 zł				
		128	1	74618		0,0767	254 zł						
		136	1	74618		0,0034	52 zł						
		136	1	58031	m. Pasiek 01	0,0334	7 759 zł	kuchnia, stolówka internat	1 186 399 zł 1 865 368 zł 1 177 746 zł				
8	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Pasieku	4/6	1	58031	m. Pasiek 01	1,2889	806 512 zł	sala gimnast., warsztaty	558 835 zł 306 309 zł	5 931 514 zł	trwały zarząd	bez zmian	
		4/9	1	58031	m. Pasiek 01	2,7933		garaże, przepomp. ściek, boisko asfalt, boisko ziemna	46 958 zł 3 357 zł 37 807 zł 49 300 zł 40 605 zł				
		4/11	1	58031	m. Pasiek 01	2,7933	3 705 683 zł	drogi i place ogrozdzenie	103 559 zł	3 705 683 zł	trwały zarząd	bez zmian	
		47/13	3	61377	Sakówko	38,8819	471 zł						
		4/26	1	61377		10,8070	81 zł						
		48/12	3	61377	Sakówko	47,7004	150 zł						
		198/2	3	61377	Sakówko	1,4289	8 550 zł						
		162/4	3	61377	Sakówko	0,0697							
		8	1	61377	Sakówko	0,2900							
		150	3	40405	Sakówko	0,0500							
16	2	61378	m. Pasiek 06	0,0774									
18	2	61378		1,9382									
				3,5391									

Lp	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow.[ha]	wartość gruntu	budynki budowlane	wartość budynków budowlani	wartość nieruchomości w zł.	rozdysponowanie	zmiany	
9	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Pasłęku	4/12	1	58031	m. Pasłek 01	0,0189	4 010 zł			4 010 zł	przeznaczone do sprzedaży		
		4/13	1	58031	m. Pasłek 01	0,0063	4 080 zł			4 080 zł			
		4/14	1	58031	m. Pasłek 01	0,0054	4 460 zł			4 460 zł			
		4/15	1	58031	m. Pasłek 01	0,0059	4 680 zł			4 680 zł			
		4/16	1	58031	m. Pasłek 01	0,0062	4 910 zł			4 910 zł			
		4/17	1	58031	m. Pasłek 01	0,0065	4 680 zł		garaże		4 910 zł		
		4/18	1	58031	m. Pasłek 01	0,0062	4 910 zł		wraz z udziałem w działce nr 4/38		4 680 zł		
		4/19	1	58031	m. Pasłek 01	0,0065	4 300 zł		oraz 4/12		4 910 zł		
		4/20	1	58031	m. Pasłek 01	0,0067	4 150 zł				4 300 zł		
		4/21	1	58031	m. Pasłek 01	0,0065	3 850 zł				4 150 zł		
		4/22	1	58031	m. Pasłek 01	0,0061	4 150 zł				3 850 zł		
		4/23	1	58031	m. Pasłek 01	0,0065	4 300 zł				4 150 zł		
		4/24	1	58031	m. Pasłek 01	0,0057	3 480 zł				4 300 zł		
		4/25	1	58031	m. Pasłek 01	0,0046	3 320 zł				3 480 zł		
		4/26	1	58031	m. Pasłek 01	0,0044	3 320 zł				3 480 zł		
		4/27	1	58031	m. Pasłek 01	0,0043	3 250 zł				3 320 zł		
		4/28	1	58031	m. Pasłek 01	0,0047	3 550 zł				3 250 zł		
		4/29	1	58031	m. Pasłek 01	0,0045	3 400 zł				3 550 zł		
		4/30	1	58031	m. Pasłek 01	0,0045	3 400 zł				3 400 zł		
		4/31	1	58031	m. Pasłek 01	0,0046	3 480 zł				3 400 zł		
4/32	1	58031	m. Pasłek 01	0,0043	3 250 zł				3 480 zł				
4/33	1	58031	m. Pasłek 01	0,0044	3 320 zł				3 250 zł				
4/34	1	58031	m. Pasłek 01	0,0046	3 480 zł				3 320 zł				
4/35	1	58031	m. Pasłek 01	0,0043	3 250 zł				3 480 zł				
4/36	1	58031	m. Pasłek 01	0,0039	2 940 zł				3 250 zł				
4/37	1	58031	m. Pasłek 01	0,0035	2 650 zł				2 940 zł				
4/38	1	58031	m. Pasłek 01	0,2077					2 650 zł				
10	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym ul. Szafarowa 12 Gronowie Górne	49/1	2	EL1E/00018417/8	Gronowo G.	0,6118	30 362 zł	bud. szkoły bud. warsztat wiatra garażowa boisko ogrodzenie i brama wjazdowa drogi dojazdowe	262 805 zł 30 226 zł 15 866 zł 8 223 zł	99 735 zł	trwały zarząd	podział	
		49/2	2	4841Z	Gronowo-G.							sprzedana 26.06.2018	
11	Zespół Szkół w Pasłęku ul. Zwycięstwa 28 Pasłek	304	3	57680	m. Pasłek 01	1,0826	140 740 zł	kompl.bud.szkoł hala gimn.	2 546 970 zł 709 820 zł	3 397 530 zł	trwały zarząd	bez zmian właściciel M/G Pasłek użytkownik wiczysty Powiat Elbląski	
		305/2	3	41481	m. Pasłek 01	0,0247	3 210 zł				3 210 zł	trwały zarząd	
		271/3	3	36228	m. Pasłek 01	0,3614							
		270/2	3	36228	m. Pasłek 01	0,0377	3 252 zł				8 000 zł		
		301/3	3	36228	m. Pasłek 01	0,0612							
		302/1	3	36228	m. Pasłek 01	0,0674							
		271/5	3	70139	m. Pasłek 01	0,3677	6 000 zł				72 467 zł	trwały zarząd	bez zmian właściciel M/G Pasłek użytkownik wiczysty Powiat Elbląski
305/1	3	23026	m. Pasłek 01	0,0656	32 841 zł				243 823 zł	trwały zarząd			

Lp	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow.[ha]	wartość gruntu	budynki budowle	wartość budynków budowli	wartość nieruchomości w zł	rozdziałowanie	zmiany
12	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w kamionku Wielkim Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim Powiat Ełbiński ul. Saperów 14A	129	1	74616	Kamionek W.	0,0218	256 zł.	drogi i place	3 583 zł	3 878 zł		ucz. 90/100 MOW
13		137	1	74616	Kamionek W.	0,1482						ucz. 10/100 ZAZ
		512	1	63521	Kamionek W.	0,3564	97 992 zł			97 992 zł		
		514	1	63521	Kamionek W.	0,3446	94 245 zł			94 245 zł		przeznaczone do sprzedaży
		520	1	63521	Kamionek W.	0,4934	134 223 zł			134 223 zł		bez zmian
		519	1	63521	Kamionek W.	0,5031	137 939 zł			137 939 zł		
		521	1	63521	Kamionek W.	0,0410	1 590 zł			1 590 zł		przeznaczone do sprzedaży
		511	1	72031	Kamionek W.	0,0354	1 370 zł			1 370 zł		ucz. 478/1000 oraz trzech współwłaścicieli przeznaczone do sprzedaży
		546/1	4	44401	Suchacz	0,1133						
		546/2				0,1422	19 260 zł			19 260 zł		
		546/3				0,1989	26 982 zł			26 982 zł		
		546/4				0,1803	24 444 zł			24 444 zł		
		546/5				0,1986	24 080 zł	bud. gospodarczy		24 080 zł		bez zmian
		546/6				0,2367	25 764 zł			25 764 zł		
		546/7				0,1455	18 684 zł			18 684 zł		
		546/8				0,1498	18 117 zł			18 117 zł		
		546/9				0,1665	20 241 zł			20 241 zł		
		546/10				0,1610	21 800 zł			21 800 zł		
		546/11				0,1514	19 428 zł	bud.magazynowy		19 428 zł		
		4/3	1	57679	m. Pasiek 01	0,344						ucz. 11/10 000 oraz 35 współwłaścicieli
		59/2	1	EL1E/00044810/4	m. Pasiek 10 (ul. Parzyantów)	0,0998	27 700 zł	bud. stacji transformatorowej	56 300 zł	84 000 zł		umowa darowizny od Mi.G Pasieka (Rep.A.Nr 40368/2015 z 30-11-2015r
		275/2		EL1E/00096191/7	Pilona	0,5189	194 500 zł			194 500 zł		
		89/2/3		EL1E/00047502/3	Suchacz	0,1628	17 700 zł			17 700 zł		do sprzedaży
		169/3		EL1B/00040868/0	Kurowo Braniewskie	0,0183						
		169/4		EL1B/00040892/0	Kurowo Braniewskie	0,0112						
		297/5		EL1E/00104218/3	Suchacz	0,6099	85 000 zł			9 773 zł		uchwała Zarządu Powiatu nr 333/2018
		297/1/3		EL1E/00106515/9	Suchacz	0,0259	1 554 zł			85 000 zł		Kierownik ZAZ administruje nieruchomością
		297/1/5		EL1E/00106515/9	Suchacz	5,5983	336 060 zł			1 554 zł		Miastem i Gminą Tolkmicko Rep.A nr 1777/2018
					Suchacz					336 060 zł		Miastem i Gminą Tolkmicko Rep.A nr 1777/2018

Lp	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	obręb	pow. [ha]	wartość gruntu	budynki budowl	wartość budynków budowl	wartość nieruchomości w zł.	rozdysponowanie	zmiany
297/18				EL1E/00106515/9	Suchacz	0,0030	180 zł			180 zł		Miastem i Gminą Tolkmicko Rep.A nr.1777/2018
297/19				EL1E/00106515/9	Suchacz	0,0289	1 734 zł			1 734 zł		Miastem i Gminą Tolkmicko Rep.A nr.1777/2018
297/20				EL1E/00106515/9	Suchacz	0,0153	900 zł			900 zł		Miastem i Gminą Tolkmicko Rep.A nr.1777/2018
325				EL1E/00106515/9	Suchacz	0,1137	6 822 zł			6 822 zł		Miastem i Gminą Tolkmicko Rep.A nr.1777/2018
843				72008	Nowakowo	0,2700					row	wykaz dróg powiatowych -nie stanowiąc drogi

LP	nazwa jednostki adres	nr dz.	k.m.	KW	otręb	pow.[ha]	wartość gruntu	budynki budowie	wartość budynków budowlanej	wartość nieruchomości w zł.	rozdzysporowanie	zmiany	
14	Powiat Elbląski ul. Saperów 14A Elbląg	233/27	7	44861	m. Elbląg 18	0,0609	13 060 zł	budynek	1 384 540 zł	1 397 600 zł	siedziba Starostwa j.w.	zamiana z m. Elbląg	
		233/19	7	78202	m. Elbląg 18	0,0138	8 483 zł	administracyjny	-	8 483 zł	-	bez zmian	
		22	1	57314	m. Pasiek 01	0,1116	25 560 zł	budynek admin.-mieszkal. garaże	390 410 zł 5 930 zł	421 900 zł	421 900 zł	cz.bud. - siedziba Starostwa cz. bud. wynajęto	bez zmian
	Pasiek (PODGIK)												
	Pasiek ul. Bankowa 2 budynek Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	219/21		EL1E/00105427/8	m. Pasiek 01	0,1966		lokal nr 2 w budynku biurowym	415 000 zł	415 000 zł	siedziba Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	tworzył zarząd od dn19.01.2018r	
15	Powiat Elbląski ul.Saperów 14B Elbląg	233/32	7	EL1E/00062965/7	m.Elbląg 18	0,0344		budynek administracyjny		796 623 zł	Starostwa w tym PODGIK w Elblagu	nabycie od miasta Elbląg	
		24	2	58661	m. Pasiek 05	1,1738	272 874 zł	bud. adm. -soc. portiernia bud.warszt.-soc. bud. gospodar. drogi i placze ogrodzenie	204 511 zł 9 714 zł 214 856 zł 5 303 zł 217 631 zł 36 028 zł	960 717 zł	tworzył zarząd	bez zmian	
		95/2	4	44572	m. Elbląg 24	0,0442	65 540 zł	bud. magazyn-biurowy	288 060 zł	333 800 zł	tworzył zarząd	bez zmian	
		94/1	4	44572	m.Elbląg 24	0,1939	69 407 zł	-	-	-	81 757 zł	tworzył zarząd	bez zmian
		19/2	1	68655	Kąty	2,9100	10 868 zł	-	-	-	-	tworzył zarząd	bez zmian
	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Marwicy	19/3		68655	Kąty	0,0600	1 482 zł	-	-	-	-	-	
		672		95202	Zielonka Pasiecka	0,0575	2 994 zł	budynek byłego ośrodka zdrowia	63 813 zł	66 807 zł	tworzył zarząd od 14.07.2016	bez zmian	
	razem	118				144,4099	6 873 492 zł		21 223 464 zł	29 445 562 zł			
16	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedz. w Pasieku ul. Dworcowa 6	755			DROGI z terenu powiatu elbląskiego	881,2171							
	razem	873				1025,6270							

Wartość budynków i budowli oraz wartość nieruchomości na podstawie wyceny przez rzeczoznawców

V. Informacja z wykonania planu finansowego za 2018 r. Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
w Pasłęku - stan na dzień 31.12.2018 r.

Przychody		Plan	Realizacja planu	Wykonanie w %
A	Przychody ogółem	13 154 069	13 913 894	105,78%
I	Narodowy Fundusz Zdrowia	12 325 269	12 943 047	105,01%
1	Szpital - sieć - Ryczałt PSZ - Szpital I stopnia (Oddział Wewnętrzny, Oddział Pediatryczny, Poradnia Chorób Płuc, Poradnia Neurologiczna, Koszty świadczeń wynikających z OWU)	4 514 496	5 238 164	116,03%
2	Szpital - sieć- (Endoskopia, NSOZ, Izba Przyjęć, Koszty świadczeń wynikające z OWU)	2 587 213	2 066 636	80,50%
3	Szpital - (Oddział Chirurgii, Oddział Ortopedii, Koszty świadczeń wynikających z OWU)	1 873 770	1 977 290	105,52%
4	Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Koszty świadczeń wynikających z OWU	1 922 941	2 151 319	111,88%
5	Zakład Rehabilitacji Leczniczej	263 399	272 654	103,51%
6	Poradnia Zdrowia Psychicznego, Koszty świadczeń wynikających z OWU	97 826	98 811	101,01%
7	Poradnie Specjalistyczne, Koszty świadczeń wynikających z OWU	962 024	1 015 698	105,58%
9	Transport Sanitarny	123 600	122 475	99,09%
II	Przychody własne	633 800	726 231	114,58%
1	Wpływ z tytułu świadczonych usług medycznych	210 000	275 298	131,09%
2	Wpływ z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu	118 000	128 725	109,08%
3	Dopłaty pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	298 000	315 785	105,97%
4	Pozostałe przychody (ksero i inne)	7 800	6 423	82,35%
III	Przychody Operacyjne (dotacje, dary, umorzenia)	180 000	217 476	120,82%
IV	Przychody Finansowe (kapitałizacja odsetek)	15 000	27 140	180,93%

Koszty		Plan	Realizacja planu	Wykonanie w %
B	Koszty ogółem	12 946 600	13 321 054	102,89%
I	Wynagrodzenia z pochodnymi	8 805 000	9 371 898	106,44%
1	Umowa o pracę	3 420 000	3 631 321	106,18%
2	Zatrudnienie kontraktowe	4 395 000	4 473 922	101,80%
3	Umowa zlecenie i o dzieło	370 000	519 518	140,41%
4	Pochodne od wynagrodzeń	620 000	747 137	120,51%
II	Amortyzacja	680 000	612 409	92,79%
1	Amortyzacja – spółka	450 000	410 299	91,18%

2	Amortyzacja – aport	160 000	152 396	95,25%
3	Amortyzacja – informatyzacja	50 000	49 713	99,43%
III	Koszty utrzymania – rzeczowe	3 471 100	3 280 054	94,78%
1	Materiały medyczne jednorazowe	260 000	258 858	99,56%
2	Leki	900 000	851 741	94,64%
3	Krew	120 000	122 063	101,72%
4	Gazy medyczne	15 000	16 469	109,79%
5	Paliwo	35 000	30 938	88,39%
6	Materiały biurowe	60 000	48 703	81,17%
7	Druki medyczne	6 000	5 308	88,47%
8	Materiały gospodarcze	70 000	62 543	89,35%
9	Materiały eksploatacyjne i konserwacyjne	10 000	10 638	106,38%
10	Materiały medyczne i narzędzia	150 000	146 370	97,58%
11	Bielizna szpitalna	5 000	1 125	22,49%
12	Materiały pozostałe	20 000	10 343	51,72%
13	Energia elektryczna	110 000	97 357	88,51%
14	Energia ciepła	160 000	174 496	109,06%
15	Woda	32 000	28 209	88,15%
16	Usługi remontowe	50 000	27 833	55,67%
17	Przeglądy i konserwacje sprzętu	65 000	62 442	96,07%
18	Naprawy sprzętu	70 000	55 904	79,86%
19	Usługi transportowe zewnętrzne	40 000	44 141	110,35%
20	Usługi telekomunikacyjne	23 000	20 647	89,77%
21	Usługi pralnicze	75 000	73 984	98,65%
22	Utylizacja odpadów medycznych	37 000	35 338	95,51%
23	Wywóz nieczystości komunalnych	19 100	19 100	100,00%
24	Usługi bankowe, pocztowe, skarbowe	8 000	8 220	102,75%
25	Usługi pozostałe	60 000	101 315	168,86%
26	Usługi medyczne – badania zewnętrzne, konsultacje	630 000	604 948	96,02%
27	Dzierżawy, czynsze	52 000	51 617	99,26%
28	Żywnienie pacjentów	195 000	196 124	100,58%

29	Podatki i opłaty	40 000	28 872	72,18%
30	BHP	20 000	17 687	88,44%
31	Szkolenia	30 000	10 654	35,18%
32	Delegacje	4 000	3 775	94,39%
33	Ubezpieczenia OC i majątkowe	50 000	48 736	97,47%
34	Pozostałe koszty	50 000	13 657	27,31%
IV	Koszty operacyjna	10 000	48 683	466,83%
V	Koszty finansowe (odsetki)	500	9	1,83%

Przychody	13 154 069	13 913 894
Koszty	12 946 600	13 321 054
Zysk	207 469	592 840

Planowane wydatki inwestycyjne

L.p.	Rodzaj inwestycji	Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	Wykonanie projektu 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.	50 000	0	50 000 (Powiat Elbląski)
2	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 - I etap inwestycji.	200 000	200 000	0,00
3	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Dzielnej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (w tym nadzór inwestorski)	2 036 070	458 544	1 577 525,67 (EFRR)
4	Wykonanie projektu i rekonstrukcja muru położonego na działce 3/5 Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku	20 000	20 000	0
5	Zakup sprzętu medycznego (aparat do znieczulenia)	130 000	30 000	100 000 (Powiat Elbląski)
6	Zakup myjni endoskopowej	35 000	0	35 000 (Urząd Miasta w Pasłęku)
7	Zakup insuflatora (do zestawu laparoskopii brzusznej)	26 000	26 000	0
8	Zakup respiratora	18 000	18 000	0
Razem inwestycja		2 515 070	752 544	1 762 526

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w roku 2018

L.p.	Rodzaj inwestycji	Wartość całkowita	Środki własne	Środki zewnętrzne	Uwagi
I kwartał					
1	Materaca przewodnieżywno - 10 szt. ZOL	58 860	0	58 860	WOŚP
2	Aparat EKG BLT-08 - o/wewnętrzny	5 500	5 500	0	
3	Insuflator PSEUMO-SURE - blok operacyjny	27 745	27 745	0	
4	Pozostałe środki trwałe	2 973	2 973	0	

5	Wykonanie projektu 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.	44 673	573	44 000	Powiat Elbląski
6	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Diennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (w tym nadzór inwestorski)	571 498	132 375	439 121	EFRR

II kwartał

7	Myjnia endoskopowa - poradnia endoskopowa	43 816	8 816	35 000	Urząd Miasta w Pasłęku
8	Videogastroskop - poradnia endoskopowa	38 880	38 880	0	
9	Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych - o/pediatryczny	16 000	0	16 000	WOŚP
10	Respirator - ZOL	17 496	17 496	0	
11	Kardiomonitor - o/pediatryczny	7 996	0	7 996	WOŚP
12	Pozostałe środki trwałe	10 912	10 912	0	
13	Wykonanie projektu i rekonstrukcja muru położonego na działce 3/5 Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku	7 995	7 995	0	
14	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Diennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (w tym nadzór inwestorski)	814 465	179 782	635 683	EFRR

III kwartał

15	Pulsoksymetr RADICAL - oddział pediatryczny - szt.2	19 991	0	19 991	WOŚP
16	Spirometr SPIRO - poradnia chorób płuc	4 411	4 411	0	
17	Aparat USG - oddział wewnętrzny, poradnia kardiologiczna	96 000	96 000	0	
18	Pozostałe środki trwałe	1 454	1 454	0	
14	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Diennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (w tym nadzór inwestorski)	878 861	269 051	609 810	EFRR

IV kwartał

15	Wanna DELTOM - ZOL	45 900	25 900	20 000	Powiat Elbląski
16	Stanowisko do znieczulenia- blok operacyjny	73 410	410	73 000	Powiat Elbląski
17	Mebel do nowego budynku dla ZRL i poradni specjalistycznych	26 805	26 805	0	
18	Monitor Kardiologiczny szt. 8 - oddział wewnętrzny	54 432	16 874	37 558	Ministerstwo Zdrowia
19	Centrala monitorująca - oddział wewnętrzny	15 660	4 856	10 805	Ministerstwo Zdrowia
20	Pozostałe środki trwałe (w tym wyposażenie nowego budynku - 63,910 zł)	71 881	71 881	0	
21	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Diennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (w tym nadzór inwestorski)	3 281	3 281	0	
22	Wykonanie ogrodzenia szpitala za nowym budynkiem	8 935	8 936	0	
Razem wydatki inwestycyjne		2 969 728	961 905	2 007 825	

1. Przychody

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

Przychody za rok 2018 rok wyniosły 13 913 894 zł i przedstawiają się następująco :

1. Szpital – sieć Ryczałt PSZ – Szpital I stopnia (Oddział Wewnętrzny, Oddział Pediatriczny, Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, Poradnia Neurologiczna, Koszty świadczeń wynikających z OWU) 5 238 164 zł
2. Szpital – sieć – (Endoskopia, NŚOZ, Izba Przyjęć, Koszty świadczeń wynikających z OWU) – 2 066 636 zł
3. Szpital – (Oddział Chirurgii, Oddział Ortopedii, Koszty świadczeń wynikających z OWU) – 1 977 290 zł
4. Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Koszty świadczeń wynikających z OWU - 2 151 319 zł
5. Zakład Rehabilitacji Leczniczej - 272 654 zł
6. Poradnia Zdrowia Psychicznego, Koszty świadczeń wynikających z OWU - 98 811 zł
7. Poradnie Specjalistyczne, Koszty świadczeń wynikających z OWU - 1 015 698 zł
8. Transport Sanitarny 122 475 zł
9. Sprzedaż świadczeń medycznych 275 299 zł
10. Dzierżawa pomieszczeń 128 724 zł
11. Dopłaty do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 315 785 zł
12. Telefony, ksero, sterylizacja, utylizacja, inne 6 423 zł
13. Pozostałe Przychody Operacyjne 217 476 zł
14. Przychody Finansowe 27 140 zł

2. Koszty

Wysokość kosztów w 2018 r. to kwota 13 321 055 zł, na którą składa się:

1. Amortyzacja 612 409 zł
2. Zużycie materiałów i energii 1 865 161 zł
3. Usługi obce 5 775 535 zł
4. Podatki i opłaty 28 872 zł
5. Wynagrodzenia 4 150 839 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 775 378 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe 66 169 zł
8. Pozostałe koszty operacyjne 46 683 zł
9. Pozostałe koszty finansowe 9 zł

3. Zakupione środki trwałe

W roku 2018 na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 640 121 zł.

Środki własne to kwota 360 911 zł, która zawiera zakup sprzętu medycznego:

1. Aparat EKG BLT- 08 – o/wewnętrzny – 1 szt. – 5 500 zł

2. Insuflator PSEUMO-SURE – blok operacyjny – 27 745 zł
3. Myjnia endoskopowa – por. endoskopowa – 8 816 zł
4. Videogastroskop - por. endoskopowa – 38 880 zł
5. Respirator – ZOL – 17 496 zł
6. Spirometr SPIRO – por. chor. Płuc – 4 411 zł
7. Aparat USG – por. kardiologiczna, o/wew.- 96 000 zł
8. Wanna DELTOM – ZOL – 25 900 zł
9. Stanowisko do znieczulenia – blok operacyjny – 410 zł
10. Monitor kardiologiczny – szt.8 – o/wew. – 16 874 zł
11. Centrala Monitorująca – o/wew. – 4 855 zł
12. Meble do nowego budynku – zabudowy – 26 805 zł
13. Pozostałe środki trwałe – 87 219 zł, w tym kwota 63 910 zł - wyposażenie nowego budynku w szafy i biurka do gabinetów, krzesła do poczekalni, ławki z wieszakami do szatni dla pacjentów, szafki BHP dla pracowników

Środki obce to kwota 279 210 zł, na którą składa się:

- a) Materace przeciwoleżynowe 10 szt. - 58 860 zł – ZOL - WOŚP
- b) Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych – 16 000 zł – Oddział Pediatryczny – WOŚP
- c) Kardiomonitor 7 996 zł – Oddział Pediatryczny – WOŚP
- d) Myjnia endoskopowa – 35 000 zł – Poradnia Endoskopowa -Urząd Miasta w Pasłęku
- e) Pulsosytmr RADICAL – szt. 2 – o/pediatryczny – 19 991 zł - WOŚP
- f) Wanna DELTOM – ZOL – 20 000 zł – Powiat Elbląski
- g) Stanowisko do znieczulenia – blok operacyjny – 73 000 zł – Powiat Elbląski
- h) Monitor kardiologiczny – szt.8 – o/wew. – 37 558 zł - Ministerstwo Zdrowia
- i) Centrala Monitorująca – o/wew. – 10 805 zł - Ministerstwo Zdrowia

4. Zrealizowano zadania inwestycyjne i remonty za kwotę 2 329 609 zł

Środki własne - 600 995 zł

- a) Wykonanie projektu rekonstrukcji muru położonego na działce 3/5 Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku – 7 995 zł
- b) Wykonanie projektu systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku głównym szpitala – 573,00 zł
- c) Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Diennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki specjalistycznej – 583 489 zł – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- d) Wykonanie ogrodzenia za nowym budynkiem – 8 938 zł

Środki obce to kwota 1 728 614 zł

1. Powiat Elbląski – Wykonanie projektu systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku głównym szpitala – 44 000 zł
2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Diennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki specjalistycznej – 1 684 614 zł - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
5. Wynik finansowy brutto w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – 592 840 zł, netto 486 846 zł.

